

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 24.691.279,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 24.346.150,00 zł,
2) dochody majątkowe - 345.129,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 24.135.279,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 23.789.982,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 345.297,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 556.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie - 556.000,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 0,00 zł,
2) rozchody - 556.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 80.000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 76.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 76.000,00 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) - 345.297,00 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 - 119.600,00 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu krajowych pasażerskich przewozów autobusowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 12.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.649.547,00 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 178.000,00 zł,
- § 13.** Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 12) - 6.785.600,00 zł,
- § 14.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- § 15.** 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 - 556.000,00 zł.
- § 16.** Upoważnia się Burmistrza Białego Boru do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nich określonych.
- § 17.** 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.
- § 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 rok został opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Projekt uchwały budżetowej zamyka się dochodami w wysokości 24.691.279 zł, wydatkami w wysokości 24.135.279 zł i nadwyżką budżetu w wysokości 556.000 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok wynoszą 24.346.150 zł, natomiast wydatki bieżące 23.789.982 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...../2017
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2018 ROK- OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 250,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 250,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	396 600,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	284 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 070,00
		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	31 000,00
		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)	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00
		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	1 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 224 287,00
	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	2 359 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 874 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 100,00
		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	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 477 620,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 294 000,00
	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	46 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 732 767,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 731 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758		Różne rozliczenia	7 005 537,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 402 930,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 930,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 263 717,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 263 717,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	334 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	334 890,00
801		Oświata i wychowanie	259 068,75
80101		Szkoły podstawowe	169 138,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	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	67 476,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 002,75

	80104		Przedszkola	89 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 930,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 045 700,00
	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.	62 000,00
		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	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 000,00
	85216		Zasilki stałe	247 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 300,00
		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)	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00
855			Rodzina	6 347 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 687 000,00
		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	3 687 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		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	2 655 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące				
majątkowe				
razem:				24 346 150,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 529,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	118 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
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: 345 129,00
Ogółem:				24 691 279,00

[illegible]

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 680,00	363 680,00	363 680,00	0,00	363 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 715,00	603 715,00	104 780,00	0,00	104 780,00	498 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 715,00	427 715,00	94 780,00	0,00	94 780,00	332 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	116 000,00	116 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	24 135 279,00	23 789 982,00	13 122 777,25	8 229 247,00	4 965 530,25	1 827 547,00	7 761 368,00	100 002,75	429 287,00	477 000,00	345 297,00	345 297,00	186 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY BIAŁY BÓR W 2018 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
PRZYCHODY		0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
ROZCHODY		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	556 000,00
	<i>POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA</i>	<i>450 000,00</i>
	<i>SPLATA ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>SPLATA ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI</i>	<i>26 000,00</i>
OGÓŁEM		556 000,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia2017 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bórze
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.

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 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
					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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 077,00	1 077,00	1 077,00	800,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	3 687 000,00	3 687 000,00	3 687 000,00	49 509,00	6 741,00	0,00	3 630 750,00			
855	85502	2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	209 986,00	10 111,00		2 434 903,00			
Ogółem		6 405 077,00	6 405 077,00	6 405 077,00	291 295,00	48 129,00	0,00	6 065 653,00	0,00	0,00	

W złotych

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Białym
Borze
z dniagrudnia 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	134 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ	50 904,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ	29 096,00
			Dochody własne jst	29 096,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00
			REZERWA NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE	54 000,00
			Dochody własne jst	54 000,00
630			Turystyka	186 297,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	186 297,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 529,00
			REMONT POMOSTÓW NA JEZIORZE ŁOBEZ W BIAŁYM BORZE	74 395,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	74 395,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	44 134,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	44 134,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 768,00
			REMONT POMOSTÓW NA JEZIORZE ŁOBEZ W BIAŁYM BORZE	42 524,00
			Dochody własne jst	42 524,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	25 244,00
			Dochody własne jst	25 244,00
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
			Inne	25 000,00
Razem				345 297,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2017 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 2018 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje 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	10		11
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
756	75618	120 000,00	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		
851	85154	0,00	119 600,00	119 600,00	87 339,00	27 261,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
Ogółem		120 000,00	124 100,00	124 100,00	87 339,00	31 761,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białły Bór
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2018 r.

z tego:												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	10	11	
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
900	90001	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	25 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		41 000,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 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 2018 r.

w złotych											
				z tego:							
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	527 000,00	527 000,00	527 000,00	30 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		527 000,00	527 000,00	527 000,00	30 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Biały Bór
związane z realizacją zadań z zakresu krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
w 2018 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	10		11
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
600	60003	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70095	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		20,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2018 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	1 135 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	601 656,00
		2590	FUNDACJA DEKA	601 656,00
	80110		Gimnazja	505 384,00
		2590	FUNDACJA DEKA	505 384,00
	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	28 572,00
		2590	FUNDACJA DEKA	28 572,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 935,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 935,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	332 935,00
	92116		Biblioteki	151 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	151 000,00
Razem:				1 649 547,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2018 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	15 000,00
	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	95 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
Razem:				178 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dniagrudnia 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2018 ROK

Nazwa szkoły	80101	80110	80146	80150	80152	80195	85401	Razem zad. oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	Razem zadania własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2018: (kol.8+kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZS Nr 1	3 295 278,00	609 058,00	28 107,00	459 509,00	70 491,00	39 000,00	191 232,00	4 692 675,00	271 858,00	470 780,00	214 675,00	957 313,00	5 649 988,00
Fundacja DEKA	601 656,00	505 384,00	0,00	28 572,00	0,00	0,00	0,00	1 135 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 612,00
Razem:	3 896 934,00	1 114 442,00	28 107,00	488 081,00	70 491,00	39 000,00	191 232,00	5 828 287,00	271 858,00	470 780,00	214 675,00	957 313,00	6 785 600,00
									Subwencja				
									5 402 930,00				
									Doch. szkół				
									69 736,00				
									Doch. szkol				
									gminy na				
									zadania				
									oświatowe				
									355 621,00				
									Dochody				
									własne				
									87 930,00				
									gminy na				
									zadania				
									własne				
									869 383,00				

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia ... grudnia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO W 2018 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	1 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00
855		Rodzina	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
Razem:			41 400,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
NA ROK 2018**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2018 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 2018 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 2018 rok zaplanowano na poziomie 24.691.279zł. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.346.150,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 345.129,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 6.405.077,00 zł. Duży wzrost dotacji wynika głównie z faktu otrzymania środków w wysokości 3.687.000 zł na realizację programu „500+”.

Gmina w roku przyszłym otrzyma 7.448.079,75 zł dotacji celowych do zadań bieżących, 5.402.930 zł subwencji oświatowej, 1.263.717 zł subwencji wyrównawczej i 334.890 zł subwencji równoważącej.

Ponadto zaplanowano 25.000 zł z tytułu dotacji na utylizację azbestu.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. w wysokości 2.731.767 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały wzrosły w stosunku do 2017 roku o ok. 161 tys. zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2018r. wynosi 200.600 zł. Planuje się sprzedać m.in. pozostałe działki przy ul. Kwiatowej, a także nowo wydzielone działki przy ul. Hrynyka.

Dochody z grzywien zaplanowano w kwocie 10.000 zł, czyli mniej niż w latach ubiegłych. Niezapłacone mandaty na dzień 30.09.2017 roku stanowiły ok.124 tys.zł. Jednak wpływy są coraz mniejsze. Zaplanowano dochody z tego tytułu, choć w niewielkiej wysokości, w związku z koniecznością zakończenia poszczególnych postępowań mandatowych oraz egzekucji zaległości.

Opracowując projekt budżetu na 2018 rok uwzględniono także założenia programu postępowania naprawczego, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/214/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r.

WYDATKI

W 2018 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie 24.135.279 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2018 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 23.789.982 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 345.297 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 8.229.247 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 4.965.530,25 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.827.547,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 7.761.368,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu i poręczenia zaplanowano w wysokości 906.287,00 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 5.649.988,00 zł;
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 8.698.974,00 zł;
- c) Urząd Miejski w Białym Borze 9.786.317,00 zł.

Na wydatki na realizację programu przeciwdziałającemu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano 124.100 zł (dochody 120.000 zł).

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 99.700 zł (dochody 41.000 zł).

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

Na wydatki z zakresu krajowego przewozu pasażerskiego zaplanowano 2.000 zł, natomiast dochody to 20 zł.

Budżety na oświatę (szkoła i fundacja) wynosi łącznie 6.785.600 zł. Na zadania oświatowe zaplanowano 55.828.287 zł, a na zadania własne 957.313 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.402.930 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody w wysokości 157.666 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewni kwotę 1.225.004 zł. Wydatki na 2018 rok są niższe niż w roku ubiegłym.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.698.974 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 7.316.000 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 1.382.974 zł tj. o ok.58 tys.zł mniej niż w 2017 roku.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 345.297 zł. Na wszystkie zaplanowane inwestycje gmina otrzyma dofinansowania ze środków unijnych, jak i 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. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 556.168 zł

Dochody i wydatki na 2018 rok zostały opisane w poniższych tabelach.

Dochody i wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok uwzględniają przedsięwzięcia naprawcze uwzględnione w programie postępowania naprawczego Gminy Biały Bór.

PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

W 2018 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 450.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 26.000 zł i kredytu w wysokości 80.000 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 556.000 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 gmina jest w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego.

Podsumowując: budżet na 2018 rok jest zaplanowany w sposób bardzo oszczędny.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2018 R. Z OBJAŚNIENIAMI

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 07.11.2017	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	792 861,59	220 000,00
	01095	Pozostała działalność	792 861,59	220 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 200.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów leśnych 20.000 zł, a w 2017 roku była jeszcze dotacja na akcyzę 412.361,59 zł		
600		Transport i łączność	1 391,00	20,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30,00	20,00
		Uzasadnienie 2018r.: opłata za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 361,00	0,00
		Uzasadnienie 2016 r.: uzyskane odszkodowanie za zniszczone mienie drogowe		
630		Turystyka	2 583,00	118 529,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 583,00	118 529,00
		Uzasadnienie 2018 r.: Gmina otrzymała dofinansowanie do remontu pomostów na jeziorze Łobez w kwocie 74.395 zł i dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury parku miejskiego w B. Borze w kwocie 44.134 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	461 550,00	430 250,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 550,00	430 250,25
		Uzasadnienie 2018 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 23.500 zł, dochody z najmu i dzierżawy 396.650,25 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 5.100, pozostałe 5.000 zł		
710		Działalność usługowa	41 675,00	2 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 675,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dofinansowanie do projektu "Dobry plan, dobre konsultacje" w kwocie 28.675 zł		
	71035	Cmentarze	13 000,00	2 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: Wpływy z opłat cmentarnych		
750		Administracja publiczna	298 476,23	284 070,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 476,23	31 070,00
		Uzasadnienie 2018r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 31.000 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)	7 000,00	3 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 1.000 zł, inne dochody np. za ksero, wynajem- 2.000 zł		
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 250.000 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 077,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 077,00
		Uzasadnienie 2018.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.077 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	10 000,00
	75416	Straż Miejska	300 000,00	10 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dochody z grzywn, 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	7 957 386,00	8 224 287,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00
		Uzasadnienie 2018 r.: 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	2 356 650,00	2 359 600,00
		Uzasadnienie 2018 r.: podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, w tym od nieruchomości-1.874.000 zł, rolny- 39.000 zł, leśny- 437.000 zł,śr.transportowe - 3.500 zł,czynności cywilnoprawnych- 1.000 zł, koszty komornicze- 100 zł, odsetki - 5.000 zł		
	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	1 697 800,00	1 653 100,00
		Uzasadnienie 2018 r.: podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, w tym od nieruchomości-1.180.000 zł, rolny- 143.000 zł, leśny- 10.000 zł, śr.transportowe - 250.000 zł, spadków i darowizn - 10.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 50.000 zł, koszty komornicze- 5.000 zł, odsetki - 5.000 zł, pozostałe dochody- 100 zł		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 372,00	1 477 620,00
		Uzasadnienie 2018r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 17.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.294.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 46.000 zł, pozostałe 620 zł		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 364,00	2 732 767,00
		Uzasadnienie 2018 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.731.767 zł, od osób prawnych 1.000 zł		
758		Różne rozliczenia	7 072 001,00	7 005 537,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 511 154,00	5 402 930,00
		Uzasadnienie 2018 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 305,00	1 263 717,00
		Uzasadnienie 2018r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: dochody z kapitalizacji odsetek		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 542,00	334 890,00
		Uzasadnienie 2018r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa		
801		Oświata i wychowanie	472 952,99	259 668,75
	80101	Szkoły podstawowe	270 571,17	169 738,75
		Uzasadnienie 2018r.: dochody wypracowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 69.736 zł, dotacja na realizację projektu unijnego na dodatkowe zajęcia w szkole to kwota 100.002,75 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	0,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja na wychowanie przedszkolne		
	80104	Przedszkola	161 570,00	89 930,00
		Uzasadnienie 2018r.: odpłatność za przedszkole - 87.930 zł i odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin- 2.000 zł		
	80110	Gimnazja	16 867,48	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dotacja celowa na zakup podręczników- 16.474,48 zł i zwrot dotacji - 393 zł		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: odszkodowanie za uszkodzenie samochodu		
	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	3 112,34	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dotacja celowa na zakup podręczników		
852		Pomoc społeczna	1 454 402,20	1 045 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228 908,00	0,00

		Uzasadnienie 2017 r.: dotacja na utworzenie nowego ośrodka dla osób niepełnosprawnych z autyzmem		
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.	60 000,00	62 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone - 31.000 zł, zadania własne - 31.000 zł,		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00	451 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze		
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 418,20	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego		
85216		Zasiłki stałe	332 300,00	247 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 776,00	139 300,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 139.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 300 zł		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 400,00
		Uzasadnienie 2018 r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	144 000,00	75 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"- 75.000 zł		
85295		Pozostała działalność	60 000,00	69 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 69.000 zł,		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 405,00	0,00
85395		Pozostała działalność	18 405,00	0,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dofinansowania do realizowanego projektu unijnego "Rewitalizacja terenu miasta Biały Bór"		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 800,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 800,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dotacje na stypendia socjalne - 136.800 zł		
855		Rodzina	6 310 626,31	6 347 040,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 689 049,00	3 687 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja na realizację programu "500+"		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 900,00	2 660 040,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny		
85504		Wspieranie rodziny	13 583,31	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 304,00	743 100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 123,00	51 100,00

		Uzasadnienie 2018 r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 50.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 1.100 zł		
	90002	Gospodarka odpadami	531 700,00	531 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami- 527.000 zł, koszty upomnień - 3.000 zł, odsetki-1.000 zł		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 481,00	120 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKiA		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: Dotacja z WFOŚiGW- 20.000 zł i pomoc finansowa - 15.000 zł na opracowanie planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 622,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 622,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: wynajem świetlic 3.622 zł, odszkodowania za zniszczone mienie na świetlicach- 3.000 zł		
926		Kultura fizyczna i sport	944,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	940,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: odszkodowanie za uszkodzone mienie na placu zabaw		
	92604	Pozostała działalność	4,00	0,00
		Uzasadnienie 2017 r.: zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji z zakresu sportu		
Ogółem:			26 095 055,32	24 691 279,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2018 ROK Z OBJAŚNIENIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 07.11.2017	Plan budżetu na 2018 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	416 501,59	4 140,00
	01008	Melioracje wodne	500,00	500,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór - zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi</i>		
	01030	Izby rolnicze	3 640,00	3 640,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego</i>		
	01095	Pozostała działalność	412 361,59	0,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników</i>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 000,00	291 000,00
	40002	Dostarczanie wody	411 000,00	291 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: dopłata do wody 291.000 zł, zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego</i>		
600		Transport i łączność	131 361,00	244 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	131 361,00	244 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie dróg 110.000 zł, inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień - 80.000 zł, rezerwa na inwestycje- 54.000 zł (z uwagi na brak kosztorysu nie wprowadzono zadań: PSZOK, ogrodzenie ZS Nr 1, ogrodzenie SP w Sępólnie Wielkim)</i>		
630		Turystyka	52 000,00	216 297,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	216 297,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 30.000 zł, inwestycje z dofinansowaniem unijnym: Remont pomostów na jeziorze Łobez w B.Borze- 116.919 zł, rozbudowa infrastruktury parku miejskiego w B.Borze- 69.378 zł</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 142,00	884 836,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 142,00	869 836,25
		<i>Uzasadnienie 2018r.: 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 287.836,25 zł, remonty mieszkań komunalnych 100.000 zł, w tym na pilne remonty mieszkań w związku z planowanymi eksmisjami 60.000 zł, podatek VAT 70.000 zł, odpisy na fundusze remontowe 62.000, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 300.000 zł, w tym na wynagrodzenia 282.000 zł, ponadto zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej</i>		
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, estetyzacja miasta- łącznie 8.000 zł, remont pomostów -5.000 zł, remont przystanków 2.000 zł</i>		
710		Działalność usługowa	82 075,00	35 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 075,00	30 000,00

		Uzasadnienie 2018 r.: z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydawane są decyzje lokalizacyjne, które podlegają uzgodnieniu z urbanistami, zmiana studium, zaimportowanie bazy wektorowej studium do programu planowania przestrzennego		
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,		
750		Administracja publiczna	3 085 998,23	2 975 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 981,23	126 020,00
		Uzasadnienie 2018 r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, w tym odprawa emerytalna		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 620,00	107 420,00
		Uzasadnienie 2018 r.: koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej (102.720 zł) + dodatkowo diety sołtysów wpisane w dziale 75095 - 61.200 zł. Razem budżet Rady 163.920 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 401,00	2 155 000,00
		Uzasadnienie 2017 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia zmniejszono w porównaniu do 2017 roku o 86.801 zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, ponadto zaplanowano 2 odprawy emerytalne		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 796,00	2 500,00
		Uzasadnienie 2018 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję		
	75095	Pozostała działalność	588 200,00	584 700,00
		Uzasadnienie 2018 r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 393.000 zł, diety sołtysów 61.200 zł, opłaty i składki 66.000 zł, wydatki związane z wymiarem podatków oraz windykacją podatków i mandatów (materiały biurowe, poczta, koszty komornicze) 47.500 zł, inkaso sołtysów 17.000 zł.		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 077,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 077,00
		Uzasadnienie 2018 r.: aktualizacja spisów wyborców		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	201 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	125 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Biały Bór 125.000 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór w wysokości 55.000 zł,		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	76 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		
757		Obsługa długu publicznego	1 024 000,00	906 287,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	477 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 477.000 zł, zgodnie z programem naprawczym,		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	491 000,00	429 287,00
		Uzasadnienie 2018 r.: zabezpieczenie spłaty poręczeń -		
758		Różne rozliczenia	33 898,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 898,00	80 000,00

		Uzasadnienie 2018r.: rezerwa ogólna Burmistrza (na początku 2017 r. wynosiła 90.000 zł), na kolejne lata zmniejszono o 10.000 zł, zgodnie z programem naprawczym		
801		Oświata i wychowanie	6 398 893,65	6 789 400,75
	80101	Szkoły podstawowe	2 951 383,17	3 996 936,75
		Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 3.295.278 zł (nastąpił wzrost wydatków w związku z dodatkową klasą VII i VIII), dotacja dla Fundacji DEKA- 601.656 zł, projekt unijny realizowany przez Urząd Miejski na kwotę 100.002,75 zł, jako dodatkowe zajęcia w szkołach		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 117,00	271 858,00
		Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 271.858 zł,		
	80104	Przedszkola	502 032,00	485 780,00
		Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 470.780 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Biały Bór w innych przedszkolach - 15.000 zł,		
	80110	Gimnazja	2 263 935,48	1 114 442,00
		Uzasadnienie 2018 r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 609.058 zł (zmniejszenie klas w 2018 roku) i gimnazjum prowadzone przez Fundację DEKA w Białym Borze - 505.384 zł		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 231,00	294 705,00
		Uzasadnienie 2018r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 214.675 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 80.030 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 520,00	28 107,00
		Uzasadnienie 2018 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 28.107 zł.		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	733 897,34	488 081,00
		Uzasadnienie 2017r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 459.509 zł, dotacja dla Fundacji DEKA- 28.572 zł.		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotyczących gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	70 491,00
		Uzasadnienie 2018r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 70.491 zł.		
	80195	Pozostała działalność	39 675,00	39 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 39.000 zł		
851		Ochrona zdrowia	182 489,00	167 100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 999,00	4 500,00
		Uzasadnienie 2018r.: środki przeznaczone na walkę z narkotykami w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 490,00	119 600,00

		Uzasadnienie 2018r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 60.939 zł		
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	13 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł		
852		Pomoc społeczna	2 856 177,20	2 399 435,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228 908,00	0,00
		Uzasadnienie 2017r.: dotacja na utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych z autyzmem		
	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.	60 000,00	62 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 31.000 zł i zadanie własne - dotacja 31.000 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 626,00	871 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: zasiłki okresowe 451.000 zł, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe 20.000 zł, opłata za pobyt w placówkach dla bezdomnych i nieuleczalnie chorych, opłaty za pobyt w DPS- zadanie własne 400.000 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	294 752,20	300 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 300.000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	332 300,00	247 000,00
		Uzasadnienie 2018 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 247.000 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 680,00	548 435,00
		Uzasadnienie 2018r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 139.000 zł, ze środków gminy 409.435 zł, na wynagrodzenia zaplanowano mniej o 37.245 zł, zgodnie z programem naprawczym		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 911,00	110 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: koszty zatrudnienia opiekunek do opieki nad 35 osobami sędziwymi, samotnymi, schorowanymi w całości finansowane przez gminę, liczba osób objętych opieką wzrosła w ciągu roku o 5		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	125 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 75.000 zł, gmina 50.000 zł),		
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	136 000,00
		Uzasadnienie 2018r.: MGOPS - odpłatność za pobyt w Domu Dziecka- 20.000 zł, w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 116.000 zł		
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	51 905,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	51 905,00	30 000,00

		<i>Uzasadnienie 2018r.: trwałość projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- opłata za internet- 30.000 zł</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 837,00	225 232,00
	85401	Świetlice szkolne	162 087,00	191 232,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 191.232 zł</i>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 750,00	34 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 4.000 zł, w budżecie MGOPS - 30.000 zł- wkład gminy na stypendia</i>		
855		Rodzina	6 337 877,31	6 385 539,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 689 049,00	3 687 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: realizacja programu "500+"- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,</i>		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 655 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,</i>		
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2017r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji</i>		
	85504	Wspieranie rodziny	54 734,31	43 539,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 43.539 zł</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 619,00	1 579 580,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 178,00	466 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: dopłata do ścieków 306.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 80.000 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 60.000 zł, odnowienie pozwoleń wodno-prawnych 20.000 zł</i>		
	90002	Gospodarka odpadami	544 000,00	538 100,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 527.000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 8.000 zł, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci- 3.100 zł</i>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 809,00	106 200,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: oczyszczanie miasta 48.000 zł oraz obsługa umowy z GDDKIA 58.200 zł</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 955,00	57 600,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: utrzymanie zieleni w mieście 56.000 zł, w tym obsługa umowy z GDDKIA, wycinka drzew i krzewów - 1.600 zł</i>		
	90008	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2017 r.: opracowanie planu działań ochronnych dotyczących jeziora Bielsko- wkład własny 5.000 zł (dofinansowania - 35.000 zł)</i>		
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	21 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł, sterylizacja psów i kotów - 1.000 zł.</i>		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 577,00	363 680,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: koszty oświetlenia ulicznego 363.680 zł,</i>		
	90095	Pozostała działalność	2 100,00	27 000,00

		<i>Uzasadnienie 2018r.: akcja sprzątnięcie świata 400 zł, likwidacja barszczu Sosnowskiego - 500 zł, edukacja ekologiczna -1.000 zł, delegacje pracowników- 100 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł</i>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 509,00	603 715,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 300,00	10 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury - 10.000 zł.</i>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 809,00	427 715,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 332.935 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 94.780 zł,</i>		
	92116	Biblioteki	146 400,00	151 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 151.000 zł, w tym do zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe</i>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na ochronę zabytków</i>		
926		Kultura fizyczna	166 800,00	116 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: utrzymanie Orlika- 20.000 zł, w tym 6.000 zł na dokończenie szatni przy Orliku</i>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	145 800,00	95 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej</i>		
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		<i>Uzasadnienie 2018r.: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe</i>		
Wydatki razem:			25 075 157,98	24 135 279,00