

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 24.763.813,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 24.370.313,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 393.500,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 24.377.813,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 24.352.813,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 25.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 386.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 386.000,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 0,00 zł,
 - 2) rozchody - 386.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 90.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 77.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 77.000,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 5) - 25.000,00 zł,
- § 8. 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 6) w kwocie - 120.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 180.000,00 zł,
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 3. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych - 4.500,00 zł,
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki zaplanowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki zaplanowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1.579.313,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 250.000,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) - 6.740.058,00 zł,

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 386.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 3) 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.
- 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.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biały Bór na 2017 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 24.763.813 zł, wydatkami w wysokości 24.377.813 zł i nadwyżką budżetu w wysokości 386.000 zł.

Dochody bieżące na 2017 rok wynoszą 24.370.313 zł, natomiast wydatki bieżące 24.352.813 zł, a zatem została zachowana relacja z art. 242 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 2017 ROK- OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy 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	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	419 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	281 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 339,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 413 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 094 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 439,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 571 439,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 974 919,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 072,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 542,00

801			Oświata i wychowanie	121 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy 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	53 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	67 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 009 300,00
	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.	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855			Rodzina	6 086 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 492 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 492 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 594 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	529 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące				razem: 24 370 313,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 500,00
	01095		Pozostała działalność	357 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
majątkowe				razem:
				393 500,00
Ogółem:				24 763 813,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								w tym:	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	809 854,00	809 854,00	808 354,00	336 500,00	471 854,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 854,00	794 854,00	793 354,00	336 500,00	456 854,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Gmientarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 171 200,00	3 171 200,00	2 989 300,00	2 626 100,00	463 200,00	0,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 400,00	125 400,00	125 400,00	118 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	122 300,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 300,00	2 334 300,00	2 332 000,00	1 997 700,00	334 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	588 200,00	588 200,00	527 000,00	410 000,00	117 000,00	0,00	61 200,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00	36 000,00	104 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	63 000,00	36 000,00	27 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 672 371,00	6 672 371,00	6 672 371,00	5 401 069,00	4 277 567,00	1 123 502,00	1 089 578,00	181 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	2 640 678,00	2 640 678,00	2 640 678,00	2 092 320,00	1 933 128,00	159 192,00	483 190,00	65 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 601,00	274 601,00	274 601,00	261 126,00	248 013,00	13 113,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	490 932,00	490 932,00	490 932,00	476 712,00	348 837,00	127 875,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	2 183 326,00	2 183 326,00	2 183 326,00	1 541 524,00	1 163 535,00	377 989,00	578 178,00	63 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	297 689,00	297 689,00	297 689,00	297 689,00	35 200,00	262 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	732 210,00	732 210,00	732 210,00	678 763,00	548 854,00	129 909,00	28 210,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	227 500,00	227 500,00	227 500,00	214 500,00	162 500,00	52 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	162 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2 295 532,00	2 295 532,00	1 087 532,00	641 545,00	445 987,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 000,00	749 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		749 000,00	749 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 661,00	590 661,00	590 661,00	530 674,00	59 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 871,00	110 871,00	110 871,00	110 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		110 871,00	110 871,00	110 871,00	110 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 087,00	196 087,00	148 935,00	141 447,00	7 488,00	0,00	47 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	162 087,00	162 087,00	148 935,00	141 447,00	7 488,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		162 087,00	162 087,00	148 935,00	141 447,00	7 488,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 127 151,00	6 127 151,00	292 413,00	278 054,00	14 359,00	0,00	5 834 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	3 492 000,00	3 492 000,00	54 256,00	43 370,00	10 886,00	0,00	3 437 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		3 492 000,00	3 492 000,00	54 256,00	43 370,00	10 886,00	0,00	3 437 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 594 000,00	197 006,00	195 365,00	1 641,00	0,00	2 396 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		2 594 000,00	2 594 000,00	197 006,00	195 365,00	1 641,00	0,00	2 396 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	41 151,00	41 151,00	41 151,00	39 319,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		41 151,00	41 151,00	41 151,00	39 319,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 178,00	1 895 178,00	1 895 178,00	30 000,00	1 865 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 178,00	703 178,00	703 178,00	0,00	703 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		703 178,00	703 178,00	703 178,00	0,00	703 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami	544 000,00	544 000,00	544 000,00	30 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		544 000,00	544 000,00	544 000,00	30 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
Rozchody ogółem:			386 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	386 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2016 roku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

z tego:											Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	3 492 000,00	3 492 000,00	3 492 000,00	43 370,00	10 886,00	0,00	3 437 744,00			
855	85502	2 594 000,00	2 594 000,00	2 594 000,00	195 365,00	1 641,00		2 396 994,00			
Ogółem		6 137 675,00	6 137 675,00	6 137 675,00	260 335,00	42 602,00	0,00	5 834 738,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	25 000,00
Razem				25 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2017 r.

