

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR

ZA ROK 2015**

Zarządzenie Nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.)

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2015 zamykające się kwotami:

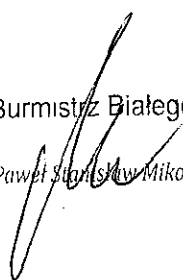
- § 1.** 1.Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 25.732.499,10 zł
z tego:
- a) dochody bieżące 23.122.805,18 zł
 - b) dochody majątkowe 2.609.693,92 zł
 - 1) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2) 2.874.687,44 zł
 - 3) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(załącznik nr 3) 123.971,70 zł
- § 2.1.** Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości 24.837.653,07 zł
z tego:
- a) wydatki bieżące 22.988.793,84 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.848.859,23 zł
 - 1) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5). 2.874.687,44 zł
 - 3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6) 262.207,38 zł
 - 4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2015r. (załącznik nr 7) 1.848.859,23 zł
- § 3.** Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 roku
- 1.Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 11) 0,00 zł
 - 2. rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 11) 821.267,00 zł
- § 4.** Realizacja dotacji w wysokości 924.839,50 zł
- 1. dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8) 602.534,00 zł
 - 2. dotacje celowe (Załącznik Nr 9) 322.305,50 zł
- § 5.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik Nr 12)
- § 6.** 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 2015 roku (załącznik Nr 13)
- § 7.** Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 14.

§ 8. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2015 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 9. 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 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2015 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	w tym:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 000,00	905 065,66	907 869,73	350 288,01	557 581,72	100,31
	01095		Pozostała działalność	381 000,00	905 065,66	907 869,73	350 288,01	557 581,72	100,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	12 000,00	12 000,00	14 222,87	14 222,87	0,00	118,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 000,00	557 000,00	557 581,72	0,00	557 581,72	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,48	10,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	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	335 554,66	335 554,66	335 554,66	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	2 982,00	3 444,17	3 444,17	0,00	115,50
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	2 982,00	3 444,17	3 444,17	0,00	115,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 982,00	3 444,17	3 444,17	0,00	115,50
600			Transport i łączność	0,00	1 868,00	1 880,15	1 880,15	0,00	100,65
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 868,00	1 880,15	1 880,15	0,00	100,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17,00	30,07	30,07	0,00	176,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,08	0,08	0,00	8,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00
630			Turystyka	32 495,00	32 495,00	32 495,00	7 496,00	24 999,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	32 495,00	32 495,00	32 495,00	7 496,00	24 999,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europ.	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europ. oraz środków, o których mowa w art. 5	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 249,00	573 649,00	574 112,59	548 809,62	25 302,97	100,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 249,00	573 649,00	574 112,59	548 809,62	25 302,97	100,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 035,00	41 415,00	21 283,67	21 283,67	0,00	51,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	171,12	171,12	0,00	85,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	509 014,00	489 014,00	508 049,46	508 049,46	0,00	103,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-317,03	0,00	-317,03	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 400,00	2 119,63	2 119,63	0,00	151,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	16 185,74	16 185,74	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	5 570,00	6 410,00	6 410,00	0,00	115,08
	71035		Cmentarze	4 000,00	5 570,00	6 410,00	6 410,00	0,00	115,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 570,00	6 410,00	6 410,00	0,00	115,08
750			Administracja publiczna	49 570,00	553 741,00	549 746,17	549 746,17	0,00	99,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 570,00	35 241,00	35 180,30	35 180,30	0,00	99,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	9,30	9,30	0,00	13,29
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	49 000,00	50 113,07	50 113,07	0,00	102,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 535,01	1 535,01	0,00	153,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	48 000,00	48 578,06	48 578,06	0,00	101,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	469 500,00	464 452,80	464 452,80	0,00	98,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467 000,00	461 952,80	461 952,80	0,00	98,92
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00	919,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	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	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	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	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań	0,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	2 456 577,00	2 314 672,62	1 885 949,71	428 722,91	94,22
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00	456 893,00	441 716,43	12 993,52	428 722,91	96,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk. SP	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 053,00	11 053,52	11 053,52	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.europejskich	500 000,00	443 000,00	427 822,91	0,00	427 822,91	96,57
	75416		Straż Miejska	3 000 000,00	1 999 684,00	1 872 956,19	1 872 956,19	0,00	93,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000 000,00	1 991 684,00	1 864 106,85	1 864 106,85	0,00	93,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 700,00	8 594,04	8 594,04	0,00	111,61
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	300,00	255,30	255,30	0,00	85,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 523 048,00	7 540 816,00	7 542 716,32	7 542 716,32	0,00	100,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 833,00	1 833,00	0,00	152,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 833,00	1 833,00	0,00	152,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 100,00	2 825 443,00	2 743 387,25	2 743 387,25	0,00	97,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2 563 000,00	2 381 400,00	2 299 413,44	2 299 413,44	0,00	96,56
		0320	Podatek rolny	44 000,00	46 400,00	46 431,81	46 431,81	0,00	100,07
		0330	Podatek leśny	390 000,00	391 000,00	391 302,00	391 302,00	0,00	100,08
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	793,00	793,00	793,00	0,00	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	148,00	148,00	0,00	148,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	4 500,00	4 049,00	4 049,00	0,00	89,98
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	1 418 000,00	1 375 000,00	1 430 646,87	1 430 646,87	0,00	104,05
	0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	959 000,00	968 687,83	968 687,83	0,00	101,01
	0320	Podatek rolny	145 000,00	131 000,00	133 450,37	133 450,37	0,00	101,87
	0330	Podatek leśny	10 500,00	9 500,00	9 700,61	9 700,61	0,00	102,11
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	128 000,00	128 653,12	128 653,12	0,00	100,51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	31 000,00	32 590,00	32 590,00	0,00	105,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	107 000,00	145 912,99	145 912,99	0,00	136,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 500,00	4 438,90	4 438,90	0,00	126,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	7 213,05	7 213,05	0,00	120,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 600,00	1 261 025,00	1 264 370,18	1 264 370,18	0,00	100,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 000,00	20 201,00	20 201,00	0,00	106,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	1 041 000,00	1 042 131,80	1 042 131,80	0,00	100,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	123 971,00	123 971,70	123 971,70	0,00	100,00
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst odrębnych ustaw	30 000,00	76 000,00	76 865,89	76 865,89	0,00	101,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	20,00	23,20	23,20	0,00	116,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00	1 142,70	1 142,70	0,00	114,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	33,89	33,89	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 148,00	2 078 148,00	2 102 479,02	2 102 479,02	0,00	101,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 148,00	2 073 148,00	2 091 245,00	2 091 245,00	0,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	11 234,02	11 234,02	0,00	224,68

758			Różne rozliczenia	7 058 801,00	7 067 934,88	7 068 517,47	7 059 571,55	8 945,92	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 323 978,00	5 296 200,00	5 296 200,00	5 296 200,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 323 978,00	5 296 200,00	5 296 200,00	5 296 200,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 395 462,00	1 395 462,00	1 395 462,00	1 395 462,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 395 462,00	1 395 462,00	1 395 462,00	1 395 462,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	37 911,88	38 494,47	29 548,55	8 945,92	101,54
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 582,59	1 582,59	0,00	158,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 965,96	27 965,96	27 965,96	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	8 945,92	8 945,92	0,00	8 945,92	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 361,00	338 361,00	338 361,00	338 361,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 361,00	338 361,00	338 361,00	338 361,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	223 588,00	504 802,67	527 927,38	435 298,48	92 628,90	104,58
	80101		Szkoły podstawowe	71 340,00	182 361,65	200 902,72	200 521,82	380,90	110,17
		0690	Wpływ z różnych opłat	30,00	1 438,00	1 464,00	1 464,00	0,00	101,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	67 840,00	155 040,00	174 499,34	174 499,34	0,00	112,55
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,00	380,90	0,00	380,90	100,24
		0920	Pozostałe odsetki	770,00	770,00	204,28	204,28	0,00	26,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000,00	1 275,49	1 275,49	0,00	127,55
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.gm.ustaw	0,00	19 563,65	18 908,71	18 908,71	0,00	96,65

		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 733,00	26 362,64	26 362,64	0,00	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 733,00	26 362,64	26 362,64	0,00	98,61
80104			Przedszkola	72 248,00	195 721,00	201 630,47	189 382,47	12 248,00	103,02
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 900,00	62 590,74	62 590,74	0,00	114,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	128 573,00	126 791,73	126 791,73	0,00	98,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.europ.oraz środków, o których mowa w art...5	12 248,00	12 248,00	12 248,00	0,00	12 248,00	0,00
80110			Gimnazja	0,00	17 524,54	16 506,88	16 506,88	0,00	94,19
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.gm.ustaw	0,00	17 524,54	16 506,88	16 506,88	0,00	94,19
80113			Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	81 900,00	81 962,19	1 962,19	80 000,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 962,19	1 962,19	0,00	103,27
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz.wojew.pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	562,48	562,48	562,48	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.gm.ustaw	0,00	562,48	562,48	562,48	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 196 025,00	3 876 834,88	3 784 021,77	3 784 021,77	0,00	97,61
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 025,00	2 408 725,00	2 409 359,30	2 409 359,30	0,00	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	25,00	26,05	26,05	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	5 175,46	5 175,46	0,00	103,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 171 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 700,00	13 157,79	13 157,79	0,00	103,60
85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00	53 550,00	52 915,18	52 915,18	0,00	98,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	27 000,00	26 365,18	26 365,18	0,00	97,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00	639 559,00	550 848,68	550 848,68	0,00	86,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 000,00	639 559,00	550 848,68	550 848,68	0,00	86,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 765,88	3 593,11	3 593,11	0,00	95,41
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gm.ustaw	0,00	3 765,88	3 593,11	3 593,11	0,00	95,41
85216		Zasiłki stałe	222 000,00	305 400,00	300 834,62	300 834,62	0,00	98,51

	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 000,00	305 400,00	300 834,62	300 834,62	0,00	98,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 000,00	177 321,00	177 081,64	177 081,64	0,00	99,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	494,64	494,64	0,00	49,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 000,00	176 321,00	176 321,00	176 321,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 700,00	4 029,20	4 029,20	0,00	108,90
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 700,00	4 029,20	4 029,20	0,00	108,90
85295		Pozostała działalność	118 000,00	253 314,00	253 860,04	253 860,04	0,00	100,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 000,00	81 910,44	81 910,44	0,00	101,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	825,00	460,60	460,60	0,00	55,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00	171 489,00	171 489,00	171 489,00	0,00	100,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	207 035,26	596 553,18	596 648,34	105 681,54	490 966,80	100,02
	85395	Pozostała działalność	207 035,26	596 553,18	596 648,34	105 681,54	490 966,80	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	95,16	95,16	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu europejskiego	130 986,81	44 755,25	44 755,25	44 755,25	0,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	23 115,31	7 897,99	7 897,99	7 897,99	0,00	100,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	49 992,39	49 992,39	49 992,41	49 992,41	0,00	100,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia umów między JST	2 940,75	2 940,75	2 940,73	2 940,73	0,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.europ.oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	417 321,78	417 321,78	0,00	417 321,78	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.europ.oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	73 645,02	73 645,02	0,00	73 645,02	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 761,00	168 234,00	168 234,00	0,00	99,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	169 761,00	168 234,00	168 234,00	0,00	99,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	8 561,00	7 034,00	7 034,00	0,00	82,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 534,00	1 503 178,00	1 505 054,79	603 399,29	901 655,50	100,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 308,00	237 107,00	246 623,15	62 816,15	183 807,00	104,01
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	46 000,00	54 879,59	54 879,59	0,00	119,30
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	332,54	332,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 604,02	7 604,02	0,00	105,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5	243 208,00	183 807,00	183 807,00	0,00	183 807,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	962 554,00	913 096,00	910 200,75	476 025,10	434 175,65	99,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	488 000,00	478 000,00	473 682,96	473 682,96	0,00	99,10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 701,91	1 701,91	0,00	170,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140,23	140,23	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5	474 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest.i zakupy inwestycyjne	0,00	394 179,00	394 179,82	0,00	394 179,82	100,00

	6619	Dotacje celowe przekaz.gminie na inwest.i zakupy inwestycyjne na podst.porozumień między jst	0,00	39 417,00	39 995,83	0,00	39 995,83	101,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 982,00	296 982,00	296 608,39	46 625,54	249 982,85	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	47 000,00	46 625,54	46 625,54	0,00	99,20
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5	249 982,00	249 982,00	249 982,85	0,00	249 982,85	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	33 690,00	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	17 434,92	17 434,92	0,00	79,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	17 434,92	17 434,92	0,00	79,25
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	303,00	497,58	497,58	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	303,00	497,58	497,58	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 421,00	25 604,00	26 049,60	7 628,40	18 421,20	101,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 421,00	25 604,00	26 049,60	7 628,40	18 421,20	101,74
	0750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 383,00	2 578,40	2 578,40	0,00	108,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,o których mowa w art.5	18 421,00	18 421,00	18 421,20	0,00	18 421,20	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 469,00	76 319,00	76 319,00	15 850,00	60 469,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	60 469,00	60 469,00	60 469,00	0,00	60 469,00	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5	60 469,00	60 469,00	60 469,00	0,00	60 469,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	100,00
		RAZEM	24 504 154,26	25 940 131,27	25 732 499,10	23 122 805,18	2 609 693,92	99,20

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2015 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	w tym:		% wykona nia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	335 554,66	335 554,66	335 554,66	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 554,66	335 554,66	335 554,66	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	335 554,66	335 554,66	335 554,66	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	19 500,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 500,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	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	19 500,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00	919,00	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	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	100,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	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	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	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	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	100,00
75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gm.ustaw	0,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	37 650,67	35 978,07	35 978,07	0,00	95,56
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	19 563,65	18 908,71	18 908,71	0,00	96,65
	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	19 563,65	18 908,71	18 908,71	0,00	96,65
	80110	Gimnazja	0,00	17 524,54	16 506,88	16 506,88	0,00	94,19
	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	17 524,54	16 506,88	16 506,88	0,00	94,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	562,48	562,48	562,48	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	562,48	562,48	562,48	0,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 185 000,00	2 422 140,88	2 421 603,71	2 421 603,71	0,00	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	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	2 171 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	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	14 000,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 765,88	3 593,11	3 593,11	0,00	95,41
		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	3 765,88	3 593,11	3 593,11	0,00	95,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	825,00	460,60	460,60	0,00	55,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	825,00	460,60	460,60	0,00	55,83
			RAZEM	2 205 419,00	2 876 897,21	2 874 687,44	2 874 687,44	0,00	99,92

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016 roku

**DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	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	100 000,00	123 971,00	123 971,70	123 971,70	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	123 971,00	123 971,70	123 971,70	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	123 971,00	123 971,70	123 971,70	0,00	100,00
				100 000,00	123 971,00	123 971,70	123 971,70	0,00	100,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	339 484,66	339 039,54	339 039,54	339 039,54	875,03	338 164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	01008	Melioracje wodne	600,00	100,00	95,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 300,00	3 273,98	3 273,98	3 273,98	0,00	3 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	01095	Pozostała działalność	500,00	336 084,66	335 670,16	335 670,16	335 670,16	875,03	334 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	538 000,00	537 080,85	537 080,85	537 080,85	0,00	537 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	40002	Dostarczanie wody	570 000,00	538 000,00	537 080,85	537 080,85	537 080,85	0,00	537 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
600		Transport i łączność	191 245,00	130 609,40	130 606,97	94 861,99	94 861,99	0,00	94 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,98	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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%	
	60016	Drogi publiczne gminne	191 245,00	130 609,40	130 606,97	94 861,99	94 861,99	0,00	94 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,98	100,00%	
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	737 912,00	947 743,88	930 729,21	879 994,38	876 343,78	300 546,91	575 796,87	0,00	3 650,60	0,00	0,00	0,00	50 734,83	98,20%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 912,00	921 578,88	904 565,76	853 830,93	850 180,33	300 222,91	549 957,42	0,00	3 650,60	0,00	0,00	0,00	50 734,83	98,15%	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	26 165,00	26 163,45	26 163,45	26 163,45	324,00	25 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
710		Działalność usługowa	86 100,00	63 600,00	63 070,04	63 070,04	63 070,04	0,00	63 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	58 541,00	58 013,36	58 013,36	58 013,36	0,00	58 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	71035	Cmentarze	3 000,00	5 059,00	5 056,68	5 056,68	5 056,68	0,00	5 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

750		Administracja publiczna	2 971 972,00	3 325 143,00	3 265 834,30	3 265 834,30	3 070 780,20	2 479 593,59	591 186,61	0,00	195 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 500,00	95 577,00	95 074,83	95 074,83	95 074,83	87 563,94	7 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	115 293,74	115 293,74	4 627,64	0,00	4 627,64	0,00	110 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 872,00	2 468 466,00	2 424 389,82	2 424 389,82	2 401 941,82	1 941 023,01	460 918,81	0,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	75045	Komisje poborowe	1 600,00	1 600,00	904,05	904,05	164,05	0,00	164,05	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	75095	Pozostała działalność	312 000,00	634 500,00	630 171,86	630 171,86	568 971,86	451 006,64	117 965,22	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	23 768,27	10 986,84	12 781,43	0,00	22 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	767,26	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	10 193,60	3 726,53	6 467,07	0,00	11 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	6 964,86	3 971,23	2 993,63	0,00	6 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 271,00	10 271,00	10 271,00	5 690,81	2 521,82	3 168,99	0,00	4 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 054 414,00	1 900 644,00	1 587 111,27	1 324 818,15	1 196 293,54	740 956,09	455 337,45	70 000,00	58 524,61	0,00	0,00	0,00	262 293,12	83,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460 457,00	412 771,00	412 768,46	150 475,34	75 727,60	33 897,00	41 830,60	70 000,00	4 747,74	0,00	0,00	0,00	262 293,12	100,00%
	75416	Straż Miejska	1 533 957,00	1 427 873,00	1 170 651,81	1 170 651,81	1 116 874,94	707 059,09	409 815,85	0,00	53 776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
757		Obsługa długu publicznego	1 504 435,00	620 000,00	618 957,80	618 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 957,80	0,00	99,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	620 000,00	618 957,80	618 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 957,80	0,00	99,83%
	75704	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	874 435,00	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%
758		Różne rozliczenia	101 000,00	10 128,00	13,17	13,17	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	20,00	13,17	13,17	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	6 958 940,00	7 174 618,67	7 123 503,09	6 986 544,92	6 711 202,04	5 443 182,46	1 268 019,58	0,00	275 342,88	0,00	0,00	0,00	136 958,17	99,29%
	80101	Szkoły podstawowe	3 087 782,00	2 643 089,65	2 619 864,64	2 619 864,64	2 497 441,95	2 222 509,86	274 932,09	0,00	122 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 419,00	391 382,00	388 377,19	388 377,19	370 187,90	350 756,78	19 431,12	0,00	18 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	80104	Przedszkola	458 627,00	484 155,00	483 893,82	483 893,82	468 245,74	337 962,23	130 283,51	0,00	15 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80110	Gimnazja	2 520 405,00	2 426 079,54	2 415 257,75	2 410 299,58	2 326 425,34	1 801 733,02	524 692,32	0,00	83 874,24	0,00	0,00	0,00	4 958,17	99,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 500,00	343 879,00	341 779,07	209 779,07	209 779,07	30 865,48	178 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	99,39%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 125,00	17 125,00	8 145,74	8 145,74	8 145,74	0,00	8 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
	80148	Stołówki szkolne	0,00	21 000,00	18 277,40	18 277,40	18 277,40	0,00	18 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	0,00	809 826,48	809 825,48	809 825,48	774 616,90	699 355,09	75 261,81	0,00	35 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	250 583,00	321 583,00	315 136,16	315 136,16	299 636,16	240 605,73	59 030,43	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	32 000,00	31 999,98	31 999,98	31 999,98	0,00	31 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	4 852,00	4 844,65	4 844,65	4 844,65	0,00	4 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 282,00	261 930,00	257 362,73	257 362,73	257 362,73	240 605,73	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301,00	7 301,00	5 428,80	5 428,80	5 428,80	0,00	5 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
	85195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 539 707,00	5 312 173,88	5 202 416,31	5 202 416,31	1 390 579,83	925 238,23	465 341,60	0,00	3 805 955,02	5 881,46	0,00	0,00	0,00	97,93%
	85206	Wspieranie rodziny	40 114,00	67 710,00	67 708,92	67 708,92	67 708,92	65 794,43	1 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	199 673,62	197 285,17	2 388,45	0,00	2 191 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 500,00	53 550,00	52 915,18	52 915,18	52 915,18	0,00	52 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	740 000,00	988 782,00	900 072,46	900 072,46	318 308,51	0,00	318 308,51	0,00	578 882,49	2 881,46	0,00	0,00	0,00	91,03%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	369 143,88	368 971,05	368 971,05	70,45	0,00	70,45	0,00	368 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

