

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR

ZA ROK 2019**

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019.869 j.t. z późn.zm.),

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2019 zamykające się kwotami:

§ 1. 1. Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	31.140.307,05 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	28.893.976,77 zł
b) dochody majątkowe	2.246.330,28 zł
1) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2), w tym refundacja 181,86 zł,	9.048.195,97 zł
3) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 3)	120.877,31 zł
§ 2.1. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości	29.362.617,95 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	27.542.657,16 zł
b) wydatki majątkowe	1.819.960,79 zł
1) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5),	9.048.014,11 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6)	110.573,31 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2019r. (załącznik nr 7)	1.819.960,79 zł
§ 3. Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 roku	
1. Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 11)	4.482.331,69 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 11)	476.000,00 zł
§ 4. Realizacja dotacji w wysokości	2.267.522,25 zł
1. dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8)	2.085.585,82 zł
2. dotacje celowe (Załącznik Nr 9)	181.936,43 zł
§ 5. Wydatki jednostek oświatowych w 2019 r. (załącznik Nr 10)	
§ 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik Nr 12)	
§ 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2019 roku (załącznik Nr 13)	
§ 8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 14.	

§ 9. Realizacja dochodów i wydatków zaplanowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 10. Realizacja dochodów i wydatków zaplanowanych 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 16.

§ 11. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2019 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostaje przedłożone Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% wykonani a
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 000,00	1 200 255,28	1 367 166,80	475 545,21	891 621,59	113,91
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	480 000,00	1 198 255,28	1 367 166,80	475 545,21	891 621,59	114,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	20 000,00	20 000,00	21 289,93	21 289,93	0,00	106,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	724 000,00	891 621,59	0,00	891 621,59	123,15
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	454 255,28	454 255,28	454 255,28	0,00	100,00
	600		Transport i łączność	760 189,00	789 999,00	1 215 436,82	18 621,89	1 196 814,93	153,85
	60016		Drogi publiczne gminne	760 189,00	789 999,00	800 400,31	18 621,89	781 778,42	101,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 220,00	8 671,89	8 671,89	0,00	105,50
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europiej. oraz środków, o których mowa w art.. 5	760 189,00	755 779,00	755 778,42	0,00	755 778,42	100,00
	6209	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00
60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	0,00	415 036,51	0,00	415 036,51	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	415 036,51	0,00	415 036,51	0,00
630		Turystyka	74 385,00	118 539,00	118 539,00	0,00	118 539,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	74 385,00	118 539,00	118 539,00	0,00	118 539,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ. oraz środków, o których mowa w art.. 5	74 385,00	118 539,00	118 539,00	0,00	118 539,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 580,00	495 675,00	553 844,21	553 844,21	0,00	111,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 580,00	495 675,00	553 844,21	553 844,21	0,00	111,74
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	59,00	58,79	58,79	0,00	99,64
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00	24 500,00	25 917,74	25 917,74	0,00	105,79
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	185,60	185,60	0,00	92,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów	436 880,00	462 916,00	518 007,81	518 007,81	0,00	111,90
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł.osob.fiz.w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy w usług	0,00	0,00	63,72	63,72	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 017,81	3 017,81	0,00	0,00	100,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 592,74	6 592,74	0,00	0,00	131,85
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 717,50	3 717,50	0,00	0,00	123,92
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 717,50	3 717,50	0,00	0,00	123,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	3 717,50	3 717,50	0,00	0,00	123,92
750		Administracja publiczna	190 670,00	233 335,47	228 176,99	228 176,99	0,00	0,00	97,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 570,00	59 034,47	52 097,42	52 097,42	0,00	0,00	88,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	58 964,47	52 083,47	52 083,47	0,00	0,00	88,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	13,95	13,95	0,00	0,00	19,93
	75023	Urzędy gmin	9 100,00	9 301,00	12 672,33	12 672,33	0,00	0,00	136,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	5 500,00	5 527,53	5 527,53	0,00	0,00	100,50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 168,88	3 168,88	0,00	0,00	316,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,52	1,52	0,00	0,00	152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 700,00	3 974,40	3 974,40	0,00	0,00	147,20
	75095	Pozostała działalność	150 000,00	165 000,00	163 407,24	163 407,24	0,00	0,00	99,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	165 000,00	163 407,24	163 407,24	0,00	0,00	99,03
751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	51 178,00	51 128,00	51 128,00	0,00	0,00	99,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 666,00	25 616,00	25 616,00	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 666,00	25 616,00	25 616,00	0,00	99,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 903,00	1 903,50	1 903,50	0,00	100,03
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 903,00	1 903,50	1 903,50	0,00	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 903,00	1 903,50	1 903,50	0,00	100,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	3 530,00	2 745,27	2 745,27	0,00	77,77
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	330,00	343,00	343,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	343,00	343,00	0,00	103,94
75416		Straż Miejska	11 000,00	3 200,00	2 402,27	2 402,27	0,00	75,07
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	3 000,00	2 118,74	2 118,74	0,00	70,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	283,53	283,53	0,00	141,77
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 307 559,00	8 780 008,00	9 153 695,15	9 153 695,15	0,00	104,26
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	2 000,00	2 754,00	2 754,00	0,00	137,70
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	2 000,00	2 754,00	2 754,00	0,00	137,70

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	2 487 600,00	2 771 946,68	2 771 946,68	0,00	111,43
	0310	Podatek od nieruchomości	1 874 000,00	1 974 000,00	2 254 846,48	2 254 846,48	0,00	114,23
	0320	Podatek rolny	39 000,00	32 000,00	35 355,00	35 355,00	0,00	110,48
	0330	Podatek leśny	437 000,00	437 000,00	436 174,00	436 174,00	0,00	99,81
	0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	38 500,00	35 743,03	35 743,03	0,00	92,84
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	174,00	174,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 975,00	9 629,17	9 629,17	0,00	161,16
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	1 755 100,00	1 623 000,00	1 611 864,69	1 611 864,69	0,00	99,31
	0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 080 000,00	1 061 661,57	1 061 661,57	0,00	98,30
	0320	Podatek rolny	143 000,00	143 000,00	121 215,94	121 215,94	0,00	84,77
	0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	11 477,15	11 477,15	0,00	114,77
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	275 000,00	248 215,99	248 215,99	0,00	90,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	2 437,00	2 437,00	0,00	81,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	152 878,32	152 878,32	0,00	152,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 830,05	5 830,05	0,00	116,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	8 148,67	8 148,67	0,00	116,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 609 220,00	1 474 344,00	1 485 923,42	1 485 923,42	0,00	100,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	21 660,00	21 660,00	0,00	127,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 424 000,00	1 282 648,00	1 285 754,55	1 285 754,55	0,00	100,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	120 877,31	120 877,31	0,00	100,73

	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst odrębnych ustaw	48 000,00	53 582,00	56 467,42	56 467,42	0,00	105,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	89,28	89,28	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	910,00	920,84	920,84	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	154,00	154,02	154,02	0,00	100,01
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 572 439,00	3 193 064,00	3 281 206,36	3 281 206,36	0,00	102,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 571 439,00	3 143 064,00	3 172 773,00	3 172 773,00	0,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	50 000,00	108 433,36	108 433,36	0,00	216,87
758		Różne rozliczenia	6 992 919,00	7 241 014,00	7 256 721,63	7 256 721,63	0,00	100,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 072,00	5 555 866,00	5 555 866,00	5 555 866,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 072,00	5 555 866,00	5 555 866,00	5 555 866,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 305,00	1 356 051,00	1 356 051,00	1 356 051,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 305,00	1 356 051,00	1 356 051,00	1 356 051,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	63 947,00	79 654,63	79 654,63	0,00	124,56
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	63 947,00	79 391,25	79 391,25	0,00	124,15
75831	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	263,38	263,38	0,00	0,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 542,00	265 150,00	265 150,00	265 150,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 542,00	265 150,00	265 150,00	265 150,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	142 884,00	503 871,82	497 112,88	497 112,88	0,00	98,66
80101		Szkoły podstawowe	67 884,00	259 601,12	256 486,81	256 486,81	0,00	98,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	234,00	182,00	182,00	0,00	77,78
	0690	Wpływ z różnych opłat	99,00	135,00	126,00	126,00	0,00	93,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	65 289,00	112 799,00	115 842,67	115 842,67	0,00	102,70
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	250,00	592,16	592,16	0,00	236,86

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	504,89	504,89	0,00	99,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	876,00	876,35	876,35	0,00	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 150,00	1 218,62	1 218,62	0,00	105,97
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu europejskiego	1 368,00	101 652,12	100 284,12	100 284,12	0,00	98,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	83,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 851,00	23 851,00	23 851,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	23 851,00	23 851,00	23 851,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	75 000,00	185 837,00	184 209,50	184 209,50	0,00	99,12
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 248,00	22 248,00	0,00	111,24
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	55 000,00	55 000,00	51 124,50	51 124,50	0,00	92,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	110 837,00	110 837,00	110 837,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 582,70	32 565,57	32 565,57	0,00	94,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	34 582,70	32 565,57	32 565,57	0,00	94,17
852	Pomoc społeczna	986 651,00	1 133 631,51	1 118 790,87	1 118 790,87	0,00	98,69
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 037,00	26 537,00	25 351,00	25 351,00	0,00	95,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 037,00	26 537,00	25 351,00	25 351,00	0,00	95,53

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 794,00	308 111,00	308 109,90	308 109,90	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 794,00	308 111,00	308 109,90	308 109,90	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 385,10	1 078,92	1 078,92	0,00	77,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	1 385,10	1 078,92	1 078,92	0,00	77,89
85216		Zasiłki stałe	233 520,00	307 391,00	307 391,00	307 391,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 520,00	307 391,00	307 391,00	307 391,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 300,00	153 687,00	152 582,75	152 582,75	0,00	99,28
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	136,88	136,88	0,00	45,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000,00	153 387,00	152 445,87	152 445,87	0,00	99,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	75 520,41	82 362,55	82 362,55	0,00	109,06
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	10 754,67	10 754,67	0,00	537,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	73 520,41	71 607,88	71 607,88	0,00	97,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	185 000,00	180 568,80	180 568,80	0,00	97,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	185 000,00	180 568,80	180 568,80	0,00	97,60
85295		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	61 345,95	61 345,95	0,00	80,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 363,14	40 363,14	0,00	100,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 000,00	20 982,81	20 982,81	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od poz. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. real. zadań bież. jednostek zalicz. do sektora finansów publ.	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	100,00

854	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu europejskiego	94 080,00	94 080,00	94 080,00	94 080,00	0,00	100,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 200,00	122 912,00	122 912,00	0,00	98,17
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	125 200,00	122 912,00	122 912,00	0,00	98,17
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	125 200,00	122 912,00	122 912,00	0,00	98,17
		Rodzina	6 152 020,00	8 550 012,71	8 493 723,78	8 493 723,78	0,00	99,34
85501	2060	Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	4 466 000,00	4 415 206,02	4 415 206,02	0,00	98,86
		Dotacje celowe otrzym. Z BP na zadania bież. z zakr.adm.rząd.zlec.gminom zw. z realizacją świadczeń wychowawczych	3 283 000,00	4 466 000,00	4 415 206,02	4 415 206,02	0,00	98,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 020,00	3 814 406,71	3 817 955,31	3 817 955,31	0,00	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	28,69	28,69	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec.gminom ustaw.	2 675 000,00	3 799 386,71	3 797 597,26	3 797 597,26	0,00	99,95
	2360	Dochody jst związane z realiz.zadań z zakr.adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	15 000,00	15 000,00	20 329,36	20 329,36	0,00	135,53
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	375,89	375,89	0,00	80,32
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec.gminom ustaw.	0,00	468,00	375,89	375,89	0,00	80,32
85504	2010	Wspieranie rodziny	131 000,00	202 281,00	193 329,56	193 329,56	0,00	95,57
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec.gminom ustaw.	131 000,00	186 000,00	177 048,56	177 048,56	0,00	95,19
85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzm. z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.adm.rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustaw.	48 000,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 700,00	778 322,52	808 361,43	801 559,67	6 801,76	103,86	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 700,00	47 700,00	59 055,22	59 055,22	0,00	123,81	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	54 812,02	54 812,02	0,00	121,80	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 076,85	1 076,85	0,00	215,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 166,35	1 166,35	0,00	1 166,35	
	90002		Gospodarka odpadami	527 000,00	581 000,00	579 556,31	579 556,31	0,00	99,75	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	527 000,00	581 000,00	579 556,31	579 556,31	0,00	99,75	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	150 744,20	150 744,20	0,00	115,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	150 744,20	150 744,20	0,00	115,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	5 000,00	4 564,50	4 564,50	0,00	91,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	5 000,00	4 564,50	4 564,50	0,00	91,29	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	14 622,52	14 441,20	7 639,44	6 801,76	98,76	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 914,98	2 914,98	0,00	97,17	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 311,19	1 311,19	0,00	131,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 361,04	3 413,27	3 413,27	0,00	101,55	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od poz.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.na fin. Lub dofin. koszt realiz.inwest.i zakupów inw. jedn. zal. do sfp	0,00	7 261,48	6 801,76	0,00	6 801,76	93,67	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	19 054,00	22 607,12	12 607,12	10 000,00	118,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	19 054,00	22 607,12	12 607,12	10 000,00	118,65
		0750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	8 994,00	8 953,02	8 953,02	0,00	99,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	60,00	60,10	60,10	0,00	100,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od poz.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.na fin. lub dofin. koszt realiz.inwest.i zakupów inv. jedn. zal. do sfp		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	29 553,00	29 644,10	7 091,10	22 553,00	100,31
	92601		Obiekty sportowe		0,00	7 000,00	7 091,10	7 091,10	0,00	101,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 000,00	7 091,10	7 091,10	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		0,00	22 553,00	22 553,00	0,00	22 553,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP		0,00	22 553,00	22 553,00	0,00	22 553,00	100,00
			RAZEM		25 421 707,00	30 152 162,31	31 140 307,05	28 893 976,77	2 246 330,28	103,28

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% wykonan ia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	454 255,28	454 255,28	454 255,28	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	454 255,28	454 255,28	454 255,28	0,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	454 255,28	454 255,28	454 255,28	0,00	100,00
			Administracja publiczna	31 500,00	58 964,47	52 083,47	52 083,47	0,00	88,33
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	31 500,00	58 964,47	52 083,47	52 083,47	0,00	88,33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	58 964,47	52 083,47	52 083,47	0,00	88,33
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	51 178,00	51 128,00	51 128,00	0,00	99,90
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00
75108	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 666,00	25 616,00	25 616,00	0,00	99,81

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 666,00	25 616,00	25 616,00	0,00	99,81
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gm. ustaw	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gm. ustaw	0,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	34 582,70	32 565,57	32 565,57	0,00	94,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 582,70	32 565,57	32 565,57	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 582,70	32 565,57	32 565,57	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 385,10	1 078,92	1 078,92	0,00	77,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 385,10	1 078,92	1 078,92	0,00	77,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 385,10	1 078,92	1 078,92	0,00	77,89
855		Rodzina	6 137 000,00	8 518 711,71	8 457 084,73	8 457 084,73	0,00	99,28
85501		Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	4 466 000,00	4 415 206,02	4 415 206,02	0,00	108,75
	2060	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlec. gminom zw. z realizacją świadczeń wychowawczych	3 283 000,00	4 466 000,00	4 415 206,02	4 415 206,02	0,00	98,86

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 799 386,71	3 797 597,26	3 797 597,26	0,00	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 675 000,00	3 799 386,71	3 797 597,26	3 797 597,26	0,00	99,95
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	375,89	375,89	0,00	80,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	468,00	375,89	375,89	0,00	80,32
85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	186 000,00	177 048,56	177 048,56	0,00	95,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00	186 000,00	177 048,56	177 048,56	0,00	95,19
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	100,00
		RAZEM	6 169 570,00	9 119 077,26	9 048 195,97	9 048 195,97	0,00	99,22

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		% wykona nia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	120 877,31	120 877,31	0,00	100,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	120 877,31	120 877,31	0,00	100,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	120 877,31	120 877,31	0,00	100,73

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stęszelowski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	z tego:										Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.. 5 ust 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	12	13	14							15	16
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9	10	11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 140,00	461 595,28	458 013,82	458 013,82	458 013,82	3 837,32	454 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%						
	01008	Melioracje wodne	5 500,00	3 700,00	624,44	624,44	624,44	0,00	624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88%						
	01030	Izby rolnicze	3 640,00	3 640,00	3 134,10	3 134,10	3 134,10	0,00	3 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%						
	01095	Pozostała działalność	0,00	454 255,28	454 255,28	454 255,28	454 255,28	3 837,32	450 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000,00	284 000,00	280 298,74	280 298,74	280 298,74	0,00	280 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%						
	40002	Dostarczanie wody	291 000,00	284 000,00	280 298,74	280 298,74	280 298,74	0,00	280 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%						
600		Transport i łączność	1 495 500,00	1 762 871,00	1 737 152,54	244 815,84	244 815,84	2 671,00	242 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 336,70	0,00	98,54%						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 495 500,00	1 762 871,00	1 737 152,54	244 815,84	244 815,84	2 671,00	242 144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 336,70	0,00	98,54%						
630		Turystyka	146 919,00	177 276,00	166 125,23	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,23	0,00	93,71%						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 919,00	177 276,00	166 125,23	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,23	0,00	93,71%						
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 800,00	937 241,35	937 018,87	918 718,87	900 001,45	269 445,19	630 556,26	0,00	18 717,42	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	99,98%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 800,00	917 677,35	917 456,12	917 456,12	898 738,70	269 445,19	629 293,51	0,00	18 717,42	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	99,98%						
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	19 564,00	19 562,75	1 262,75	1 262,75	0,00	1 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	99,99%						
710		Działalność usługowa	35 200,00	42 700,00	41 682,96	41 682,96	41 682,96	0,00	41 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	29 066,72	29 066,72	29 066,72	0,00	29 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%						
	71035	Cmentarze	5 200,00	12 700,00	12 616,24	12 616,24	12 616,24	0,00	12 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%						
750		Administracja publiczna	2 751 042,00	2 874 506,47	2 784 067,60	2 784 067,60	2 599 349,60	2 156 017,33	443 332,27	0,00	184 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%						
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 620,00	180 130,47	179 663,11	179 663,11	179 663,11	164 120,87	15 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 420,00	107 420,00	107 203,09	107 203,09	7 063,09	0,00	7 063,09	0,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 002,00	2 010 918,00	1 939 503,13	1 939 503,13	1 916 863,13	1 608 772,83	308 090,30	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%						
	75045	Komisje poborowe	2 100,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75095	Pozostała działalność	432 900,00	575 300,00	556 960,27	556 960,27	495 760,27	383 123,63	112 636,64	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%						

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	51 178,00	51 128,00	51 128,00	51 128,00	21 828,00	9 954,83	11 873,17	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 666,00	25 616,00	25 616,00	25 616,00	10 266,00	5 054,30	5 211,70	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	589,97	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00	9 742,00	3 775,56	5 966,44	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 904,00	1 903,50	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,50	0,00	0,00	0,00	99,97%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 904,00	1 903,50	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,50	0,00	0,00	0,00	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	234 830,00	162 289,64	162 289,64	162 289,64	86 047,13	35 377,03	50 670,10	54 672,79	21 569,72	0,00	0,00	0,00	69,11%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	125 000,00	161 830,00	159 884,74	159 884,74	159 884,74	83 642,23	35 377,03	48 265,20	54 672,79	21 569,72	0,00	0,00	0,00	98,80%
75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	73 000,00	2 404,90	2 404,90	2 404,90	2 404,90	0,00	2 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	455 600,00	455 507,89	455 507,89	455 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 507,89	0,00	0,00	99,98%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	455 600,00	455 507,89	455 507,89	455 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 507,89	0,00	0,00	99,98%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 350 235,00	8 080 609,57	7 979 276,75	7 979 276,75	7 979 276,75	6 214 578,28	4 883 771,18	1 330 807,10	1 545 731,46	210 087,46	8 879,55	0,00	0,00	98,75%
80101	Szkoły podstawowe	5 287 223,00	5 943 600,73	5 848 720,04	5 848 720,04	5 848 720,04	4 332 866,77	3 554 825,79	778 040,98	1 352 375,83	154 597,89	8 879,55	0,00	0,00	98,40%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 992,00	389 149,00	389 149,61	389 149,61	389 149,61	372 055,51	354 737,01	17 318,50	0,00	17 094,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	628 997,00	675 885,00	675 889,52	675 889,52	675 889,52	656 194,00	513 218,90	142 975,10	0,00	19 695,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	392 521,00	383 738,00	383 735,88	383 735,88	383 735,88	211 507,01	205 349,01	6 158,00	162 906,16	9 322,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 125,00	326 300,00	326 294,32	326 294,32	326 294,32	326 294,32	45 965,99	280 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 491,00	25 196,00	20 785,80	20 785,80	20 785,80	20 785,80	0,00	20 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	192 594,00	212 095,07	212 094,40	212 094,40	212 094,40	192 966,93	186 658,93	6 308,00	10 766,76	8 360,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	34 345,00	40 682,07	40 679,15	40 679,15	40 679,15	23 643,55	23 015,55	628,00	16 019,07	1 016,53	0,00	0,00	0,00	99,99%