z tego:												Wydatki majątkowe
z tego:												
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	11	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
756	75618	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0,00	180 000,00	180 000,00	162 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		120 000,00	184 500,00	184 500,00	162 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2017 r.**

W złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	0,00	57 978,00	57 978,00	0,00	57 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		55 000,00	115 978,00	115 978,00	0,00	115 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2017 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	527 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		527 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	483 190,00
		2590	FUNDACJA DEKA	483 190,00
	80110		Gimnazja	578 178,00
		259	FUNDACJA DEKA	578 178,00
	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	28 210,00
		2590	FUNDACJA DEKA	28 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 935,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	322 935,00
	92116		Biblioteki	136 800,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	136 800,00
Razem:				1 579 313,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2016 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	147 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	147 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
Razem:				250 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK

Nazwa szkoły	80101	80110	80146	80150	80195	85401	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2017: (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZS Nr 1	2 157 488,00	1 605 148,00	13 260,00	704 000,00	39 675,00	162 087,00	4 681 658,00	274 601,00	476 532,00	217 689,00	968 822,00	5 650 480,00
Fundacja DEKA	483 190,00	578 178,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	1 089 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 578,00
Razem:	2 640 678,00	2 183 326,00	13 260,00	732 210,00	39 675,00	162 087,00	5 771 236,00	274 601,00	476 532,00	217 689,00	968 822,00	6 740 058,00

Subwencja	5 416 072,00
Doch. szkół	
środków gminy na zadania oświatowe	54 810,00
Dochody własne gminy na zadania własne	67 000,00
	901 822,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2016 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	1 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00
855		Rodzina	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
Razem:			16 400,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2017**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2017 opracowane zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i oraz w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Wskaźnikami wiążącymi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2017 są wielkości dotacji otrzymane z budżetu państwa, które zostały określone pismem Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz wytycznymi Ministra Finansów w sprawie ustalenia wstępnej wielkości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetu Gminy Biały Bór na 2017 rok zaplanowano na poziomie **24.763.813 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.370.313,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 393.500,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 6.137.675,00 zł. Duży wzrost dotacji wynika głównie z faktu otrzymania środków w wysokości 3.492.000 zł na realizację programu „500+”.

Gmina w roku przyszłym otrzyma 951.000 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 5.416.072 zł subwencji oświatowej, 1.219.305 zł subwencji wyrównawczej i 337.542 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano 25.000 zł z tytułu dotacji na utylizację azbestu.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. w wysokości 2.571.439 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały wzrosły w stosunku do 2016 roku o ok. 530.000 zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2017r. wynosi 393.500 zł. Planuje się sprzedać m.in. pozostałe działki przy ul. Kwiatowej, Ogrodowej w Białym Borze oraz działki w miejscowości Dołgie oraz dwa lokale mieszkalne.

Dochody z grzywien zaplanowano w kwocie 300.000 zł, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Niezapłacone mandaty na dzień 30.09.2016 roku stanowiły ok.463.000 zł. Zaplanowano dochody z tego tytułu, w związku z koniecznością zakończenia poszczególnych postępowań mandatowych oraz egzekucji zaległości. Projekt budżetu na 2017 rok kształtowano w oparciu o powyższe wskaźniki, jak również o doświadczenia i oczekiwania społeczne.

Ponadto w projekcie uwzględniono założenia programu postępowania naprawczego, przyjętego Uchwałą Nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 07 listopada 2016 r.

WYDATKI

W 2017 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **24.377.813 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 24.352.813 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 25.000 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 8.438.713 zł;

- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 5.457.773 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.829.313,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 7.460.014,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu i poręczenia zaplanowano w wysokości 1.167.000,00 zł.

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

- a) Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze, w tym
filie w Drzonowie i Sępólnie Wielkim 5.650.480,00 zł;
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 8.352.683,00 zł;
- c) Urząd Miejski w Białym Borze 10.374.650,00 zł.