	85216	Zasilki stale	277 500,00	319 900,00	300 834,62	300 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	300 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 533,00	625 250,00	625 185,21	625 185,21	625 185,21	536 960,51	88 224,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 060,00	126 020,00	126 018,62	126 018,62	126 018,62	125 198,12	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	218 000,00	370 818,00	369 710,25	369 710,25	699,32	0,00	699,32	0,00	366 010,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 035,26	663 168,78	663 168,78	172 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 201,98	0,00	0,00	490 966,80	100,00%
	85395	Pozostała działalność	207 035,26	663 168,78	663 168,78	172 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 201,98	0,00	0,00	490 966,80	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 995,00	366 079,00	364 551,71	364 551,71	141 213,61	136 098,61	5 115,00	0,00	223 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85401	Świetlice szkolne	203 995,00	151 018,00	151 017,71	151 017,71	141 213,61	136 098,61	5 115,00	0,00	9 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	215 061,00	213 534,00	213 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 773,00	2 717 698,00	2 648 769,40	1 839 730,68	1 839 370,48	62 105,27	1 777 265,21	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00	809 038,72	97,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 763,00	965 110,00	964 371,30	660 699,80	660 699,80	0,00	660 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 671,50	99,92%
	90002	Gospodarka odpadami	1 033 068,00	1 042 970,00	1 042 671,14	537 303,92	537 303,92	37 964,25	499 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 367,22	99,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 300,00	50 586,00	40 142,47	40 142,47	39 782,27	0,00	39 782,27	0,00	360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 042,00	94 232,00	72 723,31	72 723,31	72 723,31	24 141,02	48 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 000,00	17 284,41	17 284,41	17 284,41	0,00	17 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	540 000,00	505 953,04	505 953,04	505 953,04	0,00	505 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	90095	Pozostała działalność	30 600,00	5 600,00	4 423,73	4 423,73	4 423,73	0,00	4 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 186,00	732 059,00	732 007,59	668 884,98	81 555,98	1 458,00	80 097,98	586 699,00	0,00	630,00	0,00	0,00	63 122,61	99,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 700,00	25 046,00	25 036,78	25 036,78	3 241,78	428,00	2 813,78	21 165,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 204,00	517 731,00	517 688,81	494 366,20	78 314,20	1 030,00	77 284,20	416 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 322,61	99,99%
	92116	Biblioteki	186 282,00	186 282,00	186 282,00	146 482,00	0,00	0,00	0,00	146 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	189 320,00	231 300,00	229 276,88	229 276,88	56 436,38	10 743,10	45 693,28	172 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	21 178,00	20 798,61	20 798,61	20 798,61	10 743,10	10 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	173 320,00	173 320,00	172 840,50	172 840,50	0,00	0,00	0,00	172 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	36 802,00	35 637,77	35 637,77	35 637,77	0,00	35 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
Wydatki razem:			24 044 436,26	25 480 413,27	24 837 653,07	22 988 793,84	16 721 245,86	10 352 389,86	6 368 856,00	885 039,50	4 584 837,24	178 713,44	0,00	618 957,80	1 848 859,23	97,48%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.15r.	Realizacja wydatków na dzień 31.12.15r.	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątko we	w tym: na program y finans. Z u działem srod., o których
						wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodze nia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział srod k, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 554,66	335 554,66	335 554,66	335 554,66	875,03	334 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	335 554,66	335 554,66	335 554,66	335 554,66	875,03	334 679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 171,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 171,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		WŁADZY PAŃSTW. I SĄDOWNICTWA	46 380,00	46 380,00	46 380,00	23 768,27	10 986,84	12 781,43	0,00	22 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	919,00	919,00	919,00	919,00	767,26	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	22 162,00	22 162,00	22 162,00	10 193,60	3 726,53	6 467,07	0,00	11 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 028,00	13 028,00	13 028,00	6 964,86	3 971,23	2 993,63	0,00	6 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i koonstytucyjne	10 271,00	10 271,00	10 271,00	5 690,81	2 521,82	3 168,99	0,00	4 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 650,67	35 877,54	35 877,54	35 877,54	0,00	35 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	19 563,65	18 808,18	18 808,18	18 808,18	0,00	18 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	17 524,54	16 506,88	16 506,88	16 506,88	0,00	16 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	562,48	562,48	562,48	562,48	0,00	562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 422 140,88	2 421 603,71	2 421 603,71	226 554,67	223 835,17	2 719,50	0,00	2 195 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	199 673,62	197 285,17	2 388,45	0,00	2 191 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 765,88	3 593,11	3 593,11	70,45	0,00	70,45	0,00	3 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	825,00	460,60	460,60	260,60	0,00	260,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			2 876 897,21	2 874 586,91	2 874 586,91	656 926,14	270 868,04	386 058,10	0,00	2 217 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	z tego:										W tym: na program y finans. Z u działem srod., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątko we		
						wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodze nia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział srod k., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczen i gwarancj i	obsługa długu			
851		Ochrona zdrowia	266 782,00	262 207,38	262 207,38	262 207,38	240 605,73	21 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 852,00	4 844,65	4 844,65	4 844,65	0,00	4 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 930,00	257 362,73	257 362,73	257 362,73	240 605,73	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Uwagi
1	600			Transport i łączność	35 745,00	35 744,98	100,00%	
		60016		Drogi publiczne gminne	35 745,00	35 744,98	100,00%	
1	600	60016	6059	Zagosp.terenu kształt.obszar przestrzeni publ. w Białym Borze	35 745,00	35 744,98	100,00%	Inwestycja realizowana od 2011 r., poniesiony koszt dotyczy wykonania nawierzchni drogi i budowy chodnika wzdłuż budynku Urzędu. W ramach zadania wybudowano drogę dojazdową, chodnik i parkingi, utwardzono plac manewrowo postojowy oraz wykonano częściowe oświetlenie i odwodnienie terenu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 295.430,32 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 60.431,00 zł. w 2015 roku zapłacono ostatnią fakturę na kwotę 35.744,98 zł.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	52 417,00	50 734,83	96,79%	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 417,00	50 734,83	96,79%	
2		70005	6050	Remont mieszkania komunalnego Świerszczewo 7/2	52 417,00	50 734,83	96,79%	W ramach remontu wykonano rozbudowę lokalu o pomieszczenia łazienki i kotłownię oraz wymieniono instalację elektryczną, zlikwidowano piece kaflowe ze zmianą na c.o., wykonano remont ścian w pozostałych pomieszczeniach. Inwestycja w całości poniesiony z budżetu Gminy.
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	262 294,00	262 293,12	100,00%	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	262 294,00	262 293,12	100,00%	
3		75412	6057	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w gminie	129 750,00	129 749,54	100,00%	Zakupiono dodatkowe wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenie osobiste strażaków, wyposażenie punktu analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych oraz powiadamiania i alarmowania strażaków, wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyposażenie zaplecza socjalnego dla ewakuowanych ofiar wypadków, katastrof i innych zdarzeń, wyposażenie Punktu ratownictwa przedmedycznego, wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej. W latach wcześniejszych rozbudowano istniejącą remizę. Dofinansowanie łączne z RPO WZ wynosi 434.963,05 zł.
		75412	6059	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w gminie	132 544,00	132 543,58	100,00%	
	801			Oświata i wychowanie	136 959,00	136 958,17	100,00%	
		80110		Gimnazja	4 959,00	4 958,17	99,98%	
4		80110	6050	Modernizacja systemu alarmowego w ZS Nr 1	4 959,00	4 958,17	99,98%	W ramach udzielonej dotacji z budżetu Gminy, wykonano modernizację systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze.
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	132 000,00	100,00%	
5		80113	6060	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Biały Bór	132 000,00	132 000,00	100,00%	Zakupiono mikrobus dziewięć osobowy marki Renault Trafic, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 80.000,00 zł

	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 966,80	490 966,80	100,00%	
		85395		Pozostała działalność	490 966,80	490 966,80	100,00%	
6		85395	6067	Dostawa i zakup zestawów komputerowych w ramach projektu "Internet onem na świat mieszkańców gminy B.Bór"	417 321,78	417 321,78	100,00%	Zakupiono 111 komputerów stacjonarnych All In One i 10 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym oraz jedna drukarkę. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3. Komputery zostały dostarczone do szkół, przedszkola, świetlic wiejskich i BCKIR.
		85395	6069	Dostawa i zakup zestawów komputerowych w ramach projektu "Internet onem na świat mieszkańców gminy B.Bór"	73 645,02	73 645,02	100,00%	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 313,00	809 038,72	99,97%	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 945,00	303 671,50	99,91%	
7		90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Bór i Kaliska	183 808,00	183 807,68	100,00%	Wybudowano sieć kanalizacyjną sanitarną Dn200 długości 965 m obejmującą powstające osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kwiatowej. Otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 183.807 zł.
		90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Bór i Kaliska	117 637,00	117 636,92	100,00%	
8		90001	6230	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Biały Bór	2 500,00	2 226,90	89,08%	Udzielono dotację dla wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na posesji w Brzeźnicy nr 26, dz. nr 13/4 obr. Brzeźnica
		90002		Gospodarka odpadami	505 368,00	505 367,22	100,00%	
9		90002	6057	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiedzkich	394 179,00	394 179,82	100,00%	Zrekultywowano nieczynne wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białym Borze. W ramach zadania zrekultywowano obszar o pow. 3,2 ha i wybudowano ścieżkę edukacyjną z placem postojowym i elementami małej architektury. Koszt inwestycji - 487.232,77 zł w tym otrzymano dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 394.179,82 zł i WFOŚiGW w wysokości 46.374,10 zł.
		90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiedzkich	69 562,00	69 561,16	100,00%	
		90002	6659	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiedzkich	3 627,00	3 626,24	99,98%	
10		90002	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór	32 300,00	32 300,00	100,00%	Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej na podstawie którego, gmina będzie miała możliwość ubiegania się w przyszłości o środki zewnętrzne na działania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Otrzymano dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 32.300 zł. środki wpłyną w 2016 roku.
		90002	6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór	5 700,00	5 700,00	100,00%	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 124,00	63 122,61	100,00%	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 324,00	23 322,61	99,99%	
11		92109	6057	Zagosp.miejsc rekreac.wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	18 422,00	18 421,21	100,00%	W ramach zadania wybudowano wiatę rekreacyjną z miejscem na ognisko, schodami terenowymi oraz utwardzono przyległy teren. Całkowity koszt inwestycji - 29.130,11 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 18.421,20 zł.
		92109	6059	Zagosp.miejsc rekreac.wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	4 902,00	4 901,40	99,99%	
		92116		Biblioteki	39 800,00	39 800,00	100,00%	
12		92116	6220	Modernizacja biblioteki publicznej w B.Borze	39 800,00	39 800,00	100,00%	Udzielono dotacji dla biblioteki, jako wkład własny na realizację zadania. zadanie dwuletnie. W ramach inwestycji zwiększono powierzchnię lokalu biblioteki poprzez adaptację pomieszczeń kotłowni, wyremontowano istniejące pomieszczenia oraz zakupiono wyposażenie w postaci mebli i sprzętu RTV. Całkowity koszt wyniósł 255.572 zł w tym otrzymano dofinansowanie z MAiC w wysokości 177.778,00 zł i Marszałka WZ w wysokości 29.630,00 zł, Gmina sfinansowała zadanie w wysokości 48.164 zł, w tym w 2015 roku była to kwota 39.800 zł
Razem					1 850 818,80	1 848 859,23	99,89%	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016 roku

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2015 ROKU

<i>w złotych</i>								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6		
1	630	63003	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	416 052,00	416 052,00	416 052,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	146 482,00	146 482,00	146 482,00	0,00
Ogółem					602 534,00	602 534,00	602 534,00	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016 roku

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE W 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		63 965,00	63 965,00	24 165,00	39 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacje pozarządowe	21 165,00	21 165,00	21 165,00	0,00
	92116	Biblioteki	Biblioteka publiczna w Białym Borze	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Organizacje pozarządowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		173 320,00	172 840,50	172 840,50	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	173 320,00	172 840,50	172 840,50	0,00
Wydatki razem:				322 785,00	322 305,50	282 505,50	39 800,00

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2015 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2015 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.15	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.15
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	6 035 368,87	4 469 736,00	1 195 685,09	178 566,92	191 380,86	0,00	682 373,38
2	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	1 032 826,80	826 464,00	198 150,13	257,09	7 955,58	0,00	140 806,30
	OGÓŁEM SZKOŁY:	7 068 195,67	5 296 200,00	1 393 835,22	178 824,01	199 336,44	0,00	823 179,68
Odpłatność rodziców za przedszkole wyniosła w 2015 roku 60.538,40 zł, co jest wykazane w dochodach własnych gminy								
3	Modernizacja systemu alarmowego w ZS Nr 1	4 958,17	0,00	0,00	4 958,17	0,00	0,00	0,00
4	Zakup mikrobusa do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biały Bór	132 000,00	0,00	52 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 205 153,84	5 296 200,00	1 385 296,82	183 782,18	199 336,44	0,00	823 179,68

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 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	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			821 267,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	420 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	401 267,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	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 31.12.2015	Dotychczasowe wykonanie łącznie z 2015 r.	Stopień zaawansowania programu
1	Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze- place utwardzone, dojścia	600	2012-2015	259 833,00	35 744,98	259 737,91	99,96%
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stepień, dz. Nr 104,38, 119/1 Obręb Stepień	600	2018-2019	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00%
3	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Biały Bór- rozbudowa ścieżek rowerowych	600	2017-2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Szczecineckiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 3581Z w m.Drzonowo na odcinku drogi krajowej Nr 20 do torów kolejowych"	600	2015-2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Remont mieszkania komunalnego Świerszczewo 7/2	700	2014-2015	52 417,00	50 734,83	50 734,83	96,79%
6	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór	754	2012-2015	262 294,00	262 293,12	262 293,12	100,00%
7	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - Nauka poprzez realizację programów edukacyjnych dotyczących redukcji niskiej emisji, popularyzacji zachowań proekologicznych - edukacja dzieci z zakresu ochrony środowiska	801	2016-2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Biały Bór	801	2014-2015	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
9	niskoemisyjnej - Wdrożenie w gminie polityki, w ramach których stosowane będą kryteria i/ lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień publicznych- szkolenie z zakresu zamówień publicznych, a wymagania ekologiczne	900	2016-2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMIGDP oraz gmin sąsiednich - Gmina Biały Bór	900	2013-2015	473 231,48	469 440,98	475 304,46	100,44%
11	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Biały Bór	900	2015-2015	2 500,00	2 226,90	2 226,90	89,08%
12	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	921	2014-2015	28 323,00	23 322,61	28 322,61	100,00%
13	Dotacja celowa na przebudowę i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze	921	2014-2015	59 260,00	37 994,00	37 994,00	64,11%
14	Remont Biblioteki Publicznej w Białym Borze	921	2013-2014	77 794,00	39 800,00	39 914,00	51,31%
	RAZEM			2 661 152,48	1 053 557,42	1 288 527,83	48,42%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 24/2016
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2016r.

**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 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Rodzaj finansowania	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Zmiany
1	Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze- place utwardzone, dojścia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa wsi"	RAZEM	35 745,00	35 745,00	Zarządzenie Nr 28/2015 z dn. 31.03.2015 -przeniesienie między paragrafami
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	35 745,00	35 745,00	
2	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór	Regionalny Program Operacyjny	RAZEM	332 457,00	262 294,00	Uchwała Nr X/75/2015 z dn. 23.11.2015 -70.163 zł;
			UE	144 397,00	129 750,00	
			środki JST	188 060,00	132 544,00	
3	Projekt "Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór"	Program Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka	RAZEM	154 102,12	610 235,64	Zarządzenie Nr 104/2016 z dn. 20.10.2015 +479.382,58 zł; Uchwała Nr XI/89/2015 z dn. 30.12.2015 - 23.249,06 zł; przeniesienia między paragrafami: Uchwała Nr X/75/2015 z dn. 23.11.2015; Zarządzenie Nr 133/2015 z dn. 30.12.2015r.
			UE	130 986,81	518 701,06	
			Inne:BP	23 115,31	91 534,58	
4	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie szczecineckim w 2015 roku	Program Operacyjny Kapitał Kudzki	RAZEM	52 933,14	58 814,60	Zarządzenie Nr 28/2015 z dn. 31.12.2015 r.+ 5.881,46 zł; Przeniesienia między paragrafami: Zarządzenie nr 29/2015 z dn. 31.03.2015r.; Zarządzenie Nr
			UE	49 992,39	49 992,41	
			Inne:BP	2 940,75	2 940,73	

			środki JST	0,00	5 881,46	63/2015 z dnia 30.06.2015 r.;
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Bór i Kaliska	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa wsi"	RAZEM	398 863,00	301 445,00	Uchwała Nr VI/22/2015 z dn. 31.03.2015 r.- 96.863 zł; Uchwała Nr IX/66/2015 z dn. 30.09.2015 - 555 zł;
			UE	243 208,00	183 808,00	
			środki JST	155 655,00	117 637,00	
6	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa wsi"	RAZEM	23 323,00	23 324,00	Uchwała Nr IX/66/2015 z dn. 30.09.2015 r.+ 1 zł;
			UE	18 411,00	18 422,00	
			środki JST	4 912,00	4 902,00	
7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	RAZEM	40 000,00	38 000,00	Uchwała Nr XI/89/2015 Z dn. 30.12.2015 - 2.000 zł, przeniesienie pomiędzy paragrafami: Zarządzenie Nr 133/2015 z dn. 30.12.2015
			UE	34 000,00	32 300,00	
			środki JST	6 000,00	5 700,00	
8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich- Gmina Biały Bór	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	RAZEM	467 368,00	467 368,00	przeniesienia pomiędzy paragrafami: Uchwała Nr VII/45/2015 z dn. 25.06.2015; Uchwała Nr XI/89/2015 z dn. 30.12.2015 r.
			UE	394 179,00	394 179,00	
			inne	0,00	3 627,00	
			środki JST	73 189,00	69 562,00	
9	Rekonstrukcja z dn. 11 listopada 2015 roku	Urząd Marszałkowski	RAZEM	0,00	630,00	Zarządzenie Nr 28/2015 z dn. 31.03.2015 + 630 zł
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	0,00	630,00	
	RAZEM		RAZEM	1 464 791,26	1 797 856,24	
			UE	981 174,20	1 327 152,47	
			Inne: BP	214 116,06	98 102,31	
			Pożyczki	0,00	0,00	
			środki JST	269 501,00	372 601,46	

Burmistrz Białego Boru
Patryk Stanisław Mikołajewski

**BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2015**

BIAŁY BÓR



wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
(opracowano: marzec 2016)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami.