851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	34 582,70	32 547,03	32 547,03	28 883,39	0,00	28 883,39	3 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	80195	Pozostała działalność	39 947,00	49 381,00	49 381,00	49 381,00	49 381,00	0,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Ochrona zdrowia	163 000,00	175 227,00	162 466,90	162 466,90	128 886,90	55 140,14	73 746,76	24 880,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	37 000,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 363,59	2 363,59	2 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	119 447,00	110 573,31	110 573,31	91 273,31	73 746,76	10 600,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Pomoc społeczna	2 438 620,00	2 735 915,51	2 690 177,10	2 690 177,10	1 524 377,74	589 552,78	934 824,96	0,00	1 165 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
853	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 037,00	26 537,00	25 351,00	25 351,00	25 351,00	25 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 794,00	838 735,73	838 407,30	838 407,30	464 097,40	0,00	464 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	283 000,00	186 954,10	186 647,45	186 647,45	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85216	Zasiłki stałe	233 520,00	311 280,27	311 280,27	311 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 269,00	641 226,00	633 120,42	633 120,42	633 120,42	553 053,73	80 066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	336 765,41	334 215,63	334 215,63	334 215,63	334 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	231 250,00	225 711,00	225 711,00	0,00	0,00	0,00	225 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85295	Pozostała działalność	157 000,00	163 167,00	135 444,03	135 444,03	67 572,13	22 204,60	45 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 080,00	124 080,00	122 819,68	122 819,68	28 538,21	28 538,21	0,00	28 538,21	0,00	0,00	94 281,47	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85395	Pozostała działalność	124 080,00	124 080,00	122 819,68	122 819,68	28 538,21	0,00	28 538,21	0,00	0,00	94 281,47	0,00	0,00	0,00	98,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 767,00	350 147,00	347 283,42	347 283,42	177 997,99	8 763,07	169 234,92	0,00	169 285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85401	Świetlice szkolne	186 767,00	188 247,00	188 243,42	188 243,42	177 997,99	169 234,92	8 763,07	10 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	161 900,00	159 040,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	Rodzina	6 200 539,00	8 596 945,71	8 531 147,60	8 531 147,60	612 790,98	52 126,50	560 664,48	0,00	7 918 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	4 466 000,00	4 415 206,02	4 415 206,02	61 276,94	51 188,91	10 088,03	0,00	4 353 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 800 586,71	3 798 797,26	3 798 797,26	405 669,72	393 534,57	12 135,15	0,00	3 393 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	375,89	375,89	375,89	0,00	375,89	0,00	375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
85504	Wspieranie rodziny	174 539,00	235 320,00	224 090,47	224 090,47	52 790,47	49 084,00	3 706,47	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	27 714,00	25 820,96	25 820,96	25 820,96	0,00	25 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 230,00	1 704 995,42	1 666 091,07	1 558 120,09	1 558 081,09	96 729,62	1 461 351,47	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 970,98	97,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 700,00	440 463,00	431 826,82	401 826,82	401 787,82	7 200,00	394 587,82	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	98,04%
90002	Gospodarka odpadami	527 000,00	598 178,00	590 897,21	590 897,21	590 897,21	47 429,77	543 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	143 934,00	135 365,32	97 604,32	97 604,32	40 261,28	57 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	94,05%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	61 511,00	61 489,96	61 489,96	61 489,96	737,00	60 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 958,00	21 956,14	21 956,14	21 956,14	0,00	21 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 680,00	363 770,00	363 769,53	363 769,53	363 769,53	0,00	363 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 850,00	60 665,42	46 276,86	20 027,38	20 027,38	642,00	19 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249,48	76,28%
90095	Pozostała działalność	0,00	14 516,00	14 509,23	548,73	548,73	459,57	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,50	99,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 637,00	623 797,00	615 904,87	595 875,87	82 357,87	514,00	81 843,87	513 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,00	98,73%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	1 038,88	1 038,88	1 038,88	0,00	1 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 637,00	453 616,00	451 684,99	431 655,99	81 318,99	514,00	80 804,99	350 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 029,00	99,57%
92116	Biblioteki	151 000,00	163 181,00	163 181,00	163 181,00	0,00	0,00	0,00	163 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00	172 312,00	172 264,77	127 062,89	28 342,89	11 373,12	15 969,77	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 198,88	99,97%
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	28 393,00	28 342,89	28 342,89	28 342,89	11 373,12	16 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000,00	143 919,00	143 918,88	98 720,00	0,00	0,00	0,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 198,88	100,00%
	Wydatki razem:	25 047 779,00	29 849 343,31	29 362 617,95	27 542 657,16	14 987 989,49	9 208 161,74	5 779 827,75	2 267 522,25	9 728 476,51	103 161,02	0,00	455 507,89	1 819 960,79	0,00	455 507,89	1 819 960,79	98,37%

Burmistrz Miasta Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWŁĄCZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział.środk., o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	454 255,28	454 255,28	454 255,28	3 837,32	450 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Pozostała działalność	454 255,28	454 255,28	454 255,28	3 837,32	450 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Administracja publiczna	58 964,47	52 083,47	52 083,47	52 083,47	52 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	58 964,47	52 083,47	52 083,47	52 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 178,00	51 128,00	21 828,00	9 954,83	11 873,17	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751	75101	Wybory do Sejmu i Senatu	25 666,00	25 616,00	10 266,00	5 054,30	5 211,70	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	750,00	589,97	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 692,00	23 692,00	9 742,00	3 775,56	5 966,44	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	80153	Oświata i wychowanie	34 400,84	32 383,71	28 883,39	0,00	28 883,39	3 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 400,84	32 383,71	28 883,39	0,00	28 883,39	3 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		Pomoc społeczna	1 385,10	1 078,92	21,16	0,00	21,16	0,00	1 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADRI	
855	85501	Dodatki mieszkaniowe	1 385,10	1 078,92	21,16	0,00	21,16	0,00	1 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
		Rodzina	8 518 711,71	8 457 084,73	539 928,11	517 279,04	22 649,07	0,00	7 917 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		Świadczenia wychowawcze	4 466 000,00	4 415 206,02	61 276,94	51 188,91	10 088,03	0,00	4 353 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
85502	85503	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz ubezpiecz.społeczne	3 799 386,71	3 797 597,26	405 669,72	393 534,57	12 135,15	0,00	3 391 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		Karta Dużej Rodziny	468,00	375,89	375,89	0,00	375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wspieranie rodziny	186 000,00	177 048,56	5 748,56	5 698,56	50,00	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	66 857,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		RAZEM	9 118 895,40	9 048 014,11	1 096 999,41	583 154,66	513 844,75	3 500,32	7 947 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikolajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	z tego:											Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział.środk. , o których mowa w art.. 5 ust 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia	123 947,00	112 936,90	104 721,63	85 421,63	73 746,76	11 674,87	10 600,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 363,59	2 363,59	2 363,59	0,00	2 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 447,00	110 573,31	102 358,04	83 058,04	73 746,76	9 311,28	10 600,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	Uwagi stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60016		<i>Transport i łączność</i>	RAZEM	83 075,00	83 075,00	100,00	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	Środki własne	282 087,00	278 554,98	98,75	Inwestycja zakończona. W ramach realizacji inwestycji wybudowano 0,493 km nowej drogi asfaltowej. Wykonano kanalizację deszczową z systemem podczyszczania, chodniki, barierki. Inwestycja dofinansowana w ramach projektu typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętego PROW 2014-2020. Umowa o dofinansowanie z dnia 31.05.2016r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 755.778,42 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1.512.003,15 zł.
	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	Środki unijne	709 285,00	709 285,00	100,00	
	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	Środki własne	405 418,00	405 417,71	100,00	
2	600	60016	6050	Remont cząstkowy drogi gminnej Nr 372006Z o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Grabowo	Środki własne	2 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi długości 2,8 km i nawierzchni żwirowej na dl 1,6 km. Otrzymało dofinansowanie od PGLLP Nadleśnictwo Miastko w wysokości 26.000,00 zł.
	600	60016	6050	Remont cząstkowy drogi gminnej Nr 372006Z o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Grabowo	Inne	26 000,00	25 998,02	99,99	
3	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej	Środki krajowe	30 000,00	29 999,99	100,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowano pierwszy etap - budowa systemu podczyszczania kanalizacji deszczowej - na kwotę 49.999,99 zł. Otrzymało dofinansowanie w wysokości 29.999,99 zł. Inwestycja realizowana w ramach zawartej umowy nr 32/2019/E/32 o dofinansowanie środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 415.036,51 zł. Całkowita wartość inwestycji 691.727,52 zł. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych - 01.06.2020 r.
	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00	

4	600	60016	6060	Zakup samochodu do obsługi umowy z GDDKIA	Środki własne	23 081,00	23 081,00	100,00	W ramach zadania zakupiono samochód osobowo-terenowy marki Suzuki model Grand Vitara, służący do nadzorowania prac przy utrzymaniu czystości i porządku na jezdniach i chodnikach dróg krajowych nr 20 i 25 na terenie miasta Biały Bór w ramach zawartej umowy z GDDKIA
	630	63003		<i>Turystyka</i>	RAZEM	127 276,00	116 125,23	91,24	Investycja zakończona. W ramach realizacji wyremontowano konstrukcję i wymieniono poszycie pomostów na plaży miejskiej na powierzchni 941,45 m2. Inwestycja dofinansowana w ramach zawartej umowy o dofinansowanie z dnia 19.07.2017 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Otrzymano dofinansowanie w
5	630	63003	6057	Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze	Środki własne	15 881,00	15 880,42	100,00	
	630	63003	6059	Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze	Środki unijne	74 395,00	63 785,78	85,74	
6	630	63003	6220	Dotacja celowa dla BCKIR na zakup domu letniskowego	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotację przekazano dla BCKIR.
	700	70095		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		18 300,00	18 300,00	100,00	
7	700	70095	6050	Remont schodów głównych na stadion miejski w Białym Borze	Środki własne	18 300,00	18 300,00	100,00	Investycja zakończona. W ramach robót odnowiono i pomalowano mury oporowe wraz z pochwytytami schodów terenowych na odcinku od ul. Górnej do płyty stadionu miejskiego. Zadanie było realizowane wspólnie ze stowarzyszeniem "Gmina z pomysłem".
	900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	RAZEM	276 200,00	266 295,10	96,41	
8	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	Środki własne	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach zadania odkupiono od Gminy Szczecinek wóz asenizacyjny o pojemności 8.000 l, na podwoziu samochodu ciężarowego marki DAF do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Biały Bór.

	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	RAZEM	32 835,00	15 000,00	45,68	
9	900	90003	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej do obsługi umowy z GDDKiA					W ramach zadania zakupiono przyczepę jednoosiową o ładowności do 2,5 t, służącą do prac przy utrzymaniu czystości i porządku na jezdniach i chodnikach dróg krajowych nr 20 i 25 na terenie miasta Biały Bór w ramach zawartej umowy z GDDKiA.
10	900	90003	6060	Zakup piaskarko-solarki do obsługi umowy z GDDKiA	Środki własne	17 835,00	17 835,00	100,00	W ramach zadania zakupiono piaskarko-solarke o ładowności 0,8 t, służącą do prac przy zimowym utrzymaniu jezdni i chodników dróg krajowych nr 20 i 25 na terenie miasta Biały Bór w ramach zawartej umowy z GDDKiA.
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Środki własne	11 203,42	11 203,43	100,00	
11	900	90026	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest					W ramach zadania dokonano demontażu, odbioru i transportu materiałów budowlanych zawierających azbest w ilości 23.994 Mg. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach zawartej umowy dotacji nr 2019D2581K z dnia 29.10.2019r. Otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.801,76 zł. Ponadto beneficjencie pokryli 40% kosztów z
12	900	90026	6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Biały Bór	inne	11 203,42	11 203,43	100,00	W ramach zadania wykonano pełną dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie budowy PSZOK do NFOŚiGW w ramach POIiŚ 2014-2020
	900	90095		Pozostała działalność	Środki własne	29 274,00	15 046,05	51,40	
13	900	90095	6059	Przebudowa płyty rynku i placu strażackiego wraz z rewitalizacją skweru miejskiego przy rzece Biała		13 961,00	13 960,50	100,00	W ramach zadania wykonano pełną dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy części niezagospodarowanej rynku w ramach RPO WZ 2014-2020
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 029,00	20 029,00	100,00	
14	921	92109	6050	Wymiana kominka grzewczego świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	Środki własne	10 029,00	10 029,00	100,00	Inwestycja zakończona. W ramach realizacji zakupiono i zamontowano kominek hybrydowy umożliwiający spalanie drewna opałowego i pelletu w trybie automatycznym. W części sfinansowano z otrzymanego Grantu sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 21.758,14 zł, w tym 1.729,14 zł pokryto ze środków bieżących sołectwa.
	921	92109	6050	Wymiana kominka grzewczego świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	inne	10 000,00	10 000,00	100,00	

926	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		45 199,00	45 198,88	100,00	
15	926	6050	Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowych- 1 obiekt	Środki własne	22 646,00	22 645,88	100,00	Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano na terenie Plaży miejskiej w ramach zawartej umowy o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, urzędnika siłowni plenerowej oraz obiekty małej architektury. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 22.553,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 45.198,88 zł
	926	6050	Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowych- 1 obiekt	inne	22 553,00	22 553,00	100,00	
			Razem	RAZEM	1 850 874,42	1 819 960,79	98,33	
				Środki własne	967 438,00	947 135,57	97,90	
				Środki unijne	813 680,00	803 070,77	98,70	
				Inne	69 756,42	69 754,45	100,00	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6		
1	630	63003	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2	801	80101	2590	Fundacja DEKA	1 354 423,86	1 352 375,83	1 352 375,83	0,00
3	801	80110	2590	Fundacja DEKA	162 907,00	162 906,16	162 906,16	0,00
4	801	80150	2590	Fundacja DEKA	10 767,07	10 766,76	10 766,76	0,00
	801	80152	2590	Fundacja DEKA	16 019,07	16 019,07	16 019,07	0,00
5	921	92109	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	350 337,00	350 337,00	350 337,00	0,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	163 181,00	163 181,00	163 181,00	0,00
Ogółem					2 087 635,00	2 085 585,82	2 085 585,82	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE W 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 672,79	54 672,79	54 672,79	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Wielkim	4 672,79	4 672,79	4 672,79	0,00
		Oświata i wychowanie		3 894,58	3 663,64	3 663,64	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Fundacja DEKA	3 894,58	3 663,64	3 663,64	0,00
851		Ochrona zdrowia		24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacja pozarządowa	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		98 720,00	98 720,00	98 720,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	98 720,00	98 720,00	98 720,00	0,00
Wydatki razem:				182 167,37	181 936,43	181 936,43	0,00

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2019 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2019 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.19	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.19
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	1 306 908,90	843 717,42	422 784,25	12 175,33	28 231,90	0,00	153 488,48
2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	5 164 752,29	3 384 336,17	1 429 518,23	180 539,86	170 358,03	0,00	561 201,73
3	FUNDACJA DEKA	1 545 731,46	1 327 812,41	214 255,41	0,00	3 663,64	0,00	0,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	8 017 392,65	5 555 866,00	2 066 557,89	192 715,19	202 253,57	0,00	714 690,21
W dochodach Zespołu Szkół Nr 1 ujęta została kwota w wysokości 73.372,50 zł, z tytułu odpłatności za przedszkole								

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 482 331,69
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 955	4 482 331,69
Rozchody ogółem:			476 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczki z WFOŚi GW	§ 992	26 000,00
3.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	450 000,00
4.	Spląty kredytów (wykup obligacji)	§ 992	0,00
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7.	Lokaty	§ 994	0,00
8.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2019	Dotychczasowe wykonanie łącznie z 2019 r.	Stopień zaawansowania programu
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	600	2018-2019	1 479 865,00	1 393 257,69	1 476 332,69	99,76%
2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ulicy Słupskiej i ulicy Nadrzecznej- działki 103,106/1,119,121,122/5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej	600	2019-2020	734 198,00	49 999,00	49 999,00	6,81%
3	Opracowanie dokumentacji projektowej	600	2019-2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Budowa PSZOK dla gminy Biały Bór	900	2018-2019	2 489 274,00	220 804,37	220 804,37	8,87%
5	Przebudowa płyty rynku i placu strażackiego wraz z rewitalizacją skweru miejskiego przy rzece Biała	900	2019-2023	1 016 861,00	13 960,50	13 960,50	1,37%
	RAZEM			5 820 198,00	1 678 021,56	1 761 096,56	30,26%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Rodzaj finansowania	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Zmiany
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	Program Obszarów Wiejskich 2014-2020	RAZEM	1 385 500,00	1 396 790,00	Uchwała Nr VIII/49/2019 z dn. 22.05.2019 + 11.290 zł;
			UE	709 285,00	709 285,00	
			środki JST	676 215,00	687 505,00	
2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białe Bórze przy ul. Słupskiej i ul. Nadrzecznej-działki 103,106/1, 119,121, 122/5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia	Fundusz Dróg Samorządowych	RAZEM	0,00	50 000,00	Uchwała Nr XI/73/2019 z dn. 27.09.2019 +50.000 zł;
			UE	0,00	30 000,00	
			środki JST	0,00	20 000,00	
3	Rozbudowa infrastruktury Parku Miejskiego w Białym Borze	Program Obszarów Wiejskich 2014-2020	RAZEM	69 377,00	0,00	Zarządzenie Nr 85/2019 z dn. 27.05.2019 - 69.377 zł;
			UE	44 144,00	0,00	
			środki JST	25 233,00	0,00	
4	Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze	Program Obszarów Wiejskich 2014-2020	RAZEM	0,00	127 276,00	Zarządzenie Nr 85/2019 z dn. 27.05.2019 +125.000 zł, Uchwała Nr X/62/2019 z dn. 23.07.2019 - przeniesienia pomiędzy paragrafami, Zarządzenie Nr 73/2019 z dn. 27.09.2019 +2.276;
			UE	0,00	74 395,00	
			środki JST	0,00	52 881,00	

5	Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	RAZEM	1 368,00	1 368,75	Zarządzenie Nr 32/2019 z dn. 28.02.2019- przeniesienia pomiędzy paragrafami i +240 zł, Zarządzenie Nr 41/2019 z dn. 29.03.2019 r- przeniesienia pomiędzy paragrafami, Zarządzenie Nr 134/2019 z dn. 31.10.2019 r - 100 zł, Uchwała Nr XIII/94/2019 z dn. 12.12.2019 r. -139,25 zł
			UE			
			środki JST	1 368,00	1 128,75	
6	Projekt e-Razmus	e-RAZMUS+ Unijny program edukacyjny na lata 2014-2020	RAZEM		240,00	Uchwała Nr XII/81/2019 z dnia 27.11.2019 +110.284,12 zł;
			UE	0,00	100 284,12	
			środki JST	0,00	100 284,12	
7	Ja w internecie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	RAZEM	94 080,00	94 281,47	Przeniesienia pomiędzy paragrafami : Zarządzenie Nr 83/2019 z dn. 30.04.2019 r, Zarządzenie Nr 96/2019 z dn. 28.06.2019 r, Zarządzenie Nr 123/2019 z dn. 30.09.2019 r oraz Zarządzenie Nr 123/2019 z dn. 30.09.2019 r +201,47 zł.
			UE	94 080,00	94 281,47	
			środki JST	0,00	0,00	
8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Biały Bór	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	RAZEM	0,00	29 274,00	Uchwała Nr IV/29/2019 z dn. 30.01.2019 +29.274 zł, Uchwała Nr V/39/2019 z dn. 25.02.2019- przeniesienie pomiędzy paragrafami;
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	0,00	29 274,00	
9	Przebudowa płyty rynku i placu strażackiego wraz z rewitalizacją skweru miejskiego przy rzece Biała	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	RAZEM	0,00	13 961,00	Uchwała Nr V/39/2019 z dn. 25.02.2019 +13.961 zł;
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	0,00	13 961,00	
	RAZEM		RAZEM	1 550 325,00	1 813 235,34	
			UE	848 877,00	1 009 374,34	
			środki JST	701 448,00	803 861,00	

Łukasz Białego

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 r.

**BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2019**

BIAŁY BÓR



wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
(opracowano: marzec 2020 r.)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami.

1. Informacje ogólne.
2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne.

1. Budynki i lokale mieszkalne.
2. Budynki i lokale niemieszkalne.
3. Przedszkola i szkoły.
4. Ośrodki kultury i świetlice.
5. Ośrodki rekreacyjne.
6. Ochrona przeciwpożarowa.
7. Placówki sportowe.
8. Cmentarze komunalne.

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
2. Sieć gazowa.
3. Drogi i parkingi.
4. Oświetlenie uliczne.
5. Zieleń miejska.
6. Gospodarka odpadami komunalnymi.
7. Melioracja.

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy.

1. Dochody.
2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów.

ROZDZIAŁ 5 . Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2019.

1. Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Przejmowanie nieruchomości.
4. Zamiany nieruchomości.

ROZDZIAŁ 1.
Gospodarka gruntami – 2019 r.

