

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
bieżące				
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 żywienia 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
bieżące razem:				24 098 133,00
			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	95 448,00

majątkowe				
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
majątkowe razem:				1 323 574,00
			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	834 574,00
Ogółem:				25 421 707,00
			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	930 022,00

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 e wkładów do spółek prawa handlow ego
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na 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	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	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	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	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	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	0,00	116.919,00	116.919,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146.919,00	30.000,00	0,00	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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i 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	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	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	0,00
	71004	Plany zagospodarowania 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	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
	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
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
	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
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
	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

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, technicach, 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
	Wydatki razem:	25.047.779,00	23.520.360,00	13.524.283,00	8.475.767,00	5.048.516,00	2.148.962,00	7.289.667,00	95.448,00	0,00	462.000,00	1.527.419,00	1.527.419,00	1.451.115,00	0,00	0,00

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 §	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 Biały Bór
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2019 r.

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

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			Transport i łączność	1 385 500,00
	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			Turystyka	116 919,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	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
Razem				1 527 419,00

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 ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi budżetu Unii Europejskiej		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań 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 ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań 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

Szydyjała
Włodzimierz Szydyjała

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

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.387,00
	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
Razem:				508.387,00

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			Rozlictwo i łowiectwo	5.000,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1.451.975,00
	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			Ochrona zdrowia	23.600,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	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			Kultura fizyczna	95.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	95.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00
Razem:				1.640.575,00

Przewodniczący Rady
Szydywar
 Włodzimierz Szydywar

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
Razem:	5.285.855,00	392.521,00	31.491,00	192.594,00	34.345,00	39.947,00	186.767,00	6.163.520,00	425.992,00	618.997,00	248.825,00	1.293.814,00	7.457.334,00
									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
Szydłowski
Włodzisław Szydłowski

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		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
855		Rodzina	40.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00
Razem:			40.100,00

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.	Rodzaj klasyfikacji budżetowej	Nazwa działania	Założenia z projektu budżetu na 2019 r.	Założenia z programu postępowania naprawczego na 2019	Różnica (kol.4- 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	Zmniejszone 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 90005 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.
	2 01008 i 70005	Dochody ze sprzedaży majątku	463.000,00	200.000,00	263.000,00	Zaplanowano zwiększoną sprzedaż, ponieważ gmina wydzieliła nowych 14 działek budowlanych, które cieszą się zainteresowaniem
		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, 80104, 80110, 21 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZS Nr 1	91.245,00	91.245,00	0,00	
80101, 80103, 80104, 80110, 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, 80104, 80110, 23 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną ZS Nr 1	97.000,00	97.000,00	0,00	
80101, 80103, 80104, 80110, 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, 80104, 80110, 25 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na dodatki trudnościowe dla nauczycieli	566,00	1.194,00	-628,00	
80101, 80103, 80104, 80110, 26 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na fundusz nagród Dyrektora ZS Nr 1	0,00	0,00	0,00	
80101, 80103, 80104, 80110, 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, 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, 80104, 80110, 29 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
80101, 80103, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup pelletu opałowego	21.000,00	31.000,00	-10.000,00	Zakupiono pellet w 2018 roku
80101, 80103, 80104, 80110, 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, 80104, 80110, 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, 80110, 80150	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM skutki programu na lata 2015-2017	4.628.892,00	4.324.908,00	303.984,00	

		Wydatki bieżące z programu na lata 2017-2019				
		Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w rozdziale 75011 i 75023				W związku z wprowadzonymi zmianami w zatrudnieniu, planuje się zaoszczędzić środki
1	75011 i 75023		1.807.002,00	1.820.014,00	-13.012,00	
2	75022	Zmniejszenie diet radnych	102.720,00	102.720,00	0,00	
3	85154	Zmniejszenie ilości godzin funkcjonowania świetlic wiejskich	60.939,00	60.939,00	0,00	
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				Z wyliczeń kosztów wynagrodzeń wynika, że będą wyższe o 500 zł, niż pierwotnie planowano
			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	Z wyliczeń kosztów wynagrodzeń wynika, że będą wyższe o 1.934 zł, niż pierwotnie planowano
11	80110	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w Zespole Szkół Nr 1	99.942,00	93.320,00	6.622,00	Z wyliczeń kosztów wynagrodzeń wynika, że będą wyższe o 6 652 zł, niż pierwotnie planowano
		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
Włodzisław 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	379.804,68	9.140,00
	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291.000,00	291.000,00
	40002	Dostarczanie wody	291.000,00	291.000,00
		Uzasadnienie 2019 r.: dopłata do wody 291.000 zł, zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego		
600		Transport i łączność	313.074,06	1.495.500,00
	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,		
630		Turystyka	117.505,00	146.919,00
	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,		
700		Gospodarka mieszkaniowa	900.768,25	844.800,00
	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,		
710		Działalność usługowa	36.000,00	35.200,00
	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>		
750		Administracja publiczna	2.999.868,22	2.751.042,00
	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>		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.950,00	1.070,00
	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>		
752		Obrona narodowa	2.654,00	2.000,00
	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>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.715,27	198.000,00
	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>		
757		Obsługa długu publicznego	477.000,00	462.000,00
	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 Biały 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		Ochrona zdrowia	177.105,00	163.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000,00	30.000,00
		Uzasadnienie 2019r.: wydatki na program rehabilitacji w gminie Biały Bór		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00	4.500,00
		Uzasadnienie 2019r.: środki przeznaczone na walkę z narkomanią w ramach programu Profilaktyki Narkomanii		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.105,00	115.500,00
		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		
	85195	Pozostała działalność	14.500,00	13.000,00
		Uzasadnienie 2019r.: dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 13.000 zł		
852		Pomoc społeczna	3.044.126,49	2.438.620,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77.500,00	28.037,00
		Uzasadnienie 2019r.: opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MGOPS- zadanie własne - dotacja 28.037 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945.500,00	874.794,00
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301.906,49	283.000,00
		Uzasadnienie 2019r.: dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Biały Bór- zadanie własne w całości finansowane przez gminę 283.000 zł		
	85216	Zasiłki stałe	306.170,00	233.520,00
		Uzasadnienie 2019 r.: zasiłki stałe dla mieszkańców gminy Biały Bór, - dotacja 233.520 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567.675,00	585.269,00
		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.675,00	110.000,00
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232.500,00	167.000,00
		Uzasadnienie 2019r.: dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki w formie świadczeń pienięż. na zakup żywności, (dotacja 100.000 zł, gmina 67.000 zł),		
	85295	Pozostała działalność	412.200,00	157.000,00
		Uzasadnienie 2019r.: w budżecie Urzędu na zatrud. pracowników na prace społ.- użyt. 67.000 zł i utrzymanie Klubu Seniora- 90.000 zł		

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

Sydywar
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 31.10.2018	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	558.997,54	482.000,00
	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>		
600		Transport i łączność	12.119,06	760.189,00
	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>		
630		Turystyka	44.144,00	74.385,00
	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>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	458.250,25	471.580,00
	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>		
710		Działalność usługowa	28.675,00	4.000,00
	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>		
750		Administracja publiczna	325.244,22	190.670,00
	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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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		Obrona narodowa	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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>		
758		Różne rozliczenia	6.736.251,00	6.992.919,00
	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>		
801		Oświata i wychowanie	578.090,38	142.884,00
	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>		
852		Pomoc społeczna	1.413.466,49	986.651,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.928,00	94.080,00
	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>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120.160,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.160,00	0,00
		<i>Uzasadnienie 2018 r.: dotacje na stypendia socjalne</i>		
855		Rodzina	6.694.146,00	6.152.020,00
	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>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.500,00	748.700,00
	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>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.549,00	0,00
	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>		
926		Kultura fizyczna i sport	1.612,00	0,00
	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>		
Ogółem:			26.368.365,21	25.421.707,00

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
Szydłowski
Włodzisław Szydłowski