Na 2017 rok nie zaplanowano już budżetu dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze z uwagi na fakt przejęcia tej szkoły do prowadzenia przez Fundację „DEKA”. Przejęcia nastąpiło z dniem 01.09.2016 roku. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina jest zobowiązana do przekazania dotacji w wysokości wynikającej z subwencji. Na 2017 rok zaplanowano dotację w wysokości 1.089.578 zł.

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 184.500 zł (dochody 120.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 115.978 zł (dochody 55.000 zł). Przeniesiono na 2017 rok realizację zadania polegającego na opracowaniu planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko. Koszt zadania 40.000 zł, dofinansowanie 35.000 zł, a zatem wkład własny 5.000 zł.

Na wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki na poziomie 530.000 zł (dochody 527.000 zł).

Budżety na oświatę (szkoła i fundacja) wynosi łącznie 6.740.058 zł. Na zadania oświatowe zaplanowano 5.771.236 zł, a na zadania własne 968.822 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.416.072 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody w wysokości 54.810 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewni kwotę 1.269.176 zł. Wydatki na 2017 rok są niższe niż w roku ubiegłym.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.352.683 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 7.031.000 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 1.321.683 zł, tj. o ok.99.000 zł mniej niż w 2016 roku. Warto zauważyć, że budżet MGOPS na 2017 rok, jest prawie dwukrotnie większy niż na początku 2016 r.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane jest także jedna inwestycja w wysokości 25.000 zł. Jest to utylizacja azbestu. Zadanie zostanie sfinansowane w 100% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jednocześnie należy zauważyć, że została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach.

Dochody i wydatki na 2017 rok zostały opisane w poniższych tabelach.

Dochody i wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok uwzględniają w całości przedsięwzięcia naprawcze uwzględnione w zmianie programu postępowania naprawczego Gminy Biały Bór.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2017 r. w rozchodach zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 360.000 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 26.000 zł.

Takie wielkości zaplanowano w oparciu o program postępowania naprawczego gminy, z którego wynika, że pożyczka powinna wpłynąć do budżetu gminy jeszcze w 2016 roku.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 386.000 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia obliczane osobno dla każdej gminy. Do wyliczenia tego wskaźnika przyjmuje się dane z trzech ostatnich lat.

Według tych wskaźników gmina nie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych, dlatego od 2015 roku realizowany jest program postępowania naprawczego.

Realizacja programu za okres od 04.02.2015 r. do 30.06.2016 r. została opisana w zmianie programu postępowania naprawczego przyjętego Uchwałą Nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 07 listopada 2016 r.

Warto przytoczyć główne skutki podjętych działań, opisane w w/w uchwale. Wśród nich należy wymienić:

1. Dochody bieżące w 2015 roku, w stosunku do 2014 roku wzrosły o 1.277.063 zł, a w 2016 roku o kolejne 1.176.654,17 zł.
2. Dochody majątkowe w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 478.845 zł, a w 2016 roku o kolejne 2.296.904 zł, głównie z powodu nie wpływających już dotacji na inwestycje (1.909.079 zł). Niestety w 2016 roku, w stosunku do 2015 roku spadły także dochody ze sprzedaży mienia. Zainteresowanie rynkiem nieruchomości znacznie zmalało, co zaskutkowało mniejszymi wpływami ze sprzedaży w wysokości 387.825 zł.
3. Ogólne wydatki budżetu w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 2.665.691 zł, a w 2016 roku wzrosły o 762.649 zł, jednak głównie z powodu realizacji nowego zadania „Programu 500+”.
4. Wydatki na wynagrodzenia w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadły o 386.984 zł, a w 2016 roku spadły o kolejne 661.636 zł, czyli łącznie kwota na wynagrodzenie spadła o 1.048.620 zł.
Natomiast w odniesieniu do 2017 roku wydatki na wynagrodzenia spadną o kolejne 1.252.040,20 zł.