1. Informacje ogólne.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biały Bór została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 689 ze zm.) i obejmuje dane:

- 1) o przysługujących Gminie Biały Bór prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
- 2) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 4) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Biały Bór zajmuje powierzchnię ewidencyjną: **26.961 ha**, w tym:

1) teren miejski 1.282 ha, w tym: **grunty gminne 89 ha, w tym grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 3,3 ha;**

2) teren wiejski 25.679 ha, w tym **grunty gminne 383 ha, w tym przekazane w użytkowanie wieczyste 3 ha;**

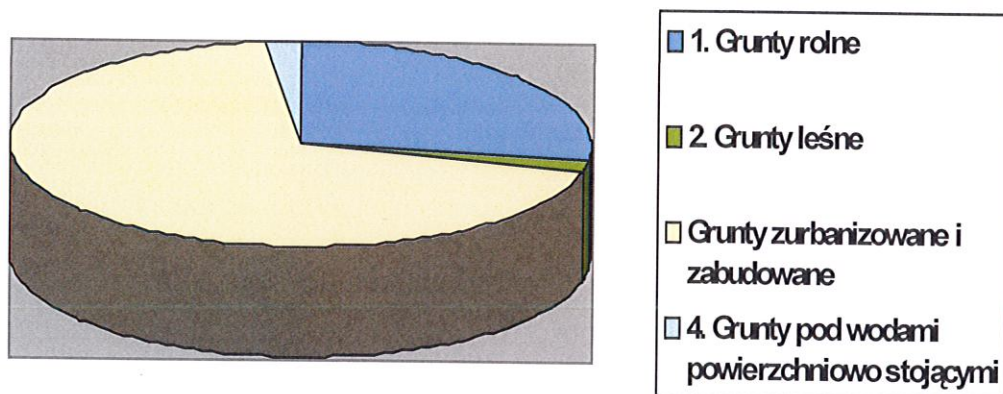
Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Biały Bór wynosi **472 ha oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym 6,3 ha.**

Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. szacuje się na kwotę **6 916 682,34 zł**, a budynków i budowli na **kwotę 11 227 709,31 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów i użytków	Grunty komunalne w zasobie na koniec 2019 r.			
		Miasto w ha	Gmina w ha	Ogółem w ha	%
1.	Użytki rolne, w tym:	38	90	128	27
	- grunty orne	32	53	85	
	- sady	0	0	0	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	0	9	9	
	- grunty rolne zabud.	0	3	3	
	- grunty pod stawami	0	7	7	
	- grunty pod rowami	0	0	0	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1	4	5	
	- nieużytki	3	9	12	
2.	Grunty leśne w tym:	1	7	8	2
	- lasy	1	7	8	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	0	0	0	

3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	49	277	326	69
	- mieszkaniowe	1	2	3	
	- przemysłowe	3	0	3	
	- inne tereny zabudowane	9	3	12	
	- zurbanizowanie tereny niezabudowane	10	0	10	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	10	13	
	Tereny komunikacyjne				
	- drogi	22	234	256	
	- koleje	0	0	0	
	- inne	1	0	1	
	- Użytki kopalne	0	28	28	
4.	Grunty pod wodami, w tym:	1	9	10	2
	- płynącymi	0	0	0	
	- powierzchniowo stojącymi	1	9	10	
5.	Użytki ekologiczne	0	0	0	0
6.	Tereny różne	0	0	0	0
	Ogółem	89	383	472	100

Strukturę gruntów stanowiących mienie komunalne, będących własnością Gminy Biały Bór przedstawia poniższy wykres:



Analizując powyższy wykres zauważa się, że gmina w swoim zasobie posiada najwięcej, bo 69% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi o pow. 256 ha i użytki kopalne o pow. 28 ha (góra piachu). Kolejną grupą przeważającą w strukturze własności gruntów są tereny sklasyfikowane jako grunty rolne o pow. ogólnej 128 ha, w tym około 30 ha, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki obręb Drzonowo m. Dołgie, również na część nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną. Minimalny udział przypada na grunty leśne oraz grunty pod wodami stojącymi powierzchniowymi.

2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Na terenie Gminy Biały Bór znajduje się około 30 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na prowadzenie nieuciążliwych usług. Gmina posiada także niewielkie działki plombowe, które są zagospodarowane i dzierżawione. Takie działki znajdują się m.in. w miejscowościach Drzonowo, Stepień, Grabowo, Biskupice.

Między innymi na terenie Gminy Biały Bór znajdują się:

- **7 działek znajdujących się przy ul. Dworcowej**, obręb 03 m. Biały Bór: oznaczonych nr 39/12 o pow. 962 m², nr 39/13 o pow. 972 m², nr 39/15 o pow. 961 m², nr 39/16 o pow. 959 m², nr 39/17 o pow. 909 m², nr 39/18 o pow. 915 m², nr 39/19 o pow. 499 m²-(działki zlokalizowane przy osiedlu na ul. Dworcowej przy stadionie sportowym);
- **dz. nr 181** o pow. 0,2384 ha obręb 03 m. Biały Bór, ul. Norwida, nieruchomość przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- **dz. nr 179/7** o pow. 2,3029 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolicka – obecnie teren rolny;
- **dz. nr 330** o pow. 0,2364 ha obręb 04 m. Biały Bór ul. Szczecinecka;
- **dz. nr 164/21** o pow. 0,0901 ha obręb 03 m. Biały Bór ul. Sportowej;
- **2 działki** o pow. 700 m² przy ul. Akacyjowej, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **2 działki** położone przy ul. Lipowej w Białym Borze: dz. nr 147/13 o pow. 0,1041 ha i 147/17 o pow. 0,1481 ha.
- **7 działek** położonych w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo o pow. od 0,1300 ha do 0,3000 ha - przeznaczonych na cele usług turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej;
- **dz. nr 112/74** o pow. 0,3040 ha położona w obrębie Kaliska przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego oraz budynku usługowego;
- **teren o pow. około 21 ha** przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i turystyczną, położony w m. Dołgie obręb Drzonowo.
- **dz. nr 71/11** o pow. 0,1393 ha położona na osiedlu pomiędzy ulicami Topolową a Ks. Bazylego Hrynyka w Białym Borze, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe.

2. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

Gmina posiada grunty przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe o powierzchni ogólnej około 49 ha, w tym około 31 ha stanowi tzw. „Góra Piachu” położona w obrębie Sępólno Małe (cała nieruchomość). Zaliczyć tu także można:

- teren o pow. 5,5 ha (za zakładem produkcyjnym „Furel”) obręb Kaliska dz. nr 375/7 o pow. 3,71 ha i dz. nr 375/4 o pow. 1,38 ha oraz obręb 08 dz. nr 9/2 o pow. 0,2802 ha,
- teren za PKP dz. nr 4/8 ob. 09 o pow. 3,7771 ha,
- teren przy ul. Szczecineckiej dz. nr 6/4 ob. 05 o pow. 1,8054 ha i dz. nr 9/2 o pow. 2,2908 ha (na skrzyżowaniu ul. św. Huberta i ul. Szczecineckiej)
- teren przy ul. Topolowej dz. nr 5/1 o pow. 0,9968 ha, dz. nr 6 o pow. 0,8923 ha, dz. nr 65/1 o pow. 0,6574 ha (na skrzyżowaniu ulic Brzeźnickiej i Topolowej).
- teren po byłym zakładzie KRUSZBET o pow. około 2,5 ha ul. Brzeźnicka 41A,
- działki rolne położone w obrębie Stepień.

Pozostałe grunty, inne niż mieszkalne położone są w Kołtkach, Grabowie, Stepieniu, Drzonowie i Białej. Gmina Biały Bór nie posiada zwartych kompleksów gruntów rolnych.

ROZDZIAŁ 2.

Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki i lokale mieszkalne.

W zasobach Gminy Biały Bór na dzień 31.12.2019 r. znajduje się 37 budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne będące własnością gminy, w tym:

- 17 budynków ze 100% udziałem gminy, w tym: 9 miasto, 8 gmina,
- 20 budynków mieszkalnych z udziałem gminy w tym: 12 miasto, 8 gmina.

Gmina jest właścicielem:

- 82 lokali mieszkalnych, w tym 42 w mieście, 40 w gminie, w tym:
- 17 lokali socjalnych, w tym 8 w mieście, 9 w gminie,
- 1 lokal tymczasowy.

W 2019 roku wykonaliśmy:

- wymianę dachu w budynku wspólnoty mieszkaniowej w Grabowie 25 i Stepieniu 8 oraz inne niewielkie remonty w budynkach wspólnot.

2. Budynki i lokale niemieszkalne.

W zasobach Gminy Biały Bór znajdują się budynki i lokale użytkowe-niemieszkalne, których zagospodarowanie przedstawia się w następujący sposób:

- 1) budynek przy ul. Słupskiej 10 -siedziba Urzędu Miejskiego w Białym Borze – wartość 1 352 326,34 zł,
- 2) budynek przy ul. Tamka 3 - siedziba Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji – przekazany w użytkowanie do BCKiR,
- 3) budynek przy ul. Sportowej 8 - użytkowo-hotelowy (na stadionie) –wartość 566 186,11 zł,
- 4) budynek przy ul. Nadrzecznej 2A - przychodnia zdrowia i inne lokale użytkowe wartość 1 555 192,54 zł,
- 5) budynek przy Rynku – przystanek PKS oraz dwa lokale użytkowe,
- 6) pomieszczenie użytkowe w budynku przy ul. Czujnej 6,
- 7) 15 lokali użytkowych - świetlice wiejskie, które zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej - przekazano do dyspozycji Radom Sołeckim,
- 8) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze w części wydzierżawione, w części niezagospodarowane (budynek garażowy, budynek warsztatowy, budynek biurowy),
- 9) 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępólnie Wielkim, w Grabowie przekazane do dysponowania dla OSP
- 10) 1 strażnica strażacka w Bielicy.
- 11) budynki rekreacyjne na plaży miejskiej – przekazane w dzierżawę do BCKiR,
- 12) budynek szkoły w Drzonowie 48A - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 13) budynek szkoły w Sępólnie Wielkim 13 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 14) budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz budynek przedszkola przy ul. Słupskiej 3 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 15) budynek Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze ul. Słupskiej 27 -przekazany do użytkowania Fundacji Demokracji Edukacji, kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27.

3. Przedszkola i szkoły.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły:

W skład **Zespołu Szkół nr 1** przy ul. Dworcowej 19, wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19,
- 2) Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie, Drzonowo 48A -Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze,
- 3) Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim, Sępólno Wielkie 13 - Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze,
- 4) Gimnazjum Nr 1 w Białym Borze, ul. Dworcowa 19,
- 5) Przedszkole Miejskie w Białym Borze przy ul. Słupskiej 3.

oraz

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze ul. Słupska 27,
 - 2) Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze, ul. Słupska 27,
- W 2016 r. przekazaliśmy prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki oraz Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze Fundacji Demokracji Edukacji, Kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27. Przekazanie szkół nastąpiło z dniem 01 września 2016 r. na okres 15 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

4. Ośrodki kultury i świetlice.

Na terenie gminy znajduje się Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze przy ul. Tamka 3 oraz Biblioteka Publiczna mieszcząca się w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A. Świetlice w miejscowościach: Kołtki, Kaliska, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Biskupice, Dyminek, Stepień, Świerszczewo, Brzeźnica, Biały Dwór, Trzebiele, Bielica, Biała, Przybrda zarządzane są przez Rady Sołeckie a w m. Grabowo i Drzonowo przez Jednostkę OSP.

W budynku BCKiR w Białym Borze mieści się „Klub Seniora”.

5. Ośrodki rekreacyjne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem nieruchomości położonych nad jeziorem Łobez, są to:

- 1) Ośrodek OMEGA położony przy ul. Sądowej w Białym Borze na działce nr 353 o pow. 1,1024 ha, obręb 04 m. Biały Bór, zabudowany pięcioma budynkami letniskowymi, sanitariatem i budynkiem świetlicy;
- 2) Ośrodek „Na plaży” przy ul. Sądowej 31, położony na dz. nr 4/3 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,6995 ha, dz. nr 4/2 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,8449 ha z kempingiem, boiskiem sportowym i z placami utwardzonymi, dz. nr 2 obręb 03 miasta Biały Bór, o pow. 0,2500 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunt z pomostami drewnianymi i miejscem do biwakowania, dz. nr 3 obręb 01 miasta Biały Bór, o pow. 0,1000 ha, utwardzonej nawierzchnią typu polbruk oraz dz. nr 113/7 o pow. 0,7006 ha zabudowanej 5 domkami turystycznymi, sanitariatem oraz barem.

Nieruchomości są dzierżawione przez Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze.

Właścicielem działki nr 113/2 o pow. 0,3916 ha ob. 01 m. Biały Bór zabudowanej budynkiem recepcji jest Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miastko. Gmina posiada umowę użytkowania na przedmiotową nieruchomość.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 9 wiat rekreacyjno-sportowych położonych w miejscowościach Stepień, Drzonowo, Przybrda, Biała, Kaliska, Kołtki, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe oraz Trzebiele.

6. Ochrona przeciwpożarowa.

W Gminie Biały Bór działają Ochotnicze Straże Pożarne: w Białym Borze, Grabowie, Sępólnie Wielkim, Drzonowie.

7. Placówki sportowe.

W skład tych nieruchomości wchodzi – obiekty użytkowe częściowo przekazane w użytkowanie dla Klubu Piłkarskiego „Hubertus” z miejskim boiskiem sportowym przy ul. Sportowej 8 w Białym Borze. Gmina posiada także 13 boisk sportowych o standardzie lokalnym, przekazanych w użytkowanie sołectwom, położone są w miejscowościach: Biała, Przybrda, Drzonowo, Bielica, Kaliska, Kołtki, Sępolno Wielkie, Dyminek, Trzebiele, Grabowo, Stepień, Biały Bór – stadion oraz boisko „Orlik” przy szkole. Wartość boiska ORLIK- 1 639 340,28 zł

8. Cmentarze komunalne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 4 czynnych cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Biała, Grabowo, Kołtki i Stepień o pow. ogólnej 2,13 ha oraz 2 nieczynnych położonych w miejscowości Grabowo.

ROZDZIAŁ 3.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biały Bór jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku Sp. z o.o. Ścieki z terenu gminy Biały Bór odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Białym Borze lub gromadzone do zbiorników bezodpływowych.

Gmina Biały Bór objęła **14.775** udziałów w kapitale zakładowym PWiK, pokrytych wkładem niepieniężnym o wartości **10.342.500 zł**, oraz 1 udział o wartości 700 zł pokryty wkładem pieniężnym, aktem notarialnym Repertorium A nr 8970/2006 z dnia 04.12.2006 r.

2. Sieć gazowa.

Eksploracją sieci gazowej wysokiego ciśnienia w Białym Borze oraz zaopatrzeniem w gaz zajmuje się G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

3. Drogi i parkingi.

Drogi na terenie Gminy Biały Bór zajmują ogólną powierzchnię 256 ha, w tym publiczne i wewnętrzne (śródpolne, gruntowe) o pow. 234 ha na terenie wiejskim i 22 ha na terenie miejskim, to jest 12,59 km w mieście, oraz 18,2 km na terenie wiejskim. W skład dróg gminnych położonych na terenie miasta wchodzi drogi utwardzone i nieutwardzone, oprócz ulic: Słupskiej, Bobolickiej, Szczecineckiej, Tamka i Dworcowej – są to drogi krajowe. W skład dróg na terenie gminy wchodzi drogi na poszczególnych wsiach oraz drogi śródpolne, nieutwardzone, służące jako dojazd do pól uprawnych i gospodarstw rolnych.

W mieście Biały Bór znajdują się wyznaczone miejsca postojowe zlokalizowane m.in.: przy ul. ul Tamka (przy jeziorze Ławiczka oraz placu rekreacyjnym przy BCKiR), przy ul. Sądowej (koniec ulicy przy plaży miejskiej), przy ul. Kolejowej (przy stacji PKP), przy przystanku PKS na Rynku, przy budynku ośrodka zdrowia ul. Nadrzeczna, 3 parkingi przy ul. Słupskiej (przy przedszkolu, przed BS Sławno, przed Zespołem Szkół Nr 1 i Nr 2, przy ul. Sosnowej (przy cmentarzu), przy ul. Sportowej (przy stadionie), przy ul.

Dworcowej (przy bloku nr 29), przy ul. Dworcowej (przed internatem), zespół parkingów na osiedlu Dworcowa i Norwida, przy ul. Ks. Bazylego Hrynyka przy „Orliku”, Gmina jest właścicielem 31 wiat przystankowych: w Białym Borze przy Zespole Szkół nr 1 - 1 szt, Brzeźnica 1 szt, Kaliska 1 szt, Kołtki 1 szt, Zwirownia 1 szt, Cieszęcino 2 szt, Sępólno Wielkie 2 szt, Sępólno Małe 1 szt, Biały Dwór 2 szt, Linowo 2 szt, Sępólno Małe przy drodze krajowej 2 szt, Kamienna 1 szt, Białka 1 szt, Biała 2 szt, przybrda 2 szt, Drzonowo 2 szt, Bielica 1 szt, Dyminek 1 szt, Świerszczewo 2 szt, Stepień 1 szt, Dołgie 1 szt, Kazimierz 1 szt, oraz jednego przystanku autobusowego przy ul. Rynek 1 w Białym Borze.

W 2018 roku dokonaliśmy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Stepień - wartość inwestycji 83.075 zł, oraz wybudowaliśmy parking przy kościele w Stepieniu – wartość inwestycji 24.440,23 zł. W 2019 r. zakończyliśmy II etap przebudowy drogi w Stepieniu wartość inwestycji 1.432.000 zł.

4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 664 punktów będących własnością Zakładu Oświetlenia „ENERGA” i 168 punkty będące własnością Gminy Biały Bór. W ramach eksploatacji realizuje się wymianę żarówek, bezpieczników i naprawę uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie. Co roku stan oświetlenia ulicznego ulega znacznej poprawie, co przynosi korzyść w mniejszej awaryjności tych urządzeń.

W dyspozycji gminy znajdują się świąteczne dekoracje świetlne do montażu na słupach oświetleniowych.

Gmina jest również właścicielem 20 lamp hybrydowych położonych w miejscowościach Biały Dwór, Drzonowo, Grabowo, Biała, Białka, Kamienna, Sępólno Wielkie, Kaliska, Brzeźnica oraz w Białym Borze przy ul. Topolowej.

5. Zieleń miejska.

Zasoby zieleni miejskiej w Gminie Biały Bór odgrywają ważną rolę, zajmują powierzchnię ok. 12 ha. Na tereny zielone składają się parki miejskie i wiejskie położone w Białym Borze, Stepieniu, Grabowie i Przybrdzie oraz plac w rynku z pasami przydrożnymi przy ul. Żymierskiego, Dworcowej, Brzeźnickiej, Sądowej i Topolowej.

Przy ul. Dworcowej zlokalizowane jest **Centrum Edukacji Ekologicznej** z nasadzeniami różnych ciekawych odmian drzew i krzewów. Gmina opiekuje się ścieżkami przyrodniczo-leśnymi wokół jeziora Łobez i Ławiczka o długości 3,2 km.

Gmina Biały Bór jest użytkownikiem plaży miejskiej, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Miastko. Dookoła jeziora Łobez została stworzona mała infrastruktura techniczna. W 2018 r. rozbudowano infrastrukturę Parku Miejskiego w Białym Borze – wartość inwestycji 87.505 zł

6. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na terenie gminy Biały Bór wszystkie wysypiska są nieczynne. Aktualnie odpady komunalne zebrane z terenu miasta i gminy Biały Bór przekazywane są do recyklingu oraz procesu unieszkodliwiania na składowiska odpadów komunalnych poza terenem gminy do miejscowości Wardyń Górny. Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Biały Bór prowadzi firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Gmina Biały Bór.

Gmina posiada 1 udział o wartości 500 zł w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Wardyń Górny.

7. Melioracje.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

Ze względu na obszar działania Gmina Biały Bór należy do dwóch Zarządów Zlewni, które od 1 stycznia 2018 r., są właściwe w prowadzeniu postępowań, tj. do:

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Parsęty i Wieprzy w Koszalinie z Nadzorem Wodnym w Białogardzie i Nadzorem Wodnym w Miastku,
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z Nadzorem Wodnym w Szczecinku, Wałczu i Pile.

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2019 wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne (konto 172)	52 950,70
2.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne (konto 171)	2 945,51
3.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne -konto 142)	8 422,07
4.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (konto 041)	21 842,66
5.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczna – konto 152)	156 140,28
6.	Najem pomieszczeń urzędu (opłata miesięczna – konto 122)	5 527,53
7.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczne – konto 141)	40 460,25
8.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne (konto 351)	0,0
9.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne (konto 051)	760 711,59
10.	Sprzedaż gruntów osoby prawne (092)	130 910,00
11.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowe - osoby prawne (konto 032)	14 613,20
12.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowe - osoby fizyczne (konto 031)	11 304,56
13.	Opłata adiacencka	571,21
14.	Użytkowanie osoby prawne (konto 082)	58,79
15.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	291 142,55
16.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	54 812,02
	Ogółem	1 552 412,92

Struktura umów dzierżawnych i umów najmu mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł	Ilość zawartych umów
1.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne- konto 142)	8 422,07	9
	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	21 842,66	267
2.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	40 460,25	18
3.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	156 140,28	17
4.	Użytkowanie osoby prawne (opłata roczna konto 082)	58,79	2
5.	Najem pom. urzędu (Policja) (opłata miesięczna konto 122)	5 527,53	1
	Ogółem	232 451,58	314

Struktura umów użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec 2019 r.

Lp.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia w ha	Dochód z opłat rocznych w tys. zł	Ilość użytkowników w szt
1.	Osoby prawne	3,0	16 312	18
2.	Osoby fizyczne	3,0	6 900	27
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,3	0	0
	Ogółem	6,3	23 212	45

2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów w 2019 r. wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko	944,54
2.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dz. nr 40/15 - Starostwo Powiatowe w Szczecinku	15,21
3.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 137/3 ob. Biskupice miejsce pod obelisk upamiętniający dawne granice Królestwa Polskiego – Nadleśnictwo Miastko	6,15
4.	Opłata za dzierżawę gruntu obręb Kołtki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	16,69
5.	Opłata z tytułu dzierżawy ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	20,89
6.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 100/1 i 100/2 obręb Kazimierz umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	296,80
	Ogółem	1 285,07

ROZDZIAŁ 5.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2019.

1. Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy

Lp.	Nr działki	obręb	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto w zł	Uwagi
1.	Działka nr 112/46	Kaliska	0,1287	35 350	Sprzedaż w przetargu
2.	Działka nr 277/2	04 m. Biały Bór	0,1288	37 370	Sprzedaż w przetargu
3.	Działka nr 3/6	07 m. Biały Bór	0,0331	9 090	Sprzedaż w przetargu
4.	Działka nr 71/7	03 m. Biały Bór	0,1066	37 880	Sprzedaż w przetargu
5.	Działka nr 71/6	03 m. Biały Bór	0,1060	37 880	Sprzedaż w przetargu
6.	Działka nr 72/7	03 m. Biały Bór	0,1061	37 880	Sprzedaż w przetargu
7.	Działka nr 72/6	03 m. Biały Bór	0,1071	37 880	Sprzedaż w przetargu
8.	Działka nr 72/5	03 m. Biały Bór	0,1049	36 360	Sprzedaż w przetargu
9.	Działka nr 71/8	03 m. Biały Bór	0,1067	37 880	Sprzedaż w przetargu
10.	Działka nr 72/8	03 m. Biały Bór	0,1064	37 880	Sprzedaż w przetargu

		Bór			
11.	Działka nr 72/9	03 m. Biały Bór	0,1067	37 880	Sprzedaż w przetargu
12.	Działka nr 72/10	03 m. Biały Bór	0,1062	37 880	Sprzedaż w przetargu
13.	Działka nr 9/4	Stepień	1,99	32 320	Sprzedaż w przetargu
14.	Działka nr 112/45	Kaliska	0,1512	35 350	Sprzedaż w przetargu
15.	Działka nr 193/18	04 m. Biały Bór	0,0498	15 700	Poprawa warunków zagospodarowania
16.	Działka nr 71/9	03 m. Biały Bór	0,1057	37 370	Sprzedaż w przetargu
17.	Działka nr 147/4	03 m. Biały Bór	0,0701	26 260	Sprzedaż w przetargu
18.	Działka nr 71/5	03 m. Biały Bór	0,1054	39 000	Sprzedaż w przetargu
19.	Działka nr 71/10	03 m. Biały Bór	0,1062	37 880	Sprzedaż w przetargu
20.	Działka nr 31/15	08 m. Biały Bór	1,0898	224 220	Sprzedaż w przetargu
21.	Działka nr 72/11	03 m. Biały Bór	0,1398	47 470	Sprzedaż w przetargu
22.	Nieruchomość składająca się z dwóch działek nr 147/14 i 147/19	03 m. Biały Bór	0,2057	86 860	Sprzedaż w przetargu
23.	Działka nr 40/93	03 m. Biały Bór	0,0301	12 000	Poprawa warunków zagospodarowania
	Razem		5,2911	1 015 640	x

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształcone zostały 32 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi położone na terenie miasta i Gminy Biały Bór. W sprawie przekształcenia wydano 102 zaświadczenia. Wniosek o opłaty jednorazowe złożyło 6 wnioskodawców.

3. Przejmowanie nieruchomości

1. W 2019 r. Gmina Biały Bór w zamian za zaległości podatkowe nabyła dz. nr 283/38 o pow. 0,0442 ha obręb Biała m. Przybrda od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jutrzenka” w Przybrdzie w likwidacji. Wartość działki wyniosła 6.771 zł.

2. Gmina nabyła nieodpłatnie od Starosty Szczecineckiego działkę drogową nr 167/4 obręb Kaliska o pow. 0,0986ha, wartość nieruchomości została wyszacowana na kwotę 14.400 zł.

4. Zamiany Nieruchomości

Na wniosek Nadleśnictwa Miastko dokonaliśmy uzupełnienia umowy zamiany nieruchomości z 2015 r. Uzupełniając umowę zamiany z 2015 roku, Nadleśnictwo Miastko przekazało Gminie grunty o wartości brutto 489.605,40 zł, natomiast Gmina Biały Bór przekazała Nadleśnictwu grunty o ogólnej wartości 500.336,00 zł.

Opracowała: Aneta Kwolek-Marczewska

Tabela Nr 1

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
ZBIORCZE ZESTAWIENIE
sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2019 roku.

Symbol	Klasyfikacji Środka Trwałego	Opis mienia wg grup rodzajowych	Porównanie w latach wartościowo			Przychód w 2019 r.	Rozchód w 2019	Sposób użytkowana w 2019 roku			
			2017	2018	2019			Sprzedaz	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa/najem	Zajęcie pasa drogowego, przystanki
Grupa								Ilość umów/dochód	dochód roczny	dochód roczny	inne
0	UŻYTKI ogółem	GRUNTOWE	6 775 809,99	8 292 849,47	6 916 682,34	21 910,00	1 398 077,13	891 621,59 sprzedaż gruntów	25 917,74	30 264,73 dzierżawa	-
1	BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE		11 004 562,09	11 191 438,07	11 227 709,31	36 286,03	14,79	sprzedaż lokali 0	58,79 użytkowanie wieczyste	202 186 84 zł - najem lok. zwykłych użytkowych 291 142 55 zł - najem lokali mieszkalnych	-
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ		35 883 023,68	35 986 984,73	37 696 541,78	1 791 171,59	81 614,54	-	-	-	55 896,21
3.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		1 360 977,85	1 369 898,18	1 369 898,18	0,00	0,00	-	-	-	-
5.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE		72 321,03	79 366,82	118 727,82	39 391,37	30,37	-	-	-	-
6.	URZĄDZENIA TECHNICZNE		977 407,11	977 407,11	977 407,11	0,00	0,00	-	-	-	-
7.	ŚRODKI TRANSPORTU		805 317,42	772 249,61	842 467,92	84 502,31	14 284,00	-	-	-	-
8.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE		703 862,65	687 587,29	721 716,17	45 198,88	11 070,00	-	-	-	-
	Razem			57 583 281,82	59 871 150,63	2 018 460,18	1 505 090,83	891 621,59	25 976,53	523 594,12	55 896,21

Biały Bór, dnia 25 marca 2020 r.

Sporządziła: Aneta Kwiek-Marczewska

Burmistrz Biłego Bóru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 roku

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
w 2019 r.**

w złotych										
		z tego:								
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	59 055,22	50 270,75	50 270,75	0,00	50 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0,00	42 917,00	42 917,00	108,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	20 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6 801,76	37 309,48	11 060,00	642,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	26 249,48
Ogółem		70 421,48	151 003,23	124 753,75	750,00	124 003,75	0,00	0,00	0,00	26 249,48

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 29/2020
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 marca 2020 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór

zaplanowanych 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		
					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	579 556,31	590 897,21	590 897,21	47 429,77	543 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	0,00	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		579 556,31	591 030,94	591 030,94	47 429,77	543 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

48

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR
ZA 2019 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późn.zm.) Burmistrz Białego Boru przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2019.

Gmina Biały Bór posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Białym Borze;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze;
3. Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Drzonowie;
4. Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze;

Ponadto istnieją dwie instytucje kultury:

1. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze;
2. Biblioteka Publiczna w Białym Borze.

DANE OGÓLNE

Gmina Biały Bór w związku z niespełnieniem wskaźników zadłużenia jest w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego. Gmina realizuje program już od 2015 roku. Nowy program naprawczy został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 21 kwietnia 2017 roku na lata 2017-2019.

W związku z realizacją programu naprawczego, projekt budżetu na 2019 rok, pomimo nie spełniania nadal wskaźników zadłużenia, uzyskał opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Rok 2019 jest ostatnim rokiem realizacji programu naprawczego.

Realizacja programu postępowania naprawczego za 2019 roku została opisana w pkt. IX niniejszej informacji.

Budżet gminy na rok 2019 został zatwierdzony dnia 31 grudnia 2018 roku r. Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 25.421.707,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 24.098.133,00 zł
- dochody majątkowe: 1.323.574,00 zł
- b) wydatki ogółem: 25.047.779,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 23.520.360,00 zł
- wydatki majątkowe: 1.527.419,00 zł
- c) nadwyżką budżetu: 373.928,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2019r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 30.152.162,31 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 28.488.029,83 zł,
- dochody majątkowe: 1.664.132,48 zł,
- b) wydatki ogółem: 29.849.343,31 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 27.998.468,89 zł,
- wydatki majątkowe: 1.850.874,42 zł,
- c) nadwyżką budżetu: 302.819,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2019 ROKU

Dochody budżetu w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 31.140.307,05 zł, co stanowi 103,28 % planu rocznego.

Wykonanie z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wygląda następująco:

1. **dochody bieżące:** Plan 28.488.029,83 zł **Wykonanie** 28.893.976,77 zł, czyli 101,42 %
2. **dochody majątkowe:** Plan 1.664.132,48 zł **Wykonanie** 2.246.330,28 zł, czyli 134,98 %

Poniżej dochody przedstawiane są według klasyfikacji budżetowej w podziale na działy.

Tabela 1

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 000,00	1 200 255,28	1 367 166,80	113,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760 189,00	789 999,00	1 215 436,82	153,85
630	TURYSTYKA	74 385,00	118 539,00	118 539,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471 580,00	495 675,00	553 844,21	111,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 000,00	3 717,50	123,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 670,00	233 335,47	228 176,99	97,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	1 070,00	51 178,00	51 128,00	99,90
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 903,00	1 903,50	100,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	3 530,00	2 745,27	77,77
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 307 559,00	8 780 008,00	9 153 695,15	104,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 992 919,00	7 241 014,00	7 256 721,63	100,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 884,00	503 871,82	497 112,88	98,66

852	POMOC SPOŁECZNA	986 651,00	1 133 631,51	1 118 790,87	98,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 080,00	94 080,00	94 080,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	125 200,00	122 912,00	98,17
855	RODZINA	6 152 020,00	8 550 012,71	8 493 723,78	99,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 700,00	778 322,52	808 361,43	103,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	19 054,00	22 607,12	118,65
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	29 553,00	29 644,10	100,31
RAZEM:		25 421 707,00	30 152 162,31	31 140 307,05	103,28

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonano dochody w 113,91%. Ogółem wpłynęło 1.367.166,80 zł. W porównaniu z 2018 rokiem wpłynęło więcej o 782 tys. zł.

Z tytułu dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wpłynęło 454.255,28 zł. Dotację wykorzystano w całości. W porównaniu z 2018 rokiem wpłynęło o ok. 79 tys. zł więcej.

Ponadto uzyskano 21 tys. zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, a ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 891.621,59 zł tj. 708 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Sprzedaż była większa głównie z powodu uzyskania nowych działek na ul. Hrynyka. Wykonanie tej pozycji osiągnęło poziom 123,15 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie wynosi 153,85 %. Wpłynęło 1.215.436,82 zł tj. o 1.203 tys. zł więcej niż w 2018 roku. W tym dziale w 2019 roku ujęto odszkodowania za uszkodzone mienie gminne w wysokości 8.671 zł oraz dofinansowanie do budowy drogi w Stepieniu w kwocie 755.778,42 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa w Miastku do remontów dróg w łącznej kwocie 35.950 zł, dofinansowanie do budowy ulic Słupska i Nadrzeczna w Białym Borze w wysokości 415.036,51 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** wykonanie wynosi 100%, zaplanowano dotację do wykonanej inwestycji „Rozbudowa infrastruktury Parku Miejskiego w Białym Borze” w wysokości 44.144 zł, a także dotacje na remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze w wysokości 74.395 zł.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykazano 553.844,21 zł, czyli o 36 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Wykonanie wynosi 111,74 % przyjętego planu. Ujęto dochody z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami np. użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 26 tys. zł, z najmu i dzierżawy wpłynęło 518.007,81 zł (tj. o prawie 14 tys. więcej niż w 2018 roku, a z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, z tytułu odpłatności za media MGOPS, refaktury dla BCKIR i Biblioteki oraz zwrot kosztów za remont pomieszczeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej, odszkodowanie za uszkodzone mienie wpłynęło 9,8 tys. zł.

Kolejnym działem budżetu jest dział **710 „Działalność usługowa”**. Wpłynęło 3.717,50 zł z tytułu opłat cmentarnych tj. mniej o prawie 5 tys. zł niż w roku poprzednim.

Wykonanie w dziale wynosi 123,92 %.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wpłynęło 228.176,99 zł, tj. o 49 tys. zł mniej niż w 2018 roku. W tym dziale ujęto dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – 52.083,47 zł, (w 2018 roku wpłynęło 54.036,41, w 2017 r. - 46.171 zł, w 2016 r. - 38.574 zł, w 2015 roku - 35.171 zł). W dziale tym ujmowane są także inne drobne dochody np. zwrot za zastępstwo procesowe, za usługi ksero, ustawowa należność za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem busa, najem pomieszczeń przez policję, zwrot podatku VAT, odsetki - łącznie na kwotę 12.672,33 zł.

Ponadto w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych gmina otrzymuje refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku. Z tego tytułu w 2019 roku wpłynęło 163.407,24 zł (w 2018 roku wpłynęło 185.135,90 zł, w 2017 r. była to kwota 258.305,87 zł, a w 2016 roku - 380.822,06 zł). Jak widać PUP posiada coraz mniejsze środki na zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, czy interwencyjnych. Wykonanie wynosi 99,03%.

W dziale **751** ujęto dotację na aktualizację spisów wyborców w kwocie 1.070 zł, a także dotację na archiwizację dokumentów po przeprowadzonych wyborach samorządowych w wysokości 750 zł. ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 25.616 zł na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu, a także dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 23.692 zł. Wszystkie środki, jakie wpłynęły do gminy na realizację powyższych zadań zostały wykorzystane w całości. Jednak Krajowe Biuro Wyborcze nie przekazało całości dotacji, a zatem wykonanie w dziale wynosi 99,90 %.

W dziale **752** Obrona narodowa uwzględniono otrzymany zwrot w wysokości 1.903,50 zł, za utracone wynagrodzenie wypłacone dla mężczyzn powołanych z rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wykonanie wynosi 100%.

Następnym działem jest dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**. Wykonano dochody w wysokości 77,77 %. Z tytułu dochodów z mandatów i grzywnien wpłynęło 2.118,74 zł. Są to pieniądze wyegzekwowane przez komorników z tytułu wystawionych mandatów. Wpłynęło także 283,53 zł za naliczone koszty upomnienia przy wystawianiu mandatów. Ponadto gmina otrzymała 343 zł, jako zwrot za koszty akcji strażackiej.

Jak gmina zrealizowała art. 20d ustawy o drogach publicznych?

Dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących to kwota 2.118,74 zł.

Zgodnie z art. 20d ust 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie:

- 1) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową;
- 2) utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- 3) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

W przypadku gminy Biały Bór wygląda to następująco:

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH I PLANOWANYCH W 2019 ROKU NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 20D USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	WYKONANIE NA 31.12.2019
	Dział	Rozdział	Paragrafy		
1	600	60016	4010- 4700	Bieżące utrzymanie dróg	244 815,84
2	900	90015	4260- 4300	Oświetlenie uliczne	363 769,53
RAZEM WYDATKI					608 585,37

Tabela Nr 3. KOŃCOWE PORÓWNANIE DOCHODÓW Z WYDATKAMI ZA 2019 ROK

1	DOCHODY	Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	2 118,74
2	WYDATKI	Wydatki na poprawę bezpieczeństwa (środki własne gminy)	608 585,37
RÓŻNICA		gmina wydatkowała więcej niż uzyskała dochodów z fotoradarów	606 466,63

W 2019 roku w gminie Biały Bór przeznaczono te środki na bieżące utrzymanie dróg, oraz na oświetlenie uliczne. Wszystkie te działania służą poprawie bezpieczeństwa w gminie.

Jak wynika z powyższych tabel dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w 2019 roku stanowiły kwotę 2.118,74 zł, natomiast na poprawę bezpieczeństwa w gminie wydano 608.585,37 zł. Jasno z tego wynika, że wszystkie środki uzyskane z mandatów zostały odpowiednio zagospodarowane, dzięki czemu art. 20d ust 1 ustawy o drogach publicznych został spełniony.

W dziale **756** wpłynęło 9.153.695,15 zł tj. o 2,9 zł mniej niż w 2018 roku (w 2018 roku wpłynęły podatki z nadleśnictw w kwocie 3,2 mln. zł), co stanowi 104,26 % planu. Zaksięgowano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych i prawnych. Szczegółowy opis podatków i opłat znajduje się w punkcie zaległości i nadpłaty podatkowe, a także w tabeli Nr 7.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie podatku od nieruchomości, które wyniosło 3.316.508 zł, nastąpił tu spadek wpływów o 2,7 mln zł w stosunku do wykonania za 2018 r., co było spowodowane głównie wpływem podatku od Nadleśnictw za lata 2013-2017 z tytułu podatku od działalności gospodarczej od linii energetycznych.

Należy podkreślić fakt, że podatki wpłacane przez osoby fizyczne zostały wykonane w 99,31 %, natomiast wykonanie dochodów z podatków od osób prawnych to 111,43 %.

Pozostałe dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.172.773 zł. Według założenia Ministra Finansów gmina miała otrzymać 3.143.064 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. To już kolejny rok, w którym plan został wykonany w ponad 100%. Otrzymaliśmy ponad 29 tys. zł więcej, niż plan. Jednak warto zauważyć, że w porównaniu do 2018 roku wpłynęło więcej o ponad 211 tys. zł. Wysokość podatku dochodowego rośnie.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 108.433,36 zł, tj. o 52 tys. zł więcej, niż rok wcześniej. Wykonanie wynosi 216,87 %.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** ujmuje się subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą, a także dochody z kapitalizacji odsetek. Wpłynęło łącznie 7.256.721,63 zł, co stanowi 100,22% planu. W porównaniu do 2018 roku wpłynęło o 285 tys. zł więcej.

Subwencja oświatowa wyniosła w 2019 roku 5.555.866 zł.

Subwencja wyrównawcza to 1.356.051 zł.

A subwencja równoważąca 265.150 zł. Porównanie subwencji do lat poprzednich przedstawiono w tabeli Nr 4.

Kapitalizacja odsetek wyniosła 79.391,25 zł, więcej niż w 2018 roku o prawie 50 tys. zł.

Wpłynęła także opłata produktowa w wysokości 263,38 zł, przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** plan zrealizowano w **98,66%**. Wpłynęło 497.112,88 zł tj. mniej o 133 tys. zł niż w 2018 roku, ponieważ był realizowany projekt unijny.

W dziale tym ujmuje się wszystkie dochody wypracowane przez szkoły oraz dotacje na zadania oświatowe. Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wypracował 182.399,86 zł, w tym z odpłatności za przedszkole 73.372 zł, z wynajmu pomieszczeń, agencji stołówki i kapitalizacji odsetek, świadczonych usług, czy też z darowizn uzyskano ok. 109 tys. zł.

Szkoła w Drzonowie wypracowała 12.175,33 zł, głównie z tytułu najmu pomieszczeń, ale także z tytułu otrzymanych darowizn, odsetek i innych dochodów.

Wpłynęło także 100.284,12 zł dotacji na realizację projektu pn. „e-RAZMUS+”.

W 2019 roku gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki. Dotacja wynosiła 34.582,70 zł, a wydatkowano 32.565,57 zł. Dokonano zwrotu dotacji, jako niewykorzystanej w wysokości 2.017,13 zł.

Gmina otrzymała także dotację na wychowanie przedszkolne - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 23.851 zł, a w rozdziale 80104 „Przedszkola” dotacja wyniosła 110.837 zł. Dotacje wykorzystano w całości.

Ponadto gmina otrzymała dotację na zakup aktywnych tablic w wysokości 42.000 zł, jednak wykorzystano 35.000 zł. Dokonano zwrotu w wysokości 7.000 zł.

Następnym działem jest dział **852 „Pomoc społeczna”**. Wykonanie wynosi 98,69 %. Otrzymano łącznie 1.118.790,87 zł (w 2018 roku było to 1.267.017,44 zł). W tym dziale ujęte są dotacje na realizację zadań przez MGOPS. Aby kompleksowo przeanalizować dotacje dla MGOPS należy wziąć także pod uwagę także nowy rozdział 855 „Rodzina”.

W dziale 852 dotacje można wymienić następujące dotacje:

1. na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki wydatkowano 25.351 zł (plan 26.537 zł),
2. na zasiłki i pomoc w naturze – 308.109,90 zł (plan 308.111 zł), w 2018 roku

- wydano o prawie 30 tys. zł więcej;
3. na wypłatę dodatków energetycznych 1.078,92 zł (plan 1.385,10 zł), w 2018 roku wydano 1.708 zł;
 4. zasiłki stałe 307.391 zł (plan 307.391 zł), w 2018 roku wypłacono 298.061 zł;
 5. utrzymanie MGOPS dofinansowano w kwocie 152.445,87 zł, w 2018 roku było to kwota 149.492 zł,
 6. na usługi opiekuńcze wydatkowano 71.607,88 zł dotacji (plan 73.520,41 zł), w 2018 roku gmina otrzymała 42.432 zł;
 7. na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 180.568,80 zł (plan 185.000 zł), w 2018 roku wydano 155.842 zł, na to działanie środki rosną;
 8. na program Senior+ gmina przeznaczono 20.982,81 zł (plan 36.000 zł).

Ponadto wpłynęło 10.754,67 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, tj. o 9 tys. zł więcej niż w dwóch poprzednich latach, pozostałe dochody to 137 zł z kapitalizacji odsetek.

Ponadto w tym dziale ujmuje się refundację otrzymaną z PUP w Szczecinku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych. Stanowi to kwotę 40.363 zł, w 2018 roku wpłynęło o 10 tys. zł więcej, co oznacza, że z roku na rok środki w urzędzie pracy są coraz mniejsze.

W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Ja w internecie”, w łącznej kwocie 94.080 zł. Środki przekazała gminie Fundacja Legalna Kultura ze środków RPO. Wykonanie w dziale wynosi 100%.

Kolejnym działem w budżecie jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Wykonanie wynosi 98,17%. W dziale tym ujęto środki otrzymane na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 125.200 zł, co wypłacono w kwocie 122.912 zł.

Dla porównania w 2018 roku wypłacono 118.704, a w 2017 roku 126.400 zł.