1. *Informacje ogólne.*
2. *Ogólne zestawienie gruntów.*
3. *Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.*
4. *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.*
3. *Główne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.*

ROZDZIAŁ 5 . Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2015.

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

ROZDZIAŁ 1.
Gospodarka gruntami – 2015 r.

1. Informacje ogólne.

Gmina Biały Bór zajmuje powierzchnię ewidencyjną: **26.942 ha**, w tym:

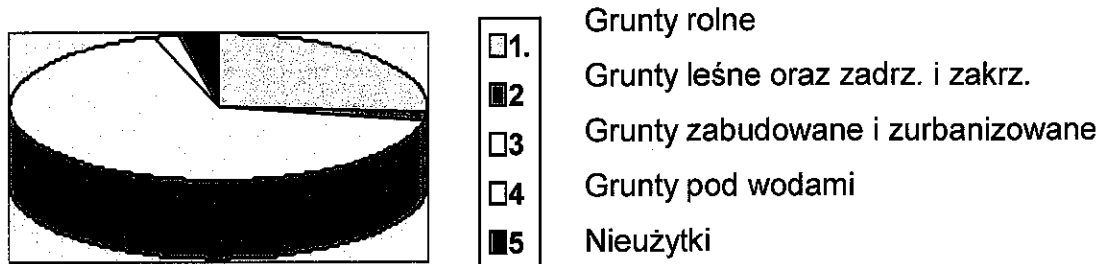
- teren miejski **1.264 ha**, w tym mienie komunalne **99 ha**

- teren wiejski **25.678 ha**, w tym mienie komunalne **397 ha**

Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. szacuje się na kwotę **6 764 681,97 zł**, a budynków na kwotę **8 822 279 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów i użytków	Grunty komunalne w zasobie na koniec 2015 r.			
		Miasto w ha	Gmina w ha	Ogółem w ha	%
1.	Użytki rolne, w tym:	46	81	127	26
	- grunty orne	42	58	100	
	- sady	1	-	1	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	-	9	9	
	- grunty rolne zabud.	1	2	3	
	- grunty pod rowami	-	-	-	
	- grunty pod stawami	-	7	7	
2.	Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz. w tym:	1	10	11	2
	- lasy	1	6	7	
	- grunty zadrzewione	-	4	4	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	48	289	337	67
	- mieszkaniowe	2	2	4	
	- przemysłowe	5	-	5	
	- inne tereny zabudowane	6	3	9	
	- zurbanizowanie tereny niezabudowane	10	-	10	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	10	13	
	Tereny komunikacyjne				
	- drogi	21	246	267	
	- koleje	-	-	-	
	- inne	1	-	1	
	- Użytki kopalne	-	28	28	
4.	Grunty pod wodami, w tym:	1	9	10	2
	- płynącymi	-	-	-	
	- powierzchniowo stojącymi	1	9	10	
5.	Użytki ekologiczne	-	-	-	3
	Nieużytki	3	8	11	
	Ogółem	99	397	496	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 67% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi -267 ha i użytki kopalne (góra piachu) 28 ha.

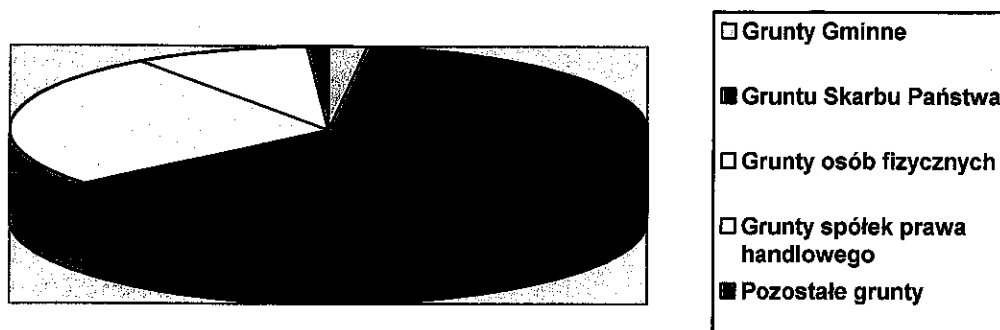
Kolejną grupą przeważającą w strukturze własności gruntów są tereny zaliczone do użytków rolnych o pow. 127 ha, w tym 100 ha, sklasyfikowanych jako grunty orne, na które w części zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną, między innymi osiedle w miejscowości Dołgie oraz osiedle w m. Kaliska.

Niewielki udział przypada na grunty leśne i zadrzewione, grunty pod wodami oraz nieużytki.

2. Ogólne zestawienie gruntów na terenie Gminy Biały Bór z uwzględnieniem form władania oraz powierzchni

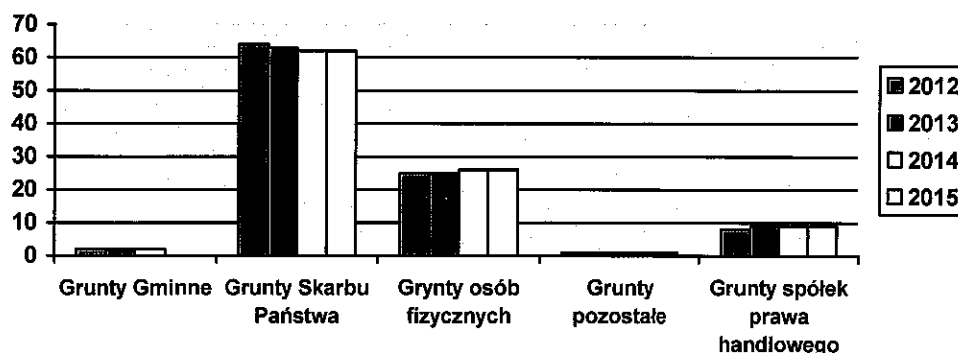
Lp.	Wyszczególnienie form własności	Teren miejski pow. w ha		Teren wiejski pow. w ha		Pow. ogółem w ha	Pow. gruntów w %
		własność	w użytk. wieczystym	własność	w użytk. wieczystym		
1.	Grunty Gminne	99	6	397	3	505	2
2.	Grunty Skarbu Państwa (ANR, LP)	932	18	15 779	74	16 803	62
3.	Grunty osób fizycznych	186	-	6 679	-	6 865	26
4.	Grunty województw	1	-	-	-	1	0,1
5.	Grunty spółdzielni	-	-	3	-	3	0,1
6.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	5	-	56	-	61	0,3
7.	Grunty powiatów	10	-	111	-	121	0,5
	Grunty spółek prawa handlowego i innych	7	-	2 565	-	2 572	9
	Ogółem	1 240	24	25 590	77	26 931	100

Strukturę powierzchni i własności gruntów znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór na koniec 2015 roku, przedstawia poniższy wykres:



Analizując powyższy wykres, stwierdza się, że na terenie gminy Biały Bór, najwięcej, bo 62% powierzchni nieruchomości należy do Skarbu Państwa, w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych, następnie do osób fizycznych 26%, grunty Gminne zajmują 2% całkowitej powierzchni Gminy Biały Bór.

Poniższy wykres przedstawia orientacyjne porównanie struktury powierzchni i własności gruntów znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór w latach 2012, 2013, 2014, 2015.



Z powyższego wykresu można wywnioskować wstrzymanie sprzedaży gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, grunty gminne utrzymują się prawie na jednakowym poziomie.

3. 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 znajduje 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 - teren przeznaczony pod bud. mieszkaniowe (sprzedaż i zagospodarowanie możliwe po wybudowaniu obwodnicy), działka nie podzielona geodezyjnie,
- **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;
- **dz. nr 147/3** o pow. 0,0701 ha, dz. nr **147/4** o pow. 0,0701, dz. nr **147/8** o pow. 0,0671 ha obręb 03 m. Biały Bór ul. Akacjowa, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- **9 działek** położonych w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo o pow. od 0,1300 ha do 0,3000 ha - przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **7 działek** położonych w obrębie Kaliska o pow. od 0,11 ha do 0,15 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **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 20 ha** przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe położony w m. Dołgie obręb Drzonowo

4. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

Gmina posiada grunty przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe o powierzchni ogólnej około 44 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 oraz dz. nr 4/10 o pow. 6,8615 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).

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 31.12.2015 r. znajduje się 37 budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne będące własnością gminy, w tym:

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

Gmina posiada:

- 84 lokale mieszkalne, w tym 42 w mieście, 42 w gminie, w tym:
- 18 lokali socjalnych, w tym 8 miasto, 10 gmina.

2. Budynki i lokale niemieszkalne.

Zalicza się tu budynki i lokale użytkowe oraz siedziby gminnych jednostek organizacyjnych.

W zasobach komunalnych Gminy Biały Bór znajdują się budynki niemieszkalne, których zagospodarowanie przedstawia się w następujący sposób:

- 1) budynek przy ul. Żymierskiego 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) budynek użytkowy przy ul. Rybackiej (była siłownia)
- 7) pomieszczenie użytkowe w budynku przy ul. Czujnej 6,
- 8) 15 budynków użytkowych - świetlice wiejskie, które zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej - przekazano do dyspozycji Radom Sołeckim,
- 9) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze w części wydierżawione, w części niezagospodarowane (budynek garażowy, budynek warsztatowy, budynek biurowy),
- 10) 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępólnie Wielkim, w Grabowie przekazane w użytkowanie OSP
- 11) 1 strażnica strażacka w Bielicy.
- 12) budynki rekreacyjne na plaży miejskiej – przekazane w dzierżawę do BCKiR,
- 13) budynek szkoły w Drzonowie 48A - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 14) budynek szkoły w Sępólnie Wielkim 13 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 15) budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 16) budynek Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze ul. Żymierskiego 27 - przekazany w trwały zarząd szkole.

3. Przedszkola i szkoły.

Na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły szkół:

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. Żymierskiego 3.

W skład **Zespół Szkół Nr 2** w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 27 wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białym Borze ul. Żymierskiego 27,
- 2) Gimnazjum Nr 2 w Białym Borze, ul. Żymierskiego 27,

W 2014 r. przeprowadzono remont szkoły na kwotę 393 434,43 zł.

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 zarządzane są przez Rady Sołeckie a w m. Grabowo i Drzonowo przez Jednostkę OSP. W 2015 r. w pomieszczeniach Bibliotecznych wykonano remont na kwotę 165.240,85 zł.

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 4/4 o pow. 0,3460 ha, obręb 04 m. Biały Bór, zabudowanej pięcioma budynkami letniskowymi, sanitariatem i budynkiem świetlicy;
- 2) Ośrodek „Na plaży” przy ul. Sądowej 31, położony na dz. nr 4/1 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,7001 ha, dz. nr 4/2 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,8455 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.

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

W 2015 r. w umowie zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Miastko Gmina Biały Bór stała się właścicielem między innymi działki nr dz. nr 113/7 o pow. 0,7006 ha, obręb 03, zabudowanej - 4 domki turystyczne typu WAGUS z wyposażeniem, budynkiem użytkowym murowanym, zwanym barem gastronomicznym z wiatą utwardzoną, sanitariatem murowanym, budynkiem drewnianym, oszklonym tzw. „grzybkiem”. Wartość nieruchomości gruntowej została oszacowana na kwotę 277.100,00 zł. Właścicielem działki zabudowanej budynkiem recepcji jest Skarb Państwa Nadleśnictwo Miastko.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 9 wiat rekreacyjno-sportowych położonych w miejscowościach Stepień, Drzonowo, Przybrda, Biała, Kaliska, Kołtki, Sępólno wielkie, Sępólno Małe oraz Trzebiele. Wartość wiaty wybudowanej w Trzebielu w 2015 r. wynosi 28.822,61 zł.

6. Ochrona przeciwpożarowa.

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

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, Sępólno 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.

PWiK użytkuje również sieci wodociągowe doprowadzające wodę do m. Biały Dwór oraz dwóch budynków w m. Grabowo i Drzonowo na ogólną wartość 227.405,52 zł.

W 2015 roku Gmina Biały Bór zakończyła budowę przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 434.282,71 zł, położonych w m. Dołgie, Drzonowo, Stepień, Świerszczewo, Przybrda, Biała, Dąkowo, Trzebiele, Sępólno Wielkie, Biały Dwór.

2. Sieć gazowa.

Eksploatacją sieci gazowej w Białym Borze zajmuje się G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, firma jest jednocześnie jej właścicielem. W 2015 r. ustalono służebność przesyłu na działkach będących własnością Gminy Biały Bór na kwotę 2.946,61 złotych brutto.

3. Drogi i parkingi.

Drogi na terenie Gminy Biały Bór zajmują ogólną powierzchnię 267 ha, w tym publiczne i wewnętrzne (śródpolne, gruntowe) o pow. 246 ha na terenie wiejskim i 21 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: Żymierskiego, 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. Żymierskiego (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, Kołki 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, przybtrda 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.

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.

W 2015 r. zakończono budowę i montaż lamp hybrydowych położonych w miejscowościach Biały Dwór, Drzonowo, Grabowo i Biała.

5. Zielen 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.

6. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Biały Bór z posesji zamieszkałych prowadzi firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym REMONDIS Barwice. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Gmina Biały Bór.

7. Melioracje.

Pracami melioracyjnymi na terenie gminy Biały Bór zajmuje się Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Szczecinku.

ROZDZIAŁ 4.
Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2015 wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne	51 790,18
2.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne	2 571,06
3.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne)	14 086,02
4.	Dzierżawa osoby prawne – lok. użytkowe (opłaty miesięczna)	137 704,65
5.	Dzierżawy gruntu osoby fizyczne- lok. użytkowe (opłaty miesięczne)	35 782,18
6.	Dzierżawy grunty os. fizyczne –ogrody, rola (opłaty roczne)	17 341,43
7.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne	25 620,00
8.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne	557 581,72
9.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby prawne	12 834,72
10.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby fizyczne	8 448,95
11.	Opłaty adiacenckie osoby prawne	20 519,25
12.	Opłaty adiacenckie osoby fizyczne	1 895,40
13.	Użytkowanie osoby prawne	615,00
14.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	245 364,35
15.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	50 110,78
	Ogółem	1 182 265,69

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)	14 086,02	12
	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	17 341,43	249
2.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	35 782,18	18
3.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	137 704,65	14
7.	Użytkowanie osoby prawne (opłata roczna konto 082)	615,00	3
	Ogółem	205 529,28	296

Struktura umów użytkowania wieczystego nieruchomości

Lp.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia w ha	Dochód z opłat rocznych w tys. zł	Ilość użytkowników w szt
1.	Osoby prawne	4,9	12,8	7
2.	Osoby fizyczne	3,3	8,4	204
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,8	Bez dochodu	5
	Ogółem	9,0	21,2	216

1. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów w 2015 r. wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko	763,29
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

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2015 wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne	51 790,18
2.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne	2 571,06
3.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne)	14 086,02
4.	Dzierżawa osoby prawne – lok. użytkowe (opłaty miesięczna)	137 704,65
5.	Dzierżawy gruntu osoby fizyczne- lok. użytkowe (opłaty miesięczne)	35 782,18
6.	Dzierżawy grunty os. fizyczne –ogrody, rola (opłaty roczne)	17 341,43
7.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne	25 620,00
8.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne	557 581,72
9.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby prawne	12 834,72
10.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby fizyczne	8 448,95
11.	Opłaty adiacenckie osoby prawne	20 519,25
12.	Opłaty adiacenckie osoby fizyczne	1 895,40
13.	Użytkowanie osoby prawne	615,00
14.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	245 364,35
15.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	50 110,78
	Ogółem	1 182 265,69

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)	14 086,02	12
	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	17 341,43	249
2.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	35 782,18	18
3.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	137 704,65	14
7.	Użytkowanie osoby prawne (opłata roczna konto 082)	615,00	3
	Ogółem	205 529,28	296

Struktura umów użytkowania wieczystego nieruchomości

Lp.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia w ha	Dochód z opłat rocznych w tys. zł	Ilość użytkowników w szt
1.	Osoby prawne	4,9	12,8	7
2.	Osoby fizyczne	3,3	8,4	204
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,8	Bez dochodu	5
	Ogółem	9,0	21,2	216

1. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów w 2015 r. wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko	763,29
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.	Oплата za dzierżawę gruntu obręb Kołtki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	16,11
5	Dzierżawa ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	20,15
	Ogółem	820,91

2. Główne wydatki gminy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (w zaokrągleniu)
1.	Usługi wyceny i inwentaryzacji nieruchomości	25 300,00
2.	Usługi notarialne	2 500,00
3.	Wypisy i wyrysy	6 100,00
3.	Usługi prasowe	1 700,00
5.	Usługi geodezyjne	17 700,00
6.	Usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych	11 000,00
7.	Utrzymanie i drobne remonty lokali mieszkalnych	340 000,00
	Razem	404 300,00

ROZDZIAŁ 5.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2015.

1. Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł brutto	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Działka nr 112/50 obręb Kaliska	37 269,00	0,1311	Sprzedaż w przetargu
2.	Działka nr 112/51 obręb Kaliska	37 269,00	0,1317	Sprzedaż w przetargu
3.	Działka nr 112/52 obręb Kaliska	37 269,00	0,1324	Sprzedaż w przetargu
4.	Działka nr 112/53 obręb Kaliska	37 269,00	0,1436	Sprzedaż w przetargu
5.	Działka nr 112/62 obręb Kaliska	42 238,00	0,1369	Sprzedaż w przetargu
6.	Działka nr 112/70 obręb Kaliska	34 784,40	0,1246	Sprzedaż w przetargu
7.	Działka nr 112/77 obręb Kaliska	35 960,00	0,1137	Sprzedaż w przetargu
8.	Dz. nr 198/339 obręb Drzonowo	49 940,46	0,1505	Sprzedaż w przetargu
9.	Dz. nr 198/331 obręb Drzonowo	41 741,20	0,1505	Sprzedaż w przetargu
10.	Dz. nr 442 obręb Drzonowo	40 250,52	0,1503	Sprzedaż w przetargu
11.	Dz. nr 198/326 obręb Drzonowo	50 688,30	0,1916	Sprzedaż w przetargu
12.	Dz. nr 198/329 obręb Drzonowo	35 780,70	0,1349	Sprzedaż w przetargu
13.	Dz. nr 198/330 obręb Drzonowo	43 234,50	0,1556	Sprzedaż w przetargu
14.	Dz. nr 170/10 obręb Kołtki	5 050,00	0,3006	Sprzedaż w przetargu
15.	Dz. nr 170/8 obręb Kołtki	5 360,00	0,3296	Sprzedaż w przetargu
16.	Dz. nr 170/11 obręb Kołtki	5 360,00	1,1561	Sprzedaż w przetargu
17.	Dz. nr 274 obręb Grabowo	6 060,00	0,4100	Sprzedaż w przetargu
18.	Lokal mieszkalny Kaliska 11, dz. nr 442 obręb Kaliska	40200,00	0,1201	Sprzedaż na rzecz najemcy
19.	Lokal mieszkalny przy ul. Sądowej 5/4 w Białym Borze	21 420,00	0,0860 (udział 194/1000)	Sprzedaż w przetargu
	Razem	571 144,08	4,1638	

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł brutto	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	BRAK	0,00	0,0	

3. Zamiany nieruchomości w 2015 r.

Lp.	Nieruchomości zbyte	Nieruchomości nabyte na mienie Gminy Biały Bór
-----	---------------------	--

	Nr działki obręb	Powierz- chnia w ha	Wartość	Nr działki obręb	Powierz- chnia	Wartość	Uwagi
1.	dz. nr 238/2 Grabowo	0,6126	1 51 121,00	Dz. nr 275/9 Grabowo	0,5078	151.121 zł	Zamiana nieruchomości drogowych pomiędzy Gminą a Powiatem Szczecineckim
2.	dz. nr 13 05 ul. Szczecinecka	0,8914	19 379,00	dz. 113/7 obręb 03	0,7006	277 100,00	Zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem Miastko
	dz. 4/10 ob. 09 ul. Dworcowa	6,8615	161 005,00	dz. nr 113/8 obręb 03	0,0728	45 000,00	
	dz. 4 Biskupice	0,5800	12 032,00	dz. nr 15/5 Stepień	0,5115	9 200,00	
	dz. nr 209 Biskupice	0,3700	7 398,00	dz. nr 275/10 Biskupice	0,0157	880,00	
	Dz. nr 207 Biskupice	0,2600	5 198,00	dz. nr 330/3 Biała	0,8900	35 000,00	
	Dz. nr 674 Biskupice	0,1600	2 963,00	dz. nr 330/4 Biała	0,6500	26 000,00	
	Dz. nr 679 Biskupice	0,2200	4 399,00	Dz. nr 330/10 Biała	0,1776	18 000,00	
	Dz. nr 20/1 Brzeźnica	0,7600	14 640,00				
	Dz. nr 30/3 Brzeźnica	0,2100	3 888,00				
	Dz. nr 31/3 Brzeźnica	0,4500	8 997,00				
	Dz. nr 78 Grabowo	0,2000	3 999,00				
	Dz. nr 445 Grabowo	0,4600	9 197,00				
	Dz. nr 459 Grabowo	0,0900	1 531,00				
	Dz. nr 462 Grabowo	0,2200	3 742,00				
	Dz. nr 24/2 Kaliska	0,6400	13 278,00				
	Dz. nr 282/1 Kaliska	0,3900	7 220,00				
	Dz. nr 284 Kaliska	0,3800	7 035,00				
	Dz. nr 305 Kaliska	0,1800	3 062,00				
	Dz. nr 306/2 Kaliska	0,1600	2 722,00				
	Dz. nr 313/1 Kaliska	0,0900	1 531,00				
	Dz. nr 313/2 Kaliska	0,0600	1 021,00				
	Dz. nr 320 Kaliska	0,2000	3 702,00				
	Dz. nr 13 Kółki	0,1000	1 994,00				
	Dz. nr 823 Sępólno Małe	1,5200	32 644,00				
	Dz. nr 824	0,3900	7 798,00				

	Sępolno Małe				
	Dz. nr 278 Sępolno Wielkie	0,2000	3 702,00		
	Dz. nr 6/1 Sępolno Wielkie	1,9730	41 409,00		
	Dz. nr 517 Sępolno Wielkie	1,2000	25 771,00		

Opracowała: Aneta Kwolek-Marczewska

ZBIORCZE ZESTAWIENIE**sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2015 roku.**

Symbol Klasyfikacji środka Trwałego													Sposób użytkowana w 2015 roku			
Klasyfikacji Środka Trwałego			Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Porównanie w latach powierzchniowo			Porównanie w latach wartościowo			Rozchód w 2015	Przychód w 2015 r.	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa/najem	Zajęcie pasa
													ilość umów/dochód	dochód roczny/ ilość umów	dochód roczny/ilość zawartych umów	drogowego/ szt inne
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			2013	2014	2015	2013	2014	2015						
0			GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM	ha	504	502	496	6 527 383,67	6 400 964,36	6 764 681,97	90 022,74	462 524,00	557 581,72 - sprzedaż	-	-	-
	1		UŻYTKI ROLNE OGÓŁEM, w tym:	ha	133	131	127	1 139 329,16	1 130 444,46	1 164 183,12	78 952,74	112 691,40	-	-	17 341,43 249 szt	-
		10	Grunty orne	ha	106	104	100	898 243,16	889 358,46	923 097,12	78 952,74	112 691,40	-	-	-	-
		11	Sady	ha	1	1	1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		12	Łąki trwałe	ha	7	7	7	43 244,00	43 244,00	43 244,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		13	Pastwiska trwałe	ha	9	9	9	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		14	Grunty rolne zabudowane	ha	3	3	3	196 217,00	196 217,00	196 217,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		15	Grunty pod stawami i rowy	ha	6	6	6	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		16	Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych	ha	1	1	1	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2			GRUNTY LEŚNE - ogółem	ha	11	11	11	35 744,00	35 744,00	35 774,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		20	Lasy	ha	7	7	7	33 461,00	33 461,00	33 461,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		21	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	4	4	4	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3			GRUNTY ZABUDOWANE I	ha	338	338	337	5 031 898,06	4 998 920,14	5 328 869,09	11 070,00	349 833,00	-	-	137 704,65 14	-
		30	Tereny mieszkaniowe	ha	4	4	4	907 014,44	860 912,49	861 098,44	0,00	0,00	-	8 448,95 117 szt	35 782,18 18 szt	-
		31	Tereny przemysłowe, w tym	ha	5	5	5	898 751,49	898 751,49	898 751,49	0,00	0,00	-	-	-	-

			KRUSZBET- 197.500 zł														
		32	Tereny zabudowane pozostałe	ha	9	9	9	636 607,46	636 607,46	636 607,46	0,00	0,00	615,00	12 834,72	14 086,02	-	-
													1 szt użytkowanie	8 szt	12 szt	-	-
		33	Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	10	10	10	1 063 619,38	1 063 619,38	1 052 549,38	11 070,00	0,00	-	-	-	-	-
		34	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	13	13	13	931 483,00	944 607,03	1 285 440,03	0,00	349 833,00	-	-	-	-	-
		35	Użytki kopalne	ha	28	28	28	173 797,45	173 797,45	173 797,45	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		36	Tereny komunikacyjne – drogi, parkingi	ha	268	268	267	420 624,84	420 624,84	420 624,84	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4	40		UŻYTKI EKOLOGICZNE	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
5	50		TERENY RÓŻNE	ha	1	1	1,00	65 907,00	65 907,00	65 907,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
6	60		NIEUŻYTKI	ha	12	12	11,00	21 520,76	21 520,76	21 520,76	0,00	0,00	-	-	-	-	-
7	70		GRUNTY POD WODAMI STOJĄCYMI	ha	10	10	10,00	148 428,00	148 428,00	148 428,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1.	10		BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE OGÓŁEM, w tym: BUDYNKI NIEMIESZKALNE	szt	46	45	45	10 803 368,18	8 822 279,67	9 003 396,16	9 793,35	190 909,84	-	-	-	-	-
		101	Budynki przemysłowe	szt	1	1	1	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		103	Budynki handlowo- usługowe	szt	5	5	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		105	Budynki biurowe	szt	2	2	2	3 345 766,12	3 345 766,12	3 511 006,97	0,00	165 240,85	-	-	-	-	-
		107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz	szt	34	34	34	2 955 020,20	2 937 000,07	2 927 206,72	9 793,35		-	-	-	-	-
		108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	1	1	1	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		109	Inne budynki niemieszkalne		3	3	3	2 427 395,68	2 423 693,48	2 449 362,47	0,00	25 668,99	-	-	-	-	-
11	110		BUDYNKI MIESZKALNE	szt	38	37	37	1 959 366,18	1 913 027,44	1 864 011,44	49 016,00	0,00	25 620,00 sprzedaż lokali	-	245 364,35 /84 szt	-	-
2.			OBIEKTY	ha	200	200	200	31 533 011,94	35 041 142,19	35 823 313,58	354 887,25	1 137 058,64	-	-	-	-	54 361,24

			INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ														
3.			KOTŁY I MASZyny	-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4.			MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-				498 336,23	893 638,68	1 409 355,91	3 240,40	518 957,63	-	-	-	-	-
5			SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-				54 576,01	51 896,01	51 896,01	0,00	0,00	-	-	-	-	-
6.			URZĄDZENIA TECHNICZNE	-				947 235,16	898 700,42	893 279,01	0,00	0,00	-	-	-	-	-
7.			ŚRODKI TRANSPORTU	-				1 328 688,62	813 043,42	788 338,42	156 705,00	132 000,00	-	-	-	-	-
8.			NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	-				560 105,76	560 404,79	664 518,20	2 200,00	106 313,41	-	-	-	-	-
			Razem					52 162 727,47	55 389 675,17	57 262 574,35	665 864,74	2 538 763,92	583 816,72	21 283,67	450 278,63	54 361,24	

Biały Bór, dnia 30 marca 2016 r.

Sporządziła: Aneta Kwolek-Marczewska

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA 2015 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) Burmistrz Białego Bóru przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2015.

Gmina Biały Bór posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Białym Borze;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze;
3. Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze;
4. Zespół Szkół Nr 2 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 przy projekcie budżetu na 2015 rok została wezwana do opracowania programu postępowania naprawczego na 2015 rok i dwa kolejne lata. Program naprawczy został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 04 lutego 2015 roku. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet na 2015 rok Rada Miejska powinna przyjąć najpóźniej do 31 stycznia 2015 roku. Niestety z uwagi na późno otrzymane wezwanie z RIO, co do obowiązku opracowania programu naprawczego, a także w związku z koniecznością przyjęcia programu, nie został dotrzymany termin uchwalenia budżetu. Dlatego też Kolegium Regionalnej Izby w Szczecinie było zobowiązane do ustalenia budżetu dla gminy Biały Bór.

1. Budżet gminy na rok 2015 został zatwierdzony dnia 25 lutego 2015 r. Uchwałą Nr V.42.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 24.504.154,26 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 22.402.583,26 zł
- dochody majątkowe: 2.101.571,00 zł
- b) wydatki ogółem: 24.044.436,26 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 22.466.963,26 zł
- wydatki majątkowe: 1.577.473,00 zł
- c) nadwyżką budżetu: 459.718,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2015r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 25.940.131,27 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 23.316.106,55 zł,

- dochody majątkowe: 2.624.024,72 zł,
- b) wydatki ogółem: 25.480.413,27 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące: 23.629.594,47 zł,
 - wydatki majątkowe: 1.850.818,80 zł,
- c) nadwyżką budżetu: 459.718,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2015 ROKU

Dochody budżetu w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **25.732.499,10 zł**, co stanowi **99,20 %** planu rocznego.

Wykonanie ze względu na dochody bieżące i majątkowe wygląda następująco:

1. **dochody bieżące:** Plan 23.316.106,55 zł **Wykonanie** 23.122.805,18 zł, czyli 99,17%
2. **dochody majątkowe:** Plan 2.624.024,72 zł **Wykonanie** 2.609.693,92 zł, czyli 99,45%

Dochody przedstawiane są według klasyfikacji budżetowej. Jedną z form prezentacji dochodów jest pokazanie realizacji dochodów w układzie działów, co przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie planu na 31.12.2015	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381 000,00	905 065,66	907 869,73	100,31
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	2 982,00	3 444,17	115,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 868,00	1 880,15	100,65
630	TURYSTYKA	32 495,00	32 495,00	32 495,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 249,00	573 649,00	574 112,59	100,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	5 570,00	6 410,00	115,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 570,00	553 741,00	549 746,17	99,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	919,00	46 380,00	46 380,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500 000,00	2 456 577,00	2 314 672,62	94,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 523 048,00	7 540 816,00	7 542 716,32	100,03

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 058 801,00	7 067 934,88	7 068 517,47	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 588,00	504 802,67	527 927,38	104,58
852	POMOC SPOŁECZNA	3 196 025,00	3 876 834,88	3 784 021,77	97,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	207 035,26	596 553,18	596 648,34	100,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	169 761,00	168 234,00	99,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 642 534,00	1 503 178,00	1 505 054,79	100,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 421,00	25 604,00	26 049,60	101,74
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 469,00	76 319,00	76 319,00	100,00
RAZEM:		24 504 154,26	25 940 131,27	25 732 499,10	99,20

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonano dochody w 100,31%. Ogółem wpłynęło 907.869,73 zł. Z tytułu dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wpłynęło 335.554,66 zł. Dotację wykorzystano w całości. Ponadto uzyskano ok. 14.200 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, a ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 557.581,72 zł. Wykonanie tej pozycji to 100,10% założonego planu. Warto także zauważyć, że początkowo planowaliśmy sprzedaż na poziomie 369 tys. zł. W ciągu roku w związku z zainteresowaniem gminnymi działkami zwiększono plan o 188 tys. zł. Dla porównania w 2014 roku ze sprzedaży działek gmina uzyskała ok. 544.000 zł. Jest to dosyć pokaźna kwota, bo np. w 2012 roku było to tylko 79 tys. zł. Ponadto w dziale tym ujęto także ok. 500 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących jednego podatnika.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wpłynęło 3.444,17 zł od mieszkańców gminy, jako pokrycie 10% wkładu do budowy przyłączy wodociągowych. Zaległości wynoszą jeszcze 827,62 zł. Dla porównania w 2014 roku zaległości wynosiły 4.131,32 zł. Wysłano upomnienia do mieszkańców w celu przypomnienia o zobowiązaniach. Część płatności została uregulowana w 2015 i 2016 roku. Niestety nie wszystkie. Pozostałe sprawy zostaną skierowane na drogę sądową.

W dziale **600 „Transport i łączność”** choć wykonanie wynosi 100,65%, to jednak nie stanowi znacznej pozycji w budżecie, ponieważ jest to kwota 1.880,15 zł. Wpłynęło odszkodowanie za zniszczony przystanek PKS w Przybrdzie (1.850 zł), natomiast za korzystanie z przystanków PKS wpłynęło zaledwie 30,15 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** wpłynęła dotacja celowa do „Doposażenia kąpieliska miejskiego w Białym Borze” – zakup dmuchanych zabawek, w wysokości 24.999 zł. Dotacja pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ponadto wpłynęło 7.496 zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, celem refundacji wydatków poniesionych na organizację święta 11 listopada 2014 roku.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykazano 574.112,59 zł, mniej niż w 2014 roku o ok. 120 tys. zł. Jednak mimo to wykonanie wynosi 100,08%. Ujmuje się tu dochody z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami np. użytkowania wieczystego,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości ok. 21.200 zł (podobnie jak rok wcześniej), z najmu i dzierżawy wpłynęło 508.049,46 zł (tj. o prawie 55 tys. więcej niż w 2014 roku), z wpłat za sprzedaż rzeczy ruchomych uzyskano prawie 25.620 zł, a z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, z tytułu odpłatności za media MGOPS, refaktury dla BCKIR i Biblioteki wpłynęło ok. 18.500 zł. Ponadto gmina otrzymała darowiznę w wysokości 1.000 zł z Magnus Broker na zabezpieczenie schodów przy budynku przychodni zdrowia. W związku z wycofaniem się zainteresowanego zakupem działki pod garażem należało dokonać zwrotu zaliczki wpłaconej w latach wcześniejszych w wysokości 317,03 zł.

Kolejnym działem budżetu jest dział **710 „Działalność usługowa”**. Ujmuje się tu opłaty cmentarne. Z tego tytułu uzyskano 6.410 zł. Wykonanie wynosi 115,08%. Dla porównania w 2014 roku wpłynęło 5.370 zł. Dochody z opłat cmentarnych są przeznaczane na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wpłynęło 549.746,17 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej - 35.171 zł (w 2014 roku wpłynęło 52.400 zł, dotacja ulega zmniejszeniu). Ponadto gmina w 2015 roku odzyskała z Urzędu Skarbowego kwotę 39.939 zł z tytułu podatku VAT. Wpłynęło 2.500 zł darowizn. W dziale tym ujmowane są także inne drobne dochody np. za usługi ksero, ustawowa należność za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem sali w urzędzie, zwrot za wodomierze, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia, sprzedaż złomu - łącznie kwota ok. 10.600 zł. Z tytułu sprzedaży busa wpłynęło 39.878 zł, za dzierżawę drogi dla firmy Lafarge gmina otrzymała 61.254 zł, natomiast za sprzedaż używanych płyt drogowych wpłynęło 25.000 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 2015 roku wpłynęło 335.402,30 zł.

W dziale **751** ujęto dotację na aktualizację spisów wyborców w kwocie 919 zł i dotację na wybory Prezydenta RP w wysokości 22.162 zł, na wybory do sejmiku i senatu wpłynęło 13.028 zł. Natomiast na zorganizowanie referendum gmina otrzymała 10.271 zł. Wszystkie dotacje wykorzystano w całości.

Następnym działem jest dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**. Wykonano dochody w wysokości 94,22 %, co stanowi dużo lepszy wynik, niż w 2014 roku. Wówczas wykonanie wynosiło 65,57%. W dziale tym ujęto dochody z wynajmu remizy OSP Sępólno Wielkie (100 zł), sprzedaż Żuka z OSP Grabowo (900 zł), refundacja szkolenia dla kierowców ok. 12.900 zł. Ponadto wpłynęło 427.822,91 zł z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego do wybudowanej remizy OSP w Białym Borze. Z tytułu dochodów z mandatów i grzywien wpłynęło 1.864.106,85 zł, w tym dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących to kwota 1.505.301,23 zł. Wpłynęło także 8.594,04 zł za naliczone koszty upomnienia przy wystawianiu mandatów. Odszkodowanie uzyskane z Poczty Polskiej za zagubione przesyłki pocztowe (255,30 zł).

W dziale **756** wpłynęło 7.542.716,32 zł na zaplanowaną kwotę 7.540.816 zł, co stanowi 100,03 % planu. W porównaniu do 2014 roku wpłynęło o prawie 967.000 zł więcej. Zaksięgowano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.268.101,27 zł, odnotowano wzrost wpływów o ok. 680.000 zł w stosunku do 2014 roku, natomiast porównując do planu 2015 roku nie

- wpłynęło 72 tys. zł, co było spowodowane m.in. problemami finansowymi jednej z białoborskich firm, nie płacącej podatków;
- podatek rolny – 179.882,18 zł, czyli o 23.000 zł więcej niż wpłynęło w 2014 roku;
 - podatek leśny – 401.002,61 zł, tu mamy także wzrost o 40.000 zł w porównaniu do 2014 roku;
 - podatek od środków transportowych – 129.446,12 zł, czyli o 3.000 zł więcej niż w roku wcześniejszym;
 - podatek od spadków i darowizn – 32.590 zł, czyli o 24 tys. zł więcej niż w 2014 roku;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 147.162,99 zł tj. więcej o prawie 48.500 zł;
 - wpływy z różnych opłat i dochodów – 4.610,10 zł, zmniejszyły się o 1.300 zł w stosunku do 2014 roku,
 - opłata skarbową – 20.201 zł, mniej o 1.400 zł w porównaniu do 2014 roku,
 - opłata eksploatacyjna – 1.042.131,80 zł tj. więcej o prawie 182.000 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 123.971,70 zł, o 8 tys. zł więcej niż w 2014 roku;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w gminnym gruncie – 54.361,24 zł, na poziomie roku ubiegłego,
 - podatek od działalności gospodarczej płaconej w formie karty podatkowej – 1.833 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 12.438,64 zł, mniej o 11 tys. zł.
 - opłata adiacencka – 22.504 zł, naliczana jest od 2015 roku.

Należy podkreślić fakt, że podatki wpłacane przez osoby fizyczne zostały wykonane w 104,00 %, natomiast wykonanie dochodów z podatków przez osoby prawne to 97,10%. Wykonanie jest lepsze niż w 2014 roku.