Podsumowując: budżet na 2017 rok jest zaplanowany w sposób bardzo oszczędny.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 07.11.2016	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	607 927,32	371 500,00
	01095	Pozostała działalność	607 927,32	371 500,00
		Uzasadnienie 2017r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 357.500 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 14.000 zł		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	387,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	387,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dopłaty mieszkańców do budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 10%		
600		Transport i łączność	4 882,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 882,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: opłata za korzystanie z przystanków oraz uzyskane odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy		
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 700,00	457 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 700,00	457 900,00
		Uzasadnienie 2017 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 31.300 zł, dochody z najmu i dzierżawy 419.500 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 2.000, pozostałe 5.100 zł		
710		Działalność usługowa	4 500,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
750		Administracja publiczna	325 998,00	281 770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 227,00	21 670,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 21.600 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)	21 512,00	10 100,00
		Uzasadnienie 2017r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 10.000 zł, inne dochody np.za ksero- 100 zł		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 259,00	0,00
		Uzasadnienie 2016r.: gmina otrzymała refundację wynagrodzenia wypłaconego dla żołnierza rezerwy za czas powołania do odbytych ćwiczeń wojskowych		
	75095	Pozostała działalność	270 000,00	250 000,00
		Uzasadnienie 2017 r: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 250.000 zł		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 837,00	1 075,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 837,00	1 075,00
		Uzasadnienie 2017.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.075zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 340,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 340,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: dochody z tytułu sprzedaży samochodu OSP w Sępólnie Wielkim		
	75416	Straż Miejska	500.000,00	300 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 862 823,00	8 463 339,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
		Uzasadnienie 2017r.: 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	2 798 141,00	2 955 600,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, kwoty uwzględniające program postępowania naprawczego</i>		
	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	1 710 500,00	1 648 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, kwoty uwzględniające program postępowania naprawczego</i>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 845,00	1 277 100,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 17.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.094.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 45.000 zł, pozostałe 1.100 zł</i>		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 061 137,00	2 581 439,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.571.439zł, od osób prawnych 10.000 zł</i>		
758		Różne rozliczenia	6 702 900,00	6 974 919,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 110 694,00	5 416 072,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 154 036,00	1 219 305,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa</i>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 300,00	2 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dochody z kapitalizacji odsetek</i>		
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	434 870,00	337 542,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: część równowaząca subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>		
801		Oświata i wychowanie	378 622,06	121 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 610,22	54 810,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dochody wypracowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 54.810 zł, w 2016 była także dotacja na zakup podręczników</i>		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja do funkcjonowania oddziałów zerowych</i>		
	80104	Przedszkola	179 820,00	67 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: odpłatność za przedszkole - 65.000 zł i odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin- 2.000 zł</i>		
	80110	Gimnazja	17 449,45	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
	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	1 792,39	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>		
852		Pomoc społeczna	6 687 773,32	1 009 300,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 437,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny</i>		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 820 998,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dotacja na realizację programu "500+", na 2017 rok zadanie przeniesione do rozdziału 85501</i>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 375,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych- 2.533.325 zł, dochody gminy za obsługę zadania zleconego - 13.000 zł, dochody MGOPS-50 zł, na 2017 rok zadanie przeniesione do rozdziału 85502</i>		
	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	61 065,00	61 000,00

		<i>Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone - 29.000 zł, zadania własne - 32.000 zł,</i>		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 400,00	414 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze</i>		
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 057,32	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego</i>		
85216		Zasiłki stałe	347 478,00	234 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych</i>		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 863,00	146 300,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 146.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 300 zł</i>		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze</i>		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	90 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"- 90.000 zł</i>		
85295		Pozostała działalność	167 100,00	60 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 60.000 zł, dotacja na 2017 r.na żywienie przeniesiona do rozdziału 85230</i>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 189,65	0,00
85395		Pozostała działalność	66 189,65	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dofinansowania do realizowanych programów unijnych POIG- Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór - refundacja za 2015 r.</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 052,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 052,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: dotacje na stypendia socjalne - 150.000 zł i wyprawkę szkolną- 1.052 zł</i>		
855		Rodzina	0,00	6 086 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 492 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: dotacja na realizację programu "500+"</i>		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 594 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 692,00	692 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 100,00	62 700,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 62.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 700 zł</i>		
90002		Gospodarka odpadami	572 008,00	529 500,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami- 527.000 zł, koszty upomnień - 2.000 zł, odsetki-500 zł</i>		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	20 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA</i>		

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	35 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017 r.: Dotacja z WFOŚiGW- 20.000 zł i pomoc finansowa - 15.000 zł na opracowanie planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko</i>		
90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	843,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2016 r.: odszkodowanie za zniszczenie lampy</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	20 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2016 r.: wpływy z opłat z tytułu opłaty produktowej</i>		
90095	Pozostała działalność	26 441,00	25 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 325,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 325,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: wynajem świetlic 2.994 zł, darowizny dla sołectw - 966 zł, odszkodowanie za zniszczony komputer- 1.365</i>		
926	Kultura fizyczna i sport	18 300,00	0,00
92695	Pozostała działalność	18 300,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu sali gimnastycznej w Drzonowie i przeniesienie konteneru z boiska w Drzonowie na boisko "Orlik"</i>		
Ogółem:		24 612 248,36	24 763 813,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 07.11.2016	Plan budżetu na 2017 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	428 747,32	4 140,00
	01008	Melioracje wodne	500,00	500,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi</i>		
	01030	Izby rolnicze	3 320,00	3 640,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego</i>		
	01095	Pozostała działalność	424 927,32	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników</i>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	537 000,00
	40002	Dostarczanie wody	540 000,00	537 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dopłata do wody 537.000 zł, zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego</i>		
600		Transport i łączność	139 717,65	110 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 394,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: w okresie letnim dopłacano do przewozów autobusowych. Z uwagi na nikłe zainteresowanie liniami na 2017 r. nie zaplanowano tego działania.</i>		
	60016	Drogi publiczne gminne	135 323,65	110 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: bieżące utrzymanie dróg 110.000 zł,</i>		
630		Turystyka	40 000,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	30 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 30.000 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	839 160,70	809 854,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 160,70	794 854,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: 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 299.354 zł, remonty mieszkań komunalnych 40.000 zł, podatek VAT 69.000 zł, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 336.500 zł, w tym zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej i 2 nagród jubileuszowych</i>		
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: drobne remonty mienia komunalnego typu przystanki PKS na terenie gminy, estetyzacja miasta</i>		
710		Działalność usługowa	64 000,00	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	25 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: 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, zakup oprogramowania do planowania przestrzennego</i>		
	71035	Cmentarze	6 000,00	5 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,</i>		
750		Administracja publiczna	3 302 657,00	3 171 200,00

75011	Urzędy wojewódzkie	132 157,00	125 400,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, w tym odprawa emerytalna</i>		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	122 300,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (122.300 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 61.200 zł. Razem budżet Rady 183.500 zł.</i>		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 000,00	2 334 300,00
	<i>Uzasadnienie 2017 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia zmniejszono w porównaniu do 2016 roku o 103.300 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną</i>		
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 280,00	1 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję</i>		
75095	Pozostała działalność	602 220,00	588 200,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 393.000 zł, diety sołtysów 61.200 zł, opłaty i składki 87.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją podatków i mandatów (materiały biurowe, poczta, koszty komornicze) 30.000 zł, inkaso sołtysów 17.000 zł.</i>		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 837,00	1 075,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 837,00	1 075,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: aktualizacja spisów wyborców</i>		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 842,00	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 342,00	123 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 123.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 55.000 zł,</i>		
75416	Straż gminna (miejska)	370 000,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej 370.000 zł,</i>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 500,00	77 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		
757	Obsługa długu publicznego	1 161 981,00	1 167 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 000,00	533 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 531.000 zł, zgodnie z programem naprawczym, 2.000 zł na obsługę kredytu w rachunku bieżącym</i>		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	564 981,00	634 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: zabezpieczenie spłaty poręczeń</i>		
758	Różne rozliczenia	7 440,00	90 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00
	<i>Uzasadnienie 2016r.: zapłata prowizji bankowej za podatników opłacających podatki lokalne</i>		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 340,00	90 000,00
	<i>Uzasadnienie 2017r.: rezerwa ogólna Burmistrza (na początku 2016 r. wynosiła 100.000 zł), na 2017 r. zmniejszono o 10.000 zł, zgodnie z programem naprawczym</i>		

801		Oświata i wychowanie	7 077 218,06	6 672 371,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 723 713,22	2 640 678,00
		Uzasadnienie 2017r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 2.157.488 zł, dotacja dla Fundacji DEKA- 483.190 zł,		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 280,00	274 601,00
		Uzasadnienie 2017r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 274.601 zł,		
	80104	Przedszkola	591 063,00	490 932,00
		Uzasadnienie 2017r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 476.532 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 14.400 zł,		
	80110	Gimnazja	2 355 188,45	2 183 326,00
		Uzasadnienie 2016r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 1.605.148 zł i gimnazjum prowadzone przez Fundację DEKA w Białym Borze - 578.178 zł		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	222 048,00	297 689,00
		Uzasadnienie 2017r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 217.689 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 80.000 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 706,00	13 260,00
		Uzasadnienie 2017 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 13.260 zł.		
	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	845 952,39	732 210,00
		Uzasadnienie 2016r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 704.000 zł, dotacja dla Fundacji DEKA- 28.210 zł.		
	80195	Pozostała działalność	41 267,00	39 675,00
		Uzasadnienie 2017r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 39.675 zł		
851		Ochrona zdrowia	232 363,00	227 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 500,00
		Uzasadnienie 2017r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 900,00	180 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 140.000 zł		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 663,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.:opłata ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci, które takiego ubezpieczenia nie posiadają - ZS Nr 2- 5.663 zł, w 2017 roku nie planuje się tych środków.		
	85195	Pozostała działalność	13 800,00	13 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł		
852		Pomoc społeczna	8 050 103,32	2 295 532,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 874,00	0,00

		<i>Uzasadnienie 2016r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS, na 2017 rok zadanie przeniesiono do rozdziału 85504</i>		
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 820 998,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016 r.: realizacja programu "500+"- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji, na 2017 rok przeniesiono zadanie do rozdziału 85501</i>		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 325,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2016r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji, na 2017 rok przeniesiono zadanie do rozdziału 85502</i>		
	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.	61 065,00	61 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone 29.000 zł (sfinansowane z dotacji) i zadanie własne - dotacja 32.000 zł</i>		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 795,00	749 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: zasiłki okresowe, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne (dotacja 414.000 zł, gmina 335.000 zł)</i>		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	364 057,32	300 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 300.000 zł</i>		
	85216	Zasiłki stałe	347 478,00	234 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 234.000 zł</i>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 762,00	590 661,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 146.000 zł, ze środków gminy 444.661 zł</i>		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 449,00	110 871,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad 30 osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę</i>		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: MGOPS - dożyw. dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 90.000 zł, gmina 50.000 zł),</i>		
	85295	Pozostała działalność	232 300,00	110 000,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: MGOPS - dożyw. dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, przeniesione w 2017 r. do rozdziału 85230, odpłatność za pobyt w Domu Dziecka-10.000 zł, w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 100.000 zł</i>		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	29 000,00
	85395	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00

		Uzasadnienie 2017r.: trwałość projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- opłata za internet- 29.000 zł		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 599,00	196 087,00
	85401	Świetlice szkolne	163 297,00	162 087,00
		Uzasadnienie 2017r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 162.087 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 302,00	34 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 4.000 zł, w budżecie MGOPS - 30.000 zł- wkład gminy na stypendia		
855		Rodzina	0,00	6 127 151,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 492 000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: realizacja programu "500+"- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 594 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	41 151,00
		Uzasadnienie 2017r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 41.151 zł		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 599,00	1 920 178,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 200,00	703 178,00
		Uzasadnienie 2017r.: dopłata do ścieków 576.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 71.200 zł, wznowienie pozwoleń wodno-prawnych 18.000 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 39.978 zł.		
	90002	Gospodarka odpadami	541 200,00	544 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 530.000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 10.000 zł, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci- 3.000 zł, szkolenia - 1.000 zł.		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 657,00	48 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: oczyszczanie miasta 48.000 zł,		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 500,00	48 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: utrzymanie zieleni w mieście 46.000 zł, wycinka drzew i krzewów - 2.000 zł		
	90008	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	40 000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: opracowanie planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko- wkład własny 5.000 zł (dofinansowania - 35.000 zł)		
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 19.500 zł, sterylizacja psów i kotów - 500 zł.		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	490 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: koszty oświetlenia ulicznego 490.000 zł,		
	90095	Pozostała działalność	28 542,00	27 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: akcja sprzątanie świata 400 zł, likwidacja barszczu Sosnowskiego - 500 zł, edukacja ekologiczna -1.000 zł, delegacje pracowników- 100 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 139,00	591 725,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 372,00	23 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury 20.000 zł, pozostałe wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury - 3.000 zł.		

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 844,00	416 925,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 322.935 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 93.990 zł,		
	92116	Biblioteki	144 923,00	136 800,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 136.800 zł,		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa na ochronę zabytków		
926		Kultura fizyczna	214 898,00	168 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 958,00	20 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: zatrudnienie animatora sportu 9.000 zł, utrzymanie Orlika- 11.000 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	155 840,00	147 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej		
	92695	Pozostała działalność	38 100,00	1 000,00
		Uzasadnienie 2017r.: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe		
Wydatki razem:			25 600 302,05	24 377 813,00