Drugim działem, w którym ujęto dotacje przeznaczone na wydatki MGOPS jest dział 855 „Rodzina”. Dział ten powstał dla wyodrębnienia dotacji przyznawanych rodzinom z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programu „500+”, karty dużej rodziny, czy pomocy w formie asystenta rodziny, a także opłacane są składki za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Otrzymane dotacje stanowiły następujące kwoty:

1. na wypłatę programu 500+ 4.415.206,02 zł (plan 4.466.000 zł), w 2018 roku wypłacono 3.635 tys. zł, a w 2017 roku 3.773 tys. zł;
2. na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjne 3.797.597,26 zł (plan 3.799.386,71 zł), w 2018 roku wypłacono 3.207 tys. zł, a w 2017 roku była to kwota 2.753 tys. zł;
3. na Kartę dużej rodziny gmina wydano 375,89 zł (plan 468 zł), w 2018 i w 2017 roku wypłacono po ok. 100 zł;
4. na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano z dotacji kwotę 16.281 zł, co wydano w 100% w porównaniu do planu. W 2018 roku otrzymano 19.964 zł, a w 2017 roku wykorzystano 12.271,77 zł otrzymanej dotacji;

5. na program 300+ wydano 177.048,56 zł (plan 186.000 zł), w a 2018 roku 181 tys. zł;
6. na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne, czy otrzymujące zasiłek dla opiekunów wydatkowano 66.857 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe dochody to ok. 20,5 tys. zł z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenia gminy za realizację zadań zleconych.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wpłynęło 808.361,43 zł, co stanowi 103,86% założonego planu.

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęło 59.055 zł, w tym dochody za wywóz ścieków – 54.812 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz szamba i koszty upomnień wyniosły 1.077 zł, kara za nie podłączenie się podmiotu do zbiorowej sieci kanalizacyjnej wynosiła 2.000 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu do wywozu szamba wpłynęła kwota 1.166 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi księguje się w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami. Dochody z tego tytułu wynoszą 579.556,31 zł. w 2018 roku wpłynęło o 63 tys. zł mniej.

W rozdziale 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach ujęto dochody za oczyszczanie i utrzymanie zieleni na terenie miasta na podstawie umowy z GDDKiA, które wynosiły 150 tys. zł.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wnoszone na rzecz gminy stanowiły kwotę 4.564 zł, w 2018 roku wpłynęło 17.046 zł.

Od 2019 roku powstał nowy rozdział 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Wpłynęło łącznie 14.441,20 zł, w tym z tytułu kosztów upomnień i odsetek 4,2 tys. zł, częściowej odpłatności mieszkańców za usuwanie azbestu 3.413 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na utylizację azbestu w kwocie 6.801,76 zł.

Dział **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w którym wykonanie wynosi 118,65%. Wpłynęło łącznie 22.607 zł, tj. o 15 tys. zł więcej niż w 2018 roku. W tym dziale ujęto wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 9.013 zł, odszkodowania za świetlicę w Grabowie i Stepieniu 3.594 zł. Wpłynęła także dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, jako grant sołecki dla Sołectwa Biały Dwór 10.000 zł.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** wpłynęło 29.644 zł, czyli 100,31 % planu. Z tytułu odszkodowania za zniszczone cymbały leśne, statek w parku w Białym Borze i plac rekreacyjny w Brzeźnicy wpłynęło łącznie 7.091 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w wysokości 22.553 zł.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2019 r. przedstawia tabela 4. Dla porównania pokazano także wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w 2018 r.

Dochody własne w 2019 roku udało się bardzo dobrze wykonać, bo jest to 107,15 %, nieco mniej niż w 2018 roku w związku z wpływem podatku od nadleśnictw.

Udziały w podatku dochodowym zrealizowano w 102,76%.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone w 99,22%.

Jeśli natomiast analizować dotacje celowe otrzymane na zadania własne to wykonanie wynosi 115,41 %. Wyższe wykonanie dotacji celowych na zadania własne jest spowodowane wpływem nie zaplanowanej na 2019 rok dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja ta była planowana przez gminę w 2020 roku.

Wśród dotacji na zadania własne należy wymienić dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących, jak i na realizację inwestycji.

Dochody pozabudżetowe w 2019 roku wykonano w 93,27%.

Wykonanie subwencji stanowi 100% założonego planu.

Tabela 4

Dochody Gminy Biały Bór w 2019 roku według źródeł finansowania

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019 r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	8 118 974,04	11 319 525,71	8 699 476,65	107,15
1	0310	Podatek od nieruchomości	3 054 000,00	6 010 276,34	3 316 508,05	108,60
2	0320	Podatek rolny	175 000,00	152 978,92	156 570,94	89,47
3	0330	Podatek leśny	447 000,00	445 367,71	447 651,15	100,15
4	0340	Podatek od środków transportowych	313 500,00	264 467,56	283 959,02	90,58
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	2 000,00	1 857,00	2 754,00	137,70
6	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	3 000,00	4 182,00	2 437,00	81,23
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	w par.049	w par.049	0,00
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 011,05	21 660,00	127,41
9	0490	Wpływy z opłat lokalnych-	634 582,00	586 207,07	636 023,73	100,23
a)		* inne opłaty lokalne-zajęcie pasa drogowego	53 582,00	69 320,12	55 896,21	104,32
b)		* inne opłaty lokalne-opłata za śmieci	581 000,00	516 852,65	579 556,31	99,75
c)		* opłata za korzystanie z przystanków	0,00	34,30	0,00	0,00
d)		*opłata adiacencka	0,00	0,00	571,21	571,00
10	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 282 648,00	1 170 619,80	1 285 754,55	100,24

11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59,00	1 879,71	58,79	99,64
12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	119 678,74	120 877,31	100,73
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 025,00	168 730,97	152 903,32	152,87
14	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego	24 500,00	19 652,69	25 917,74	105,79
15	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	20 964,63	4 118,74	82,37
16	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	52,00	182,00	77,78
17	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 650,00	9 892,21	9 477,44	109,57
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 753,00	22 248,00	111,24
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	54 844,50	51 124,50	92,95
20	0690	Wpływy z różnych opłat	8 235,00	25 774,45	8 408,00	102,10
21	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	610 209,00	707 367,90	669 620,96	109,74
22	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	724 000,00	214 260,91	891 621,59	123,15
23	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	48 000,00	49 670,63	68 799,29	143,33
24	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 485,00	0,00	0,00

25	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 945,00	705 365,09	20 069,97	134,29
26	0920	Pozostałe odsetki	68 172,00	33 601,64	84 399,18	123,80
27	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	505,00	3 618,22	768,27	152,13
	a)	opłata produktowa	0,00	258,78	263,38	331,00
	b)	rozliczenie z lat ubiegłych	505,00	3 359,44	504,89	99,98
28	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 860,00	0,00
29	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	876,00	3 000,00	876,35	800,00
30	0970	Wpływy z różnych dochodów	366 764,04	451 447,62	392 483,45	107,01
31	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa f. alimentacyjnego, św. rodzinnych, wydawanie dowodów osobistych)	15 070,00	22 176,42	20 343,31	134,99
32	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	341,93	0,00	0,00
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 193 064,00	2 961 726,88	3 281 206,36	102,76
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 143 064,00	2 905 365,00	3 172 773,00	100,95
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	56 361,88	108 433,36	216,87
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	11 655 795,79	9 347 672,79	11 975 755,28	102,75
1		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	9 119 077,26	7 638 629,37	9 048 195,97	99,22
a)	2010	* opieka społeczna	3 868 096,81	3 262 111,30	3 865 909,07	99,94
b)	2010	* administracja rządowa	58 964,47	54 036,41	52 083,47	88,33
c)	2010	* aktualizacja spisu wyborców	1 070,00	1 077,00	1 070,00	100,00
d)	2010	* wybory samorządowe	750,00	82 185,02	750,00	100,00

e)	2010	* zwrot podatku akcyzowego	454 255,28	374 997,54	454 255,28	100,00
f)	2010	* podręczniki	34 582,70	47 951,59	32 565,57	94,17
g)	2060	*program 500+	4 466 000,00	3 635 240,24	4 415 206,02	98,86
h)	2010	*program 300+	186 000,00	181 030,27	177 048,56	95,19
i)	2010	*wybory do sejmiku i senatu	25 666,00	0,00	25 616,00	99,81
j)	2010	*wybory do parlamentu europejskiego	23 692,00	0,00	23 692,00	100,00
3		Na zadania własne gminy - razem:	2 536 718,53	1 709 043,42	2 927 559,31	115,41
a)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 070 227,41	1 024 343,97	1 061 755,45	99,21
c)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym	125 200,00	118 704,00	122 912,00	98,17
d)	2030	* na wychowanie przedszkolne	134 688,00	115 080,00	134 688,00	100,00
e)	2030	* na program "Aktywna tablica"	42 000,00	0,00	35 000,00	83,33
f)	2030	* dotacja na program „Senior+”	36 000,00	0,00	20 982,81	58,29
i)	2007	*realizacja przez Urząd Miejski programu Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór, ze środków EFS	1 368,00	188 093,12	0,00	0,00
j)	2007	*realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" ze środków EFS	0,00	22 675,00	0,00	0,00
k)	2007	*realizacja projektu "Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór", ze środków Funduszu Spójności	0,00	19 098,00	0,00	0,00
l)	2007	* dotacja do projektu "Ja w Internecie"- dotacja z Fundacja Legalna Kultura ze środków RPO	94 080,00	0,00	94 080,00	100,00
ł)	2007	* dotacja dla ZS Nr 1 na projekt e-RAZMUS	100 284,12	0,00	100 284,12	100,00
m)	2460	* dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Biały Bór	0,00	35 415,27	0,00	0,00
n)	2690	* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	0,00	5 635,00	0,00	0,00

o)	2700 i 6290	*refundacja wydatków na remont drogi z Nadleśnictwa Miastko	26 000,00	0,00	35 950,00	138,27
p)	2710	*Grant sołecki - Sołectwo Stepień- budowa parkingu	0,00	9 999,06	0,00	0,00
r)	6207	*dotacja do budowy drogi w Stepieniu ze środków PROW	755 779,00	0,00	755 778,42	100,00
s)	6207	*dotacja z PROW na remont pomostów na plaży miejskiej	74 395,00	0,00	74 395,00	100,00
t)	6207	*dotacja z PROW na przebudowę parku miejskiego w Białym Borze	44 144,00	0,00	44 144,00	0,00
u)	6260	*dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności	22 553,00	0,00	22 553,00	100,00
w)	6280	*Grant sołecki - Sołectwo Białý Dwór- przebudowa kominka w świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
z)	6290	*dofinansowanie z Fundacji Lafarge Holcim na budowę placu zabaw przy szkole w Sępólnie Wielkim	0,00	20 000,00	0,00	100,00
ż)	6330	*dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na utworzenie Klubu Senior+	0,00	150 000,00	0,00	0,00
ż)	6350	* dotacja z Funduszu Dróg samorządowych na budowę ul. Nadrzecznej i Słupskiej w Białym Borze	0,00	0,00	415 036,51	0,00
V.		Dochody pozabudżetowe	7 261,48	0,00	6 801,76	93,67
	6280	Dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	7 261,48	0,00	6 801,76	93,67
VI.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 177 067,00	6 761 698,00	7 177 067,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa	5 555 866,00	5 163 091,00	5 555 866,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 356 051,00	1 263 717,00	1 356 051,00	100,00
3	2920	Subwencja równoważąca	265 150,00	334 890,00	265 150,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	30 152 162,31	30 390 623,38	31 140 307,05	103,28%

W powyższej tabeli wykazano wykonanie za 2018 rok, jak i za 2019, w celu łatwiejszego porównania.

Podsumowując zrealizowane dochody w 2019 roku należy zauważyć, że dochody ogółem zostały lepiej wykonane niż w 2018 roku o 750 tys. zł, m.in. w związku z większym wpływem PIT i CIT, dotacji głównie na pomoc społeczną, a także większymi środkami z tytułu subwencji.

Należy także zauważyć, że większość podatków i opłat lokalnych także uległo wzrostowi, oprócz podatku od nieruchomości (w 2018 roku był podatek od nadleśnictw). Jednak analizując szczegółowo tą pozycję, po odjęciu podatku od nadleśnictw wpływy z tego tytułu pozostały na podobnym poziomie.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 5. Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2019 rok

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo lat ubiegłych	Przypis na 2019	Wpłaty za 2019	Nadpłaty	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	137.748,24	268 165,65	291 142,55	21 578,20	136 349,54
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu komunalnych	72 619,44	-4 996,23	2 705,09		64 918,12
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	86 841,23	-25 382,40	54 812,02	931,95	7 578,76
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	57 480,07	-49 541,09	1076,85		6 862,13
	Razem	354 688,98	188 245,93	349 736,51	22 510,15	215 708,55

Tabela Nr 6. Zaległości czynszowych za lata 2018-2019

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2018	Rok 2019	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	137 748,24	136 349,54	1398,70	0,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu komunalnych	72 619,44	64 918,12	7701,32	0,00
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	86 841,23	7 578,76	79.262,47	0,00
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	57 480,07	6 862,13	50.617,94	0,00
	Razem	354 688,98	215 708,55	138.980,43	0,00

W stosunku do 2018 roku zostały zmniejszone przypisy należności za czynsz, odsetki czynszowe, a także za należności główne za ścieki i odsetki ściekowe o kwotę 138.753,84 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich wysyłano upomnienia i pisma do osób zalegających z opłatami. Przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych i indywidualnych spotkań mających na celu ustalenie sposobu spłaty zobowiązań. Celem zmniejszenia zadłużenia wprowadzono możliwość odpracowywania zadłużeń za najem lokali komunalnych.

Skierowano do sądu Rejonowego w Szczecinku dwa wnioski w związku z zaległościami w opłatach czynszowych.

W 2019 roku zadłużenie odpracowywały trzy osoby. Kwota odpracowania wyniosła 5.180 zł.

W 2019r. podpisano trzy ugody o spłatę zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Osoby te wywiązują się z podpisanych umów.

Celem uniknięcia wzrostu zadłużenia z tytułu zużycia wody w lokalach komunalnych zamontowanych jest 23 wodomierzy przedpłatowych. Zamontowanie wodomierzy przedpłatowych spowodowało niższe zużycie wody i niższe faktury. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania wody w lokalach komunalnych opłaty za wodę rozliczane w systemie przedpłatowym, zwiększone są u osób zadłużonych o 30% na spłatę zaległości.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010r. umorzenia do kwoty 1.500 zł może dokonać Burmistrz Białego Boru, natomiast kwoty powyżej 1.500 zł umorzyć może Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Komisja Budżetu Finansów Publicznych wydała pozytywną opinię na umorzenie zaległości w wysokości 2.381,91 zł.

Na dzień 31.12.2019 gmina zarządza 82 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 3.869,29 m², w tym 17 lokali socjalnych.

Stawka wywozu za nieczystości płynne beczkowitzem, stosowana przez gminę wynosi 20,97 zł/m³.

Wszelkie prace remontowe, wodociągowe, elektryczne w budynkach komunalnych dokonywane są przez ekipę remontową urzędu. Usługi zlecone: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy: budowlane, energetyczne, itp.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2019 roku stanowią łączną kwotę **7.619.530,48 zł** (kolumna 3), z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 4.432.838,63 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 58,18%.

Pozostały przypis, to opłata eksploatacyjna w kwocie 1.282.182,99 zł, wynajem mienia komunalnego 225.484,81 zł, sprzedaż mienia komunalnego 766.251,57 zł, oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osób fizycznych i prawnych w kwocie 32.002,37 zł.

Przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 593.051,40zł,

zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne 55.799,80 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119.178,66 zł, opłata adiacencka 571,21 zł, oraz opłata za korzystanie z przystanku 0,00 zł.

Należności do pobrania w 2019 roku zostały zwiększone o 737.447,75 zł (kol.4) z powodu zaległości z lat ubiegłych, czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2019 roku stanowią łącznie kwotę 8.356.978,03 zł (kol.5).

Wpłaty należności na dzień 31 czerwca 2019 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 7.397.335,66 zł (kol.6), z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 4.204.689,16 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 1.019.022,12 zł, za podatek eksploatacyjny 1.285 754,55 zł oraz odpady komunalne 579.556,31 zł. Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 55.896,21 zł zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.877,31 zł oraz opłata adiacencka 571,21 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 31.12.2019r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 406.848,35 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 338.434,40 zł, zaległości w podatku od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne to kwota 64.318,64 zł, osoby prawne to kwota 11.159,97 zł, zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych 35.309,37 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą 106.633,43 zł, natomiast zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób prawnych na koniec roku wyniosły 5.260,00 zł i są to głównie zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA”.

W 2019 roku wystawiono 1065 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 446 tytułów wykonawczych. Największe trudności w ściągnięciu zaległości z tytułu podatków ma Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – na dzień 31.12.2019 r. kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 77.314,80 zł i na dzień dzisiejszy egzekucja jest całkowicie bezskuteczna.

Problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma również Urząd Skarbowy w Czulachowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 105.909,97 zł). Mimo zbiegu egzekucji i przejęcia prowadzenia postępowania przez Komornika Sądowego egzekucja jest nadal nieskuteczna.

Również tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza są realizowane w niewielkim zakresie. Po zbiegu egzekucji przez Komornika Sądowego – w 2019r. wpłynęła kwota 1.235,03 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 31.12.2019r. wynosi 63.816,57 zł.

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy zwiększeniu głównie o zobowiązania podatników: FUREL sp. z o.o. kwota 280.952,30 zł (w tym dodatkowy przypis w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego kwota 155.666,00zł), TORFOWISKO Biały Bór kwota 25.439,46 zł (zaległości za m-ce wrzesień-grudzień 2019r.) oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowa JUTRZENKA” w Przybrdzie kwota 19.298,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dotyczą kilkudziesięciu podatników i kwoty te nie przekraczają 2 tys. zł.

Ściągalność poszczególnych podatków w gminie została przedstawia w tabeli Nr 7.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły 250.748,40 zł a w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 559.143,00 zł. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2019 roku, stanowiły kwotę 954.166,60 zł (zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 67b § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę 1.606 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 1.253,49 zł, podatek rolny 352,51 zł). Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, jest trudna sytuacja finansowa podatników. Do urzędu wpływają podania o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MGOPS, a także od osób z rodzin wielodzietnych, samotnych i schorowanych.

Należy zauważyć, że kwota umorzeń maleje z roku na rok.

Poniższa tabela obrazuje przypisy, zaległości nadpłaty w poszczególnych rodzajach podatków i opłat lokalnych.

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA II PÓŁROCZE 2019 ROKU

Tabela Nr 7

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2019 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2019 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2019r.		Saldo	Ściadalność %
					Ogółem 31.12.2019r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Środki transportu od o/f	265 031,00	47 257,13	312 288,13	248 215,99	16 733,19	64 318,64	246,50	64 072,14	79,48
2	Środki transportu od o/p	46 748,00	154,00	46 902,00	35 743,03	154,00	11 159,97	1,00	11 158,97	76,21
3	Podatek od nieruch. o/f	1 101 706,62	349 989,84	1 451 696,46	1 061 661,57	73 696,64	406 848,35	16 813,46	390 034,89	73,13
4	Podatek od nieruchomości o/p	2 411 243,00	165 145,75	2 576 388,75	2 254 846,48	34 998,37	338 434,40	16 892,13	321 542,27	87,52
5	Podatek rolny o / f	123 969,17	30 732,89	154 702,06	121 215,94	10 561,60	35 309,37	1 823,25	33 486,12	78,35
6	Podatek rolny o/p	36 469,00	-5,00	36 464,00	35 355,00	0,00	1 117,00	8,00	1 109,00	96,96
7	Podatek leśny o /f	11 737,84	2 909,90	14 647,74	11 477,15	1 000,01	3 343,22	172,63	3 170,59	78,35
8	Podatek leśny o/p	435 934,00	21,00	435 955,00	436 174,00	0,00	23,00	242,00	-219,00	100,05
9	Użytkowanie wieczyste o/f	13 573,37	3 536,04	17 109,41	11 304,54	45,13	5 895,54	90,67	5 804,87	66,07
10	Użytkowanie wieczyste o/p	18 429,00	-0,48	18 428,52	14 613,20	0,00	3 874,42	59,10	3 815,32	79,30
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki o/f	21 239,80	337,98	21 577,78	21 842,66	196,40	889,52	1 154,40	-264,88	101,23
12	Dzierżawy mienia kom.o/f	40 573,66	2 267,55	42 841,21	40 460,25	1 742,79	2 496,79	115,83	2 380,96	94,44
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p	8 412,50	504,13	8 916,63	8 422,07	9,57	500,32	5,76	494,56	94,45
14	Wynajem mienia komun. o/p	155 258,85	1 998,14	157 256,99	156 140,28	1 959,85	1 306,25	189,54	1 116,71	99,29
15	Sprzedaż mienia o/f	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
16	Wpływy z najmu o/p	5 527,90	0,00	5 527,90	5 527,53	0,00	0,37	0,00	0,37	99,99

17	Sprzedaż gruntu o/f	760 723,67	-0,08	760 723,59	760 711,59	0,00	12,08	0,08	12,00	100,00
18	Opłata eksploatac.o/f	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19	Opłata eksploatac.o/p	1 279 662,99	28 153,97	1 307 816,96	1 283 234,55	9 055,53	24 589,01	6,60	24 582,41	98,12
20	Opłata za gospodar.odpadami o/f	443 639,40	85 552,18	529 191,58	430 331,31	25 259,21	106 633,43	7 773,16	98 860,27	81,32
21	Opłata za gospod.odpadami o/p	149 412,00	5 030,00	154 442,00	149 225,00	0,00	5 260,00	43,00	5 217,00	96,62
22	Opłata za korzystanie z przystanku	0,00	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	-4,47	0,00
23	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/f	30 489,02	-48,46	30 440,56	32 231,41	0,00	0,00	1 790,85	-1 790,85	105,88
24	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/p	88 689,64	-348,31	88 341,33	88 645,90	0,00	0,00	304,57	-304,57	100,34
25	Zajęcie pasa drogowego o/f	3 172,10	1 302,97	4 475,07	2 945,51	0,67	1 534,05	4,49	1 529,56	65,82
26	Zajęcie pasa drogowego o/p	52 627,70	160,88	52 788,58	52 950,70	328,63	29,55	191,67	-162,12	100,31
27	Użytkowanie o/p	59,04	0,00	59,04	58,79	0,00	0,25	0,00	0,25	99,58
28	Opłata adiacencka o/f	571,21	0,00	571,21	571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sprzedaż gruntu o/p	112 110,00	0,00	112 110,00	130 910,00	0,00	0,00	18 800,00	-18 800,00	0,00
	R A Z E M	7 619 530,48	737 447,55	8 356 978,03	7 397 335,66	175 741,59	1 026 375,53	66 733,16	959 642,37	88,52

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2019 ROKU

Wydatki budżetu za 2019 rok zostały zrealizowane w kwocie 29.362.617,95 zł, co stanowi 98,37% rocznego planu.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące:** Plan 27.998.468,89 zł **Wykonanie** 27.542.657,16 zł, czyli 98,37 %;
2. **wydatki majątkowe:** Plan 1.850.874,42 zł **Wykonanie** 1.819.960,79 zł, czyli 98,33 %.

Zgodnie z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może uchwalić budżet, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących.

Tak było w przypadku gminy w 2019 roku. Planowane wydatki bieżące były niższe od planowanych dochodów bieżących, według stanu na 31.12.2019 roku 489.560,94 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 wykonane wydatki bieżące powinny być większe od wykonanych dochodów bieżących. Ten artykuł gmina także spełniała w 2019 roku. Różnica wynosi 1.351.319,61 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 wg działów przedstawia tabela 8.

TABELA 8

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.19	Wykonanie planu na dzień 31.12.19	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461 595,28	458 013,82	99,22%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	284 000,00	280 298,74	98,70%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 762 871,00	1 737 152,54	98,54%
630	TURYSTYKA	177 276,00	166 125,23	93,71%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	937 241,35	937 018,87	99,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 700,00	41 682,96	97,62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 874 506,47	2 784 067,60	96,85%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	51 178,00	51 128,00	99,90%
752	OBRONA NARODOWA	1 904,00	1 903,50	99,97%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	234 830,00	162 289,64	69,11%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 600,00	455 507,89	99,98%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 612,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 080 609,57	7 979 276,75	98,75%
851	OCHRONA ZDROWIA	175 227,00	162 466,90	92,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 735 915,51	2 690 177,10	98,33%

853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 080,00	122 819,68	98,98%
854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 147,00	347 283,42	99,18%
855	RODZINA	8 596 945,71	8 531 147,60	99,23%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 995,42	1 666 091,07	97,72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 797,00	615 904,87	98,73%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172 312,00	172 261,77	99,97%
RAZEM:		29 849 343,31	29 362 617,95	98,37%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w **98,37%**. Tylko w jednym dziale wykonanie jest niższe niż 90% tj. w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Inwestycje ujęte w poszczególnych działach są wykazane w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

Poniżej zostaną opisane wydatki w rozbiciu na poszczególne działy.

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wydatkowano łącznie 458.013,82 zł, co stanowi 99,22 % planu. Głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników 445 tys. zł, obsługa wypłaty akcyzy 8,9 tys. zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 3,1 zł. Rozliczeń do Izby dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano 624,44 zł tytułem wpłat składek dla Spółek Wodnych w Szczecinku i za pozwolenie wodno-prawne.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”** ujęte są dopłaty do taryf wody. Wydatkowano na ten cel w 2019 roku 280.297,74 zł. Dla porównania w 2018 roku wydano 279.603,09 zł, w 2017 r. 418.157,18 zł w 2016 roku dopłacono 432.228,34 zł, w 2015 roku dopłacono do ceny wody kwotę 537.080,85 zł, w 2014 r. wydano 683.159,74 zł. A zatem w ostatnich latach wysokość dopłat do wody maleje. Plan zrealizowano w 98,70 %.

Należy przyznać, że założenia z programu naprawczego zostały zrealizowane.

W dziale **600 „Transport i łączność”** ujęte jest rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Wykonanie w dziale wynosi 98,54 % założonego planu. Wydatki bieżące na drogi gminne wyniosły 244.815,84 zł. Jest to zdecydowanie większa kwota niż wstępnie planowano.

W 2019 roku zakupiono kruszywo, masę bitumiczną do bieżącego remontu dróg dojazdowych i zlecono równanie dróg, najbardziej wymagających naprawy łącznie za kwotę 220,7 tys. zł. Ponadto bezpłatnie pozyskano 1000 ton kruszywa na potrzeby wykonywanych remontów.

Pozostałe wydatki to: projekt organizacji ruchu 1.168 zł, odśnieżanie ok. 13,5 tys. zł, za OC 2.144 zł, wycinano gałęzie i usuwano pniaki przy drogach za 7,3 zł

Realizowana inwestycja została opisana w załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

Na wydatki w dziale **630 „Turystyka”** przeznaczono 166.125,23 zł, w tym kwotę 30.000 zł, tytułem dotacji dla BCKIR na utrzymanie plaży miejskiej. Natomiast na zadania inwestycyjne

wydatkowano 136.125,23 zł, co zostało opisane w załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

Wykonanie stanowi 93,71% planu.

W związku z realizacją programu naprawczego, zgodnie z art.240a ust.5 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, gmina nie może ponosić wydatków na promocję jednostki. Dlatego też nie zaplanowano innych wydatków w tym dziale.

Kolejnym działem jest **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w którym wykonanie wynosiło 99,98%. Wydatkowano łącznie 937.018,87 zł, w tym wydatki bieżące 918.718,87 zł, inwestycje 18.300 zł..

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 917.456,12 zł. W ramach tych środków zatrudniano istniejącą grupę budowlaną. Koszty z tego tytułu wynosiły 287.461,61 zł.

Ponadto ujmuje się tu także wydatki na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie gminne, wydatki notarialne. Wydatkowano na te cele ok. 39 tys. zł.

Natomiast w 2019 roku wydano na remonty mieszkań komunalnych kwotę 107.454,99 zł. Jest to wyższa kwota niż planowano pierwotnie w programie naprawczym, ale dodatkowe wydatki były związane głównie z koniecznością remontów dachów wspólnot mieszkaniowych. Ponadto należało wyremontować mieszkania, które zostały opuszczone przez poprzednich właścicieli, w celu przydzielenia ich nowym najemcom.

Odpisy na fundusze remontowe od mieszkań komunalnych, utrzymanie mieszkań komunalnych, w tym opłata za wodę i ścieki, oraz za energię elektryczną na klatkach schodowych, utrzymanie budynków na ul. Nadrzecznej 2a i na ul. Sportowej 8 kosztowało łącznie 332,6 tys. zł.

Odprowadzono 150.962,65 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Natomiast w rozdziale 70095- Pozostała działalność wydano 19.562,75 zł, z tego głównie na inwestycję 18.300 zł. pozostała kwota została przeznaczona na estetyzację miasta.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** kwotę 41.682,96 zł przeznaczono na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, w tym mapy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium planowania przestrzennego dla gminy.

Wydatkowano także 12.616,24 zł na utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych.

Wykonanie w dziale wynosi 97,62%.

Dział **750 „Administracja publiczna”** został wykonany w 96,85 %. Łącznie wydatkowano 2.784.067,60 zł tj. o 59 tys. zł więcej niż w 2018 roku, głównie z powodu konieczności wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

W ramach tego działu znajduje się rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie, w którym ujmuje się częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i działalność gospodarcza. Prowadzenie ewidencji ludności i zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej i działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym, które w 100% powinno być finansowane ze środków Wojewody w ramach przyznanej dotacji. Na zadania zlecone wydano w 2019 roku 179.663,11 zł, a dotacji otrzymaliśmy 52.083,47 zł. Jak z tego wynika dotacji wystarcza na pokrycie tylko ok. 29 % poniesionych kosztów. Pozostałą kwotę gmina musiała pokryć ze środków własnych. Zgodnie z przepisami jest to niedopuszczalne, jednak z uwagi na dobro mieszkańców Gmina ponosi te koszty. W związku z powyższym gmina wystąpiła z pozwem wobec budżetu państwa o zwrot należnych gminie środków.

Kolejnym rozdziałem są rady gmin (75022). Wydatkowano tu 104.438,60 zł, czyli o ok.3 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Diety radnych wynoszą 100.140 zł (na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym), pozostała kwota w wysokości 7 tys. zł, została przeznaczona na obsługę rady, sesji miejskich i komisji rady. Diety sołtysów są ujęte w rozdziale 75095. Wykonanie w rozdziale 75022 wynosi 99,80%.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” ujmuje się koszty funkcjonowania urzędu tj. koszty wynagrodzeń pracowników, wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii, materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wynagrodzenia wydano 1.608.772,83 zł, jest to kwota mniejsza o 39 tys. zł niż w 2018 roku. Działanie to jest wykazane w programie naprawczym. Tam są ujęte wynagrodzenia z rozdziału 75011 i 75023. Łącznie wydatkowano mniej o 47 tys. zł, niż założono pierwotnie w programie naprawczym. Jest pozytywny efekt wprowadzonych zmian.

Nagród na dzień samorządowca nie wypłacono już od 2013 roku, a od 2011 roku nie było podwyżek dla pracowników administracji. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego, także w gminie wprowadzono oszczędności, głównie jest to brak podwyżek, a także obniżenie pensji dla Burmistrza i pozostałych Kierowników.

Odpis na ZFŚS wynosił 63.585 zł. Nie tworzy się dodatkowego odpisu na pracowników emerytów, choć ustawa przewiduje taką możliwość. Emeryci korzystają z ZŚFS w ramach podstawowego odpisu funduszu.

Łącznie w rozdziale wydatkowano 1.939.503,13 zł. Wydano o 12,5 tys. zł mniej niż w 2018 roku. Wykonanie w rozdziale wynosi 96,45 %.

W rozdziale 75045 „Komisje poborowe” wypłacono 738 zł, jako zwrot kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska.

Kolejnym rozdziałem jest 75095 „Pozostała działalność”, w ramach którego finansowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych, na które przeznaczono łącznie 370.172,64 zł. W porównaniu do 2018 roku wydatkowano więcej o ok. 52 tys. zł. Na diety sołtysów wydatkowano 61.200 zł, mniej o 1,5 tys. zł, niż rok wcześniej.

Ujmuje się tu także opłaty i składki wnoszone do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, opłaty tytułem utrzymania trwałości projektu wod-kan i składki ubezpieczeń majątkowych, na które przeznaczono kwotę 70.681 zł, tj. mniej o 2,5 tys. zł niż w 2018 roku. Ponadto wykazuje się tu także wszystkie wydatki związane z obsługą podatków i opłat w gminie, a także mandatów (materiały biurowe, koszt przesyłek pocztowych, koszty windykacji). Na obsługę podatków i mandatów wydano 42 tys. zł. Inkaso sołtysów wypłacono w wysokości 12.950,99 zł.

W rozdziale łącznie wydatkowano 556.960,27 zł, tj. o 45 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Wykonanie wynosi 96,81 % planu.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej..”** wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców w wysokości 1.070 zł. Na to zadanie gmina otrzymała w 100% dotację.

Ponadto w 2019 roku gmina otrzymała dotację na archiwizację dokumentów po wyborach samorządowych z 2018 roku w kwocie 750 zł, co wydatkowano w całości.

Przeprowadzono także wybory do Parlamentu Europejskiego. Koszt wyborów wynosił 23.692 zł. W 2019 roku odbyły się także wybory do Sejmu i Senatu. Gmina otrzymała na ten cel 25.616 zł i tyle wydatkowała. Plan był o 50 zł większy, jednak te pieniądze nie zostały gminie przekazane.

Łączne wykonanie w planie wynosi 99,90 %.

Kolejnym działem jest dział **752 „Obrona narodowa”**. Wydatkowano 1.903,50 zł, jako refundację za utracone wynagrodzenie dla osoby, która została wezwana na szkolenie do jednostki wojskowej, w ramach przydziału mobilizacyjnego. Wykonanie 99,97%.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano 162.289,64 zł, co stanowi 69,11 % planu. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP i zarządzaniem kryzysowym.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 159.884,74 zł. Z tych środków opłacono wynagrodzenie Komendanta Miejsko-Gminnego OSP i kierowców, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, energię, paliwo, koszty legalizacji i remontów sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, drobne zakupy sprzętu.

Na bieżące funkcjonowanie w ramach w/w kwoty jednostka OSP w Białym Borze otrzymała 50.000 zł dotacji. OSP Sępólno Wielkie otrzymało także dotację w wysokości 4.672,79 zł na zakup wyposażenia dla OSP. Pozostałe wydatki jednostek OSP Grabowo, Drzonowo i Sępólno Wielkie są finansowane bezpośrednio z budżetu gminy.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki w wysokości 2.404,90 zł. Na początku roku została zawiązana rezerwa celowa w wysokości 73.000 zł, którą w związku z brakiem sytuacji kryzysowych w gminie nie wykorzystano. Natomiast zgodnie z interpretacją RIO rezerwy nie można rozwiązać z końcem roku.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** księgowane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji, na które w ciągu roku wydatkowano 455.507,89 zł, tj. o 13 tys. zł mniej niż w 2018 roku. Wykonanie wynosi 99,98%.

Środki w dziale **758 „Różne rozliczenia”** nie zostały wykorzystane (0%) w wysokości 1.612 zł, co stanowi rezerwę ogólnej Burmistrza.

Dużym działem jest dział **801 „Oświata i wychowanie”**, w którym wydatkowano **7.979.276,75 zł**, co stanowi 98,75% planu (w 2018 wydano 7.366.845,84 zł, w 2017 roku 6.993.553,53 zł, w 2016 r. była to kwota 7.057.421,45 zł, 2015 roku wydano 7.123.503,09 zł, a w 2014 roku wydano 7.684.538,51 zł). W 2019 roku kwota była wyższa z powodu podwyżek dla nauczycieli.

W dziale 801-oświata i wychowanie, finansuje się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i wszystkie koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów do szkół, księgowości, dokształcania nauczycieli, a także realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w ramach którego wydatkuje się środki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych, ponadto odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, administracji i emerytowanych nauczycieli.

Jak wynika z powyższych danych, w 2019 roku wydatkowano więcej środków niż w 2018 roku, a to głównie z powodu podwyżek dla nauczycieli począwszy od 01 września 2019 roku. Częściowo gmina otrzymała subwencję na pokrycie kosztów podwyżek, jednak nie wystarczyło na zrefundowanie wszystkich związanych z tym wydatków.

Wydatki 2019 roku na oświatę powróciły do wysokości z 2014 roku, czyli do momentu przed wprowadzeniem wszystkich naszych działań oszczędnościowych tj. utworzenie filii ze szkoły w Sępólnie i Drzonowie, oddanie kuchni w ajencję, sprzedaż gimbusa, zmniejszenie dodatków motywacyjnych, oddanie ZS Nr 2 do prowadzenia dla Fundacji DEKA.

Ogólnie na oświatę gmina wygoszpodarowała w 2019 roku 2.066.557,89 zł ze środków własnych gminy. Dla porównania w 2018 roku była to kwota 1.567.049,34, w 2017 1.150.601,02 zł, w 2016 1.426.344,83 zł, w 2015 wydatkowano 1.385.835,22 zł, a w 2014 1.791.465,78 zł.

Analizując poziom z 2019 roku można stwierdzić, że w/w działania oszczędnościowe zostały zniwelowane przez zmiany prawne, oraz zwiększenie kosztów pracy, jak również sposobu rozliczania gminy ze szkołami publicznymi prowadzonymi przez inne podmioty niż jst. Mimo tej sytuacji, należy stwierdzić, że gdyby nie wprowadzenie działań oszczędnościowych, które zostały później zmodyfikowane m.in. poprzez ponowne utworzenie odrębnej szkoły w Drzonowie, czy przekazanie ZS Nr 2 dla Fundacji DEKA (tu zmiana przepisów i zwiększenie dotacji o wskaźnik zwiększający - w 2019 roku była to kwota 214.255,41 zł), to środki, jakie musiałaby zapewnić gmina byłyby jeszcze większe.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze wydatkował w dziale 801 kwotę 5.008.665,88 zł (w 2018 r- 5.356.811,72 zł, w 2017 roku - 5.733.549,55 zł, w 2016 r. była to kwota 5.663.697,92 zł, w 2015 r. 5.873.042,16 zł, a w 2014 roku 6.145.681,76 zł). Jednak od września 2018 roku powołano odrębną szkołę w Drzonowie, która wydatkowała 1.270.351,89 zł (za 4 m-ce 2018 roku była to kwota 374.005,23 zł). Sumując wydatki tych dwóch szkół możemy porównać je z wcześniejszymi latami. Czyli wydatki w tym dziale zdecydowanie wzrosły w porównaniu do 2018 roku.

W 2019 roku ZS Nr 1 pozyskał środki na realizację projektu ERAZMUS+, w wysokości 100.284,12 zł, jednak z uwagi na fakt, że projekt będzie realizowany do 2021 roku, w roku 2019 wydatkowano tylko 7.510,80 zł.

Dotacja dla Fundacji DEKA wyniosła 1.545.731 zł, w tym ze środków gminy 214.255,41 zł (a w 2018 roku przekazano 1.235.217,69 zł dotacji, w tym ze środków gminy 140.995,79 zł). Szczegółowe sprawozdania ze szkół stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

W dziale tym, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęte są koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach. Łącznie wydatkowano na ten 154.527,98 zł, w tym na dowóz wydatkowano 96,9 tys. zł, opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła w skali roku ok. 16,8 tys. zł, dotacja na podręczniki dla DEKI 3,6 tys. zł, opracowanie dokumentacji na żłobek 27.488,70 zł projekt „Organizacja zajęć dodatkowych....”- etap końcowy 1.368,75 zł, szkolenie, delegacje, poczta, materiały biurowe, drobne remonty 8,3 tys. zł.

Podsumowanie wydatków na oświatę łącznie ujętych w dziale 801 i 854:

Wydatki na utrzymanie szkół, które są odrębnymi jednostkami budżetowymi, w Gminie Biały Bór wynoszą 8.017.392,65 zł. Wydatki poszczególnych jednostek zostały przedstawione w poniższym zestawieniu. Dla porównania pokazano także wykonanie budżetów szkół w 2018 roku. Jak wynika z tabeli Nr 9 budżety trzech szkół wzrosły o prawie 879 tys. zł.

Natomiast liczba dzieci w 2019 roku w stosunku do 2018 pozostała bez zmian.

Tabela 9. PORÓWNANIE BUDŻETÓW SZKÓŁ W 2018 I 2019 ROKU

Szkoła	Wykonanie 2018 roku	Wykonanie 2019 roku	Wzrosty/spadki budżetu	Wzrost/spadek liczby uczniów w 2018/2019 (dane z SIO)
Szkoła podstawowa w Drzonowie	382 609,44	1 306 908,90	924 299,46	7,00
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	5 512 819,28	5 164 752,29	-348 066,99	-16,00
Fundacja DEKA, w 2016 r. także Zespół Szkół Nr 2	1 243 043,31	1 545 731,46	302 688,15	9,00
RAZEM	7 138 472,03	8 017 392,65	878 920,62	0,00

Dla pełnego zobrazowania sytuacji finansowej oświaty warto przeanalizować załącznik Nr 10 do zarządzenia, czyli wydatki jednostek oświatowych wraz ze źródłami finansowania i zaciągniętymi zobowiązaniami.

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.555.866 zł. Dodatkowo wpłynęły dotacje w łącznej wysokości 202.253,57 zł, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II niniejszej informacji. Szkoły wpracowały dochody własne w kwocie 192.715,19 zł, czyli na finansowanie oświaty gmina wygospodarowała 2.066.557,89 zł, tj. o prawie 500 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Ponadto wzrosły zobowiązania szkół o 43 tys. zł.

Wzrost wydatków ze środków własnych gminy na oświatę jest wskaźnikiem, który pokazuje rozbieżność pomiędzy finansowaniem przez ministerstwo, a koniecznością zwiększania obciążania bezpośrednio gminy i otrzymana subwencja oświatowa, nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków.

851 „Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitację.

Na program profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 112.936,90 zł. Dochodów natomiast wpłynęło 120.877,31 zł. O nie wydatkowaną różnicę w wysokości 7.940,41 zł zostanie zwiększony plan na 2020 rok.

Program jest realizowany w szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich. W ramach

podejmowanych działań należy wymienić projekt „Nie zamykaj oczu” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 skierowany do dzieci i młodzieży, który ma na celu pokazanie zagrożeń ze strony narkotyków, czy alkoholu. Ponadto zorganizowano kilka spektakli profilaktycznych w szkołach. Natomiast w BCKIR przeprowadzono warsztaty o tematyce zdrowego stylu życia oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu bez używek i alkoholu.

Prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także innych nowoczesnych uzależnień np. od Internetu, telewizji, cyberprzemocy. Ponadto z punktu korzystają także osoby potrzebujące pomocy w związku z przemocą w rodzinie. Udzielono na ten cel dotacji w wysokości 10.600 zł. Prowadzony jest zespół interdyscyplinarny zajmujący się pomocą rodzinom. Ponadto działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która rozpatruje wnioski osób uzależnionych i kieruje na leczenie odwykowe. Po leczeniu duże znaczenie ma działająca grupa Anonimowych Alkoholików.

Podnoszone są kompetencje przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przekazano pakiety multimedialne materiałów edukacyjnych dotyczących różnych uzależnień XXI wieku dla szkół na terenie gminy. Natomiast pakiety multimedialne dotyczące przemocy w rodzinie zostały przekazane do MGOPS i zespołu dyscyplinarnego i punktu konsultacyjnego. W świetlicach wiejskich prowadzono także działania i pogadanki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom oraz przemocy w rodzinie.

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert przekazano dla stowarzyszeń dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 14.280 zł.

Ponadto w 2019 roku realizowany był program rehabilitacji mieszkańców gminy Biały Bór, na który wydano 32.250 zł, nieznacznie więcej, jak w latach ubiegłych.

W dziale wydatki wykonano w 92,72 %, co stanowi łącznie kwotę 162.466,90 zł.

Na dział **852 „Pomoc społeczna”** wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.690.177,10 zł, co stanowi 98,33 % planu. W 2018 roku wydatkowano 2.797.000,60 zł.

W dziale pozostały następujące zadania: opłata składki zdrowotnej za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, udzielana jest pomoc w naturze, opłacany jest pobyt osób w domach pomocy społecznej, organizowane usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi specjalistyczne, dla dzieci i młodzieży prowadzone jest dożywianie, ujęto także koszty utrzymania MGOPS (wynagrodzenia i pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka).

Zadania MGOPS dzielą się na zadania zlecone, wśród których należy wymienić:

1. dodatek energetyczny

Zadania te są w 100 % finansowane z dotacji celowej od Wojewody. (jest to bardzo mała pozycja w budżecie MOPS -)

Drugą grupą zadań są zadania własne, do których należą:

1. opłata składek społecznych
2. zasiłki i pomoc w naturze,
3. na dodatki mieszkaniowe
4. zasiłki stałe

5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
6. usługi opiekuńcze
7. program dożywiania
8. opłaty za pobyt DPS

W jaki sposób są finansowane powyższe zadania oraz w jakim stopniu wykorzystano przyznane plany obrazuje tabela Nr 10 ujęta w opisie działu 855.

Należy zauważyć, że wydatki MGOPS są jeszcze w dziale 854 i 855.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w budżecie Urzędu ujęto także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników za prace użytecznie - społeczne, które stanowiły kwotę 67.871,90 zł, a w 2018 wydano 82.425,40 zł, w 2017 roku 125.083,57 zł. Podobnie, jak na prace interwencyjne i publiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy jest coraz mniej środków, co wynika z powyższych danych.

PUP w Szczecinku refunduje ok. 60% wynagrodzeń, co zostało wykazane w dochodach gminy, w kwocie 40.363,14 zł.

W budżecie Urzędu były także ujmowane wydatki na działalność Klubu Seniora. Zaplanowano na ten cel 90 tys. zł, a wydatkowano 67.572,13 zł. Od 2020 roku zadanie będzie realizowane przez MGOPS.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** ujęto wydatki związane z trwałością projektu realizowanego przez Urząd Miejski pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”, który był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt dofinansowany był w 100% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Zadanie było realizowane w okresie od 2013 do 2015 roku. Zadaniem gminy, dla utrzymania trwałości projektu było zapewnienie Internetu dla beneficjentów projektu. W 2019 roku na ten cel wydano 28.538,21 zł.

Ponadto gmina pozyskała środki na realizację projektu „Ja w Internecie”. W ramach projektu przeszkolono 168 osób w 6 różnych zakresach np. Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Szkolenia odbywały się w różnych miejscach: w Białym Borze, ale także Kołtkach, Przybrdzie, Sępólnie Wielkim, Stepieniu, Świerszczewie. Budżet projektu wyniósł 94.281,47 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 98,98 %.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendium socjalnego. Łącznie wydano 347.283,42 zł, co oznacza, że wydano o 34 tys. zł więcej, niż w 2018 r. Wykonanie wynosi 99,18 % założonego planu.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało 188.243,42 zł tj. o 27 tys. zł więcej.

Wypłacono stypendia Burmistrza na kwotę 5.400 zł dla uczniów z gminy Biały Bór.

Stypendia socjalne były wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze. Gmina na stypendia socjalne wydatkowała 153.640 zł, czyli o 5 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Na to zadanie gmina otrzymała 122.912 zł dotacji, a pozostałą kwotę musiała zapewnić ze środków własnych.

Dział 855 „Rodzina”

Dział 855 powstał począwszy od 2017 r. Wypłacane są tu świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”, wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie asystenta rodzin, a także Karta Dużej Rodziny, a od 2018 roku nowy program 300+.

Zadania MGOPS dzielą się na zadania zlecone, wśród których należy wymienić:

1. Świadczenia rodzinne
2. program 500+
2. Karta Dużej Rodziny
3. Program 300+
4. Składki zdrowotne płacone za niektóre osoby pobierające świadczenia

Zadania te są w 100 % finansowane z dotacji celowej od Wojewody.

Drugą grupą zadań są zadania własne, do których należą:

1. Wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny,
2. Rodziny zastępcze
3. Świadczenie dla osoby po pożarze firmy OPAK

Wykonanie w tym dziale wynosi 8.531.147,60 zł, co stanowi 99,23 %. Szczegółowe kwoty wydatków znajdują się w tabeli Nr 10.

W związku z tym, że wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze są ujęte w różnych działach (852, 854, 855), dokonano łącznego podsumowania wydatków tej jednostki.

Plany wydatków budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku wynosiły 11.326.194,22 zł, a wydano 11.239.520,67 zł, co stanowi 99,23 %. W 2018 roku wydatkowano natomiast 9.695.918,43 zł. Różnica pomiędzy budżetami poszczególnych lat wynika, przede wszystkim z faktu, że przyznano także świadczenie na pierwsze dziecko w ramach programu 500+, a także wzrosły świadczenia rodzinne.

Na zadania własne w 2019 r. wydano 2.781.357,02 zł, natomiast na zadania zlecone 8.458.163,65 zł. MGOPS wypracował dochody własne w wysokości 10.920,24 zł, które wzrosły głównie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Na zadania z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała 9.642.831,10 zł dotacji celowych, a kwotę 1.596.689,57 zł wyasygnowała gmina. Natomiast w 2018 roku wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 1.468.853,65 zł, w 2017 roku było to 1.461.381,12 zł, a w 2016 roku wydatkowano 1.390.702,20 zł, a w 2015 r. 1.426.892,79 zł. Jak z powyższego wynika wydatki finansowane ze środków własnych rosną. Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej wydajemy na usługi opiekuńcze, DPS, dożywianie. Spadają natomiast wydatki na dodatki mieszkaniowe, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

Zobowiązania ogółem MGOPS wynoszą 73.692,98 zł i nie występują zobowiązania wymagalne. Wśród zobowiązań należy wymienić faktury na zakup materiałów i usług, 13-stki, ZUS, podatek dochodowy.

Poniższa tabela przedstawia, jak kształtują się wydatki na poszczególne zadania realizowane przez MGOPS w 2019 roku z podziałem na zadania zlecone i własne, a także w jaki sposób są finansowane. Dla porównania wykazano także wykonanie w 2018 roku.

Tabela Nr 10. WYKONANIE BUDŻETU MGOPS W 2019 ROKU

ZLECONE

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	w tym:		Wykonanie w %
						Dotacja	Gmina	
852	85215	dodatek energetyczny	1 708,32	1 385,10	1 078,92	1 078,92	0,00	77,89%
855	85501	500+	3 635 240,24	4 466 000,00	4 415 206,02	4 415 206,02	0,00	98,86%
855	85502	świadczenia rodzinne	3 207 523,18	3 799 386,71	3 797 597,26	3 797 597,26	0,00	99,95%
855	85503	karta dużej rodziny	97,83	468,00	375,89	375,89	0,00	80,32%
855	85504	300+	181 030,27	186 000,00	177 048,56	177 048,56	0,00	95,19%
852	85513	składki społeczne	52 781,97	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00	100,00%
RAZEM			7 078 381,81	8 520 096,81	8 458 163,65	8 458 163,65	0,00	

WŁASNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	w tym:		Wykonanie w %
						Dotacja	Gmina	
852	85213	składki społeczne	26 639,43	26 537,00	25 351,00	25 351,00	0,00	95,53%
852	85214	zasiłki okresowe	830 573,45	838 735,73	838 407,30	308 109,90	530 297,40	99,96%
852	85215	dotatki mieszkaniowe	231 522,93	185 569,00	185 568,53	0,00	185 568,53	100,00%
852	85216	zasiłki stałe	298 060,77	311 280,27	311 280,27	307 391,00	3 889,27	100,00%
852	85219	MGOPS-administracja	597 125,83	641 226,00	633 120,42	152 445,87	480 674,55	98,74%
852	85228	usł. opiekuńcze	215 064,60	336 765,41	334 215,63	71 607,88	262 607,75	99,24%
852	85230	dożywianie	194 802,80	231 250,00	225 711,00	180 568,80	45 142,20	97,60%
854	85415	stypendia	148 380,00	156 500,00	153 640,00	122 912,00	30 728,00	98,17%
855	85502	świadczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
855	85504	wspieranie rodziny-asystent	54 075,61	49 320,00	47 041,91	16 281,00	30 760,91	95,38%
855	85508	Rodziny zastępcze	21 291,20	27 714,00	25 820,96	0,00	25 820,96	93,17%
RAZEM			2 617 536,62	2 806 097,41	2 781 357,02	1 184 667,45	1 596 689,57	99,12%
łącznie budżet MGOPS			9 695 918,43	11 326 194,22	11 239 520,67	9 642 831,10	1 596 689,57	99,23%

Na zadania ujęte w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatkowano 1.666.091,07 zł, co stanowi 97,72 % planu.

W tym dziale środki przeznaczono na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłatę za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, oświetlanie ulic, ochronę środowiska, gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 431.826,82 zł (w 2018 roku 411.626,38 zł, w 2017 roku 533.847,11 zł, w 2016 r. 603.930,90 zł), w tym dopłaty do taryf ścieków to kwota 322.220,57 zł (w 2018 roku 324.042,53 zł, w 2017 roku 473.050,66 zł w 2016 roku 541.172,54 zł), czyli dopłaty do ścieków spadają. Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych kosztował 50.270,75 zł (w 2018 roku 32,4 zł, a w 2017 roku – 39 tys. zł, w 2016 r. -62.250 zł, a w 2015 r. - 73.007,53 zł). Czyszczenie separatorów kosztowało 29.335,50 zł. Zakupiono także wóz asenizacyjny za kwotę 30.000 zł.

Na gospodarkę odpadami wydano 591.030,94 zł. W ramach tych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, częściowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się ochroną środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę kolejny obowiązek polegający na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą gmina zaczęła realizację tego zadania od 01 lipca 2013 roku, czyli minęło już 6,5 roku. Opłata została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wpłacą do gminy kwotę 593.051,40 zł. Jednak rzeczywistych wpłat było mniej, bo wpłynęło 579.556,31 zł, w tym 7.816,16 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2020 roku. A zaległości na 31.12.2019 rok wynosiły 111.893,43 zł. Zaległości od osób fizycznych względem 2018 roku wzrosły o 14.989,52 zł. Natomiast jeśli chodzi o wydatki to gmina musiała zapłacić za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz za koszty administracyjne kwotę 591.030,94 zł.

Porównując zatem dochody, jakie uzyskała gmina w 2019 roku, po odjęciu wpływów na poczet zaległości z lat 2018 i wcześniej oraz odjęciu nadpłat na poczet 2020 roku, z wydatkami jakie musiała ponieść, to jasno należy podkreślić, że gmina musiała dołożyć z innych środków kwotę 44.550,00 zł. A zatem gmina nie zarabia na tym zadaniu, ale ponosi jeszcze dodatkowe koszty.

**Tabela Nr 11. PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 W GMINIE
BIAŁY BÓR**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	591 030,94
2	RAZEM WYDATKI 2019 ROKU	591 030,94
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	593 051,40
4	Wpłaty mieszkańców, w tym:	579 556,31
a	Nadpłaty wniesione przez mieszkańców	7 816,16
b	Wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych	25 259,21
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2019	111 893,43
6	Ile gmina dołożyła w 2019 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 2-(4- 4a-4b)) bez uwzględniania zaległości za 2019 rok	44 550,00

Oczyszczanie miasta i wsi kosztowało 135.365,32 zł, w tym na wsiach wydatkowano 17.079,09 zł. Większość wydatków poniesionych na oczyszczanie miasta została zrefundowana ze środków GDDKiA otrzymanych na utrzymanie czystości dróg krajowych.

Realizacja inwestycji opisana w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

Utrzymanie zieleni kosztowało 61.489,96 zł, tj. o 21 tys. zł więcej niż w roku wcześniejszym. W łącznej kwocie wydatków na zielen na wsiach wydatkowano 12.145 zł tj. o 3,9 tys. zł mniej niż w roku wcześniejszym. A zatem w mieście 49.344,96 zł, tj. o 15 tys. zł więcej. W ramach tych środków są także utrzymywane pobocza ulic i zielen przy drogach krajowych w związku z realizacją umowy GDDKiA w Szczecinie. Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania zieleni i porządku łącznie na kwotę 20.734,05 zł.

Utrzymanie psów w schronisku (90013) kosztowało gminę 21.956,14 zł, tj. o 21 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Gmina w 2019 roku oddawała bezdomne psy do schroniska w Białogardzie.

Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 363.769,53 zł, co oznacza spadek o 13 tys. zł w porównaniu do 2018 r., m.in. z powodu zmiany umowy.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) kosztowały gminę 46.276,86 zł, w tym zadania inwestycyjne 26.249,48 zł (opisane w załączniku Nr 7 do Zarządzenia). W ramach wydatków bieżących opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku na sfinansowanie wymiany starych pieców dla mieszkańców gminy, co kosztowało 7.380 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na badania składowiska odpadów, szkolenia, delegacje, pocztę, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wywóz zmiotków ulicznych.

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 14.509,23 zł, w tym inwestycje stanowiły kwotę 13.960,50 zł.

Pozostałe wydatki to usunięcie zagrażającego drzewa, karma dla psa.

Do gminy każdego roku wpływają środki z tytułu opłat i kar środowiskowych, które gmina jest zobowiązana wydatkować na różne zadania z zakresu ochrony środowiska. Poniższa tabela przedstawia dochody i przeznaczenie tych środków.

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	DOCHODY	4 565,00
II.	WYDATKI, w tym:	89 529,00
1	Monitoring wysypiska śmieci	3 038,00
2	Wykaszenie Barszczu Sosnowskiego	750,00
3	Usługa weterynaryjna	8 106,00
4	dokumentacja na wymianę starych pieców	7 380,00
5	Dokumentacja na PSZOK	15 046,00
6	Schronisko	12 400,00
7	Nasadzenia i utrzymanie zieleni	35 087,00
8	Zakup paliwa, oleju do obsługi zieleni	7 722,00
III.	Różnica (II-I)	84 964,00

Jak wynika z powyższego rozliczenia gmina wydatkowała więcej środków niż uzyskała

dochodów. Taka sytuacja ma miejsce każdego roku.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** łącznie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 615.904,89 zł, w tym 20.029 zł wydatków na inwestycje, pozostałe kwoty to wydatki bieżące. W 2019 roku ogólnie plan wykonano w 98,73%.

Zadanie inwestycyjne zostało opisane w załączniku nr 7 do zarządzenia.

W dziale ujęto dotację dla BCKIR, Biblioteki Publicznej, dotacje dla stowarzyszeń i fundacji, utrzymanie świetlic wiejskich.

W Gminie Biały Bór działają dwie instytucje kultury Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna. W 2019 roku przekazano dla BCKIR na działalność bieżącą kwotę 350.337 zł, a na działalność związaną z prowadzeniem plaży miejskiej 30.000 zł (ta dotacja była ujęta w rozdziale 63003). Dotacje wykorzystano w 100% kwoty.

W 2019 roku przekazano nieco więcej dotacji dla BCKIR, ale głównie z powodu konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika i innych drobnych wydatków. Te kwoty zostały pokryte przede wszystkim z rezerwy Burmistrza. Dodatkowo BCKIR pozyskał dochody w kwocie 270.084,49 zł, w tym z tytułu z wynajmu domków, sprzętu pływającego, czy darowizn i pozyskanych dofinansowań.

Działalność Domu Kultury prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Wydatki BCKIR kształtowały się na poziomie 623.382,85 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 8.637,83 zł i są wyższe o 900 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, i ni ma należności ogółem.

Biblioteka Publiczna otrzymała 163.181 zł. Dochody własne stanowią kwotę 5.748 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 20,43 zł, w związku z czym zobowiązań wymagalnych nie ma. Natomiast należności biblioteka nie posiadała.

Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert nie otrzymały żadnej dotacji, zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego.

Natomiast utrzymanie świetlic wiejskich i organizacja spotkań integracyjnych w poszczególnych sołectwach kosztowała 81.318,99 zł, podobnie jak w roku ubiegłym.

Ostatnim działem w budżecie gminy jest **926 „Kultura fizyczna i sport”**. Ujęto tutaj dotacje dla stowarzyszeń sportowych, środki na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych (Orlik, boiska sportowe). Wydatkowano łącznie 172.261,77 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wydatki są większe o 58 tys. zł, jak rok wcześniej głównie z powodu realizowanej inwestycji. Stowarzyszenia otrzymały 98.720 zł, czyli prawie o 5,3 tys. zł więcej niż w 2018 roku. To działanie było założeniem programu naprawczego.

Utrzymanie obiektów kosztowało prawie 28 tys. zł, czyli o 7 tys. zł więcej na poziomie 2018 roku.

Podsumowując poniesione wydatki w 2019 roku należy podkreślić, że wydatki bieżące wyniosły 27.522.629,78 zł, a w 2018 roku była to kwota 24.932.490,34 zł. Wzrost wydatków został spowodowany głównie przez wzrost wydatków na 500+, świadczenia rodzinne.

Natomiast wydatki inwestycyjne w 2019 roku wynosiły 1.819.960,79 zł, a w 2018 roku 471.873,45 zł. Z uwagi na fakt, że gmina do końca 2019 roku była w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego nie realizowała zbyt dużo inwestycji. Dopiero w 2019 roku, gdy gmina odzyskała płynność finansową i poprawiła wskaźniki zadłużenia, zwiększyła wydatki na inwestycje.

IV. NADWYŻKA BUDŻETU /ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 01.01.2019 r. w budżecie zaplanowana była nadwyżka w wysokości 373.928,00 zł. Planowany budżet na początku roku zakładał dochody na poziomie 25.421.707 zł, a wydatki 25.047.779 zł. W ciągu roku następowały zmiany w budżecie i na dzień 31.12.2019 dochody zaplanowano w wysokości 30.152.162,31 zł, a wydatki 29.849.343,31 zł, co oznacza, że zaplanowana nadwyżka miała wynieść 302.819 zł.

Jeśli natomiast spojrzeć na rzeczywiste wykonanie, to budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 31.140.307,05 zł, a po stronie wydatków 29.362.617,95 zł. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.777.689,10zł.

Nie zaciągnięto żadnego kredytu, ani pożyczki. Przez cały rok nie korzystano także z kredytu w rachunku bieżącym.

Z wypracowanych dochodów własnych gmina spłaciła zaplanowane raty kredytów i pożyczek w wysokości 476.000 zł.

A zatem ostateczny wynik budżetu gminy za 2019 rok zamknął się kwotą 5.784.020,79 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 13.

Tabela Nr 13. KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2019
A) Dochody	30 152 162,31	31 140 307,05
B) Wydatki	29 849 343,31	29 362 617,95
C) Nadwyżka (A-B)	302 819,00	1 777 689,10
1. Przychody (obligacje i pożyczki)	0,00	0,00
2. Wolne środki	173 181,00	4 482 331,69
3. Inne źródła	0,00	0,00
4. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), w tym:	476 000,00	476 000,00
a) spłata pożyczki na realizację programów i projektów realiz. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2	0,00	0,00
Wynik budżetu	0,00	5 784 020,79

Zobowiązania z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2019r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 16.164.864,32 zł. Porównując te dane z 2018 rokiem można zauważyć spadek o 360.868,18 zł. Zobowiązania jednostek budżetowych w latach 2016-2019 przedstawia tabela 14. Wzrosła wysokość zobowiązań nie wymagalnych, ale spadła wysokość zaciągniętych kredytów.

W 2019r. w żadnej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 14. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W LATACH 2016-2019 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI POŻYCZKAMI I KREDYTAMI

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2016	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00
		2018	122 136,70	0,00
		2019	153 488,48	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA	2016	770 484,96	0,00
		2017	654 438,06	0,00
		2018	548 889,87	0,00
		2019	561 201,73	0,00
4	URZĄD MIEJSKI	2016	837 344,83	0,00
		2017	488 103,63	0,00
		2018	400 003,84	0,00
		2019	448 481,13	0,00
7	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	150 350,01	0,00
		2017	123 401,54	0,00
		2018	50 702,09	0,00
		2019	73 692,98	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2016	1 758 179,80	0,00
		2017	1 265 943,23	0,00
		2018	1 121 732,50	0,00
		2019	1 236 864,32	0,00
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31 GRUDNIA	2016	16 246 000,00	
		2017	15 960 000,00	
		2018	15 404 000,00	
		2019	14 928 000,00	

Poniżej przedstawiono harmonogram spłat pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach 2020-2036. Gmina nie posiada innych pożyczek zaciągniętych parabankach lub innych o podobnym charakterze.

Tabela Nr 15. HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Pozostało do spłaty 31.12.2019r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	78 000,00	26 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	15 750 000,00	14 850 000,00	750 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	RAZEM	16 010 000,00	14 928 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00

V. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ według stanu na dzień 31.12.2019r.

A.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r.