Pozostałe dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.091.245 zł. Według założenia Ministra Finansów gmina miała otrzymać 2.073.148 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. To drugi rok, w którym plan został wykonany w ponad 100%. Otrzymaliśmy 18 tys. zł ponad plan. Jednak warto zauważyć, że w porównaniu do 2014 roku wpłynęło więcej o 410.062 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 11.234,02 zł, a było zaplanowane 5.000 zł. Wykonanie tej pozycji jest bardzo różne w ostatnich latach.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** ujmuje się subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą, a także dochody z kapitalizacji odsetek i zwrot z funduszu sołeckiego. Wpłynęło łącznie 7.068.517,47 zł, co stanowi 100,01% planu. W porównaniu do 2014 roku wpłynęło o 636 tys. zł więcej. Subwencja oświatowa wynosiła 5.296.200 zł, w tym kwota 53.000 zł z rezerwy subwencji oświatowej na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie stołówek, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, subwencja wyrównawcza to 1.395.462 zł, a subwencja równoważąca 338.361 zł. Kapitalizacja odsetek wyniosła tylko 1.582,59 zł. Natomiast zwrot 10% z funduszu sołeckiego za wydatki poniesione w 2014 roku wyniósł 36.911,88 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** plan zrealizowano 104,58%. Wpłynęło 527.927,38 zł. W dziale tym ujmuje się wszystkie dochody wypracowane przez szkoły oraz dotacje na zadania oświatowe. Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wypracował 239.105,32 zł, w tym z odpłatności za przedszkole 60.538,40 zł (w 2014 roku była to kwota 65.962 zł). Pozostałe dochody szkoły z wynajmu pomieszczeń, agencji stołówki i kapitalizacji odsetek, świadczonych usług, czy też z darowizn wynoszą ok. 178.566,92 zł tj. o 35.500 więcej niż w 2014 roku. Dochody Zespołu Szkół Nr 2 to 257,09 zł z tytułu kapitalizacji odsetek i innych drobnych wpłat. Porównywalnie, jak w 2014 roku.

Rok 2015, to drugi rok, w którym gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla

klas I, II oraz IV szkół podstawowych i I klasy Gimnazjum oraz dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki. Dotacja wynosiła 37.650,67 zł, a wydatkowano 35.978,07 zł. Dokonano zwrotu dotacji, jako niewykorzystanej w wysokości 1.672,60 zł. Gmina otrzymała również dotację na program „Książki naszych marzeń” w wysokości 3.170 zł. Z dotacji zakupiono książki do wszystkich bibliotek szkolnych. Otrzymałą kwotę wydatkowano w całości.

Wpłynęło także 8.561 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki. Wykorzystano kwotę 7.034 zł. Z dotacji zakupiono podręczniki dla uczniów, którzy nie zostali objęci bezpłatnymi podręcznikami zakupionymi z „dotacji podręcznikowej.”

Gmina otrzymała także dotację na wychowanie przedszkolne - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 26.733 zł, a w rozdziale 80104 „Przedszkola” dotacja wyniosła 128.573 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2.251,63 zł. Dla porównania w 2014 r. wpłynęło 159.452 zł, czyli ok. 4 tys. zł więcej. Zwrotu dotacji dokonano, z powodu spadku liczby dzieci. Środki na 2015 roku były wnioskowane na podstawie liczby dzieci z dn. 30.09.2014 roku, natomiast rozliczenie należało dokonać na podstawie liczby dzieci z 30.09.2015 r.

Następnym działem jest dział **852 „Pomoc społeczna”**. Wykonanie wynosi 97,61%. Wpłynęło łącznie 3.784.021,77 zł. Głównym źródłem dochodu są tu dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane przez MGOPS. *Dotacje na zadania zlecone* zrealizowano w 99,98% założonego planu, co stanowi kwotę 2.421.603,71 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej 2.391.000 zł (plan 2.391.000 zł), na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki wydatkowano 26.550 zł (plan 26.550 zł), na wypłatę dodatków energetycznych 3.593,11 zł (plan 3.765,88 zł) na Kartę dużej rodziny gmina otrzymała 825 zł, jednak wykorzystano 460,60 zł. Ogólnie nie wykorzystano w 2015 roku i zwrócono Wojewodzie 537,17 zł. W porównaniu z 2014 rokiem jest to znikoma kwota, bo w 2014 roku oddaliśmy 35.063,24 zł, w tym głównie ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 28.128,09 zł.

Dotacje na zadania własne z zakresu działania opieki wykorzystano w 93,05%. Gmina otrzymała 1.351.269 zł dotacji, z czego zwrócono 93.910,52 zł (w 2014 r. oddano 70.544,48 zł). Wśród dotowanych zadań należy wymienić: zatrudnienie asystenta rodziny – wykorzystano 100% dotacji w wysokości 31.500 zł, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki – 26.365,18 zł (plan 27.000 zł), zasiłki i pomoc w naturze – 550.848,68 zł (plan 639.559 zł), zasiłki stałe 300.834,62 zł (plan 305.400 zł), utrzymanie MGOPS dofinansowano w kwocie 176.321 zł, co zostało wykorzystane w całości, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 171.489 zł, także wykorzystane w całości.

Ponadto wpłynęło tylko 4.029,20 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, pozostałe dochody to ok. 19.200 zł z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenia gminy za realizację zadań zleconych.

Także w tym dziale ujmuje się refundację otrzymaną z PUP w Szczecinku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych. Stanowi to kwotę 81.910 zł.

W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” przyjęto środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt systemowy realizowany przez MGOPS w kwocie 52.933,14 zł. Projekt był realizowany w I półroczu 2015 roku. Do projektu MGOPS należało zapewnić wkład własny w wysokości 5.881,46 zł.

Natomiast ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka gmina otrzymała w 2015 roku 543.620,04 zł na prowadzenie projektu „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”. Projekt ten jest finansowany w 100% ze środków unijnych. Projekt trwał od października 2013 do 31.12.2015 r. Pozyskano łącznie ok. 1.190.000 zł.

Kapitalizacja odsetek to kwota 95,16 zł.

Wykonanie w dziale wynosi 100,02%.

Kolejnym działem, gdzie wykonanie planu jest wysokie, jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Stanowi 99,10%. W dziale tym ujęto środki otrzymane na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 161.200 zł, co w całości wypłacono.

Ponadto gmina otrzymuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Wyprawka szkolna. Przyznano gminie 8.561 zł, a wypłacono 7.034 zł. Kwota 1.527 zł została zwrócona Wojewodzie. Nie wszyscy wnioskodawcy spełnili kryterium dochodowe, a także nie wszystkie wydatki były wydatkami kwalifikowanymi. W 2015 roku dotacja została zmniejszona, ponieważ gmina otrzymuje dotację na zakup bezpłatnych podręczników dla klas I, II i IV w szkołach podstawowych i dla klasy I gimnazjum oraz dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki. Dlatego część uczniów, która kwalifikowała się wcześniej do zakupu podręczników z dotacji na wyprawkę szkolną otrzymuje w chwili obecnej bezpłatne podręczniki z innej dotacji.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wpłynęło 1.505.054,79 zł, co stanowi 100,12% założonego planu. Zaksięgowano wpływy od mieszkańców pokrywające 10% wkładu do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 7.604,02 zł (zaległości wynoszą już tylko 175,90 zł), dochody za wywóz ścieków – 54.879,59 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 472,77 zł. Wpłynęła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska 183.807 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi księguje się w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami. Dochody z tego tytułu wynoszą 473.682,96 zł, w tym od osób fizycznych 389.066,96 zł, a od osób prawnych 84.616 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 wynoszą 81.694,68 zł.

Naliczono karę pieniężną w wysokości 500 zł za przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji nie posiadającej statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu Szczecińskiego. Z tytułu kosztów upomnień wpłynęło 1.702 zł. Wpłynęła dotacja związana z realizacją projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - Gmina Biały Bór” w wysokości 434.175,65 zł, z tym, że 394.179,82 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 39.995,83 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dochody za oczyszczanie i utrzymanie zieleni na terenie miasta na podstawie umowy z GDDKiA wynosiły 46.625,54 zł. Wpłynęła w 2015 r. dotacja z PROW na zagospodarowanie parku miejskiego w wysokości 249.982,85 zł. Inwestycja była wykonana w 2014 roku. Gmina miała zaciągniętą pożyczkę na sfinansowanie tego zadania którą także spłaciła w 2015 roku. Wpłynęła dotacja z PROW do inwestycji „Montaż lamp hybrydowych w gminie Białym Borze- II etap” w wysokości 33.690 zł (refundacja wydatków z 2014 roku).

Opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszone na rzecz gminy stanowiły kwotę 17.434,92 zł, dochody z opłaty produktowej – 497,58 zł.

Dział **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w którym wykonanie wynosi 101,74%. Wpłynęło 2.578,40 zł tytułem wynajmu świetlic wiejskich. Z darowizn dla sołectw wpłynęło 5.050 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację z PROW w wysokości 18.421 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na inwestycję „Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** wpłynęło 76.319 zł, z czego 60.469 zł, jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na inwestycję „Utworzenie miejsc rekreacyjnych- wypoczynkowych- budowa siłowni plenerowych”, a 15.850 zł, jako pomoc finansowa z Urzędu

Marszałkowskiego na remont szatni budynku na Stadionie Miejskim w Białym Borze.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela 2

Dochody własne w 2015 roku udało się dość dobrze wykonać, bo jest to 98,83%. W 2014 roku było to tylko 78,37% zaplanowanych środków. Udziały w podatku dochodowym zrealizowano w 100,87%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone w 98,31%. Jeśli natomiast analizować dotacje celowe otrzymane na zadania własne to wykonanie wynosi 97,11%, także nieco lepiej niż w roku wcześniejszym. Wśród dotacji na zadania własne należy wymienić dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących, jak i na realizację inwestycji.

Tabela 2

DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 078 534,00	9 960 966,12	98,83
1	0310	Podatek od nieruchomości	3 340 400,00	3 268 101,27	97,84
2	0320	Podatek rolny	177 400,00	179 882,18	101,40
3	0330	Podatek leśny	400 500,00	401 002,61	100,13
4	0340	Podatek od środków transportowych	128 793,00	129 446,12	100,51
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 200,00	1 833,00	152,75
6	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	31 000,00	32 590,00	105,13
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	303,00	497,58	164,22
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 201,00	106,32
9		Wpływy z opłat lokalnych	554 017,00	550 578,92	99,38
a)	0490	* inne opłaty lokalne	554 017,00	550 578,92	99,38
10	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 041 000,00	1 042 131,80	100,11
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 415,00	21 283,67	51,39
12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 971,00	123 971,70	100,00
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 250,00	147 162,99	135,95
14	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 991 684,00	1 864 106,85	93,59
15	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	41 528,00	40 386,09	97,25
17	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	658 537,00	699 450,07	106,21

18	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 620,00	583 201,72	100,10
19	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	105 600,00	123 034,54	116,51
20	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 280,00	963,87	75,30
21	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	12 544,98	109,09
22	0920	Pozostałe odsetki	4 341,00	4 899,34	112,86
23	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 140,00	11 390,00	103,35
24	0970	Wpływy z różnych dochodów	684 785,00	683 463,27	99,81
25	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 175,46	103,51
26	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)	12 770,00	13 167,09	103,11
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 078 148,00	2 102 479,02	101,17
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 148,00	2 091 245,00	100,87
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	11 234,02	224,68
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 753 426,27	6 639 030,96	98,31
1	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 876 897,21	2 874 687,44	99,92
a)		* opieka społeczna	2 422 140,88	2 421 603,71	99,98
b)		* administracja rządowa	35 171,00	35 171,00	100,00
c)		* aktualizacja spisu wyborców	919,00	919,00	100,00
d)		* zwrot podatku akcyzowego	335 554,66	335 554,66	100,00
e)		* wybory Prezydenta RP	22 162,00	22 162,00	100,00
f)		* wybory do sejmiku i senatu	13 028,00	13 028,00	100,00
g)		* referendum	10 271,00	10 271,00	100,00
h)		* podręczniki	37 650,67	35 978,07	95,56
2		Na zadania własne gminy - razem:	3 876 529,06	3 764 343,52	97,11
a)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 351 269,00	1 257 358,48	93,05
b)	2327 i 2329	* na realizację przez MGOPS programu POKL wniosek pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim"	52 933,14	52 933,14	100,00
c)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym	161 200,00	161 200,00	100,00
d)	2030	* na wychowanie przedszkolne	155 306,00	153 154,37	98,61

e)	2040	* na zakup podręczników szkolnych-wyprawka	8 561,00	7 034,00	82,16
f)	2030	* dotacja na projekt "Książki naszych marzeń"	3 170,00	3 170,00	100,00
g)	2030	* zwrot 10% wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2014 rok	27 965,96	27 965,96	100,00
h)	2007 i 2009	* realizacja przez Urząd Miejski programu POIG, projekt „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”.	52 653,24	52 653,24	100,00
i)	2007	*refundacja wydatków poniesionych na organizację 11 listopada 2014 roku	7 496,00	7 496,00	100,00
j)	2710	* pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu szatni w budynku na Stadionie w Białym Borze	15 850,00	15 850,00	100,00
k)	6207	* dotacja z PROW do inwestycji "Doposażenie kąpieliska miejskiego w Białym Borze" (refundacja wydatków za 2014 r.)	24 999,00	24 999,00	100,00
l)	6207 i 6209	* realizacja przez Urząd Miejski programu POIG, projekt „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”- zakup komputerów	490 966,80	490 966,80	100,00
ł)	6207	* dotacja (refundacja) z RPO na budowę remizy OSP Biały Bór	443 000,00	427 822,91	96,57
m)	6207	* dotacja na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze (refundacja wydatków z 2014 roku)	12 248,00	12 248,00	100,00
n)	6207	* dotacja do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska	183 807,00	183 807,00	0,00
o)	6207	* Dotacja z PROW do inwestycji "Zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze"	249 982,00	249 982,85	100,00
p)	6207	* dotacja z PROW do inwestycji "Montaż lamp hybrydowych w Gminie Biały Bór" (refundacja wydatków z 2014 r.)	33 690,00	33 690,00	100,00
r)	6207	* dotacja z PROW do inwestycji "Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele" (refundacja wydatków z 2014 roku)	18 421,00	18 421,20	100,00
s)	6207	* dotacja z PROW do inwestycji "Utworzenie miejsc rekreac.-sportowych - budowa siłowni plenerowych" (refundacja wydatków z 2014 roku)	60 469,00	60 469,00	100,00
t)	6330	* zwrot 10% wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2014 rok	8 945,92	8 945,92	100,00

u)	6290	*dotacja z PCPR w Szczecinku (Powiat Szczecinecki) na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	100,00
w)	6617	*dotacja z POiŚ do rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych - Liderem projektu był ZMiGDP	394 179,00	394 179,82	100,00
z)	6619	*dotacja z WFOŚiGW do rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych - Liderem projektu był ZMiGDP	39 417,00	39 995,83	101,47
V.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 030 023,00	7 030 023,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa	5 296 200,00	5 296 200,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 395 462,00	1 395 462,00	100,00
3	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	338 361,00	338 361,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	25 940 131,27	25 732 499,10	99,20

Podsumowując zrealizowane dochody w 2015 roku należy zauważyć, że dochody ogółem zostały dużo lepiej wykonane niż w 2014 roku. Wpłynęło o 798.000 zł więcej pieniędzy. Dochody bieżące wykonano lepiej o 1.277.000 zł, natomiast z dochodów majątkowych otrzymaliśmy mniej o 478 tys., niż w 2014 roku, co jest uzasadnione, bo nie realizujemy inwestycji, zakończyła się perspektywa unijna 2007-2014, więc nie wpłynęły już dotacje inwestycyjne. Oczywiście zaplanowane dochody majątkowe były na poziomie dochodów wykonanych.

Zintensyfikowane działania przyjęte, m.in. w programie postępowania naprawczego, do realizacji w 2015 roku, przyniosły dobre efekty. Także dochody własne, czyli podatki i opłaty lokalne zostały wykonane o prawie 207.000 zł więcej niż w 2014 roku.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 3

Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2015rok:

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na 2015	Wpłaty za 2015	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	238 656,51	245 364,35	303 135,18	180 885,68
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu komunalnych	54 844,29	15 709,25	1 249,91	69 303,63
3.	Należności za pozostałe usługi- ścieki komunalne	105 295,71	50 110,78	54 879,59	100 526,90
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	34 877,43	9 407,06	332,54	43 951,95
	Razem	433 673,94	320 591,44	359 597,22	394 668,16

Tabela nr 4**Tabela zaległości czynszowych za lata 2014-2015**

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2014	Rok 2015	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	238 656,51	180 885,68	57 770,83	0,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu komunalnych	54 844,29	69 303,63	0,00	14 459,34
3.	Należności za pozostałe usługi- ścieki komunalne	105 295,71	100 526,90	4 768,81	0,00
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	34 877,43	43 951,95	0,00	9 074,52
	Razem	433 673,94	394 668,16	62 539,64	23 533,86

Zaległe zobowiązania w stosunku do roku 2014 zostały zmniejszone o kwotę 62.539,64 zł, wzrosły naliczone odsetki o kwotę 23.533,86 zł złotych.

W roku 2015 wzrosło zadłużenie za najem lokali mieszkalnych u najemców stale unikających opłat:

1. miasto Biały Bór - 10.989,87 zł (14 lokali)
2. wieś - 21.054,08 (23 lokale)

Pozostałe usługi obejmują salda, które pozostały po zlikwidowanym w 2011 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (57.638,21 zł) oraz zaległości z lat 2012-2015 za świadczone usługi wywozu nieczystości płynnych.

W roku 2015 poczyniono szereg działań mających na celu zmniejszenie zadłużenia. Działania okazały się częściowo skuteczne, co obrazują powyższe tabele.

Wysłano 67 upomnień i pism oraz 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. W roku 2015 roku zadłużenie odpracowywała jedna osoba. Kwota odpracowania wyniosła 5.262 zł.

Na dzień 31.12.2015 zawarte są 22 porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia, 4 sprawy są egzekwowane komorniczo - na kwotę 29.837,78 zł, natomiast 3 sprawy na kwotę 20.474,06 zł komornik umorzył postępowanie z braku możliwości wykonania zajęcia.

Celem uniknięcia wzrostu zadłużenia z tytułu zużycia wody w lokalach komunalnych zamontowano 26 wodomierzy przedpłatowych. 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.

W 2015 roku umorzono 4.300,93 zł zaległości czynszowych i odsetkowych, a dla porównania w 2014 roku umorzenia wynosiły 13.491,14 zł.

Przygotowano 4 pozwy o zapłatę za zaległości czynszowe do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kwotę 33.691,88 zł

W miesiącu lipcu 2015r. odzyskano drogą eksmisji lokal mieszkalny przy ul. Żymierskiego 2/6 w Białym Borze. Odzyskany lokal dołączono do lokalu Żymierskiego 2/2 w Białym Borze.

W roku 2015 sprzedano dwa lokale mieszkalne:

- Sępolno Wielkie 59
- Sądowa 5/4

Na dzień 31.12.2015 gmina zarządza 84 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 3.957,78 m², w tym 18 lokali socjalnych.

Obowiązujące stawki czynszowe zgodne z zarządzeniem nr 10/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 15 stycznia 2008 r. wynoszą:

- stawka bazowa, lokale komunalne - 3 zł/m²
- stawka za lokale socjalne 50% stawki bazowej - 1,50 zł/m²

Ze względu na stosowane zgodnie z zarządzeniem zniżki wynikające z wyposażenia mieszkania średnia cena za najem komunalnych mieszkań wynosi: 2 zł/m².

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 rok stanowią łączną kwotę **6.590.363,00 zł**, z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 4.046.471,69 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 61,40%.

Pozostały przypis, to opłata eksploatacyjna w kwocie 1.038.062,60 zł, wynajem mienia komunalnego 201.974,48 zł, sprzedaż mienia komunalnego 581.604,69 zł, oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osób fizycznych i prawnych w kwocie 20.593,59 zł.

Przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 502.358,00 zł, zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne 52.774,45 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 123.988,75 zł, opłata adiacencka 22.504,65 zł oraz opłata za korzystanie z przystanku 30,10 zł.

Należności do pobrania w 2015 roku zostały zwiększona o **414.750,22 zł** z powodu zaległości z lat ubiegłych czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2015 roku stanowią łącznie kwotę **7.005.113,22 zł**.

Wpłaty należności na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią łączną kwotę **6.504.197,24 zł**, z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 3.978.432,18 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 809.082,64 zł, za podatek eksploatacyjnej 1.042.131,80 zł oraz odpady komunalne 473.682,96 zł. Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego za 2015 rok wynosi 54.361,24 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 123.971,70 zł oraz wpłaty za opłatę adiacencką 22.504,65 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 31.12.2015r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **133.402,66zł**, które uległy zmniejszeniu w stosunku do 2014r. o kwotę 16.030,69 zł; z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie **136.752,06zł** (zmniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 75.921,98zł), zaległości w podatku od posiadania środków transportowych to kwota **9.353,10 zł** (wzrost o kwotę 5.656,97zł),

łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie **113.091,96 zł** (wzrost o kwotę 30.069,55zł) , a z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaległości stanowią kwotę **19.597,70 zł** (wzrost o kwotę 3.338,00zł).

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą **81.474,68 zł** i wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 29.457,36 zł (56,62%).

W II półroczu 2015 roku wystawiono 364 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 280 tytułów wykonawczych. Największe trudności w ściąganiu zaległości z tytułu podatków ma Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 63.835,00 zł i na dzień dzisiejszy egzekucja jest całkowicie bezskuteczna.

Problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma również Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 53.905,00 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 2015 r. wpłynęła kwota 3.418,29 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosi 23.853,48 zł.

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą przede wszystkim trzech podmiotów: „SZÓSTKA” sp. z o.o. – zaległość na dzień 31.12.2015r. wynosiła **25.119,50 zł** (Gmina prowadzi rozmowy z podatnikiem w sprawie przejęcia nieruchomości za długi Spółki) , TORFOWISKO BIAŁY BÓR sp. z o.o. - zaległość w kwocie **39.493,60 zł** (objęta tytułami wykonawczymi) oraz INTRA Sp z o.o Wejherowo – zaległość w kwocie **68.752,56zł** (na tę zaległość dokonano zgłoszenia wierzytelności do syndyka, w tym przypadku postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone). Zaległości w/w podatników stanowią 99,9% ogółem zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dotyczą kilkudziesięciu podatników i kwoty te nie przekraczają 2 tys. zł.

Ściągальność poszczególnych podatków w gminie została przedstawiona w tabeli Nr 5.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły 473.580,00 zł, w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 43.790,00 zł. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2015 roku, stanowiły kwotę 303.173,00 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). W kontekście wyżej wymienionego zwolnienia nastąpiła tendencja spadkowa w odniesieniu do 2014r., (zwolnienie w podatku od nieruchomości stanowiło wówczas kwotę 901.901,00 zł). 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 8.262,60 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 7.320,60 zł). Organ podatkowy wydał również decyzję o przesunięciu ustawowego terminu płatności przypadającego poza rok obliczeniowy z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 15.473,00 zł. (Beneficjentem wyżej wymienionej pomocy jest lokalny przedsiębiorca prowadzący działalność sezonową). 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. Warto zauważyć, że kwota umorzonych i odroczonych terminów płatności podatków uległa znacznemu obniżeniu w stosunku to 2014r., gdzie wówczas kształtowała się w ogólnej kwocie 204.559,59 zł. Tendencja spadkowa zwolnień i umorzeń podatków to konsekwencja realizacji zaleceń programu naprawczego Gminy Biały Bór.

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

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA 2015 ROKU

Tabela Nr 5

Lp.	Rodzaje Należności	Przepisy na 2015 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2015 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2015 r.		Saldo	Ściągalność w %
					Ogółem 31.12.2015r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty		
1	Środki transportu od osób fiz.	133 202,00	3 598,42	136 800,42	128 653,12	3 655,63	9 353,10	1 205,80	8 147,30	94,04
2	Środki transportu od osób pra.	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Podatek od nieruchomości o/fiz	1 012 084,11	180 564,02	1 192 648,13	968 687,83	62 826,36	235 110,16	11 149,86	223 960,30	81,22
3	Podatek od nieruchomości os praw.	2 311 442,00	121 156,39	2 432 598,39	2 299 413,44	63 061,29	133 402,66	217,71	133 184,95	94,52
5	Podatek rolny o / fizycz	140 916,27	18 756,22	159 672,49	133 450,37	8 331,79	28 159,90	1 937,78	26 222,12	83,58
6	Podatek rolny osoby prawne	46 492,00	-58,04	46 433,96	46 431,81	0,00	2,19	0,04	2,15	100,00
7	Podatek leśny o /fizyczne	10 243,31	1 363,40	11 606,71	9 700,61	605,64	2 046,96	140,86	1 906,10	83,58
8	Podatek leśny osoby prawne	391 299,00	-1,56	391 297,44	391 302,00	0,00	0,50	5,06	-4,56	100,00
9	Użytkowanie wieczyste os fizycznych	8 354,69	241,93	8 596,62	8 448,95	223,85	406,68	259,01	147,67	98,28
10	Użytkowanie wieczyste os.praw.	12 238,90	561,50	12 800,40	12 834,72	561,50	0,00	34,32	-34,32	100,27
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki	17 359,16	-130,03	17 229,13	17 341,43	87,19	353,70	466,00	-112,30	100,65
12	Dzierżawy mienia kom.	36 390,90	5 802,71	42 193,61	35 782,18	1 364,50	6 639,43	228,00	6 411,43	84,80
13	Dzierżawy roczne mien.kom	14 833,09	245,16	15 078,25	14 086,02	0,00	992,23	0,00	992,23	93,42
14	Wynajem mienia komun.	133 391,33	4 736,27	138 127,60	137 704,65	4 703,49	1 848,09	1 425,14	422,95	99,69

15	Sprzedaż mienia os fizycznych	-1 597,03	14 080,00	12 482,97	-317,03	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	-2,54
16	Sprzedaż mienia os prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sprzedaż mienia os prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sprzedaż gruntu os.fizyczne	557 581,72	-0,08	557 581,64	557 581,72	0,00	0,00	0,08	-0,08	100,00
19	Sprzedaż lokali osoby fizyczne	25 620,00	0,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20	Opłata eksploatac.os. fizycz	446 430,00	2,00	446 432,00	446 432,00	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21	Opłata eksploatac.os. Prawne	591 632,60	15 594,10	607 226,70	595 699,80	9 376,70	19 597,70	8 070,80	11 526,90	98,10
22	Opłata za gospodar.odpadami os. fizyczne	417 552,00	46 623,43	464 175,43	389 066,96	21 470,37	81 474,68	6 366,21	75 108,47	83,82
23	Opłata za gospod.odpadami os. prawna	84 806,00	-28,60	84 777,40	84 616,00	0,00	220,00	58,60	161,40	99,81
24	Opłata za korzystanie z przystanku	30,10	-4,50	25,60	30,07	0,00	0,01	4,48	-4,47	117,46
25	Zezwolenie sprzedaż alkoholu os. fizyczna	48 976,84	-40,20	48 936,64	48 959,79	0,00	0,03	23,18	-23,15	100,05
26	Zezwolenie sprzedaż alkoholu os. prawna	75 011,91	0,02	75 011,93	75 011,91	0,00	0,02	0,00	0,02	100,00
27	Zajęcie pasa drogowego os. fizyczna	1 037,52	1 625,13	2 662,65	2 571,06	1 629,00	117,84	26,25	91,59	96,56
28	Zajęcie pasa drogowego os. prawna	51 736,93	62,53	51 799,46	51 790,18	56,99	12,28	3,00	9,28	99,98
29	Opłata adiacencka o/f	1 985,40	0,00	1 985,40	1 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30	Opłata adiacencka o/p	20 519,25	0,00	20 519,25	20 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R A Z E M	6 590 363,00	414 750,22	7 005 113,22	6 504 197,24	177 956,30	532 538,16	31 622,18	500 915,98	92,85

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2015 ROKU

Wydatki budżetu za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 24.837.653,07 zł, co stanowi 97,48% rocznego planu. W 2014 r. wykonanie wyniosło 90,43%.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące:** Plan 23.629.594,47 zł Wykonanie 22.988.793,84 zł, czyli 97,29%;
2. **wydatki majątkowe:** Plan 1.850.818,80 zł Wykonanie 1.848.859,23 zł, czyli 99,89%.

Zgodnie z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Przyjęty budżet i jego kolejne zmiany w 2015 roku nie spełniały tego przepisu. Planowane wydatki bieżące były wyższe o 313.487,92 zł od dochodów bieżących

Natomiast art. 242 ust. 2 został spełniony. Wykonane wydatki bieżące były niższe o 134.011,34 zł od wykonanych dochodów bieżących.

Należy zauważyć, że w trakcie realizacji programu naprawczego gmina nie musi spełniać wymagań art. 242 ust. 1 i 2. Pomimo tego gmina podejmuje starania, aby spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych, co częściowo się udaje.

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2015 wg działów przedstawia tabela 6.

TABELA 6

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2015 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.15	Wykonanie planu na dzień 31.12.15	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339 484,66	339 039,54	99,87%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ	538 000,00	537 080,85	99,83%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 609,40	130 606,97	100,00%
630	TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	947 743,88	930 729,21	98,20%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 600,00	63 070,04	99,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 325 143,00	3 265 834,30	98,22%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	46 380,00	46 380,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900 644,00	1 587 111,27	83,50%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	618 957,80	99,83%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 128,00	13,17	0,13%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 174 618,67	7 123 503,09	99,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	321 583,00	315 136,16	98,00%

852	POMOC SPOŁECZNA	5 312 173,88	5 202 416,31	97,93%
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 168,78	663 168,78	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 079,00	364 551,71	99,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 717 698,00	2 648 769,40	97,46%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 059,00	732 007,59	99,99%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	231 300,00	229 276,88	99,13%
RAZEM:		25 480 413,27	24 837 653,07	97,48%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w **97,48%**. Tylko w dwóch rozdziałach wykonanie jest niższe niż 90% tj. w rozdziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i w rozdziale 758 „Różne rozliczenia”.

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

Poniżej zostaną opisane tylko wydatki bieżące w rozbiciu na poszczególne działy.

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wydatkowano łącznie 339.039,54 zł, co stanowi 99,87% planu. Głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników 328.975,16 zł, obsługa wypłaty akcyzy ok. 6.600 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 3.273,98 zł. Rozliczeń do Izby dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano ok. 100 zł tytułem wpłat składek dla Spółek Wodnych w Szczecinku oraz 100 zł, jako nagroda dożynkowa.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”** ujęte są dopłaty do taryf wody. Wydatkowano na ten cel w 2015 roku kwotę 537.080,85 zł. Dla porównania w 2014 r. wydano 683.159,74, a w 2013 roku 488.645,62 zł. Plan zrealizowano w 99,83%

W dziale **600 „Transport i łączność”** ujęte jest rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Wykonanie w dziale wynosi 100% założonego planu, na wydatki bieżące 94.861,99 zł, a na inwestycje 35.744,98 zł.

Wśród wydatków bieżących należy wymienić: odśnieżanie ok. 16.400 zł (mniej o 4.700 zł niż w 2014 roku), naprawa dróg gminnych 61.750 zł, na zakupy znaków, opracowanie projektu zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną w Trzebielu, delegacje, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej łącznie ok. 16.700 zł.

Na wydatki w dziale **630 „Turystyka”** przeznaczono kwotę 40.000 zł, tytułem dotacji dla BCKIR na utrzymanie plaży miejskiej 40.000 zł. Wykonanie stanowi 100% 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 98,20%. Wydatkowano łącznie 930.729,21 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 879.994,38 zł, a wydatki majątkowe 50.734,83 zł. W ramach tych środków zatrudniano

istniejącą grupę budowlaną. Koszty z tego tytułu wynosiły 303.873,51 zł (mniej o ok. 35 tys., co jest efektem programu naprawczego). Ponadto ujmuję 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. 63.100 zł. Natomiast w 2015 roku wydano na odpisy na fundusze remontowe od mieszkań komunalnych, utrzymanie mieszkań komunalnych, klatek schodowych, remonty „tkanki mieszkaniowej” będących w zarządzie Urzędu Miejskiego przeznaczono ok. 336.000 zł. Odprowadzono 151.059 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Estetyzacja miasta, zapłata za energię na targowisku, konserwacja ogrodzeń to kwota 26.163,45 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatkowano łącznie 63.070,04 zł, przeznaczając kwotę 58.013,36 zł na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, w tym mapy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium planowania przestrzennego dla gminy, a 5.056,68 zł na utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych. Na rozdział – plany zagospodarowania przestrzennego w 2014 roku wydatkowano ok. 30 tys. zł mniej. W dziale 710 plan wykonano w 99,17%.

Dział **750 „Administracja publiczna”** został wykonany w 98,22%. Łącznie wydatkowano 3.265.834,30 zł.

W ramach tego działu znajduje się rozdział Urzędy wojewódzkie, w którym ujmuję 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 2015 roku 95.074,83 zł, a dotacji otrzymaliśmy 35.171 zł. Niestety dotacji wystarcza na pokrycie ok. 37% 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. Aby odzyskać brakujące środki można jedynie wystąpić na drogę sądową z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Kolejnym rozdziałem są rady gmin. Wydatkowano tu 115.293,74 zł, prawie tyle samo co w 2014 roku. Środki przeznaczono na obsługę rady, sesji miejskich, komisji, diety radnych. Diety sołtysów są ujęte w rozdziale 75095. Wykonanie wynosi 92,23%. Planu nie wykorzystano w wysokości 9.700 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” został obciążony kosztami funkcjonowania urzędu, wynagrodzeń pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii, materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na wynagrodzenia wydano 1.941.023,01 zł. Warto podkreślić fakt, że w 2014 roku wynagrodzenia stanowiły kwotę 2.077.490,13 zł tj. w 2015 roku wydano o ok. 136 tys. zł mniej. Wyplacono jedną odprawę emerytalną. Odpis na ZFŚS wzrósł o 8.500 zł w porównaniu z 2014 rokiem. Łącznie w rozdziale wydatkowano 2.424.389,82 zł. (w 2014 r. 2.487.130,95 zł).

W rozdziale 75045 „komisje poborowe” wyplacono 1.320 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, badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych, na które przeznaczono łącznie ok. 421.457,02 zł. W porównaniu do 2014 roku

wydatkowano więcej o 161.000 zł, co oznacza, że więcej ludzi z gminy otrzymało zatrudnienie. Na diety sołtysów wydatkowano 61.200 zł. Ujmuje się tu także opłaty i składki wnoszone do ZMIGDP, Związek Miast Polskich, Konwent Polsko-Ukraiński i PZU lub TUW, na które przeznaczono kwotę 91.663,12 zł. Ponadto wykazuje się tu także wszystkie wydatki związane z obsługą podatków w gminie (materiały biurowe, koszt przesyłek pocztowych, inkaso sołtysów). Na obsługę podatków wydano ok. 55.900 zł.

W rozdziale łącznie wydatkowano 630.171,86 zł, co stanowi 99,32% planu. W porównaniu z 2014 rokiem wydano o ok. 170.000 zł więcej.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej..”** wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców w wysokości 919 zł. Na to zadanie gmina otrzymała w 100% dotację. Ponadto w 2015 był bogaty w wybory, na wybory Prezydenta RP gmina otrzymała 22.162 zł, na wybory do sejmiku i senatu – 13.028 zł, a na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum wpłynęło 10.271 zł. Wszystkie dotacje wykorzystane w 100%.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano 1.587.111,27 zł, co stanowi 83,50% planu. W 2014 roku wydano o 498 tys. mniej na wydatki bieżące. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, Straży Miejskiej i zarządzaniem kryzysowym.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 150.475,34 zł, tj. o 14 tys. mniej niż w 2014 roku. 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 70.000 zł dotacji. Zatrudnienie kierowców z tej jednostki jest natomiast finansowane bezpośrednio z budżetu gminy. Ponadto w 2015 roku wydano 262.293,12 zł na inwestycje.

Wydatki Straży Miejskiej wyniosły 1.170.651,81 zł i są to w całości wydatki bieżące. W porównaniu z 2014 rokiem wydano mniej o 511.315,74 zł Są to m.in. skutki wprowadzenia programu naprawczego. Łącznie na wynagrodzenia w 2015 roku wydano 707.059,09 zł (w 2014 roku - 883.465,03 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 463.592,72 zł, to wydatki na materiały biurowe, delegacje, szkolenia, telefony, akcesoria komputerowe, koszty przesyłek pocztowych. Wykonanie w rozdziale wynosi 81,99%.

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

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących to kwota 1.505.301,23 zł

Zgodnie z art. 20d ust 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) dochody uzyskane z grzywien 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 Białą Bór wygląda to następująco:

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH I PLANOWANYCH W 2015 ROKU NA POPRAWĘ
BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 20D USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH**

TABELA Nr 7

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	WYKONANIE NA 31.12.2015	Dofinan- sowanie	Środki własne gminy
	Dział	Rozdział	§				
1	600	60016	4170-4700	Bieżące utrzymanie dróg	94 861,99	0,00	94 861,99
2	600	60016	6050-6059	Budowa i modernizacja dróg gminnych	35 744,98	0,00	35 744,98
3	754	75416	3020-4700	Utrzymanie Straży Miejskiej, w tym przesyłki pocztowe, pogadanki w szkołach, materiały biurowe, szkolenia strażników, umundurowanie, wynagrodzenia	1 170 651,81	0,00	1 170 651,81
4	900	90015	4260-4300	Oświetlenie uliczne	505 953,04	0,00	505 953,04
RAZEM WYDATKI					1 807 211,82	0,00	1 807 211,82

TABELA Nr 8. KOŃCOWE PORÓWNANIE DOCHODÓW Z WYDATKAMI ZA 2015 ROK

1	DOCHODY	Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	1 505 301,23
2	WYDATKI	Wydatki na poprawę bezpieczeństwa (środki własne gminy)	1 807 211,82
RÓŻNICA		gmina wydatkowała więcej niż uzyskała dochodów z fotoradarów	-301 910,59

W 2015 roku w gminie Biały Bór przeznaczono te środki na bieżące utrzymanie dróg, na wykonie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, na utrzymanie Straży Miejskiej 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 ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w 2015 roku stanowiły kwotę 1.505.301,23 zł, natomiast wydatki na poprawę bezpieczeństwa w gminie wydano 1.807.211,82 zł. Jasno z tego wynika, że wszystkie środki uzyskane z urządzeń rejestrujących zostały odpowiednio zagospodarowane, dzięki czemu art. 20d ust 1 ustawy o drogach publicznych został spełniony.

Zatem należy jasno podkreślić, że koszty utrzymania straży miejskiej powinny być finansowane z dochodów z grzywien za wykroczenia drogowe. Takie stanowisko podtrzymała także Najwyższa Izba Kontroli, podczas kontroli przeprowadzonej w 2013 roku w zakresie art. 20d ustawy o drogach publicznych.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki w wysokości 3.691 zł. Na początku roku została

zawiązana rezerwa celowa w wysokości 60.000 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 618.957,80 zł tj. o ok. 44.000 zł mniej niż w 2014 roku.

Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu w 2015 roku, spłaciła natomiast ze środków własnych 821.267 zł rat kredytów i pożyczek, co przyczyniło się do spadku odsetek.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** wykonany został tylko w 0,13%. Ujmuje się tu prowizje bankowe pobierane od wpłat podatków i opłat lokalnych. Podatnicy nie są obciążani dodatkowo tymi kosztami. W 2015 roku bank pobrał tylko 13,17 zł prowizji. Ponadto nie wykorzystano 10.108 zł rezerwy ogólnej Burmistrza.

Dużym działem jest dział **801 „Oświata i wychowanie”**, w którym wydatkowano **7.123.503,09 zł**, co stanowi 94,12% planu. (W 2014 roku wydano 7.684.538,51 zł). W 2015 roku wydatki bieżące stanowią kwotę 6.986.544,92 zł, a inwestycje 136.958,17 zł. W porównaniu z 2014 rokiem, w tym dziale wydatki bieżące są niższe o 280.395,81 zł. Jest to efekt wprowadzanych w 2013 i 2014 roku zmian w oświacie. Wśród nich należy wymienić: utworzenie dwóch filii ze szkół w Sępólnie Wielkim i Drzonowie, łączenie godzin lekcyjnych, sprzedaż gimbusa i przekazanie transportu dla przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, oddanie stołówki w ajencję, a przez te zmiany zmniejszenie liczby etatów. Zmniejszenie odpisu na doksztalcanie nauczycieli, zmniejszenie wysokości dodatków mieszkaniowych i odpisu na fundusz zdrowotny.

W dziale finansuje się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników 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, doksztalcania nauczycieli. Natomiast od 2015 roku utworzono nowy rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze wydatkował w tym dziale 5.873.042,16 zł (w 2014 roku 6.145.681,76 zł), a Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze wydatkował 1.026.673 zł (w 2014 roku 1.012.071,05 zł).

Szczegółowe sprawozdania ze szkół stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

W dziale tym, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęte są także koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Na ten cel wydatkowano 78.201,49 zł (w 2014 wydano 97.802,77) zł. Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Szczecinku wyniosła w skali roku ok. 12.800 zł. Tłumaczenia, koszty pocztowe i inne wydatki administracyjne ok. 800 zł.

851 „Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia. Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert przekazano dla stowarzyszeń dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 15.500 zł.

Na program profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 262.207,38 zł. 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 spektakl profilaktyczny pn. „Mniam, mniam”, kierowany do uczniów szkoły

podstawowej klas I-VI, piknik rodzinny w sołectwie Grabowo, program profilaktyczny „Syrena”, kierowany do dzieci i młodzieży ze szkół gminnych, a także program „Zaczarowany prezent” dla uczniów klas O-III oraz program „Uwierz w siebie” dla klas IV-VI. Zorganizowano także program pn. „Nie zamykaj swojego życia” dla uczniów gimnazjów i uczniów szkoły średniej w Białym Borze oraz spotkanie z rodzicami pod hasłem „Znajdź czas dla swojego dziecka”. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny, jako czynnika chroniącego dziecko przed używaniem narkotyków.

Prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także innych nowoczesnych uzależnień np. od Internetu, telewizji, cyberprzemocy. Prowadzony jest zespół interdyscyplinarny zajmujący się pomocą rodzinom dotkniętym przemocą. 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.

Ponadto w 2015 roku realizowany był program rehabilitacji mieszkańców gminy Biały Bór, na który wydano 31.999,98 zł.

Zespół Szkół nr 2 wydatkował w rozdziale 85156 kwotę 5.428,80 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

W dziale wydatki wykonano w 98,00%, co stanowi kwotę 315.136,16 zł.

Na dział **852 „Pomoc społeczna”** wydatkowano środki w łącznej kwocie 5.202.416,31 zł, co stanowi 97,93% planu. W 2014 roku wydano 5.087.966,87 zł. Wypłacane są tu świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, udzielana jest pomoc w naturze. Prowadzony jest dział Wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie asystenta rodzin. Opłacane są także składki zdrowotne za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej. Opłaca się pobyty osób w ośrodkach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi specjalistyczne, dożywianie dzieci i młodzieży, utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka).

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

1. świadczenia rodzinne - wydatkowano 2.391.000 zł, zobowiązania 7.491,09 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne 26.550 zł,
3. wypłata dodatku energetycznego – 3.593,11 zł,
4. Karta Dużej Rodziny – 460,60 zł.

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 (wydano 67.708,92 zł, dotacja 31.500 zł, wkład gminy to kwota 36.208,92 zł). Zobowiązania wynoszą 7.487,93 zł,
2. opłata składek społecznych (wydano 26.365,18 zł sfinansowane w całości z dotacji), zobowiązania 129,60 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze, na które wydatkowano 900.072,46 zł (z dotacji 550.848,68 zł, ze środków gminy 349.223,78 zł). Należy podkreślić, że wysokość wypłaconych zasiłków znacznie spadła - w 2015 roku wypłacono prawie o 102.000 zł mniej w stosunku do 2014 roku. Należy także zauważyć, że nie wykorzystano dotacji w wysokości 88.710 zł. Zobowiązania 12.772,94 zł, w tym wymagalne 5.827,73 zł.
4. na dodatki mieszkaniowe wydano 365.377,94 zł w całości ze środków gminy. Z roku na rok gmina wypłaca coraz więcej dodatków mieszkaniowych. W 2014 roku była to kwota 329.998,56 zł. A w 2013 roku wypłacono jeszcze o 30.000 zł mniej dodatków.
5. zasiłki stałe – 300.834,62 zł (100% z dotacji). W 2014 r. wypłacono o 28.600 zł mniej
6. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 625.185,21 zł (ze środków gminy

- 448.864,21 zł, z dotacji 176.321 zł). W 2014 roku wydano o 81.795,80 zł mniej. Ponadto występują zobowiązania w wysokości 83.444,93 zł, w tym wymagalne 1.024,10 zł,
7. usługi opiekuńcze 126.018,62 zł tj. o 13.000 zł więcej niż w 2014 roku - w całości ze środków gminy. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 10.896,42 zł;
 8. program dożywiania 232.388,32 zł (dotacja 170.489 zł, ze środków gminy 61.899,32 zł), zobowiązań brak.

Podsumowując budżet MGOPS w dziale 852 w 2015 roku wyniósł 5.065.094,38 zł, z czego 1.386.132,19 zł ze środków gminy, a 3.678.962,19 zł 3.758.313,22 zł z dotacji celowych. Gmina ze środków własnych wydała w 2015 roku więcej o 57.600 zł niż w 2014 roku. Nie uregulowanych zobowiązań jest łącznie w tym dziale 122.222,91 zł, w tym zobowiązań wymagalnych jest 6.851,83 zł.

Należy zauważyć, że wydatki MGOPS są jeszcze w dziale 853 i 854.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w budżecie Urzędu ujęto także wydatki na częściowe wynagrodzenia dla pracowników za prace użyteczne - społeczne, które stanowiły kwotę 137.321,93 zł, a refundacji wpłynęło 81.910,44 zł. PUP w Szczecinku refunduje 60% wynagrodzeń.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto wydatki związane z projektem realizowanym przez MGOPS dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na projekt wydatkowano 58.814,60 zł, z tym, że kwota 52.933,14 zł to dofinansowanie, a udział własny w projekcie wynosi dodatkowo 5.881,46 zł. Projekt trwał do 30 czerwca 2015 roku.

Ujęto tu także projekt realizowany przez Urząd Miejski pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Białý Bór”, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2015 roku otrzymano dotację w wysokości 610.235,64 zł, z tym, że 490.966,80 zł przeznaczono na zakup 121 komputerów i drukarki. Projekt dofinansowany był w 100% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Zadanie było realizowane w okresie od 2013 do 2015 roku. Celem projektu było dostarczenie 227 komputerów wraz z drukarkami oraz Internetem dla: 56 rodzin z terenu gminy i 171 komputerów do świetlic wiejskich i instytucji kultury oraz szkół. W ramach projektu beneficjenci zostali przeszkoleni z obsługi komputera i Internetu.

Łączne wykonanie w dziale wynosi 663.168,78 zł, co stanowi 100% planu. Wszystkie dotacje zostały wykorzystane w całości.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ujmują się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendium socjalnego oraz wyprawki szkolnej. Łącznie wydano 364.551,71 zł, co stanowi 99,58% planu.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało ok. 151.000 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze.

Wypłacono stypendia Burmistrza na kwotę 5.000 zł, w tym dla uczniów Zespole Szkół Nr 1 – 4.500 zł i Zespole Szkół Nr 2 w Białym Borze – 500 zł.

Stypendia socjalne były wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze. Gmina otrzymała dotację na stypendia socjalne w wysokości 161.200 zł. Ponadto należało zapewnić 20% wkładu własnego, który wyniósł 40.300 zł.

Ponadto kwotę 7.034 zł wypłacono na wyprawki dla dzieci, z tym że kwotę 6.809 zł dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1, natomiast dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 przyznano kwotę 225 zł. Dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości i kwotę 1.527 zł oddano Wojewodzie.

Na zadania ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 2.648.769,40 zł, w tym na wydatki bieżące 1.839.730,68 zł, a majątkowe 809.038,72 zł. Wykonanie wyniosło 97,46%.

Dla porównania na wydatki bieżące w 2014 roku wydano 2.027.158,66 zł, czyli o 187 tys. zł więcej. Głównym powodem były większe dopłaty do ścieków, większy koszt wywozu śmieci, wprowadzenie funduszu sołeckiego w zakresie oczyszczania wsi i utrzymania zieleni, ale za to w 2015 roku wydaliśmy więcej na schronisko i oświetlenie uliczne.

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 660.699,80 zł (a w 2014 roku 832.608,07 zł), w tym dopłaty do taryf ścieków to kwota 586.542,06 zł (w 2014 roku było to 739.104,35 zł), wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych kosztowało ok. 73.007,53 zł, a dochodów uzyskano 54.879,59 zł, zaległości z tego tytułu to kwota ok. 100.500 zł. Głównie są to zaległości z lat ubiegłych.

Na gospodarkę odpadami wydano 537.303,92 zł. W ramach tych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenie pracownika zajmującego 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. Opłata została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wpłacą do gminy kwotę 502.358 zł. Jednak rzeczywistych wpłat było mniej, bo wpłynęło 467.258,15 zł, w tym 6.424,81 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2016 roku. A zaległości na 31.12.2015 rok wynosiły 81.694,68 zł. Natomiast jeśli chodzi o wydatki to gmina musiała zapłacić za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz za koszty administracyjne kwotę 478.327,90 zł.

Porównując zatem dochody, jakie uzyskała gmina w 2015 roku, po odjęciu wpływów na poczet zaległości z lat 2014 i wcześniej oraz odjęciu nadpłat na poczet 2016 roku, z wydatkami jakie musiała ponieść, to jasno należy podkreślić, że gmina musiała dołożyć z innych środków kwotę 38.964,93 zł. Jednak należy także rozpatrzyć kolejny aspekt, czyli wysokość zaległości dotyczących tylko 2015 roku (35.099,85 zł), to dochodzimy do wniosku, że gdyby wszyscy wpłacili pieniądze w 2015 roku, to do zadania polegającego na gospodarowaniu odpadami komunalnymi gmina dołożyła już tylko 3.865,08 zł. A zatem gmina nie zarabia na tym zadaniu, ale ponosi jeszcze dodatkowe koszty.

Poniższe zestawienie obrazuje przeznaczenie dochodów uzyskanych z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na wydatki gminne w ujęciu kasowym.

TABELA Nr 9. PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 W GMINIE BIAŁY BÓR

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	478 327,90
2	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	502 358,00
3	Wpłaty mieszkańców, w tym:	467 258,15
a	Nadpłaty wniesione przez mieszkańców	6 424,81

b	Wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych	21 470,37
4	Niedopłata mieszkańców z lat ubiegłych	46 594,83
5	Niedopłata mieszkańców (wiersz 6-4) w 2015 roku	35 099,85
6	Zaległość mieszkańców (wiersz 4+5) na 31.12.2015	81 694,68
7	Ile gmina dołożyła w 2015 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 1-(3-3a-3b))	38 964,93

Oczyszczanie miasta i wsi kosztowało ok. 40.100 zł, w tym wydatki oczyszczanie wsi 8.700 zł. A zatem na oczyszczanie miasta wydatkowano prawie 21.500 zł, w tym także część środków na zadania związane z utrzymaniem dróg krajowych (umowa z GDDKiA).

Utrzymanie zieleni kosztowało 72.723,31 zł, w tym na zielen na wsiach prawie 20.000 zł, a w mieście ok.30.000 zł. W ramach tych środków są także utrzymywane pobocza ulic i zielen w związku z realizacją umowy z GDDKiA w Szczecinie.

W rozdziale 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- wydatkowano 1.200 zł na zarybienie jeziora Grębosz.

Utrzymanie psów w schronisku, sterylizacja psów i kotów kosztowało gminę 17.284,41 zł, tj. o 6.000 zł mniej niż w roku poprzednim. Gmina oddaje bezdomne psy do schroniska w Białogardzie.

Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 505.953,04 zł, co stanowi wzrost do 2014 roku o 33.200 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 4.423,73 zł, porównywalnie do 2014 roku.

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 10. Rozliczenie dochodów z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	DOCHODY	17 434,92
II.	WYDATKI, w tym:	41 423,78
1	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych - wkład własny	29 565,00
4	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 362,00
3	Zakup koszy na odpady komunalne	2 583,00
4	Podróże służbowe w sprawach ochrony środowiska	900,04
5	Wycinak drzew	1 013,74
III.	Różnica (II-I)	23 988,86

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 732.007,59 zł, w tym na wydatki bieżące 668.884,98 zł, a inwestycje 63.122,61 zł. Ogólnie plan wykonano w 99,99 %. W porównaniu do 2014 roku gmina wydała na zadania bieżące mniej o 126.000 zł, co także jest konsekwencją wprowadzonego programu naprawczego i działań oszczędnościowych podejmowanych w gminie.

W dziale ujęto dotację dla BCKIR, Biblioteki Publicznej, dotacje dla stowarzyszeń i fundacji, utrzymanie świetlic wiejskich, zakup nagród i pucharów. Dla Centrum Kultury przekazano 416.052 zł (w 2014 roku 507.856 zł), dla biblioteki 146.482 zł (w 2014 roku podobnie). Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały kwotę 21.165 (w 2014 roku 25.730 zł). Na ochronę zabytku w Sępolnie Wielkim przekazano kwotę 3.000 zł. Natomiast utrzymanie świetlic wiejskich i organizacja spotkań integracyjnych w poszczególnych sołectwach kosztowało 79.000 zł, tj. o prawie 32 tys. zł mniej. W 2015 roku nie wprowadzono odpisu na fundusz sołecki, stąd taka różnica. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego nie można tworzyć funduszu sołeckiego.

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, Pilawa, boiska sportowe). Wydatkowano łącznie 229.276,88 zł, co stanowi 99,13% planu. Wydatki pozostały na podobnym poziomie, jak rok wcześniej. Stowarzyszenia otrzymały 172.840,50 zł, czyli o prawie 24.000 mniej, co było założeniem programu naprawczego. Zatrudniono asystenta na Orliku, utrzymanie obiektów kosztowało 20.798,61 zł, czyli o 10 tys. zł mniej niż w 2014 roku.

Natomiast w związku ze złymi warunkami technicznymi i sanitarnymi, panującymi w pomieszczeniach szatni w budynku na stadionie miejskim, gmina wykonała remont, pozyskując 15.850 zł wsparcia finansowego z Urzędu Marszałkowskiego. Jednak warunkiem otrzymania tych środków było zaangażowanie własnych pieniędzy w takiej samej wysokości, co zostało sfinansowane z rezerwy Burmistrza.

Podsumowując poniesione wydatki w 2015 roku należy podkreślić, że wydatki bieżące wyniosły 22.988.793,84 zł, natomiast w 2014 roku stanowiły kwotę 23.948.152,43 zł. Oszczędność wyniosła prawie 960.000 zł. Jest to spora suma, jaką udało się zaoszczędzić wprowadzając program postępowania naprawczego na 2015 rok i lata kolejne. Poszczególne działania przynosiły mniejsze lub większe oszczędności, co w skali roku przyniosło wymierny efekt.

IV. NADWYŻKA BUDŻETU /ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 01.01.2015 r. w budżecie zaplanowana była nadwyżka w wysokości 459.718 zł.

Planowany budżet po zmianach zakładał dochody na poziomie 24.504.154,26 zł, a wydatki 24.044.436,26 zł. W ciągu roku następowały zmiany w budżecie i na dzień 31.12.2015 dochody zaplanowano w wysokości 25 940 131,27 zł, a wydatki 25 480 413,27 zł, nadwyżka pozostała na tym samym poziomie.

Jeśli natomiast spojrzeć na rzeczywiste wykonanie, to budżet zamknął się po stronie dochodów 25.732.499,10 zł, a po stronie wydatków 24.837.653,07 zł. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 894.846,03 zł.

W 2015 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych na łączną kwotę 420.000 zł i pożyczek w wysokości 401.267 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. na

„Zagospodarowanie parku Miejskiego w Białym Borze” 255.267,00 zł. Pożyczka była zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie.

W związku z wprowadzeniem programu postępowania naprawczego, w celu poprawy sytuacji finansowej gminy, w przychodach zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 16.211.549 zł, z której miały zostać spłacone wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednak z uwagi na długą procedurę uruchamiania pożyczki i konieczność weryfikacji programu naprawczego, chociażby z uwagi nie wprowadzenie niektórych zadań (np. przekazanie ZS Nr 2, połączenie instytucji kultury), gmina nie otrzymała pożyczki. Gmina planuje przenieść zaciągnięcie pożyczki na 2016 rok, wnioskując jednocześnie o karencję w spłacie. Pierwsze kroki w tym temacie zostały podjęte. Rada Miejska przyjęła uchwałę, a Regionalna Izba Obrachunkowa, na wniosek gminy, wydała pozytywną opinię do tej zmiany. Teraz należy zweryfikować program i poddać go pod głosowanie Radnych.

Pomimo nie uruchomienia pożyczki z budżetu państwa gmina wygospodarowała środki na spłatę rat kredytów i pożyczek, co czyniła terminowo. Jest to także efekt wdrożenia działań oszczędnościowych.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 11.

TABELA 11

KALKULACJA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2015
A) Dochody	25 940 131,27	25 732 499,10
B) Wydatki	25 480 413,27	24 837 653,07
C) Nadwyżka (A-B)	459 718,00	894 846,03
1. Przychody (obligacje i pożyczki)	16 211 549,00	0,00
2. Wolne środki	0,00	0,00
3. Inne źródła	0,00	0,00
4. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), w tym:	16 671 267,00	821 267,00
a) spłata pożyczki na realizację programów i projektów realiz. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2	255 267,00	255 267,00
Nadwyżka	0,00	73 579,03

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2015r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 16.954.798,13 zł. Zobowiązania jednostek budżetowych w latach 2010-2015 przedstawia tabela 12.

W 2015r. zobowiązania wymagalne wynoszą 6.851,83 zł, i po raz kolejny wykazał je tylko Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze.

**TABELA 12. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W LATACH
2010-2015 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI POŻYCZKAMI I KREDYTAMI**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA	2011	530 419,88	9 000,00
		2012	612 841,78	57 101,56
		2013	1 009 207,51	122 378,94
		2014	935 296,97	0,00
		2015	682 373,38	0,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2011	97 185,65	0,00
		2012	152 554,28	0,00
		2013	194 856,92	0,00
		2014	166 759,06	0,00
		2015	140 806,30	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2011	577 378,43	0,00
		2012	576 922,50	0,00
		2013	1 636 349,80	0,00
		2014	1 027 112,53	0,00
		2015	594 190,30	0,00
6.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	99 061,23	29 497,34
		2012	216 153,46	126 853,60
		2013	275 819,72	57 895,86
		2014	128 248,19	37 418,87
		2015	122 222,91	6 851,83
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2011	1 304 045,19	38 497,34
		2012	1 558 472,02	183 955,16
		2013	3 116 233,95	180 274,80
		2014	2 257 416,75	37 418,87
		2015	1 539 592,89	6 851,83
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31 GRUDNIA	2011	13 880 117,00	
		2012	14 376 239,11	
		2013	15 042 299,10	
		2014	17 769 213,30	
		2015	16 947 946,30	

V. OŚWIATA

Wydatki na utrzymanie szkół, które są odrębnymi jednostkami budżetowymi, w Gminie Biały Bór wynoszą **7.068.195,67 zł**. Wydatki poszczególnych jednostek zostały przedstawione w poniższym zestawieniu. Dla porównania pokazano także wykonanie budżetów szkół w 2014 roku. Jest to bardzo dobry dowód na wprowadzenie działań oszczędnościowych, wynikających m.in. z programu naprawczego. Budżety w 2015 roku zmniejszyły się o 314 tys. zł. Natomiast liczba dzieci w 2015 roku w stosunku do 2014 wzrosła o 22 osoby, co w ostatnich latach jest zjawiskiem nie spotykanym.

Tabela 13. PORÓWNANIE BUDŻETÓW SZKÓŁ W 2014 I 2015 ROKU

Szkoła	Wykonanie 2014 roku	Wykonanie 2015 roku	Wzrosty/spadki budżetu	Wzrost liczby uczniów w 2014/2015 (dane z SIO)
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	6 361 685,49	6 035 368,87	-326 316,62	21
Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1 020 722,25	1 032 826,80	12 104,55	2
RAZEM	7 382 407,74	7 068 195,67	-314 212,07	23,00

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.243.200 zł, czyli o 120 tys. zł, ponadto gmina zawnioskowała o dodatkowe środki z rezerwy oświatowej w łącznej wysokości 53.000 zł, w tym na doposażenie stołówek 21.000 zł, na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół prowadzących edukację włączającą 26.000 zł i 5.000 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Szkoły wypracowały dochód w wysokości 178.824,01 zł, otrzymano dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 7.034 zł, dotację na wychowanie przedszkolne 153.154,37 zł, odpłatność rodziców za przedszkole stanowiła kwotę 60.538,40 zł, dotacja na zakup podręczników 35.978,07 zł i dotacja na zakup książek do bibliotek w ramach projektu „Książki naszych marzeń” 3.170 zł.

Zestawienie wydatków jednostek oświatowych wraz ze źródłami finansowania i zaciągniętymi zobowiązaniami przedstawiono w załączniku nr 10 do Zarządzenia.

Jak wynika z tabeli **gmina sfinansowała funkcjonowanie szkół ze środków własnych w łącznej kwocie 1.333.296,82 zł, tj. o 392.206,96 zł mniej niż w 2014 roku**. Zadania w szkole można rozdzielić na zadania oświatowe i zadania własne. Na zadania oświatowe, po odliczeniu subwencji, dochodów wypracowanych przez szkoły i dotacji, gmina wydatkowała 550.988,30 zł, czyli o 371 tys. zł mniej, niż w 2014 roku, a na zadania własne w oświacie, także bez dotacji i odpłatności za przedszkole, gmina wydatkowała 782.308,52 zł, czyli o ok. 20 tys. zł mniej. Tendencja spadkowa przy finansowaniu zadań oświatowych nastąpiła po raz pierwszy od wielu lat, natomiast w przypadku zadań własnych jest to kolejny rok, gdy gmina wydaje mniej pieniędzy. Dodatkowo została przeprowadzona inwestycja pn. „Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Biały Bór”, do której gmina dołożyła ze środków własnych kwotę 52.000 zł. Ponadto pozyskała dotacje ze środków PFRON z Powiatu Szczecineckiego w wysokości 80.000 zł. Ponadto Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze zmodernizowała system alarmowy za kwotę 4.958,17 zł.

Dla porównania w 2014 roku do oświaty gmina dołożyła 1.725.203,78 zł, w 2013 roku była to kwota 1.578.643,65 zł, a w 2012 roku 1.441.585,48 zł.

Dla porównania wysokość otrzymanej subwencji w 2014 roku wynosiła 5.122.603 zł, w 2013 roku wynosiła 5.505.973 zł, a w 2012 roku - 5.475.082 zł.

Dokonując szczegółowej analizy wydatków poszczególnych jednostek należy wskazać, że subwencja oświatowa należna każdej szkole na zadania oświatowe nie pokrywa potrzeb finansowych tych jednostek, i tak:

- Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze otrzymał o 187.136,87 zł więcej, niż wynikało to z metryczki subwencji oświatowej, i jest to także więcej niż w 2014 roku o ok. 13 tys.zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze o 210.697,06 zł więcej i jest to o ok. 560 tys. mniej niż w roku wcześniejszym. Jest to efektem zmian w arkuszach organizacyjnych szkoły, oddania kuchni w ajencję, zmiany organizacyjnej szkół.

Pocieszającym jest fakt, że budżety szkół maleją i gmina mniej dołożyła do zadań oświatowych, na które powinna wystarczyć otrzymywana subwencja oświatowa. Zmiany wprowadzone w ostatnich trzech latach przynoszą swój pozytywny efekt finansowy. Oprócz zmian wymienionych wyżej należy wymienić także sprzedaż gimbusa i oddanie dowozów dzieci dla przewoźnika zewnętrznego, zmiany w dodatku mieszkaniowym, w funduszu zdrowotnym, w finansowaniu kształcenia nauczycieli.

VI. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

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 XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

2. Kwota poręczenia: **3.256.853,60 zł**

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2015r. – 296.077,60 zł

2016r. – 296.077,60 zł

2017r. – 296.077,60 zł

2018r. – 296.077,60 zł

2019r. – 296.077,60 zł

2020r. – 296.077,60 zł

2021r. – 296.077,60 zł

B.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

Kwota poręczenia: **1.472.868,00 zł** udzielonego poręczenia:

2015r. – 267.794 zł

2016r. – 267.794 zł

2017r. – 66.949 zł

C.

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: **7.142.943 zł**

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2016r. –	190.796,79 zł
2017r. –	190.796,79 zł
2018r. –	190.796,79 zł
2019r. –	190.796,79 zł
2020r. –	190.796,79 zł
2021r. –	190.796,79 zł
2022r. –	190.796,79 zł
2023r. –	190.796,79 zł
2024r. –	190.796,79 zł
2025r. –	190.796,79 zł
2026r. –	190.796,79 zł
2027r. –	190.796,79 zł
2028r. –	190.796,79 zł
2029r. –	190.796,79 zł
2030r. –	190.796,79 zł
2031r. –	190.796,79 zł
2032r. –	190.796,79 zł
2033r. –	190.796,79 zł
2034r. –	190.796,93 zł

Poręczenia podlegają wyłączeniu z zadłużenia gminy.

VII. MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił w 2015 roku 5.428.542,02 zł, wydatkowano 5.319.527,52 zł, co stanowi 97,99 % planu. Na zadania własne wydano 2.898.384,41 zł, natomiast na zadania zlecone 2.421.603,71 zł. MGOPS wypracował dochody własne w wysokości 4.911,05 zł. Niestety z roku na rok są to coraz mniejsze kwoty. Na zadania z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała 3.893.095,33 zł dotacji celowych. Natomiast 1.426.892,79 zł 1.418.539,19 zł dołożyła ze środków własnych. Jest to o ok. 8.400 zł więcej niż w 2014 roku.

Zobowiązania ogółem MGOPS wynoszą 122.222,91 zł, w tym zobowiązania wymagalne 6.851,83 zł. I choć przeterminowane zobowiązania spadły prawie o 31 tys. zł, to trzeba jasno powiedzieć, że nie powinno być ich wcale. Wśród zobowiązań należy wymienić niewypłacone zasiłki, 13-stki, ZUS, podatek dochodowy.

VIII. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2015 roku 1.848.859,23 zł. Plan inwestycji wynosił 1.850.818,80 zł. Wykonanie inwestycji w stosunku do założonego planu wynosi 99,89%. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 1.986.035,63 zł, z dotacji 1.369.420,88 zł. Część dofinansowania wpłynie na konto gminy w 2016 roku, będzie to kwota ok. 39.000 zł.

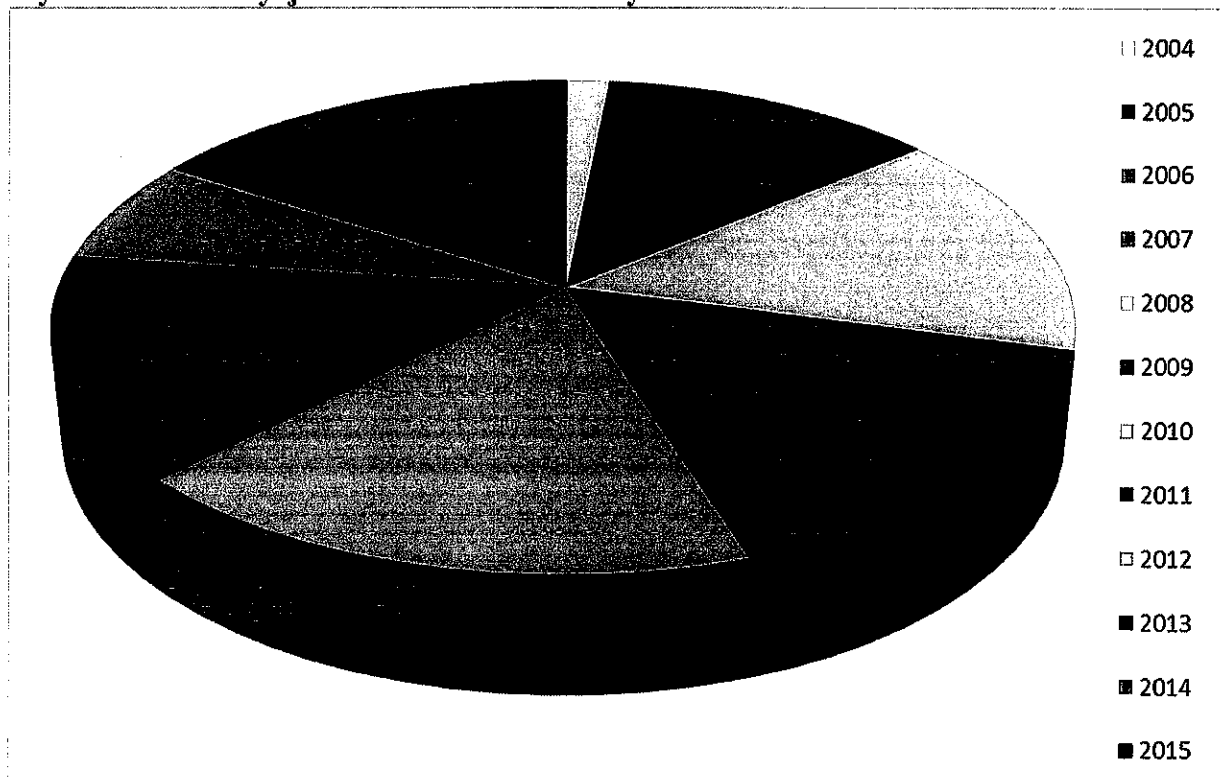
Lata wcześniejsze były bardzo bogate w inwestycje. W 2015 roku wydano środki na te inwestycje, które były kontynuowane z lat wcześniejszych. Wydatki w poszczególnych latach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14. WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY W LATACH 2004 – 2015

Lata	Kwota wydatków inwestycyjnych	Wydatki w poszczególnych kadencjach	% udział inwestycji w poszczególnych budżetach
2004	804 736,00	5 381 137,20	8,26
2005	2 288 200,60		17,76
2006	2 288 200,60		14,63
2007	1 851 317,54		10,91
2008	7 739 860,49	26 904 334,13	32,15
2009	8 302 439,20		31,59
2010	9 010 716,90		30,22
2011	7 556 946,77		25,59
2012	3 581 329,10	17 534 124,16	12,93
2013	2 840 656,09		11,06
2014	3 555 192,20		12,93
2015	1 848 859,23	1 848 859,23	7,44
RAZEM	51 668 454 ,72	51 668 454,72	X

Wykres 1

Wydatki na inwestycje w latach 2004-2015 w tys. zł



IX. INSTYTUCJE KULTURY

W Gminie Biały Bór działają dwie instytucje kultury Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna. W 2015 roku przekazano dla BCKIR na działalność bieżącą w wysokości 416.052 zł, a na działalność związaną z prowadzeniem plaży miejskiej w kwocie 40.000 zł. Dotacje wykorzystano w 100% kwoty. Warto podkreślić, że w 2015 roku przekazano o 91.804 zł dotacji mniej, niż rok wcześniej, co jest skutkiem wprowadzenia m.in. działań oszczędnościowych w BCKIR wynikających z programu naprawczego. Działalność Domu Kultury prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody i wydatki BCKIR kształtowały się na poziomie 574.427,17 zł. Dochody własne wypracowane przez dom kultury to kwota 118.375,17 zł. Wypracowane dochody własne są niższe o ok. 1.600 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 24.356,22 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności wynoszą 674,47 zł, w tym należności wymagalne to kwota 669,34 zł. Te należności nie są „ściągnięte” od kilku lat.

Biblioteka Publiczna otrzymała 146.482 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji na wydatki bieżące i 39.800 zł na remont biblioteki. Dochody własne stanowią kwotę 34.713 zł, w tym dotacja na remont biblioteki z Ministerstwa Kultury w wysokości 28.120 zł, a na zakup książek 5.370 zł. Ponadto w bibliotece jest realizowana inwestycja pn. „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej”. Zadanie jest dwuletnie. Łączny koszt inwestycji wyniesie 255.572 zł. Biblioteka przy pomocy gminy pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 177.778 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 29.630 zł, pozostałą kwotę wkładu własnego (48.164 zł) pokryła gmina w formie dotacji dla biblioteki. Dzięki temu remontowi biblioteka będzie miała dodatkowe pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności kulturalnej. Zobowiązania ogółem wynoszą 2.571,60 zł, a zobowiązania wymagalne nie występują. Natomiast należności wynoszą 2.651,43 zł (gotówka na koncie). Należności wymagalnych brak.

W programie postępowania naprawczego przyjęto założenie połączenia tych dwóch instytucji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina wystąpiła do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Narodowej w Warszawie i uzyskała negatywne opinie w sprawie proponowanego połączenia, co definitywnie uniemożliwiło dalsze działania w tej sprawie.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Biały Bór były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2023. 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 14 programów wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 2.661.152,48 zł, w 2015 roku wydatkowano 1.053.557,42 zł. Natomiast dotychczasowe łączne wykonanie wynosi 1.288.527,83 zł. A zatem stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 48,42%.

XI. 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 2015 roku. W załączniku Nr 13 do Zarządzenia przedstawiono

dane, z jakiego programu projekt jest finansowany, rodzaj finansowania, plan na początek i na koniec 2015 roku oraz wszelkie zmiany dokonywane w planach danego projektu.

WYSOKA RADO

Dochody ogółem wykonano w 99,20%, w tym dochody własne w 2015 roku udało się dość dobrze wykonać, bo jest to 98,83%. W 2014 roku było to tylko 78,37% zaplanowanych środków. Udziały w podatku dochodowym zrealizowano w 100,87%. Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 97,48%. Tylko w dwóch rozdziałach wykonanie jest niższe niż 90% tj. w rozdziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i w rozdziale 758 „Różne rozliczenia”.

Sytuacja takiego wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pokazuje, że przedłożone Państwu rozwiązania dotyczące realizacji programu naprawczego i całego budżetu, mimo pojawiających się negatywnych czynników zewnętrznych, których nie da się przewidzieć są skuteczne i zaczynają przynosić pozytywne efekty.

Nasze zobowiązania zaczęły spadać. Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2015r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 16.954.798,13 zł. Warto odnotować, że w 2014 roku łączne zobowiązania gminy wynosiły 17.769.213,30 zł.

Oczywiście jest to dopiero początek drogi, którą Gmina musi wykonać w najbliższych latach. Jest to szczególnie trudne w obliczu zmieniającego się prawa w ramach uchwalanych przez Sejm RP ustaw, które niekorzystnie wpływają na możliwości realizacji zamierzeń budżetowych. Rok 2015 przyniósł wiele rozczarowań w postaci politycznych pomysłów, które nigdy nie zostały przeanalizowane pod względem wpływu na finanse samorządu.

Zmiana prawna dotycząca zabrania części uprawnień straży miejskiej spowodowała bardzo duże zamieszanie w kwestii realizacji dochodów powstałych w wyniku łamania prawa w zakresie wykroczeń drogowych.

Głównym źródłem uchwalanego co roku planu finansowego powinna być stabilność prawna i przewidywalność, której brakuje już od kilkunastu miesięcy.

Należy zauważyć, że przyjęte w roku 2015 rozwiązania i plany, mogą się zupełnie nie ziścić. Odrzucanie wejścia w życie ustawy o OZE, może się okazać bardzo tragiczne dla finansów naszej Gminy. Zaplanowane przez nas dochody podatkowe, które przyjęto na rok 2018 w ramach uchwalonego przez Radę programu naprawczego już dziś wydają się niemożliwe. Jeśli zostanie utrzymana ta tendencja prawna Gmina Biały Bór straci w najbliższych latach 97 milionów złotych.

Warto nadmienić, że na kształt budżetu roku 2015 bardzo wielki wpływ miały inne czynniki zewnętrzne, które pojawiły się wyłącznie w skali lokalnej.

Przedłużające się konflikty spowodowały spowolnienie w zakresie otwarcia nowej kopalni kruszyw w Sępolnie Małym (dla Gminy oznaczało to utratę opłaty eksploatacyjnej). Zawieszenie realizacji biogazowni Trzebiele, opóźniło uzyskanie przez Gminę kolejnych możliwych dochodów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.

Od momentu podjęcia przez Radę programu naprawczego widzimy, iż przyjęte przez Radę rozwiązania są wdrażane z wielkim trudem, ponieważ wyrzeczenia powodują również wzrost oporu społecznego, np. w zakresie realizacji zadań dotyczących szkolnictwa.

Zmniejszająca się subwencja oświatowa i stale malejąca ilość dzieci jest bardzo niepokojącym zjawiskiem, szczególnie w kontekście proponowanych przez Gminę zmian, które mają uchronić placówki przed widmem likwidacji.

Mimo, iż w roku 2015 ustabilizowano ceny opłat śmieciowych, a dochody mieszkańców na podstawie udziału w podatku dochodowym wzrosły, to jednak ilość zaległości w opłatach wobec Gminy wzrosła.

Warto nadmienić, że racjonalna polityka w zakresie gospodarki śmieciowej przyczyniła się do

zatrzymania na lata 2016 i 2017 wzrostu cen i utrzymania go w latach kolejnych na dotychczasowym poziomie, co powinno pozytywnie oddać na realizacji budżetu w latach następnych.

W odróżnieniu od roku 2014 Gmina nie miała problemów z płynnością finansową, nie zaciągała żadnych nowych kredytów i stale zmniejszała swoje zadłużenie. Jest to zjawisko pozytywne. Należy podkreślać i pilnować, aby zamiary oszczędzania i wychodzenia z długów pokrywały się z pomysłami przedkładanymi przez Radę w zakresie realizacji zadań gminy.

Wspólna odpowiedzialność, za podejmowane trudne decyzje w konsekwencji powinna przełożyć się na realizację kolejnych budżetów, tak aby wielkość uzyskiwanych dochodów stale rosła, a wydatki były utrzymywane w ryzach.

Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom, pracownikom, dyrektorom i kierownikom podległych jednostek oraz wszystkim, którym dobro Gminy Biały Bór leży na sercu! Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, że dobro samorządu to również podejmowanie trudnych decyzji, a nie tylko płynięcie z nurtem wielu zachcianek. Nie jesteśmy tu od spełniania życzeń, ale dbania o rozwój społeczny i gospodarczy, wszystkich naszych mieszkańców.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski