

**UCHWAŁA NR III/27/2018  
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 25.421.707,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące 24.098.133,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.323.574,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 25.047.779,00 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące 23.520.360,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.527.419,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 373.928,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 373.928,00 zł,

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 102.072,00 zł,
- 2) rozchody 476.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 73.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 73.000,00 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) 1.527.419,00 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 115.500,00 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 508.387,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 1.640.575,00 zł,

§ 12. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (Załącznik nr 11) 7.457.334,00 zł,

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Porównanie założeń z projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok z zaplanowanymi przedsięwzięciami naprawczymi z programu postępowania naprawczego (Załącznik 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 476.000,00 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

**RADA MIEJSKA**  
w Białym Borze  
woj. Zachodniopomorskie

Przewodniczący Rady  
*Szydywar*  
**Włodzimierz Szydywar**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK - OGÓŁEM

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 22 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                              | 2 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 20 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 467 580,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 467 580,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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                                                                                                                                  | 200,00      |
|                |          | 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 | 436 880,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 4 000,00    |
|                |          |      | 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        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 190 670,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 31 570,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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             | 31 500,00  |
|     |       | 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)                                                                                                                                                                | 9 100,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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 | 1 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 000,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 150 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 150 000,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 070,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 070,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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             | 1 070,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 2 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 11 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 11 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 10 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 1 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 8 307 559,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 200,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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   | 2 369 600,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 1 874 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 39 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 437 000,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 13 500,00    |
|     |       | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 755 100,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                        | 300 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 10 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 100 000,00   |
|     |       | 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                                                                                       | 7 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100,00       |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 1 609 220,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 17 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 1 424 000,00 |
|     |       | 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                                        | 48 000,00    |
|     |       | 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                                                                                       | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 20,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 2 572 439,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 2 571 439,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 1 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 6 992 919,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 416 072,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 416 072,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 219 305,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 1 219 305,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 20 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                | 337 542,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 337 542,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 884,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 1 368,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 67 884,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 1 368,00   |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 78,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,00      |
|     |       | 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                                                               | 65 289,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 850,00     |
|     |       | 2007 | 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 205 | 1 368,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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                                                                                                                                                          | 55 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 986 651,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum                                                                                                                 | 28 037,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 28 037,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 404 794,00 |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 404 794,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 233 520,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 233 520,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 142 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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)                                                                                                                                         | 142 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 100 000,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00  |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 36 000,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 94 080,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 94 080,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 94 080,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 94 080,00  |
|     |       | 2007 | 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 205 | 94 080,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 152 020,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 283 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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                                                 | 3 283 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2 690 020,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00        |
|     |       | 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                                                                                                           | 2 675 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 15 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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                                                                                                           | 131 000,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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                                                                                                           | 48 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 723 700,00   |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 45 700,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 100,00               |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 45 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 500,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100,00               |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 527 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 527 000,00           |
|                       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                  | 130 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 130 000,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 17 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 17 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                       | 4 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>24 098 133,00</b> |
|                       |       |      | 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 | 95 448,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 460 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 460 000,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 460 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 760 189,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 760 189,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 760 189,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 760 189,00 |
|     |       | 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 | 760 189,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 385,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 74 385,00  |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                 | 74 385,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 74 385,00  |
|     |       | 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 | 74 385,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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                                                                                                                                                                          | 3 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  |
|     |       |      | 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       |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                 | 25 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>1 323 574,00</b>  |
|                         |       |      | 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                           | 834 574,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>25 421 707,00</b> |
|                         |       |      | 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                           | <b>930 022,00</b>    |

Przewodniczący Rady

*Szydywar*  
Włodzisław Szydywar



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK- OGÓŁEM

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                      |                      |               |                                        |                                                                                                      |                                       |                               | Wnieśnien<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                 |                                                   | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                      |                                       |                               |                                                                   |
|       |          |                                                                     |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancji |                                                                                                                      |                      | obsluga długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt.2 i<br>3 | w tym:<br>zakup i<br>objęcie<br>akcji |                               |                                                                   |
|       |          |                                                                     |              |                 |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                                   |                                                                                                                      |                      |               |                                        |                                                                                                      |                                       | dotacje na<br>zadania bieżące |                                                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                               | 9.140,00     | 9.140,00        | 4.140,00                             | 0,00                                            | 4.140,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                    | 5.500,00     | 5.500,00        | 500,00                               | 0,00                                            | 500,00                                                          | 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                          |                                                                   |
| 400   |          | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę | 291.000,00   | 291.000,00      | 291.000,00                           | 0,00                                            | 291.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                   | 291.000,00   | 291.000,00      | 291.000,00                           | 0,00                                            | 291.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
| 600   |          | Transport i łączność                                                | 1.495.500,00 | 110.000,00      | 110.000,00                           | 0,00                                            | 110.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 1.385.500,00                           | 1.334.196,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                              | 1.495.500,00 | 110.000,00      | 110.000,00                           | 0,00                                            | 110.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 1.385.500,00                           | 1.334.196,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
| 630   |          | Turystyka                                                           | 146.919,00   | 30.000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 116.919,00                             | 116.919,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie<br>upowszechniania turystyki                     | 146.919,00   | 30.000,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 116.919,00                             | 116.919,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 844.800,00   | 844.800,00      | 825.300,00                           | 282.500,00                                      | 542.800,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                           | 839.800,00   | 839.800,00      | 820.300,00                           | 282.500,00                                      | 537.800,00                                                      | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                               | 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                          |                                                                   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                | 35.200,00    | 35.200,00       | 35.200,00                            | 0,00                                            | 35.200,00                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                            | 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                          |                                                                   |
|       | 71035    | Cmentarze                                                           | 5.200,00     | 5.200,00        | 5.200,00                             | 0,00                                            | 5.200,00                                                        | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                          |                                                                   |



|     |       |                                                                                        |              |              |              |              |            |           |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                | 2.751.042,00 | 2.751.042,00 | 2.525.122,00 | 2.065.002,00 | 460.120,00 | 0,00      | 225.920,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 146.620,00   | 146.620,00   | 146.620,00   | 138.000,00   | 8.620,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 107.420,00   | 107.420,00   | 4.700,00     | 0,00         | 4.700,00   | 0,00      | 102.720,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 2.062.002,00 | 2.062.002,00 | 2.002.002,00 | 1.669.002,00 | 333.000,00 | 0,00      | 60.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 2.100,00     | 2.100,00     | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 2.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 432.900,00   | 432.900,00   | 371.700,00   | 258.000,00   | 113.700,00 | 0,00      | 61.200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1.070,00     | 1.070,00     | 1.070,00     | 800,00       | 270,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                   | 1.070,00     | 1.070,00     | 1.070,00     | 800,00       | 270,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       | Obrona narodowa                                                                        | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 198.000,00   | 198.000,00   | 136.000,00   | 34.980,00    | 101.020,00 | 55.000,00 | 7.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 125.000,00   | 125.000,00   | 63.000,00    | 34.980,00    | 28.020,00  | 55.000,00 | 7.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 73.000,00    | 73.000,00    | 73.000,00    | 0,00         | 73.000,00  | 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                                                              | 462.000,00   | 462.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 462.000,00   | 462.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                      | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00  | 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                                                                | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.350.235,00 | 7.350.235,00 | 5.712.698,00 | 4.570.852,00 | 1.141.846,00 | 1.451.975,00 | 184.194,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.287.223,00 | 5.287.223,00 | 3.900.546,00 | 3.269.241,00 | 631.305,00   | 1.269.975,00 | 115.334,00 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 425.992,00   | 425.992,00   | 407.820,00   | 387.392,00   | 20.428,00    | 0,00         | 18.172,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 628.997,00   | 628.997,00   | 609.172,00   | 481.707,00   | 127.465,00   | 0,00         | 19.825,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 392.521,00   | 392.521,00   | 190.764,00   | 182.614,00   | 8.150,00     | 182.000,00   | 19.757,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 317.125,00   | 317.125,00   | 317.125,00   | 42.100,00    | 275.025,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.491,00    | 31.491,00    | 31.491,00    | 0,00         | 31.491,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192.594,00   | 192.594,00   | 184.300,00   | 177.475,00   | 6.825,00     | 0,00         | 8.294,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 34.345,00    | 34.345,00    | 31.533,00    | 30.323,00    | 1.210,00     | 0,00         | 2.812,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39.947,00    | 39.947,00    | 39.947,00    | 0,00         | 39.947,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 163.000,00   | 163.000,00   | 134.400,00   | 83.440,00    | 50.960,00    | 23.600,00    | 5.000,00   | 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    | 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 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115.500,00   | 115.500,00   | 99.900,00    | 83.440,00    | 16.460,00    | 10.600,00    | 5.000,00   | 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    | 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 |

|       |                                                                                                                                             |              |              |              |            |            |      |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 2.438.620,00 | 2.438.620,00 | 1.263.306,00 | 681.984,00 | 581.322,00 | 0,00 | 1.175.314,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy                                              | 28.037,00    | 28.037,00    | 28.037,00    | 0,00       | 28.037,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 874.794,00   | 874.794,00   | 450.000,00   | 0,00       | 450.000,00 | 0,00 | 424.794,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 283.000,00   | 283.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 283.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 233.520,00   | 233.520,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 233.520,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 585.269,00   | 585.269,00   | 585.269,00   | 535.984,00 | 49.285,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 167.000,00   | 167.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 167.000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 157.000,00   | 157.000,00   | 90.000,00    | 36.000,00  | 54.000,00  | 0,00 | 67.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 124.080,00   | 124.080,00   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00  | 0,00 | 0,00         | 94.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 124.080,00   | 124.080,00   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00  | 0,00 | 0,00         | 94.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 221.767,00   | 221.767,00   | 174.823,00   | 167.019,00 | 7.804,00   | 0,00 | 46.944,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 186.767,00   | 186.767,00   | 174.823,00   | 167.019,00 | 7.804,00   | 0,00 | 11.944,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35.000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | 6.200.539,00 | 6.200.539,00 | 576.744,00   | 479.040,00 | 97.704,00  | 0,00 | 5.623.795,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 54.899,00    | 45.230,00  | 9.669,00   | 0,00 | 3.228.101,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.675.000,00 | 2.675.000,00 | 404.006,00   | 390.295,00 | 13.711,00  | 0,00 | 2.270.994,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                  |             |                   |                     |                     |                     |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174.539,00           | 174.539,00           | 49.839,00            | 43.515,00           | 6.324,00            | 0,00                | 124.700,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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        |
|       | Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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        | 0,00        |
| 85513 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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        | 0,00        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.525.230,00         | 1.500.230,00         | 1.500.230,00         | 101.150,00          | 1.399.080,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411.700,00           | 411.700,00           | 411.700,00           | 0,00                | 411.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 527.000,00           | 527.000,00           | 527.000,00           | 42.200,00           | 484.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106.000,00           | 106.000,00           | 106.000,00           | 58.200,00           | 47.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                | 55.000,00           | 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        |
| 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        |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.850,00            | 15.850,00            | 15.850,00            | 750,00              | 15.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 921   | Kultura i ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 587.637,00           | 587.637,00           | 99.250,00            | 0,00                | 99.250,00           | 488.387,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 0,00                | 7.000,00            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 419.637,00           | 419.637,00           | 92.250,00            | 0,00                | 92.250,00           | 327.387,00          | 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        |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120.000,00           | 120.000,00           | 25.000,00            | 9.000,00            | 16.000,00           | 95.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 9.000,00            | 16.000,00           | 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        |
|       | <b>Wydatki razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25.047.779,00</b> | <b>23.520.360,00</b> | <b>13.524.283,00</b> | <b>8.475.767,00</b> | <b>5.048.516,00</b> | <b>2.148.962,00</b> | <b>7.289.667,00</b> | <b>95.448,00</b> | <b>0,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>1.527.419,00</b> | <b>1.527.419,00</b> | <b>1.451.115,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady  
Szydłowiec  
Włodzimierz Szydłowiec



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                 | 2                                                          | 3                 | 4          |
| Przychody ogółem: |                                                            |                   | 102 072,00 |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 102 072,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                            |                   | 476 000,00 |
| 1                 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 476 000,00 |

Przewodniczący Rady

*Szydywar*  
Włodzimierz Szydywar

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2018  
 Rady Miejskiej w Białym Borze  
 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bóże  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 w 2019 r.

| z tego: |          |                   |                             |                                                 |                                                             |                                  |                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| z tego: |          |                   |                             |                                                 |                                                             |                                  |                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Dział   | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | Wydatki bieżące                                 |                                                             |                                  | Wydatki jednostek<br>budżetowych           |              | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej oraz<br>niepodlegających zwrotowi<br>środków z pomocy udzielanej<br>przez państwa członkowskie<br>Europejskiego Porozumienia o<br>Wolnym Handlu (EFTA) oraz<br>innych środków pochodzących<br>ze źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi, w<br>części związanej z realizacją<br>zadań Gminy | Wydatki<br>majątkowe |
|         |          |                   |                             | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1       | 2        | 3                 | 4                           | 5                                               | 6                                                           | 7                                | 8                                          | 9            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                   |
| 750     | 75011    | 31.500,00         | 31.500,00                   | 31.500,00                                       | 31.500,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 751     | 75101    | 1.070,00          | 1.070,00                    | 1.070,00                                        | 800,00                                                      | 270,00                           | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 855     | 85501    | 3.283.000,00      | 3.283.000,00                | 3.283.000,00                                    | 45.230,00                                                   | 9.669,00                         | 0,00                                       | 3.228.101,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 855     | 85502    | 2.675.000,00      | 2.675.000,00                | 2.675.000,00                                    | 390.295,00                                                  | 13.711,00                        | 0,00                                       | 2.270.994,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 855     | 85504    | 131.000,00        | 131.000,00                  | 131.000,00                                      | 5.040,00                                                    | 1.260,00                         | 0,00                                       | 124.700,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 855     | 85513    | 48.000,00         | 48.000,00                   | 48.000,00                                       | 0,00                                                        | 48.000,00                        | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| Ogółem  |          | 6.169.570,00      | 6.169.570,00                | 6.169.570,00                                    | 472.865,00                                                  | 72.910,00                        | 0,00                                       | 5.623.795,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |

Przewodniczący Rady  
*Sydywa*  
 Włodzimierz Sydywa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                          | Wartość             |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                    | <b>1 385 500,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                         | 1 385 500,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 51 304,00           |
|              |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ                | 51 304,00           |
|              |          |          | Dochody własne jst                                             | 51 304,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 709 285,00          |
|              |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ                | 709 285,00          |
|              |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p              | 709 285,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 624 911,00          |
|              |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STEPIEŃ                | 624 911,00          |
|              |          |          | Dochody własne jst                                             | 624 911,00          |
| 630          |          |          | <b>Turystyka</b>                                               | <b>116 919,00</b>   |
|              | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                   | 116 919,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 74 385,00           |
|              |          |          | REMONT POMOSTÓW NA JEZIORZE ŁOBEZ W BIAŁYM BORZE               | 74 385,00           |
|              |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p              | 74 385,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 42 534,00           |
|              |          |          | REMONT POMOSTÓW NA JEZIORZE ŁOBEZ W BIAŁYM BORZE               | 42 534,00           |
|              |          |          | Dochody własne jst                                             | 42 534,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>               | <b>25 000,00</b>    |
|              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami             | 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           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                | <b>1 527 419,00</b> |

Przewodniczący Rady

*Szydywar*  
Włodzimierz Szydywar



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/27/2018  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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 2019 r.

| z tego: |          |                   |                             |                               |                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                                                                     |                                                             |      |                      |
|---------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| z tego: |          |                   |                             |                               |                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                                                                     |                                                             |      |                      |
| Dział   | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | Wydatki bieżące               |                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                                                                     |                                                             |      | Wydatki<br>majątkowe |
|         |          |                   |                             | Wydatki jednostek budżetowych |                                                 | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej oraz<br>niepodlegających zwrotowi<br>budżetu Unii Europejskiej |                                                             |      |                      |
|         |          |                   |                             | Wydatki bieżące               | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane |                                  |                                            |                                                                                                                                                                     | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |      |                      |
| 1       | 2        | 3                 | 4                           | 5                             | 6                                               | 7                                | 8                                          | 9                                                                                                                                                                   | 10                                                          | 11   |                      |
| 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              | 115.500,00                  | 115.500,00                    | 83.440,00                                       | 16.460,00                        | 10.600,00                                  | 5.000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00 |                      |
| Ogółem  |          | 120.000,00        | 120.000,00                  | 120.000,00                    | 83.440,00                                       | 20.960,00                        | 10.600,00                                  | 5.000,00                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00 |                      |

Przewodniczący Rady  
Szydły v s v  
Włodzimierz Szydływar



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Białe Bórze**  
zaplanowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  
w 2019 r.

| w złotych |          |                   |                             |                 |                                                  |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Dział     | Rozdział | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:         |                                                  |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |                   |                             | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                 |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej<br>oraz niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej przez<br>państwa członkowskie<br>Europejskiego<br>Porozumienia o Wolnym<br>Handlu (EFTA) oraz innych<br>środków pochodzących ze<br>źródeł zagranicznych<br>niepodlegających<br>zwrotowi, w części<br>związanej z realizacją<br>zadań Gminy |           |                      |
|           |          |                   |                             |                 | Wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |
|           |          |                   |                             |                 |                                                  |                                                             |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6         |                      |
| 1.        | 2.       | 3.                | 4.                          | 5.              | 6.                                               | 7.                                                          | 8.                               | 9.                                         | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.       |                      |
| 900       | 90001    | 45.000,00         | 50.000,00                   | 50.000,00       | 0,00                                             | 50.000,00                                                   | 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      |                      |
| 900       | 90019    | 17.000,00         | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                             | 0,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      |                      |
| 900       | 90026    | 25.000,00         | 40.850,00                   | 15.850,00       | 750,00                                           | 15.100,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.000,00 |                      |
| Ogółem    |          | 87.000,00         | 92.450,00                   | 67.450,00       | 750,00                                           | 66.700,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.000,00 |                      |

Przewodniczący Rady

*Szydywar*  
Włodzimierz Szydywar

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

# 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 2019 r.

| w złotych |          |                   |                             |                 |                                                  |                                                             |      |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział     | Rozdział | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:         |                                                  |                                                             |      |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|           |          |                   |                             | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                 |                                                             |      | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej oraz<br>niepodlegających zwrotowi<br>środków z pomocy udzielanej<br>przez państwa członkowskie<br>Europejskiego Porozumienia o<br>Wolnym Handlu (EFTA) oraz<br>innych środków pochodzących ze<br>źródeł zagranicznych<br>niepodlegających zwrotowi, w<br>części związanej z realizacją<br>zadań Gminy | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |                   |                             |                 | Wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |      |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1         | 2        | 3                 | 4                           | 5               | 6                                                | 7                                                           | 8    | 9                                | 10                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 900       | 90002    | 527.000,00        | 527.000,00                  | 527.000,00      | 42.200,00                                        | 484.800,00                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| Ogółem    |          | 527.000,00        | 527.000,00                  | 527.000,00      | 42.200,00                                        | 484.800,00                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |

Przewodniczący Rady

*Szydyjowski*

Włodzimierz Szydyjowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/27/2018  
 Rady Miejskiej w Białym Borze  
 z dnia 31 grudnia 2018 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELEONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2019 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         |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>478.387,00</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 327.387,00        |
|               |          | 2480     | BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI        | 327.387,00        |
|               | 92116    |          | Biblioteki                                      | 151.000,00        |
|               |          | 2480     | BIBLIOTEKA PUBLICZNA                            | 151.000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                 | <b>508.387,00</b> |

Przewodniczący Rady  
*Szydygus*  
 Włodzisław Szydygus



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rozliczanie i łożnictwo</b>                                                                                                                                                           | <b>5.000,00</b>     |
|               | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                         | 5.000,00            |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 5.000,00            |
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                | <b>55 000,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                | 55 000,00           |
|               |          | 2820     | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE                                                                                                                                                  | 55 000,00           |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>1.451.975,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                        | 1.269.975,00        |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 1.269.975,00        |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                 | 182.000,00          |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 182.000,00          |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>23.600,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                           | 10.600,00           |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 10.600,00           |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 13 000,00           |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 13 000,00           |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>10.000,00</b>    |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 10.000,00           |
|               |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00           |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>95.000,00</b>    |
|               | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                             | 95.000,00           |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 95.000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                          | <b>1.640.575,00</b> |

Przewodniczący Rady  
Szydłowski  
Włodzimierz Szydłowski



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 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 2019: (kol.8+kol.13) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1                             | 2                   | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7                | 8                 | 9                                          | 10                              | 11                | 12                | 13                                          | 14                         |
| Szkola Podstawowa w Drzonowie | 946.175,00          | 0,00              | 7.588,00         | 110.200,00        | 0,00             | 9.706,00         | 36.711,00         | 1.110.380,00                               | 91.364,00                       | 0,00              | 28.825,00         | 120.189,00                                  | 1.230.569,00               |
| ZS Nr 1                       | 3.069.705,00        | 210.521,00        | 23.903,00        | 82.394,00         | 34.345,00        | 30.241,00        | 150.056,00        | 3.601.165,00                               | 334.628,00                      | 618.997,00        | 220.000,00        | 1.173.625,00                                | 4.774.790,00               |
| utrzymanie ZS Nr 2            | 1.269.975,00        | 182.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.451.975,00                               | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                        | 1.451.975,00               |
| <b>Razem:</b>                 | <b>5.285.855,00</b> | <b>392.521,00</b> | <b>31.491,00</b> | <b>192.594,00</b> | <b>34.345,00</b> | <b>39.947,00</b> | <b>186.767,00</b> | <b>6.163.520,00</b>                        | <b>425.992,00</b>               | <b>618.997,00</b> | <b>248.825,00</b> | <b>1.293.814,00</b>                         | <b>7.457.334,00</b>        |
|                               |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                                            | Dochody własne                  |                   |                   |                                             |                            |
|                               |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                                            | środków gminy na zadania własne |                   |                   |                                             |                            |
|                               |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                                            | 75.000,00                       |                   |                   |                                             |                            |
|                               |                     |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                                            | 1.218.814,00                    |                   |                   |                                             |                            |

| Wydatki na zadania własne |       | Wydatki    |  | Dochody      |  |
|---------------------------|-------|------------|--|--------------|--|
| Rozdział                  |       | Wydatki    |  | Dochody      |  |
| Zerówki                   | 80103 | 425.992,00 |  | 0,00         |  |
| Przedszkole               | 80104 | 618.997,00 |  | 75.000,00    |  |
| Dowóz dzieci              | 80113 | 248.825,00 |  | 0,00         |  |
| Z własne - D. własne      |       |            |  |              |  |
|                           |       |            |  | 1.218.814,00 |  |

Przewodniczący Rady  
Szydyciel  
Włodzimierz Szydyciel

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/27/2018  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO W 2019 R.**

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Kwota            |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750           |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>100,00</b>    |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 100,00           |
| 855           |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>40.000,00</b> |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40.000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                             | <b>40.100,00</b> |

Przewodniczący Rady  
*Szydyłowski*  
Włodzimierz Szydyłowski

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/27/2018  
Rady Miejskiej w Białym Borze  
z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Porównanie założeń z projektu budżetu Gminy Biały Bór na 2019 rok z zaplanowanymi przedsięwzięciami naprawczymi z programu postępowania naprawczego**

| Lp. | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Nazwa działania                                                   | Założenia z<br>projektu budżetu<br>na 2019 r. | Założenia z<br>programu<br>postępowania<br>naprawczego na<br>2019 | Różnica (kol.4-<br>kol.5) | Uwagi                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                      | 3                                                                 | 4                                             | 5                                                                 | 6                         | 7                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                        | Dochody bieżące z programu na lata 2015-2017                      |                                               |                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 75615 i 75616                          | Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości                   | 3.054.000,00                                  | 3.054.000,00                                                      | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | 75615 i 75616                          | Zwiększenie dochodów z podatku rolnego                            | 182.000,00                                    | 182.000,00                                                        | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | 70005                                  | Zwiększenie dochodów z dzierżaw                                   | 124.000,00                                    | 124.000,00                                                        | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | 90002                                  | Dochody z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych               | 527.000,00                                    | 527.000,00                                                        | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | 70005                                  | Dochody z tyt. służebności gruntowej                              | 0,00                                          | 0,00                                                              | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | 75618                                  | Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej                              | 0,00                                          | 0,00                                                              | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 7   | 70005                                  | Dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki z liczników przepłatowych | 45.000,00                                     | 45.000,00                                                         | 0,00                      |                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | 75416                                  | Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych             | 11.000,00                                     | 50.000,00                                                         | -39.000,00                | Zmniejszono plany, po analizie sprawozdań za III kwartał 2018 roku. Zaległości z tytułu nieściągniętych mandatów na dzień 30.09.2018 r. wynosiły 28 519,55 zł. Pozostała kwota została ściągnięta. |
| 9   | 75615 i 75616                          | Dochody z tytułu podatk. od środków transportowych                | 313.500,00                                    | 259.500,00                                                        | 54.000,00                 | Odnosi się zwiększone zainteresowanie opodatkowaniem w gminie Biały Bór                                                                                                                            |
| 10  | 75618                                  | Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej                           | 1.424.000,00                                  | 1.494.000,00                                                      | -70.000,00                | Nie zaplanowano pełnej kwoty z PPN, po analizie wykonania z 2018 roku                                                                                                                              |
|     |                                        | RAZEM skutki programu na lata 2015-2017 - dochody bieżące         | 5.680.500,00                                  | 5.735.500,00                                                      | -55.000,00                |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                        | Dochody majątkowe z programu na lata 2015-2017                    |                                               |                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 90095 i 60016                          | Dochody z dotacji celowych                                        | 859.574,00                                    | 760.189,00                                                        | 99.385,00                 | Zaplanowano w budżecie dodatkowo dotację na remont pomostów w kwocie 74.385 zł i na utylizację azbestu- 25.000 zł.                                                                                 |
|     |                                        |                                                                   |                                               |                                                                   |                           | Zaplanowano zwiększoną sprzedaż, ponieważ gmina wydzieliła nowych 14 działek budowlanych, które cieszą się zainteresowaniem                                                                        |
| 2   | 01008 i 70005                          | Dochody ze sprzedaży majątku                                      | 463.000,00                                    | 200.000,00                                                        | 263.000,00                |                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                        | RAZEM skutki programu na lata 2015-2017 - dochody majątkowe       | 1.322.574,00                                  | 960.189,00                                                        | 362.385,00                |                                                                                                                                                                                                    |

| Wydatki bieżące z programu na lata 2015-2017 |                     |                                                                                                                                     |              |              |             |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | różne rozdziały     | Wydatki na zakup energii elektrycznej                                                                                               | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00        | 0,00 |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 2                                            | 75416               | Likwidacja Straży Miejskiej                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 3                                            | 92109 i 92116       | Zmniejszenie wydatków w na gminne instytucje kultury                                                                                | 478.387,00   | 459.735,00   | 18.652,00   |      |  |  | Zaplanowano w budżecie większą dotację, z uwagi na zwiększone zadania instytucji i konieczność zatrudnienia nowego pracownika                                                            |
| 4                                            | 80101, 80110, 80150 | Zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie ZS NR 2                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 5                                            | 40002 i 90001       | a) dotacja dla Fundacji DEKA                                                                                                        | 1.451.975,00 | 1.151.494,00 | 300.481,00  |      |  |  | Dotacja jest naliczana według liczby uczniów.                                                                                                                                            |
| 6                                            | 60014               | Zmniejszenie dopłat do wody i ścieków                                                                                               | 597.000,00   | 597.000,00   | 0,00        |      |  |  | Liczba uczniów wzrosła o 11.                                                                                                                                                             |
| 7                                            | 60016               | Zmniejszenie wydatków na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 8                                            | 63003               | Zmniejszenie wydatków na naprawę dróg                                                                                               | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                     | Zmniejszenie dotacji dla BOKIR na zatrudnienie na plaży                                                                             | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 9                                            | 70005               | Zmniejszenie wydatków na bieżące remonty mieszkań komunalnych                                                                       | 110.000,00   | 40.000,00    | 70.000,00   |      |  |  | Na bieżący remont mieszkań komunalnych zaplanowano 40.000 zł. Jednak zaplanowano także 70.000 zł na wkład własny remontów we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina jest członkiem. |
| 10                                           | 70095               | Zmniejszenie wydatków na remonty pomostów                                                                                           | 0,00         | 5.000,00     | -5.000,00   |      |  |  | Nie zaplanowano w budżecie środków na remonty pomostów, ponieważ gmina pozyskała dofinansowanie na remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze                                      |
| 11                                           | 71014               | Zmniejszenie wydatków na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego                                                         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 12                                           | 75023               | Zmniejszenie wydatków na ryczałt telefoniczny                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 13                                           | 75095               | Zmniejszenie wydatków na zmniejszenie wydatków na zatrudnienie pracowników publ. i interwencyjnych (łącznie kwota na wynagrodzenia) | 243.000,00   | 393.000,00   | -150.000,00 |      |  |  | Zmniejszono środki na 2019 rok o 150.000 zł, ponieważ gmina otrzymała mniejsze dofinansowanie do zatrudnienia prac. publicznych i interwencyjnych                                        |
| 14                                           | 75412               | Zmniejszenie wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych                                                                   | 125.000,00   | 125.000,00   | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 15                                           | 90004               | Zmniejszenie kwoty na zatrudnienie pracownika ds. zieleni                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 16                                           | 85215               | Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe                                                                                       | 300.000,00   | 283.000,00   | 17.000,00   |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 17                                           | 85214               | Zwiększenie wydatków na opłatę w DPS                                                                                                | 450.000,00   | 320.000,00   | 130.000,00  |      |  |  | Zwiększono w budżecie wydatki na DPS, ponieważ wzrosła liczba osób przebywających w DPS, a także wzrosła wysokość opłaty                                                                 |
| 18                                           | 85228               | Zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze                                                                                          | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 19                                           | 85295               | Zmniejszenie wydatków na wkład własny w dożywianie dzieci                                                                           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |
| 20                                           | 85415               | Zmniejszenie wydatków na wkład własny na stypendia socjalne                                                                         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00        |      |  |  |                                                                                                                                                                                          |



|                                                   |                                                                                     |                     |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>21 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZS Nr 1 | 91.245,00           | 91.245,00           | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>22 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na energię ciepłą ZS Nr 1                                     | 180.000,00          | 210.000,00          | -30.000,00        | Zaplanowano mniejsze środki ze względu na zmianę formy dostawy ciepła do obiektu.                                                                                                                                          |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>23 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną ZS Nr 1                                | 97.000,00           | 97.000,00           | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>24 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli                       | 0,00                | 703,00              | -703,00           | Pozycja nie występuje w projekcie. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli uległy likwidacji.                                                                                                                                 |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>25 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na dodatki trudnościowe dla nauczycieli                       | 566,00              | 1.194,00            | -628,00           |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>26 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na fundusz nagród Dyrektora ZS Nr 1                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>27 80150, 85401 | Zamrożenie wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ZS Nr 1                  | 11.926,00           | 38.380,00           | -26.454,00        | zaplanowano mniejszą kwotę na dodatki motywacyjne                                                                                                                                                                          |
| 80101, 80103,<br>80150, 85401                     | Łączenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w Drzonowie                          | 0,00                | 6.486,00            | -6.486,00         | Pozycja nie możliwa do wyliczenia ze względu na powstanie samodzielnej jednostki. Powstały dwa dodatkowe oddziały tj. klasa VII i VIII. W trakcie założeń do programu naprawczego istniała szkoła filialna sześcioklasowa. |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>29 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80101, 80103,<br>80150, 85401                     | Zmniejszenie wydatków na zakup pelletu opałowego                                    | 21.000,00           | 31.000,00           | -10.000,00        | Zakupiono pellet w 2018 roku                                                                                                                                                                                               |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>31 80150, 85401 | Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów bieżących we wszystkich budynkach ZS Nr 1 | 15.500,00           | 15.500,00           | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 85219                                             | Ekwiwalent pracowników opieki za odzież ochronną i roboczą, środki bhp oraz napoje  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 85219                                             | Dodatek szkoliwy dla pracowników MGOPS                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80146                                             | Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 1                                          | 23.903,00           | 26.520,00           | -2.617,00         | naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami                                                                                                                                                                              |
| 80146                                             | Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 2                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 80101, 80103,<br>80104, 80110,<br>36 80150, 85401 | Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 1                                             | 2.390,00            | 2.651,00            | -261,00           | naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami                                                                                                                                                                              |
| 80101, 80103,<br>80110, 80150                     | Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 2                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | <b>RAZEM skutki programu na lata 2015-2017</b>                                      | <b>4.628.892,00</b> | <b>4.324.908,00</b> | <b>303.984,00</b> |                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                     | Wydatki bieżące z programu na lata 2017-2019                                                        |  |              |              |                                                                     |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                     | Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w rozdziale 75011 i 75023 |  | 1.807.002,00 | 1.820.014,00 | -13.012,00                                                          |
| 1  | 75011 i 75023       |                                                                                                     |  | 102.720,00   | 102.720,00   | 0,00                                                                |
| 2  | 75022               | Zmniejszenie diet radnych                                                                           |  | 60.939,00    | 60.939,00    | 0,00                                                                |
| 3  | 85154               | Zmniejszenie ilości godzin funkcjonowania świetlic wiejskich                                        |  |              |              |                                                                     |
| 4  | 85195, 92105, 92604 | Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej                                                      |  | 108.000,00   | 108.000,00   | 0,00                                                                |
| 5  | 90015               | Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne                                                        |  | 363.680,00   | 363.680,00   | 0,00                                                                |
| 6  | 75702               | Zmniejszenie wydatków na obsługę długu                                                              |  | 462.000,00   | 462.000,00   | 0,00                                                                |
| 7  | 70005               | Zmniejszenie zatrudnienia w grupie remontowej                                                       |  |              |              |                                                                     |
|    |                     |                                                                                                     |  | 282.500,00   | 282.000,00   | 500,00                                                              |
| 8  | 75818               | Zmniejszenie kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej - stan rezerwy na początek roku                     |  | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00                                                                |
| 9  | 75023               | Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na obsługę prawną                                                   |  | 24.000,00    | 24.000,00    | 0,00                                                                |
| 10 | 85219               | Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w MGOPS                                      |  | 79.448,00    | 77.514,00    | 1.934,00                                                            |
|    |                     |                                                                                                     |  |              |              |                                                                     |
| 11 | 80110               | Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w Zespole Szkół Nr 1                         |  | 99.942,00    | 93.320,00    | 6.622,00                                                            |
|    |                     |                                                                                                     |  |              |              |                                                                     |
|    |                     | RAZEM skutki programu na lata 2017-2019                                                             |  | 3.470.231,00 | 3.474.187,00 | -3.956,00                                                           |
|    |                     |                                                                                                     |  |              |              |                                                                     |
|    |                     | SKUTKI WPROWADZONEGO PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO (DOCHODY-WYDATKI)                            |  |              |              | 7.357,00                                                            |
|    |                     |                                                                                                     |  |              |              | Zaplanowane dochody są wyższe od zaplanowanych wydatków w 2019 roku |

Przewodniczący Rady  
*Szydyłwa*  
Włodzimierz Szydyłwa

## Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK Z OBJAŚNIENIEM

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan na 31.10.2018 | Plan budżetu na 2019 rok |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5                        |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>379.804,68</b>  | <b>9.140,00</b>          |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244,14             | 5.500,00                 |
|            |          | Uzasadnienie 2019 r.: roboty melioracyjne na terenie Gminy Biały Bór i dotacja dla Spółek Wodnych- zadanie realizowane w porozumieniu ze Spółkami Wodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.640,00           | 3.640,00                 |
|            |          | Uzasadnienie 2019 r.: wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                          |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375.920,54         | 0,00                     |
|            |          | Uzasadnienie 2018 r.: obsługa wypłaty akcyzy dla rolników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>291.000,00</b>  | <b>291.000,00</b>        |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291.000,00         | 291.000,00               |
|            |          | Uzasadnienie 2019 r.: dopłata do wody 291.000 zł, zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>313.074,06</b>  | <b>1.495.500,00</b>      |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 313.074,06         | 1.495.500,00             |
|            |          | Uzasadnienie 2019 r.: bieżące utrzymanie dróg 110.000 zł, Inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień - 1.385.500 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>117.505,00</b>  | <b>146.919,00</b>        |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.505,00         | 146.919,00               |
|            |          | Uzasadnienie 2019r.: dotacja podmiotowa na utrzymanie plaży miejskiej 30.000 zł, inwestycje z dofinansowaniem unijnym: Remont pomostów na jeziorze Łobez w B.Borze- 116.919 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>900.768,25</b>  | <b>844.800,00</b>        |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 882.768,25         | 839.800,00               |
|            |          | Uzasadnienie 2019r.: 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 247.800 zł, remonty mieszkań komunalnych 110.000 zł, w tym na pilne remonty mieszkań w związku z udziałem we Wspólnotach mieszkaniowych 70.000 zł, podatek VAT 70.000 zł, odpisy na fundusze remontowe 60.000, zatrudnienie grupy remontowo - budowlanej 302.000 zł, w tym wynagrodzenia 282.500 zł oraz zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej i wydatki BHP- 19.500 zł |                    |                          |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.000,00          | 5.000,00                 |
|            |          | Uzasadnienie 2019 r.: drobne remonty mienia komunalnego na terenie gminy, estetyzacja miasta- łącznie 5.000 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36.000,00</b>   | <b>35.200,00</b>         |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.800,00          | 30.000,00                |
|            |          | Uzasadnienie 2019 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.200,00            | 5.200,00            |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych,</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.999.868,22</b> | <b>2.751.042,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145.724,22          | 146.620,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: realizacja zadań zleconych: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, w tym 2 odprawy emerytalne</i>                                                                                                                                                                                         |                     |                     |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107.420,00          | 107.420,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 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</i>                                                                                                                                  |                     |                     |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.169.260,00        | 2.062.002,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: bieżące koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia zmniejszono w porównaniu do 2018 roku o 89 tys. zł. W wynagrodzeniach zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, ponadto zaplanowano 2 odprawy emerytalne</i>                                                                          |                     |                     |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000,00            | 2.100,00            |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję</i>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 572.464,00          | 432.900,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych 243.000 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) 47.700 zł, inkaso sołtysów 15.000 zł.</i> |                     |                     |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>90.950,00</b>    | <b>1.070,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                               | 1.077,00            | 1.070,00            |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: aktualizacja spisów wyborców</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.873,00           | 0,00                |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: dotacja na przeprowadzenie wyborów do samorządu</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.654,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.654,00            | 2.000,00            |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019: wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn do rezerwy wojskowej</i>                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>245.715,27</b>   | <b>198.000,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 169.715,27          | 125.000,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 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,</i>                                                                                                                                         |                     |                     |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76.000,00           | 73.000,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>477.000,00</b>   | <b>462.000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                              | 477.000,00          | 462.000,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 477.000 zł, zgodnie z programem naprawczym,</i>                                                                                                                                                                                        |                     |                     |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                            | 5.541,00     | 80.000,00    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                      | 5.541,00     | 80.000,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: rezerwa ogólna Burmistrza, zgodnie z programem naprawczym                                                                                                                                                                               |              |              |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                         | 7.352.594,99 | 7.350.235,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                            | 4.672.773,37 | 5.287.223,00 |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: bieżące utrzymanie szkoły podstawowej, w tym ZS Nr 1 - 3.069.705 zł, SP Drzonowo- 946.175 zł, utrzymanie ZS Nr 2 - 1.269.975 zł, projekt unijny realizowany przez Urząd Miejski na kwotę 1.368 zł, jako dodatkowe zajęcia w szkołach   |              |              |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                | 290.431,00   | 425.992,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: bieżące utrzymanie "zerówek" w szkołach podstawowych- ZS Nr 1- 334.628zł, SP Drzonowo - 91.364 zł                                                                                                                                      |              |              |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                  | 630.918,00   | 628.997,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Białym Borze- ZS Nr 1 - 618.997 zł, w budżecie Urzędu- refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Białý Bór w innych przedszkolach - 10.000 zł,                                              |              |              |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.005.471,86 | 392.521,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1 - 210.521 zł (zmniejszenie klas w 2019 roku) i utrzymanie Gimnazjum Nr 2- 182.000 zł                                                                                                                 |              |              |
|     | 80113 | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                       | 296.080,00   | 317.125,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: koszty dowozu uczniów do szkół w budżecie ZS Nr 1- 220.000 zł, SP Drzonowo- 28.825 zł, w budżecie Urzędu- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 68.300 zł                                                                            |              |              |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                     | 28.107,00    | 31.491,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli- ZS Nr 1- 23.903 zł, SP Drzonowo- 7.588 zł                                                                                                                                             |              |              |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                           | 276.576,00   | 192.594,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 82.394 zł, SP Drzonowo- 110.200 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 | 64.422,00    | 34.345,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: wydzielone środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych: ZS Nr 1- 34.345 zł.                                                                                                                                                          |              |              |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                       | 48.815,76    | 0,00         |
|     |       | Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na zakup podręczników                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                        | 39.000,00    | 39.947,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli szkoły - ZS Nr 1- 30.241 zł, SP Drzonowo- 9.706 zł                                                                                                                                         |              |              |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>177.105,00</b>   | <b>163.000,00</b>   |
|     | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00           | 30.000,00           |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór</i>                                                                                                                                               |                     |                     |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                         | 4.500,00            | 4.500,00            |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii</i>                                                                                                               |                     |                     |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                | 128.105,00          | 115.500,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: środki przeznaczone na walkę z alkoholizmem w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zatrudnienie pracowników świetlicy 60.939 zł</i>                          |                     |                     |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 14.500,00           | 13.000,00           |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł</i>                                                                                               |                     |                     |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3.044.126,49</b> | <b>2.438.620,00</b> |
|     | 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.             | 77.500,00           | 28.037,00           |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 28.037 zł</i>                                                                                            |                     |                     |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                  | 945.500,00          | 874.794,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: zasiłki okresowe 404.794 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 450.000 zł</i> |                     |                     |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                          | 301.906,49          | 283.000,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 283.000 zł</i>                                                                                 |                     |                     |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                 | 306.170,00          | 233.520,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 233.520 zł</i>                                                                                                                              |                     |                     |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 567.675,00          | 585.269,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: bieżące koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji 142.000 zł, ze środków gminy 443.269 zł, w tym zaplanowano nagrodę jubileuszową i 2 odprawy emerytalne</i>                  |                     |                     |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                         | 200.675,00          | 110.000,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: 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</i>                 |                     |                     |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                   | 232.500,00          | 167.000,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 100.000 zł, gmina 67.000 zł),</i>                                                                      |                     |                     |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 412.200,00          | 157.000,00          |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 67.000 zł i utrzymanie Klubu Seniora- 90.000 zł</i>                                                                                    |                     |                     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 853 |       | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.075,00    | 124.080,00   |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.075,00    | 124.080,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: trwałość projektu "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"- opłata za internet- 30.000 zł, realizacja projektu unijnego "Ja w internecie"- 94.080 zł                                                                                                             |              |              |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345.592,00   | 221.767,00   |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191.232,00   | 186.767,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: utrzymanie świetlic w ZS Nr 1 - 150.056 zł, SP Drzonowo - 36.711 zł                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154.360,00   | 35.000,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów w gminie 5.000 zł, w budżecie MGOPS - 30.000 zł- wkład gminy na stypendia                                                                                                                                                         |              |              |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.721.475,00 | 6.200.539,00 |
|     | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.541.299,00 | 3.283.000,00 |
|     |       | Uzasadnienie 2019 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                                                                                                                                                        | 2.908.000,00 | 2.675.000,00 |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych- zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji,                                                                                                                                |              |              |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128,00       | 0,00         |
|     |       | Uzasadnienie 2018r.: wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, sfinansowane z dotacji                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272.048,00   | 174.539,00   |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: zatrudnienie asystentów rodziny finansowane ze środków gminy- MGOPS- środki własne 43.539 zł, program 300+, to kwota 131.000 zł- dotacja                                                                                                                                      |              |              |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 20.000,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019 r.: opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w 2018 roku wydatki były w rozdziale 85295                                                                                                                                                                                   |              |              |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00         | 48.000,00    |
|     |       | Uzasadnienie 2019r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie zlecone - dotacja 48.000 zł                                                                                                                                                                       |              |              |



|                |                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                             | 1.550.043,00  | 1.525.230,00  |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                     | 426.000,00    | 411.700,00    |
|                | Uzasadnienie 2019r.: dopłata do ścieków 306.000 zł, wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych 75.700 zł, serwis i czyszczenie separatorów- 30.000 zł,                                                                |               |               |
| 90002          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                   | 538.100,00    | 527.000,00    |
|                | Uzasadnienie 2019 r.: obsługa gospodarki śmieciowej w gminie 527.000 zł,                                                                                                                                              |               |               |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                              | 130.499,00    | 106.000,00    |
|                | Uzasadnienie 2019r.: oczyszczanie miasta 58.000 zł oraz obsługa umowy z GDDKIA 58.000 zł                                                                                                                              |               |               |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                               | 73.164,00     | 55.000,00     |
|                | Uzasadnienie 2019r.: utrzymanie zieleni w mieście 53.400 zł, w tym obsługa umowy z GDDKIA, wycinka drzew i krzewów - 1.600 zł                                                                                         |               |               |
| 90008          | Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00          |
|                | Uzasadnienie 2018 r.: zarybienie jeziora Grębosz                                                                                                                                                                      |               |               |
| 90013          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                               | 14.300,00     | 21.000,00     |
|                | Uzasadnienie 2019r.: koszty utrzymania zwierząt w schronisku 20.000 zł, sterylizacja psów i kotów - 1.000 zł.                                                                                                         |               |               |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                       | 363.680,00    | 363.680,00    |
|                | Uzasadnienie 2019r.: koszty oświetlenia ulicznego 363.680 zł,                                                                                                                                                         |               |               |
| 90026          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                    | 0,00          | 40.850,00     |
|                | Uzasadnienie 2019r.: edukacja ekologiczna -1.750 zł, szkolenia pracowników- 1.000 zł, monitoring wysypiska śmieci- 3.100 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska- 10.000 zł, utylizacja azbestu 25.000 zł |               |               |
| 90095          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 3.800,00      | 0,00          |
|                | Uzasadnienie 2018r.: pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                                   |               |               |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                              | 610.473,25    | 587.637,00    |
| 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                  | 15.274,25     | 7.000,00      |
|                | Uzasadnienie 2019r.: wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury - 7.000 zł.                                                                                                                                      |               |               |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                             | 418.231,00    | 419.637,00    |
|                | Uzasadnienie 2019r.: dotacja podmiotowa dla BCKIR 327.387 zł, utrzymanie świetlic i zagospodarowanie terenów sołectw 92.250 zł,                                                                                       |               |               |
| 92116          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                            | 161.968,00    | 151.000,00    |
|                | Uzasadnienie 2019r.: dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 151.000 zł,                                                                                                                                         |               |               |
| 92120          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                               | 15.000,00     | 10.000,00     |
|                | Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na ochronę zabytków                                                                                                                                                              |               |               |
| 926            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                      | 118.000,00    | 120.000,00    |
| 92601          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                      | 24.400,00     | 25.000,00     |
|                | Uzasadnienie 2019 r.: utrzymanie Orlika- 25.000 zł, w tym 9.000 zł na zatrudnienie animatora sportu                                                                                                                   |               |               |
| 92604          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                          | 93.550,00     | 95.000,00     |
|                | Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                  |               |               |
| 92695          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 50,00         | 0,00          |
|                | Uzasadnienie 2018r.: zakup pucharów i art.biur. na rozgrywki sportowe                                                                                                                                                 |               |               |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                                                                                                       | 25.812.365,21 | 25.047.779,00 |

Przewodniczący Rady

*Szydywar*  
Włodzisław Szydywar



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/27/2018

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 R. Z OBJAŚNIENIAMI**

| Dział      | Rozdział | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>31.10.2018 | Plan na 2019 rok  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                     | 5                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>558.997,54</b>     | <b>482.000,00</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000,00              | 2.000,00          |
|            |          | <i>Uzasadnienie: opłata za zmeliorowane tereny, w 2018 roku wpłynęło także odszkodowanie za zniszczone mienie</i>                                                                                                                                                       |                       |                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                   | 556.997,54            | 480.000,00        |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019r.: Zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 460.000 zł i dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 20.000 zł, a w 2018 roku była jeszcze dotacja na akcyzę 374.997,54 zł</i>                                                                           |                       |                   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12.119,06</b>      | <b>760.189,00</b> |
|            | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00                 | 0,00              |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2018r.: opłata za korzystanie z przystanów autobusowych przez przewoźników, w 2019 roku nie będzie takiej opłaty</i>                                                                                                                                    |                       |                   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.099,06             | 760.189,00        |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dofinansowanie z RPO do drogi w Stępieńcu, w 2018 roku - uzyskane odszkodowanie za zniszczone mienie drogowe</i>                                                                                                                               |                       |                   |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>44.144,00</b>      | <b>74.385,00</b>  |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                            | 44.144,00             | 74.385,00         |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019 r.: Gmina otrzymała dofinansowanie do remontu pomostów na jeziorze Łobez w kwocie 74.395 zł, w 2018 r. było dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury parku miejskiego w B.Borze w kwocie 44.134 zł</i>                                           |                       |                   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>458.250,25</b>     | <b>471.580,00</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                  | 458.250,25            | 471.580,00        |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019 r.: wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego- 22.500 zł, dochody z najmu i dzierżawy 436.880 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 3.2000 zł, pozostałe dochody 5.000 zł</i> |                       |                   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28.675,00</b>      | <b>4.000,00</b>   |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                   | 22.675,00             | 0,00              |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2018 r.: dofinansowanie do projektu "Dobry plan, dobre konsultacje" w kwocie 22.675 zł</i>                                                                                                                                                              |                       |                   |
|            | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.000,00              | 4.000,00          |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019 r.: Wpływy z opłat cmentarnych</i>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>325.244,22</b>     | <b>190.670,00</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.774,22             | 31.570,00         |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019r.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z obroną cywilną i USC - 31.500 zł i dochody gminy z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych i wydanych dowodów 70 zł</i>                                                        |                       |                   |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                          | 12.100,00             | 9.100,00          |
|            |          | <i>Uzasadnienie 2019r.: dochody z odzyskanego VAT-u - 7.000 zł, inne dochody np.za ksero, wynajem- 2.100 zł</i>                                                                                                                                                         |                       |                   |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262.370,00   | 150.000,00   |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019 r: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 150.000 zł</i>                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 90.950,00    | 1.070,00     |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                                              | 1.077,00     | 1.070,00     |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019.: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców - 1.070 zł</i>                                                                                                                                                                                                         |              |              |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89.873,00    | 0,00         |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2018: dotacja celowa od wojewody na zadania zlecone związane z wyborami samorządowymi</i>                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.180,00     | 2.000,00     |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.180,00     | 2.000,00     |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019: refundacje z Wojskowej Komendy Uzupełnień za wypłacone przez gminę utracone wynagrodzenia dla powołanych mężczyzn z rezerwy wojskowej</i>                                                                                                                                                                     |              |              |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64.115,27    | 11.000,00    |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.715,27    | 0,00         |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: wpłynęła dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla 4 jednostek OSP w kwocie 35.415,27 zł, dochody za sprzedany samochód strażacki za 9.300 zł</i>                                                                                                                                        |              |              |
|     | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.400,00    | 11.000,00    |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dochody z grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych, pomimo likwidacji straży miejskiej będzie nadal prowadzona windykacja zaległości</i>                                                                                                                                               |              |              |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                   | 8.469.987,00 | 8.307.559,00 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.200,00     | 1.200,00     |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                     | 2.704.600,00 | 2.369.600,00 |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019 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 - 13.500 zł, czynności cywilnoprawnych- 1.000 zł, koszty komornicze- 100 zł, odsetki - 5.000 zł</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                                                                                                                                                                  | 1.675.100,00 | 1.755.100,00 |
|     |       | <i>Uzasadnienie 2019 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 - 300.000 zł, spadków i darowizn - 10.000 zł, czynności cywilnoprawnych- 100.000 zł, koszty komornicze- 5.000 zł, odsetki - 7.000 zł, pozostałe dochody- 100 zł</i> |              |              |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                  | 1.356.320,00        | 1.609.220,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: za opłaty za sprzedaż alkoholu 120.000 zł, za opłatę skarbową 17.000 zł, z opłaty eksploatacyjnej 1.424.000 zł, za zajęcie pasa drogowego 48.000 zł, pozostałe 220 zł</i>                                                 |                     |                     |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                      | 2.732.767,00        | 2.572.439,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.571.439 zł, od osób prawnych 1.000 zł</i>                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.736.251,00</b> | <b>6.992.919,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 5.133.644,00        | 5.416.072,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                      | 1.263.717,00        | 1.219.305,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                         |                     |                     |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                       | 4.000,00            | 20.000,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: dochody z kapitalizacji odsetek</i>                                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                      | 334.890,00          | 337.542,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>578.090,38</b>   | <b>142.884,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                 | 324.190,37          | 67.884,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018r.: dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze - 63.763 zł, Szkoła w Drzonowie planuje 2.753 zł, dotacja na realizację projektu unijnego na dodatkowe zajęcia w szkole to kwota 1.368 zł- koniec projektu</i> |                     |                     |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                     | 23.420,00           | 0,00                |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018r.: dotacja na wychowanie przedszkolne</i>                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                       | 181.590,00          | 75.000,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019r.: odpłatność za przedszkole - 75.000 zł, w 2018 r. była także dotacja na wychowanie przedszkolne</i>                                                                                                                        |                     |                     |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                            | 48.890,01           | 0,00                |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: dotacja celowa na zakup podręczników</i>                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.413.466,49</b> | <b>986.651,00</b>   |
|            | 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.                                 | 77.500,00           | 28.037,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne - 28.037 zł,</i>                                                                                                                            |                     |                     |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                      | 436.000,00          | 404.794,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze</i>                                                                                                                                                                |                     |                     |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                              | 1.906,49            | 0,00                |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: Dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego</i>                                                                                                                                                                     |                     |                     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 306.170,00          | 233.520,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych</i>                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 150.450,00          | 142.300,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 142.000 zł dochody własne MGOPS z tytułu kapitalizacji odsetek 300 zł</i>                                                                                           |                     |                     |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 45.440,00           | 2.000,00            |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze, w 2018 roku była także dotacja na usługi opiekuńcze 75+</i>                                                                                                                   |                     |                     |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 177.000,00          | 100.000,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>                                                                                                                                            |                     |                     |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 219.000,00          | 76.000,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: refundacja z PUP - zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użytecznych- 40.000 zł, dotacja na utrzymanie Klubu Seniora - 36.000 zł, w 2018 r. była także dotacja na utworzenie Klubu Seniora w kwocie 150.000 zł</i> |                     |                     |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>19.928,00</b>    | <b>94.080,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 19.928,00           | 94.080,00           |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja na projekt unijny "Ja w internecie", w 2018 r. było dofinansowanie do realizowanego projektu unijnego "Rewitalizacja terenu miasta Biały Bór"</i>                                                                  |                     |                     |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>120.160,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 120.160,00          | 0,00                |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: dotacje na stypendia socjalne</i>                                                                                                                                                                                          |                     |                     |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.694.146,00</b> | <b>6.152.020,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 3.541.299,00        | 3.283.000,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja na realizację programu "500+"</i>                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 2.926.040,00        | 2.690.020,00        |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych</i>                                                                                                                                             |                     |                     |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 128,00              | 0,00                |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 226.679,00          | 131.000,00          |
|            |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: na wypłatę programu 300+</i>                                                                                                                                                                                               |                     |                     |



|                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierającą zasiłko dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00                 | 48.000,00            |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone- 48.000 zł, w 2018 r. dotacja była w rozdziale 85213</i>                                                                                                                                    |                      |                      |
| <b>900</b>     |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>740.500,00</b>    | <b>748.700,00</b>    |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47.100,00            | 45.700,00            |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: odpłatność na wywóz nieczystości płynnych - 45.000 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów- 700 zł</i>                                                                                                                                                                     |                      |                      |
|                | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                | 532.000,00           | 527.000,00           |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: odpłatność za gospodarowanie odpadami- 527.000 zł,</i>                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
|                | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                            | 130.000,00           | 130.000,00           |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: zapłata za utrzymanie zieleni płatne z GDDKIA</i>                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.400,00            | 0,00                 |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: odszkodowania za uszkodzone lampy</i>                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                        | 17.000,00            | 17.000,00            |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
|                | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 29.000,00            |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2019 r.: dofinansowanie z WGOŚiGW do utylizacji wyrobów zawierających azbest - 25.000 zł, koszty upomnienia i odsetki od opłaty "śmieciowej" - 4.000 zł</i>                                                                                                                        |                      |                      |
| <b>921</b>     |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.549,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,00                | 0,00                 |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: zwrot nie wykorzystanej dotacji</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.461,00             | 0,00                 |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: wynajem świetlic 4.661 zł, darowizny na rzecz sołectw- 800 zł</i>                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |
| <b>926</b>     |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.612,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.392,00             | 0,00                 |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: odszkodowanie za uszkodzone mienie na placu zabaw i 2 zł zwrot nie wykorzystanej dotacji</i>                                                                                                                                                                              |                      |                      |
|                | 92604 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220,00               | 0,00                 |
|                |       | <i>Uzasadnienie 2018 r.: zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji z zakresu sportu</i>                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
| <b>Ogółem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26.368.365,21</b> | <b>25.421.707,00</b> |

Przewodniczący Rady

*Szydywar*  
Włodzisław Szydywar

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY BIAŁY BÓR  
NA ROK 2019**

Założenia gospodarki finansowej na rok 2019 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, ustawę Prawo Ochrony Środowiska oraz w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**DOCHODY**

Wskaźnikami wiążącymi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2019 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 2019 rok zaplanowano na poziomie **25.421.707 zł**. Dochody podzielono na:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.098.133,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.323.574,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 6.169.570,00 zł.

Gmina w przyszłym roku otrzyma 7.173.369 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, na budowę drogi w Stepieniu kwotę 760.189 zł oraz na remont pomostów sumę 74.385 zł.

Przyjęto również prognozę udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. w wysokości 2.572.439 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zaplanowane udziały spadły w stosunku do 2018 roku o ok. 160 tys. zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2019r. wynosi 463.000 zł. Planuje się sprzedać m.in. działki przy ul. Akacjowej, a także nowo wydzielone działki przy ul. Ks. Bazylego Hrynyka.

Dochody z grzywien zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Niezapłacone mandaty na dzień 30.09.2018 roku stanowiły ok.28 tys. zł. Jednak nie uda się ściągnąć wszystkich zaległości, dlatego zaplanowano dochody z tego tytułu w niewielkiej wysokości.

Opracowując projekt budżetu na 2019 rok uwzględniono także założenia programu postępowania naprawczego, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/214/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r.

W dochodach 2019 roku, ani kolejnych latach ( w WPF) nie uwzględniono podatku za grunty, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, będących we władaniu nadleśnictw.

W 2018 roku gmina wydała decyzje za lata 2013-2017, które zostały utrzymane w mocy, jednak nie zwiększono planów z tytułu podatku od nieruchomości, oczekując całkowitego zamknięcia sprawy. Nadleśnictwa planują wnieść sprawę do Sądu Administracyjnego.

W związku ze zmianami przepisów w tym zakresie gmina straciła ok. 575 tys. zł w skali jednego roku.



## WYDATKI

W 2019 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w ogólnej kwocie **25.047.779 zł**.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019 dzieli się na:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wynoszą 23.520.360 zł;
- b) wydatki majątkowe, to 1.527.419 zł.

Wśród wydatków bieżących można wyszczególnić:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 8.475.767 zł;
- b) wydatki związane realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 5.098.516 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.148.962,00 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 7.289.667,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 462.000,00 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 4.774.790,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie 1.230.569,00 zł;
- c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 8.512.159,00 zł;
- d) Urząd Miejski w Białym Borze 10.530.261,00 zł.

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

Na wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 92.450 zł (dochody 87.000 zł).

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

Budżet związany z utrzymaniem oświaty wynosi łącznie 7.457.334 zł, w tym zadania oświatowe 6.163.520 zł, zadania własne 1.293.814 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymała 5.416.072 zł subwencji oświatowej, szkoły zaplanowały dochody własne w wysokości 141.516 zł, natomiast Gmina ze środków własnych zapewniła kwotę 1.899.746 zł.

Po utworzeniu szkół filialnych w 2013 roku (w porównaniu do lat wcześniejszych), wystąpiły duże oszczędności w środkach jakie gmina musiała zapewnić na całonocne funkcjonowanie oświaty tj. 2014 r.- 1.725.503 zł, 2015 r.- 1.333.296 zł, 2016 r.- 1.355.262 zł, 2017 rok- 1.079.753 zł (przekazanie ZS Nr 2 Fundacja DEKA).

Dla porównania w 2018 roku gmina z własnych środków wydatkowała na oświatę ponad 1.7 mln zł. Było to spowodowane nowymi przepisami ustawy o finansowaniu oświaty (weszła w życie w październiku 2017 roku), które zobowiązały gminę do naliczenia dodatkowego wskaźnika zwiększającego dla Fundacji DEKA. Ponadto od września 2018 roku zwiększyła się w tej szkole liczba uczniów, co przyczyniło się łącznie do wzrostu wydatków własnych gminy o ok. 261 tys. zł. Kolejną przyczyną zwiększenia wydatków oświatowych, jakie gmina była zobowiązana zabezpieczyć, to podwyżki zapewnione dla nauczycieli i powołanie od września odrębnej Szkoły Podstawowej w Drzonowie. Na zwiększenie kosztów



oświaty miał również spadek liczby uczniów, tj. naliczenie mniejszej kwoty subwencji. Są to główne przyczyny wzrostu wydatków na system oświaty w gminie Biały Bór.

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 8.512.159 zł. Wydatki tej jednostki finansowane są z otrzymanych dotacji celowych w kwocie 7.045.351 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 1.466.808 zł tj. o ok.68 tys. zł mniej niż w 2018 roku.

W budżecie Urzędu Miejskiego poza podstawowymi zadaniami bieżącymi realizowanymi każdego roku, zaplanowane są także inwestycje w wysokości 1.527.419 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 627.773 zł

Dochody i wydatki na 2019 rok zostały opisane w poniższych tabelach.

Dochody i wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniają przedsięwzięcia naprawcze uwzględnione w programie postępowania naprawczego Gminy Biały Bór.

#### **PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE**

W 2019 r. w rozchodach zaplanowano spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w wysokości 450.000 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 26.000 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 373.928 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.

W załączniku Nr 13 porównano zaplanowane środki w budżecie 2019 roku w stosunku do przedsięwzięć przyjętych w programie postępowania naprawczego (PPN). Jak wynika z zestawienia niektóre przedsięwzięcia planuje się wykonać lepiej, niż zaplanowano w PPN, niektóre jednak będą droższe niż przewidywał program naprawczy. Jednak należy ogólnie spojrzeć na całość zaplanowanych działań, z których wynika, że wszystkie przyjęte przedsięwzięcia zostaną wykonane z dodatnim wynikiem (24.357 zł).

Podsumowując: budżet na 2019 rok jest zaplanowany w sposób bardzo oszczędny.

Przewodniczący Rady  
*Szydyś*  
Włodzisław Szydyś