2. Kwota poręczenia: 1.415.187,93 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2030r. – 105.092,57 zł

2031r. – 327.523,64 zł

2032r. – 327.523,64 zł

2033r. – 327.523,64 zł

2034r. – 327.524,44 zł

Poręczenia podlegają wyłączeniu z zadłużenia gminy.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Biały Bór były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019-2036. Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powinno obejmować także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co zostało przedstawione w Załączniku nr 12 do Zarządzenia.

Gmina obecnie realizuje 5 programów wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 5.820.198 zł. W 2019 roku wydatkowano 1.678.021,56 zł. Natomiast dotychczasowe łączne wykonanie wynosi 1.761.096,56. A zatem stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 30,26%.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy powinno zawierać informację o zmianach dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie 2019 roku, czyli z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 13 do Zarządzenia przedstawiono zmiany w trzech zadaniach tj.

1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stepień;
2. Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Biały Bór przy ul. Słupskiej i Nadrzecnej
3. Rozbudowę infrastruktury Parku Miejskiego w Białym Borze;
4. Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze;
5. Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór;
6. Projekt ERASMUS;
7. Ja w Internecie;
8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Biały Bór;
9. Przebudowa płyty rynku i placu strażackiego wraz z rewitalizacją skweru miejskiego przy rzece Biała.

IX. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO NA OKERS 01.01.2019 – 31.12.2019r.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację przedsięwzięć w 2019 roku w podziale na:

1. Dochody bieżące,
2. Dochody majątkowe,
3. Wydatki bieżące,
4. Wydatki majątkowe,

Dodatkowo zastosowano podział na zadania przypisane do poszczególnych programów naprawczych tj. za lata 2015-2017 i 2017-2019.

Zgodnie z zawartą umową pożyczki otrzymaną z budżetu państwa, gmina była zobowiązana do końca 2019 roku, do kwartalnego przesyłania sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego do Ministerstwa Finansów. Dane wykazane poniżej zostały przesłane celem ich akceptacji. Ministerstwo zaakceptowało sprawozdanie.

Analizując poniższą tabelę, należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane lepiej niż zakładano w programie postępowania naprawczego o kwotę 926.104,39 zł. Natomiast wydatki z programu naprawczego wzrosły o 1.081.404,36 zł, w stosunku do założonego pierwotnie planu. Nie wszystkie działania były zależne od gminy np. wejście w życie nowych przepisów o finansowaniu zadań oświatowych, które wprowadziły przepis o wskaźniku zwiększającym dla dotacji przekazanej Fundacji DEKA (działanie 4- wzrost wydatków o 390 tys. zł) lub dodatkowe koszty w związku z powołaniem samodzielnej Szkoły w Drzonowie (działanie 28), a także wzrost kosztów energii (działanie 1- wzrost o prawie 43 tys. zł)

Ostateczny wynik osiągnięty z wprowadzenia programu naprawczego wynosi -155.299,97 zł. Jest to różnica pomiędzy dodatkowo poniesionymi wydatkami, a osiągniętymi dodatkowymi dochodami. Osiągnięty wynik nie wpłynął negatywnie na budżet gminy.

Do poszczególnych wydatków z PPN należało dołożyć środków, ale na niektórych działaniach poczyniono jeszcze większe niż planowano oszczędności np. dodatki mieszkaniowe zmalały o prawie 115 tys. zł, koszt energii cieplnej w ZS Nr 1 spadł o 58 tys. zł, dodatki motywacyjne, to spadek o 33 tys. zł, a także wydatki na wynagrodzenia w urzędzie spadek o 47 tys. zł.

Realizację Programu postępowania naprawczego należy jednak oceniać w kontekście całego budżetu gminy. Zadania wykazane w PPN to tylko wybrane poszczególne działania z realizacji całego budżetu działań.

Budżet za 2019 rok zamknął się pozytywnie. Wynik budżetu planowany na koniec roku miał wynieść 302.819 zł, natomiast realnie udało się osiągnąć kwotę 1.777.689 zł. Wskaźniki zadłużenia uległy poprawie. Gmina składając wniosek o pożyczkę z budżetu państwa nie spełniała wskaźników aż do 2026 roku. Natomiast analizując WPF na koniec 2019 roku wskaźniki są spełnione, biorąc pod uwagę wykonanie 2019 roku.

Gmina odzyskała płynność finansową, jednak pomimo zakończenia PPN, nadal należy przestrzegać zasad celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, po to aby nie pogorszyć dotychczas wypracowanych wskaźników zadłużenia. Ta kwestia będzie kontrolowana przez Ministerstwo Finansów, aż do zakończenia spłaty pożyczki.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR, na dzień 31.12.2019 r.

Tabela Nr 16. Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych w latach 2014-2020

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działania	Dochody bieżące z programu na lata 2015-2017				Wykonanie na 31.12.2019	Uwagi do wykonania na dzień 31.12.2019
			Plany 2019 z PPN	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019			
1	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	3 054 000,00	3 220 098,92			
2	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku rolnego	182 000,00	175 000,00	254 531,10			
3	70005	Zwiększenie dochodów z dzierżaw	124 000,00	124 000,00	110 737,26			Dochody z tytułu dzierżaw nie zostały wykonane w pełnej wysokości. Braki zostały pokryte m.in. z dochodów w podatku od nieruchomości.
4	90002	Dochody z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych	527 000,00	581 000,00	579 556,31			
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 przedpłatowych	45 000,00	45 000,00	53 460,00			
								Dochody z mandatów to w chwili obecnej tylko dochody wyegzekwowane przez komorników. W związku ze zmianą ustawy gmina nie wystawia już mandatów za przekroczenie prędkości ujawnianych przez fotoradar.
8	75416	Dochody z tytułu grzywnien, mandatów i kar pieniężnych	50 000,00	3 200,00	2 402,46			Wykonanie podatku od środków transportowych za 2019 rok jest większe niż wstępnie planowano w PPN, co wynika z większej liczby podatników i posiadanych przez nich pojazdów.
9	75615 i 75616	Dochody z tytułu podatków od środków transportowych	259 500,00	313 500,00	283 959,02			

10	75618	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	1 494 000,00	1 282 648,00	1 285 754,55	Wydobycie kruszywa było mniejsze, ponieważ zakładano sprzedaż kruszywa na remont drogi S11, który przesunął się w czasie
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017- dochody bieżące	5 735 500,00	5 578 348,00	5 790 499,62	
		Dochody majątkowe z programu na lata 2015-2017				
1	90095 i 60016	Dochody z dotacji celowych majątkowych	760 189,00	940 132,48	939 672,18	
2	01008 i 70005	Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	724 000,00	891 621,59	Zwiększono plan sprzedaży w związku z podziałem terenu gminy na nowe działki budowlane, na które jest zgłoszone zapotrzebowanie
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017- dochody majątkowe	960 189,00	1 664 132,48	1 831 293,77	
		Wydatki bieżące z programu na lata 2015-2017				
	różne	Wydatki na zakup energii elektrycznej	70 000,00	112 770,00	112 769,55	Wykonanie jest wyższe od przewidywanego planu, w związku ze tym, że firmy energetyczne nie wystawiały faktur na bieżąco i część faktur wystawionych w 2019 roku dotyczyła energii z 2018 r.
2	75416	Likwidacja Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	
3	92109 i 92116	Zmniejszenie wydatków w na gminne instytucje kultury	459 735,00	533 518,00	533 518,00	Zwiększono dotacje dla instytucji, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę RODO i wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, a także na konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, w czasie urlopów pracowników, a także na zwiększoną liczbę działań kulturalnych. Środki zostały wygospodarowane z rezerwy Burmistrza oraz z wolnych środków wypracowanych za 2018 rok. Ponadto wprowadzono 20.000 zł dotacji celowej na zadanie inwestycyjne

4		Zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie ZS NR 2	1 151 494,00	1 544 117,00	1 542 067,82	Zwiększono dotację dla Fundacji DEKA, w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 25 ust.1 dotację należało zwiększyć o wyliczony wskaźnik zwiększający. Niestety kwota nie zostanie zrefundowana i musi być zapewniona przez gminę. Nie wpłynie to jednak na wynik budżetu, ponieważ zostanie to pokryte z zaplanowanych większych udziałów w PDOF
	80101, 80110, 80150	a) dotacja dla Fundacji DEKA	1 151 494,00	1 544 117,00	1 542 067,82	Odnotowano nieznaczny wzrost wydatków, co jednak nie zachwiało wyniku budżetu gminy
5	40002 i 90001	Zmniejszenie dopłat do wody i ścieków	597 000,00	603 000,00	602 519,31	
6	60014	Zmniejszenie wydatków na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	0,00	
7	60016	Zmniejszenie wydatków na naprawę dróg	110 000,00	265 000,00	244 815,84	Nastąpił wzrost planów na remonty dróg gminnych, w związku z koniecznością naprawy dróg gruntowych po okresie jesienno-zimowym. Zmiana nie spowoduje jednak zachwiania wykonania wyniku budżetu. Środki zostały zabezpieczone z wypracowanych dochodów.
8	63003	Zmniejszenie dotacji dla BCKIR na zatrudnienie na plaży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
9	70005	Zmniejszenie wydatków na bieżące remonty mieszkań komunalnych	40 000,00	110 000,00	107 454,99	Zwiększono plany na przeprowadzenie remontów w lokalach komunalnych, w związku z koniecznymi remontami mieszkań będących częścią poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, które podjęły decyzję o np. wymianie dachu. Zwiększenie planów nie zachwieje realizacji wyniku budżetu.
10	70095	Zmniejszenie wydatków na remonty pomostów	5 000,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano środków na remont pomostów, ponieważ w 2019 roku zaplanowano dużą inwestycję polegającą na wymianie wszystkich pomostów, w ramach projektu.
11	71014	Zmniejszenie wydatków na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	29 066,72	

12	75023, 80113	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)	393 000,00	371 000,00	370 172,64	Spadły wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych, m.in. z powodu mniejszych refundacji z PUP w Szczecinku
14	75412	Zmniejszenie wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	125 000,00	161 830,00	159 884,74	Zwiększono plany o kwotę 36.830 zł, głównie ze środków rezerwy Burmistrza, w tym na remont elektryki w remizie OSP Grabowo, a także zwiększono o 330 zł zwrot kosztów poniesionych podczas akcji.
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	185 569,00	185 568,53	
17	85214	Zwiększenie wydatków na opłatę w DPS	320 000,00	464 424,73	464 097,40	Zwiększono plany, ponieważ wzrosła liczba osób w DPS, a także wzrosła opłata średnio o 400 zł/m-c za jedną osobę, Nie wpłynęło to na wynik budżetu, przy planowaniu budżetu został zbilansowany. Środki zwiększono m.in. z zaplanowanej kwoty dodatków mieszkaniowych, których wypłata ulega zmniejszeniu
18	85228	Zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze	110 000,00	336 765,41	332 238,52	Wykonanie wzrosło, z uwagi na wzrost ilości osób korzystających z usług opiekuńczych. Gmina przystąpiła do projektu rządowego, na który otrzymała 71.607,88 zł dotacji. Gmina musiała zabezpieczyć wkład własny do projektu w takiej samej wysokości.
19	85295	Zmniejszenie wydatków na wkład własny w dożywianie dzieci	50 000,00	45 250,00	45 142,20	
20	85415	Zmniejszenie wydatków na wkład własny na stypendia socjalne	30 000,00	31 300,00	30 728,00	

21	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na	91 245,00	0,00	0,00	Pozycja nie możliwa do przeliczenia, ponieważ doszło do reorganizacji systemu nauczania. Szkołę ukończyli uczniowie nauczani indywidualnie
22	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na energię cieplną ZS Nr 1	210 000,00	180 000,00	152 179,00	
23	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną ZS Nr 1	97 000,00	94 104,00	94 104,00	
24	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	703,00	0,00	0,00	Od 01.01.2018 roku nastąpiła likwidacja dodatku
25	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na dodatki trudnościowe dla nauczycieli	1 194,00	566,00	270,00	
26	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na fundusz nagród Dyrektora ZS Nr 1	0,00	0,00	0,00	
27	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zamrożenie wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ZS Nr 1	38 380,00	11 926,00	5 203,00	
28	80101, 80103, 80150, 85401	Łączenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w Drzonowie	6 486,00	0,00	0,00	Wydatki nie są możliwe do wyciszenia, ponieważ z dniem 01.09.2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej powstała nowa samodzielna jednostka. W wyniku reformy oświaty powstał oddział klasy VII i VIII. Dodatkowo doszedł uczeń z autyzmem, co spowodowało konieczność przydzielenia nauczania wspomagającego. Od 01.09.2017 nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim, a od 15.12.2017 przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Wszystkie składowe spowodowały, iż planowane oszczędności przyjęte do programu naprawczego nie zostały uzyskane. Jednak na

							funkcjonowanie tej szkoły gmina wygospodarowała środki z oszczędności z innych działań.
29	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 158,00	36 158,00		Zakup podręczników z tytułu wzrostu liczby uczniów w trakcie roku szkolnego- część wydatku zostanie zrefundowana z dotacji celowej, gmina otrzymała dotację na projekt "Aktywna tablica" i konieczności wniesienia 20% wkładu własnego, co zostało zabezpieczone z rezerwy ogólnej Burmistrza
30	80101, 80103, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup pelletu opałowego	31 000,00	31 000,00	27 657,22		
31	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów bieżących we wszystkich budynkach ZS Nr 1	15 500,00	15 500,00	8 932,00		
32	85219	Ekwiwalent pracowników opieki za odzież ochronną i roboczą, środki bhp oraz napoje	0,00	0,00	0,00		
33	85219	Dodatek szkodliwy dla pracowników MGOPS	0,00	0,00	0,00		
34	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 1	26 520,00	19 126,00	15 397,00		
35	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00		
36	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 1	2 651,00	2 390,00	1 500,00		
37	80101, 80103, 80110, 80150	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017	5 493 402,00	6 759 431,14	6 673 512,30		

		Wydatki bieżące z programu na lata 2017-2019				
		Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w rozdziale 75011 i 75023	1 820 014,00	1 858 920,43	1 772 893,70	Zwiększono plany w związku z otrzymaną dotacją w rozdziale 75011, jednak ostatecznie wykonanie jest mniejsze niż planowano w PPN
1	75011 i 75023		102 720,00	100 353,00	100 140,00	
2	75022	Zmniejszenie diet radnych	60 939,00	60 939,00	59 389,96	
3	85154	Zmniejszenie ilości godzin funkcjonowania świetlic wiejskich				
4	85195, 92105, 92604	Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej	108 000,00	123 600,00	123 600,00	Zwiększono plany dotacji - środki pochodzą z rezerwy Burmistrza, a także wprowadzono nową dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego- środki AA
5	90015	Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne	363 680,00	363 770,00	363 769,53	
6	75702	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu	462 000,00	455 600,00	455 507,89	
7	70005	Zmniejszenie zatrudnienia w grupie remontowej	282 000,00	287 465,00	287 461,61	
8	75818	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej - stan rezerwy na początek roku	80 000,00	1 612,00	0,00	
9	75023	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na obsługę prawną	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
10	85219	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w MGOPS	77 514,00	84 447,00	84 446,37	Nastąpił wzrost kosztów, który został pokryty oszczędnościami w wypłacie dodatków mieszkaniowych
11	80110	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w Zespole Szkół Nr 1	93 320,00	104 272,00	104 272,00	Wzrost kosztów został pokryty wypracowanymi dochodami przez szkołę.
		RAZEM skutki programu na lata 2017-2019	3 474 187,00	3 464 978,43	3 375 481,06	

WYSOKA RADO

Oto najważniejsze aspekty budżetu 2019

Dochody ogółem wykonano w 103,28 %, w tym dochody własne w 2019 roku udało się bardzo dobrze wykonać, bo jest to 107,15 %. Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 98,37 %.

Gmina od 2015 roku zaczęła realizację programu naprawczego. Program zakończył się w 2019 roku.

Wprowadzenie programu naprawczego spowodowało, że gmina odzyskała płynność finansową, nie planuje się zaciągnięcia żadnych dodatkowych kredytów, czy pożyczek, gmina na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Wynik budżetu uległ zdecydowanej poprawie. Za 2019 roku gmina wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 1.777.689,10 zł, a w 2018 rok była to kwota 4.986.259,59 zł, a dla porównania w 2014 roku osiągnięto deficyt w wysokości 2.569.063,85 zł. Zadłużenie także spada. Przez okres od 2015-2019 gmina spłaciła 2.019.946,30 zł.

W zakresie dochodów w dziale Administracja publiczna należy podkreślić, że maleje kwota wsparcia refundacji wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to zjawisko trwałe, każdoroczne i można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja prac publicznych będzie wygasać. W roku 2019 było to 163.407,24 złotych, a dla porównania w 2016 roku było to 380.822,06 złotych.

Na bieżące utrzymanie dróg wydaliśmy 244.815 złotych a na oświetlenie uliczne 363.769,53 złotych. Należy się spodziewać, że utrzymanie dróg wymagać będzie coraz większych nakładów, ponieważ rosną koszty napraw dróg i koszty prac, to i utrzymanie oświetlenia ulicznego będzie coraz droższe mimo rozliczeń z faktycznego zużycia prądu, a nie opłat ryczałtowych.

Oświata mimo, że jej prowadzenie jest obowiązkiem państwa, jest jedną z największych pozycji budżetowych, zarówno w dochodach, jak i wydatkach. Zespół Szkół nr 1 jako największa placówka edukacyjna w gminie, w roku 2019 osiągnął dzięki swym staraniom dochody w wysokości 182 399,86 złotych, a Szkoła w Drzonowie 12 175,33 złotych (obie jednostki realizują swoje dochody poprzez wynajem pomieszczeń na wypoczynek letni – tak jest w przypadku ZS nr 1 i dochodów z realizacji innych wydarzeń, tak jak w Drzonowie).

Opieka społeczna realizuje swoje dochody budżetowe poprzez organizowane w ośrodku prace społeczno-użyteczne oraz udział w projektach społecznych. Zadanie prac społeczno-użytecznych jest finansowane w 60% ze środków PUP, a pozostałą część finansuje gmina. W każdym roku odnotowujemy spadek wsparcia ze strony PUP, przez co ilość prac społeczno-użytecznych zmniejsza się. W roku 2019 otrzymaliśmy 40.363 złotych, i jest to mniej o 10.000 złotych w stosunku do poprzedniego roku.

A ponadto na wypłatę stypendiów socjalnych przeznaczono 122.000 złotych

Istotnym elementem budżetu MOPS są świadczenia 500+, 300+ i stanowią one zdecydowaną większość budżetu jednostki: 500+ (4.415.206,02 złotych) i 300+ (177.048,56 złotych).

Kolejnym ważnym elementem są świadczenia rodzinne, alimentacyjne. W tym dziale niestety notowany jest duży wzrost. W roku 2019 było to aż 3.797.597 złotych.

W roku 2019 Urząd był realizatorem przygotowanego przez gminę projektu „Ja w Internecie” na kwotę 94.080,00 złotych.

W dziale gospodarki komunalnej gmina uzyskuje dochody z wywozu nieczystości płynnych 59.000 złotych i dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 579.556 złotych.

Co ważne w budżecie 2019 roku wydawaliśmy mniej pieniędzy niż było to zaplanowane, co pokazuje, że reżim wydatkowy jest zachowywany przez wszystkie jednostki od początku, do końca roku.

Są oczywiście pozycje, w których wydatki są wyższe, aczkolwiek stanowią one ważne z racji interesu publicznego zadania. I tak na remonty bieżące dróg wydatkowano 220.700 złotych a np. na remonty mieszkań komunalnych 107.454 złotych.

Łącznie utrzymanie mieszkań komunalnych kosztowało 332.000 złotych.

Ważne w tegorocznym budżecie jest również to, że administracja wydaje mniej niż zaplanowano, w tym roku to 96,85%

Dostrzeganym problemem w administracji jest realizacja zadań zleconych, które powinien w 100% opłacać rząd, a tak niestety nie jest. Prowadzenie USC, Obrony Cywilnej i ewidencja działalności gospodarczej rocznie kosztuje gminę 179.663,11 złotych, a wsparcie od wojewody jest na poziomie 52.083,47 złotych.

Innym problemem wydatkowym jest oczywiście oświata i wychowanie. Wzrost kosztów utrzymania oświaty powoduje wraz ze zmianą przepisów w chwili obecnej przełożył się na podnoszony już fakt, że wydatki wzrosły do poziomu roku 2014, czyli do momentu podjęcia działań naprawczych w gminie.

Warto podsumowując zauważyć, że wydatki MOPS związane bezpośrednio z zadaniami pomocy społecznej to kwota 2.690.177,10 złotych a cała reszta, blisko 8.531.147,60 złotych to zadania wspierające rodzinę.

Wydatki kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, to 615.904,00 złotych i w tym znajduje się funkcjonowanie BCKIR, Biblioteki Gminnej, jak również świetlic wiejskich.

Mimo trwania programu naprawczego, udało się wygenerować środki na prowadzenie i realizację zadań z kultury fizycznej i sportu w kwocie 172.261,77 złotych.

Należy stwierdzić, że ostatni rok w programie naprawczym zakończył się wynikiem pozytywnym. Z pewnymi odstępstwami udało się zrealizować cały program, a płynność finansowa gminy pozwoliła wrócić do realizacji zadań inwestycyjnych.

Duże zaangażowanie pracowników gminy, jak i podległych jednostek, pozwoliło zakończyć wszelkie postępowania podatkowe z okolicznymi nadleśnictwami, dzięki czemu gmina posiada rezerwy finansowe i możliwości rozwoju w latach następnych.

Dziękuję wszystkim radnym oraz pracownikom za współpracę przy realizacji budżetu w 2019 roku, bez Was nie byłoby to możliwe.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski