

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA ROK 2017**

**Zarządzenie Nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017.2077),

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2017 zamykające się kwotami:

§ 1. 1. Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	25.832.969,84 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	25.474.516,27 zł
b) dochody majątkowe	358.453,57 zł
1) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2)	7.092.172,73 zł
3) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 3)	113.676,24 zł
 § 2.1. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości	25.014.530,87 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	24.992.530,87 zł
b) wydatki majątkowe	22.000,00 zł
1) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5).	7.092.017,50 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6)	105.171,94 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2017r. (załącznik nr 7)	22.000,00 zł
 § 3. Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku	
1. Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 11)	15.750.000,00 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 11)	16.036.000,00 zł
 § 4. Realizacja dotacji w wysokości	1.111.060,32 zł
1. dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8)	1.604.814,63 zł
2. dotacje celowe (Załącznik Nr 9)	268.714,54 zł
 § 5. Wydatki jednostek oświatowych w 2017 r. (załącznik Nr 10)	
 § 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik Nr 12)	
 § 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017 roku (załącznik Nr 13)	
 § 8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 14.	

§ 9. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2017 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 10. 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 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	w tym:		% wykonania
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	371 500,00	767 363,59	776 246,70	436 388,03	339 858,67	101,16
			Pozostała działalność	371 500,00	767 363,59	776 246,70	436 388,03	339 858,67	101,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów	14 000,00	21 000,00	24 024,31	24 024,31	0,00	114,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 500,00	334 000,00	339 858,67	0,00	339 858,67	101,75
600	60003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,13	2,13	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412 361,59	412 361,59	412 361,59	0,00	100,00
			Transport i łączność	0,00	3 253,00	4 061,97	4 061,97	0,00	124,87
	60016		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	30,00	38,85	38,85	0,00	129,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30,00	38,85	38,85	0,00	129,50
			Drogi publiczne gminne	0,00	3 223,00	4 023,12	4 023,12	0,00	124,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 223,00	3 223,12	3 223,12	0,00	100,00
			Turystyka	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00

63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
6207	Dofinanse celowe w ramach programów finans. z udziałem śr.europ. oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	457 900,00	525 050,00	538 007,62	520 010,72	17 996,90	102,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 900,00	525 050,00	538 007,62	520 010,72	17 996,90	102,47
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 600,00	2 685,78	2 685,78	0,00	103,30
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	19 700,00	19 762,43	19 762,43	0,00	100,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	208,80	208,80	0,00	122,82
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	419 500,00	468 500,00	475 802,33	475 802,33	0,00	101,56
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. osob. fiz. w prawo własności	1 000,00	12 000,00	12 952,80	0,00	12 952,80	107,94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 500,00	4 494,10	0,00	4 494,10	179,76
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	8 814,79	8 814,79	0,00	125,93
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 000,00	12 706,59	12 706,59	0,00	105,89
710	Działalność usługowa	4 000,00	45 675,00	24 115,00	24 115,00	0,00	52,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 675,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,92
2007	Dofinanse celowe w ramach programów finans. z udziałem śr.europ. lub płatn. w ram. budżetu eur.	0,00	28 675,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,92
71035	Cmentarze	4 000,00	17 000,00	18 115,00	18 115,00	0,00	106,56

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	17 000,00	18 115,00	18 115,00	0,00	106,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	281 770,00	327 034,49	330 779,75	330 779,75	0,00	101,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 670,00	47 634,49	46 191,15	46 191,15	0,00	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	47 564,49	46 171,00	46 171,00	0,00	97,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	20,15	20,15	0,00	28,79
	75023		Urzędy gmin	10 100,00	8 700,00	9 620,44	9 620,44	0,00	110,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 598,66	3 598,66	3 598,66	0,00	102,82
		0830	Wpływy z usług	100,00	2 700,00	3 429,99	3 429,99	0,00	127,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 900,00	1 991,79	1 991,79	0,00	104,83
	75045		Komisje poborowe	0,00	15 700,00	15 732,79	15 732,79	0,00	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 700,00	15 732,79	15 732,79	0,00	100,21
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	255 000,00	259 235,37	259 235,37	0,00	101,66
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	255 000,00	259 235,37	259 235,37	0,00	101,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	178 000,00	180 433,89	180 433,89	0,00	101,37
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	300 000,00	178 000,00	180 433,89	180 433,89	0,00	101,37	
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	166 000,00	167 807,93	167 807,93	0,00	101,09	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 625,96	12 625,96	0,00	105,22	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 463 339,00	7 687 386,00	7 819 574,40	7 819 574,40	0,00	101,72	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 551,00	1 551,00	0,00	129,25	
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 551,00	1 551,00	0,00	129,25	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 955 600,00	2 287 650,00	2 291 994,95	2 291 994,95	0,00	100,19	
0310		Podatek od nieruchomości	2 413 000,00	1 801 000,00	1 801 688,14	1 801 688,14	0,00	100,04	
0320		Podatek rolny	39 000,00	50 000,00	50 867,30	50 867,30	0,00	101,73	
0330		Podatek leśny	437 000,00	430 000,00	430 807,08	430 807,08	0,00	100,19	
0340		Podatek od środków transportowych	60 500,00	1 500,00	1 183,00	1 183,00	0,00	78,87	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	
0640		Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	197,20	197,20	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 548,23	4 548,23	0,00	90,96	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 000,00	1 495 800,00	1 527 906,94	1 527 906,94	0,00	102,15	
0310		Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 012 000,00	1 028 958,95	1 028 958,95	0,00	101,68	
0320		Podatek rolny	143 000,00	121 000,00	124 069,78	124 069,78	0,00	102,54	
0330		Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 044,02	10 044,02	0,00	100,44	
0340		Podatek od środków transportowych	187 000,00	246 000,00	227 412,71	227 412,71	0,00	92,44	
0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	105,00	
0430		Wpływy z opłat targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 000,00	119 045,00	119 045,00	0,00	130,82	

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 700,00	5 440,86	5 440,86	0,00	115,76
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 534,90	6 534,90	0,00	130,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,72	100,72	0,00	100,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 100,00	1 322 372,00	1 324 573,67	1 324 573,67	0,00	100,17
0410	Wpływy z opłat skarbowej	17 000,00	21 000,00	22 642,00	22 642,00	0,00	107,82
0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	1 094 000,00	1 139 000,00	1 139 692,23	1 139 692,23	0,00	100,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	114 000,00	113 676,24	113 676,24	0,00	99,72
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	45 000,00	48 000,00	48 265,67	48 265,67	0,00	100,55
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	46,40	46,40	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL0!
0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	226,57	226,57	0,00	75,52
0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	24,56	24,56	0,00	111,64
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 439,00	2 580 364,00	2 673 547,84	2 673 547,84	0,00	103,81
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 571 439,00	2 570 364,00	2 628 702,00	2 628 702,00	0,00	102,27
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	44 845,84	44 845,84	0,00	448,46
758	Różne rozliczenia	6 974 919,00	7 074 001,00	7 075 100,81	7 075 100,81	0,00	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 072,00	5 511 154,00	5 511 154,00	5 511 154,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 072,00	5 511 154,00	5 511 154,00	5 511 154,00	0,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 305,00	1 219 305,00	1 219 305,00	1 219 305,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 305,00	1 219 305,00	1 219 305,00	1 219 305,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	6 000,00	7 099,81	7 099,81	0,00	118,33
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 000,00	6 768,76	6 768,76	0,00	112,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	331,05	331,05	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 542,00	337 542,00	337 542,00	337 542,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 542,00	337 542,00	337 542,00	337 542,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	121 810,00	482 378,99	403 464,94	402 866,94	598,00	83,64
80101	Szkoły podstawowe	54 810,00	279 997,17	195 784,11	195 186,11	598,00	69,92

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	50,00	50,00	45,00	45,00	0,00	0,00	90,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	53 800,00	123 800,00	126 987,31	126 987,31	0,00	0,00	102,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	227,65	227,65	0,00	0,00	142,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	606,67	606,67	606,67	0,00	0,00	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 554,98	2 554,98	0,00	0,00	319,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	44 457,80	44 022,50	44 022,50	0,00	0,00	99,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 426,00	20 733,00	20 733,00	0,00	0,00	96,77
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	88 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	67 000,00	161 570,00	167 441,15	167 441,15	0,00	0,00	103,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	75,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	40 000,00	40 000,00	51 953,00	51 953,00	0,00	0,00	129,88
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 600,00	9 623,15	9 623,15	0,00	0,00	100,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	86 970,00	86 970,00	86 970,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	16 867,48	16 208,74	16 208,74	0,00	0,00	96,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	16 474,48	15 814,85	15 814,85	0,00	0,00	96,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	393,00	393,89	393,89	0,00	0,00	100,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 100,00	2 186,68	2 186,68	0,00	0,00	104,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 186,68	2 186,68	0,00	0,00	104,13

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		3 112,34	3 112,26	3 112,26	0,00	3 112,34	3 112,26	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	3 112,34	3 112,26	3 112,26	0,00	3 112,34	3 112,26	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 009 300,00	1 236 009,20	1 199 698,10	1 199 698,10	0,00	1 236 009,20	1 199 698,10	0,00	97,06
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 000,00	62 300,00	60 323,90	60 323,90	0,00	62 300,00	60 323,90	0,00	96,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	31 300,00	31 284,19	31 284,19	0,00	31 300,00	31 284,19	0,00	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 000,00	29 039,71	29 039,71	0,00	31 000,00	29 039,71	0,00	93,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	461 000,00	417 699,82	417 699,82	0,00	461 000,00	417 699,82	0,00	90,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 000,00	461 000,00	417 699,82	417 699,82	0,00	461 000,00	417 699,82	0,00	90,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 418,20	2 980,15	2 980,15	0,00	3 418,20	2 980,15	0,00	87,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	3 418,20	2 980,15	2 980,15	0,00	3 418,20	2 980,15	0,00	87,18
85216	Zasiłki stałe	234 000,00	332 300,00	329 773,04	329 773,04	0,00	332 300,00	329 773,04	0,00	99,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 000,00	332 300,00	329 773,04	329 773,04	0,00	332 300,00	329 773,04	0,00	99,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 300,00	160 776,00	160 580,11	160 580,11	0,00	160 776,00	160 580,11	0,00	99,88
0920	Pozostałe ośrodki	300,00	300,00	104,11	104,11	0,00	300,00	104,11	0,00	34,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 000,00	160 476,00	160 476,00	160 476,00	0,00	160 476,00	160 476,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	2 171,40	2 171,40	0,00	4 000,00	2 171,40	0,00	54,29
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 171,40	2 171,40	0,00	4 000,00	2 171,40	0,00	54,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	144 000,00	143 961,18	143 961,18	0,00	144 000,00	143 961,18	0,00	99,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	144 000,00	143 961,18	143 961,18	0,00	144 000,00	143 961,18	0,00	99,97
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	73 993,50	73 993,50	0,00	60 000,00	73 993,50	0,00	123,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	73 993,50	73 993,50	0,00	60 000,00	73 993,50	0,00	123,32
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu europejskiego	0,00	15 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	2 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 800,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	92,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 800,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	92,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	136 800,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	92,40
855	Rodzina	6 086 000,00	6 586 873,31	6 557 547,52	6 557 547,52	6 557 547,52	0,00	0,00	99,55
85501	Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	3 793 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	0,00	0,00	99,47
2060	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z zakr. adm. rząd. zlec. gminom zw. z realizacją świadczeń wychowawczych	3 492 000,00	3 793 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	0,00	0,00	99,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 779 900,00	2 771 929,14	2 771 929,14	2 771 929,14	0,00	0,00	99,71
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	2 594 000,00	2 766 000,00	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	0,00	0,00	99,56
2360	Dochody z tytułu świadczeń z realizacji zadań zleconych gminom ustaw.	0,00	13 900,00	18 117,06	18 117,06	18 117,06	0,00	0,00	130,34
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	86,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	0,00	108,00	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	86,85
85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 583,31	12 271,77	12 271,77	12 271,77	0,00	0,00	90,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 583,31	12 271,77	12 271,77	12 271,77	0,00	0,00	90,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 200,00	772 604,00	784 893,61	784 893,61	784 893,61	0,00	0,00	101,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	56 123,00	60 515,14	60 515,14	60 515,14	0,00	0,00	107,83
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	100,87
0830	Wpływy z usług	62 000,00	52 000,00	56 203,59	56 203,59	56 203,59	0,00	0,00	108,08
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 200,00	1 277,18	1 277,18	1 277,18	0,00	0,00	106,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	611,17	611,17	611,17	0,00	0,00	122,23

90002	Gospodarka odpadami	529 500,00	531 700,00	536 468,73	536 468,73	536 468,73	0,00	100,90
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podst. odrębnych ustaw	527 000,00	527 000,00	530 890,48	530 890,48	530 890,48	0,00	100,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	4 260,47	4 260,47	4 260,47	0,00	121,73
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 200,00	1 317,78	1 317,78	1 317,78	0,00	109,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	122 481,00	126 340,84	126 340,84	126 340,84	0,00	103,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist. na podst. odrębnych ustaw	0,00	18 700,00	18 743,22	18 743,22	18 743,22	0,00	100,23
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,60	11,60	11,60	0,00	105,46
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	770,00	776,50	776,50	776,50	0,00	100,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	103 000,00	106 809,52	106 809,52	106 809,52	0,00	103,70
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrz. z gminy na zadania bieżące real. na podstawie poroz. między ist.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	12 300,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 000,00	14 220,90	14 220,90	14 220,90	0,00	94,81
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	14 220,90	14 220,90	14 220,90	0,00	94,81
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 846,00	8 041,53	8 041,53	8 041,53	0,00	102,49

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 846,00	8 041,53	8 041,53	0,00	102,49
	0750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 846,00	5 041,53	5 041,53	0,00	104,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	944,00	946,00	946,00	0,00	100,21
92601		Obiekty sportowe	0,00	940,00	942,00	942,00	0,00	100,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,00	942,00	942,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00
		wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00
		RAZEM	24 763 813,00	25 853 281,58	25 832 969,84	25 474 516,27	358 453,57	99,92

Burmistrz Dąbrego Boru

Piotr Stanisław Cieluchowski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	w tym:		% wykonia nia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	412 361,59	412 361,59	412 361,59	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	412 361,59	412 361,59	412 361,59	0,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	412 361,59	412 361,59	412 361,59	0,00	100,00
			Administracja publiczna	0,00	412 361,59	412 361,59	412 361,59	0,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	21 600,00	47 564,49	46 171,00	46 171,00	0,00	97,07
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	47 564,49	46 171,00	46 171,00	0,00	97,07
801	80101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	0,00	64 044,62	62 949,61	62 949,61	0,00	98,29
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	0,00	44 457,80	44 022,50	44 022,50	0,00	99,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 457,80	44 022,50	44 022,50	0,00	99,02
801	80110	2010	Gimnazja	0,00	16 474,48	15 814,85	15 814,85	0,00	96,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 474,48	15 814,85	15 814,85	0,00	96,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	3 112,34	3 112,26	3 112,26	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	3 112,34	3 112,26	3 112,26	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	29 000,00	42 933,20	42 479,34	42 479,34	0,00	98,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000,00	31 300,00	31 284,19	31 284,19	0,00	99,95
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	31 300,00	31 284,19	31 284,19	0,00	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 418,20	2 980,15	2 980,15	0,00	87,18
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	3 418,20	2 980,15	2 980,15	0,00	87,18
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	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	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	100,00
855		Rodzina	6 086 000,00	6 599 390,00	6 527 136,19	6 527 136,19	0,00	99,51
85501		Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	3 793 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	0,00	109,42
2060		Dotacje celowe otrzym. z BP na zadania bież.z zakr.adm.rząd. zlec.gminom zw. z realizacją świadczeń wychowawczych	3 492 000,00	3 793 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	0,00	99,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	2 766 000,00	2 753 789,58	2 753 789,58	0,00	99,56
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 594 000,00	2 766 000,00	2 753 789,58	2 753 789,58	0,00	99,56
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	93,80	93,80	0,00	86,85

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	108,00	93,80	93,80	0,00	86,85
	2010							
		RAZEM	6 137 675,00	7 127 368,90	7 092 172,73	7 092 172,73	0,00	99,51

~~Ernährungszusammenhang~~

Przewidywania

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	w tym:		% wykonia 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 naborem	120 000,00	114 000,00	113 676,24	113 676,24	0,00	99,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	114 000,00	113 676,24	113 676,24	0,00	99,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	114 000,00	113 676,24	113 676,24	0,00	99,72
				120 000,00	114 000,00	113 676,24	113 676,24	0,00	99,72

Burmistrz Białego Boru:

Paweł Stanisław Winkler

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie w %	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem k.o. których nowa w art. 5 ust 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
								wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 140,00	415 727,69	415 727,44	415 727,44	415 727,44	4 459,56	411 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
01003		Melioracje wodne	500,00	145,00	145,92	145,92	145,92	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
01030		Izby rolnicze	3 640,00	3 220,00	3 219,93	3 219,93	3 219,93	0,00	3 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
01095		Pozostała działalność	0,00	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	4 459,56	407 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 000,00	418 158,00	418 157,18	418 157,18	418 157,18	0,00	418 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
40002		Dostarczanie wody	537 000,00	418 158,00	418 157,18	418 157,18	418 157,18	0,00	418 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600		Transport i łączność	110 000,00	140 195,00	140 193,35	140 193,35	140 193,35	0,00	140 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	140 195,00	140 193,35	140 193,35	140 193,35	0,00	140 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630		Turystyka	30 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00%		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	809 854,00	831 807,00	831 795,79	831 795,79	831 795,79	322 944,85	506 143,97	0,00	2 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 854,00	826 712,00	826 701,63	826 701,63	826 701,63	322 944,85	501 049,41	0,00	2 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
70085		Pozostała działalność	15 000,00	5 095,00	5 094,16	5 094,16	5 094,16	0,00	5 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
710		Działalność usługowa	30 000,00	68 235,00	68 248,82	68 248,82	68 248,82	0,00	38 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	63 387,00	63 382,70	63 382,70	63 382,70	0,00	33 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
71035		Cmentarze	5 000,00	4 868,00	4 866,12	4 866,12	4 866,12	0,00	4 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
750		Administracja publiczna	3 171 200,00	3 054 635,49	3 065 561,28	3 065 561,28	3 065 561,28	2 434 328,25	446 122,40	0,00	189 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
75011		Urzędy wojewódzkie	125 400,00	85 288,49	78 877,37	78 877,37	78 877,37	67 822,13	11 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	113 620,00	110 323,24	110 323,24	110 323,24	0,00	2 303,24	0,00	108 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 300,00	2 307 988,00	2 306 819,13	2 306 819,13	2 304 395,10	1 999 712,95	304 682,15	0,00	2 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
75045		Komisje poborowe	1 000,00	18 557,00	18 514,94	18 514,94	102,15	0,00	102,15	0,00	19 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
75085		Pozostała działalność	588 200,00	568 202,00	553 926,60	553 926,60	494 670,79	356 791,17	127 879,62	0,00	59 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	800,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	800,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	226 391,00	148 833,48	148 833,48	82 346,78	34 980,12	47 368,65	57 850,00	8 734,70	0,00	0,00	0,00	88,08%
75412	Ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	148 381,00	146 767,27	146 767,27	80 182,57	34 980,12	45 202,45	57 850,00	8 734,70	0,00	0,00	0,00	88,91%
75421	Ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	77 000,00	2 166,21	2 166,21	2 166,21	0,00	2 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%
757	Zarządzanie kryzysowe	1 167 000,00	628 090,00	575 048,93	575 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 048,93	0,00	91,56%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	575 090,00	575 048,93	575 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 048,93	0,00	99,99%
75704	Rozliczenia z tytułu połączeń i gwarancji udzielonych przez skarby państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różna rozliczenia	80 000,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	7 538,00	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	8 872 374,00	7 173 054,99	6 893 553,53	6 893 553,53	5 689 184,41	4 401 144,76	1 288 039,65	1 111 742,17	183 626,95	0,00	0,00	0,00	97,50%
80101	Szkoly podstawowe	2 540 678,00	3 071 007,17	2 981 918,21	2 981 918,21	2 384 006,35	2 101 212,04	292 794,31	496 387,28	88 544,56	0,00	0,00	0,00	97,15%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 801,00	273 759,00	273 758,65	273 758,65	260 880,00	247 819,58	12 960,44	0,00	13 078,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	490 932,00	518 251,00	517 757,14	517 757,14	498 890,67	356 207,24	143 483,43	0,00	18 066,47	0,00	0,00	0,00	99,90%
80110	Gimnazja	2 183 325,00	2 182 806,48	2 134 537,94	2 134 537,94	1 505 186,87	1 068 696,10	436 502,77	593 638,82	45 700,25	0,00	0,00	0,00	97,79%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 689,00	327 140,00	293 170,20	293 170,20	283 170,20	41 143,73	252 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 280,00	28 520,00	18 832,15	18 832,15	18 832,15	0,00	18 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	732 210,00	733 808,34	733 904,24	733 904,24	677 831,17	595 066,09	92 865,08	28 736,07	27 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80185	Pozostała działalność	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	227 500,00	178 489,00	162 338,94	162 338,94	134 338,94	85 828,13	48 510,81	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	0,00	29 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 999,00	2 813,90	2 813,90	2 813,90	0,00	2 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	180 000,00	125 430,00	102 358,04	102 358,04	102 358,04	85 828,13	18 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 295 532,00	2 686 024,20	2 637 142,78	2 637 142,78	1 227 100,84	777 497,18	449 803,85	0,00	1 410 041,94	0,00	0,00	0,00	98,18%

85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	61 000,00	62 300,00	60 323,90	60 323,90	60 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	749 000,00	879 674,27	835 738,81	835 738,91	377 404,82	0,00	377 404,82	0,00	458 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	309 181,24	308 743,19	308 743,19	58,43	0,00	58,43	0,00	308 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85216	Zasiłki i staki	234 000,00	339 300,00	329 773,04	329 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	329 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
85219	Opłaty pomocy społecznej	590 661,00	622 619,93	622 619,93	622 619,93	522 619,93	564 712,63	57 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 871,00	154 732,97	154 732,97	154 732,97	154 732,97	152 460,45	2 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	190 000,00	179 951,48	179 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	179 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85278	Usuwanie śmieci i odpadów	0,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85285	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	137 090,79	137 044,36	137 044,36	11 860,79	0,00	11 960,79	0,00	125 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85385	Pozostała działalność	29 000,00	51 905,00	50 997,68	50 997,68	31 242,68	0,00	31 242,68	0,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
85401	Świadczenia socjalne	162 087,00	131 779,00	131 777,52	131 777,52	124 612,55	116 624,55	7 988,00	0,00	7 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	172 150,00	161 750,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85501	Świadczenia socjalne	6 127 161,00	6 614 124,31	6 680 668,96	6 680 668,96	329 604,77	382 206,66	27 288,12	0,00	6 261 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
85502	Świadczenia socjalne	3 462 000,00	3 783 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	56 899,23	42 247,84	14 651,39	0,00	3 716 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
85503	Świadczenia socjalne	2 594 000,00	2 766 000,00	2 753 789,58	2 753 789,58	219 088,97	211 318,82	7 769,35	0,00	2 534 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
85504	Wspieranie rodziny	41 151,00	54 734,31	53 422,77	53 422,77	53 422,77	48 639,19	4 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 178,00	1 816 844,00	1 839 453,11	1 839 453,11	1 839 453,11	84 798,13	1 754 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
90002	Gospodarka odpadami	703 178,00	562 778,00	533 847,11	533 847,11	533 847,11	0,00	533 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	544 000,00	544 000,00	529 240,13	529 240,13	529 240,13	30 000,00	499 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	124 868,00	107 283,65	107 283,65	107 283,65	54 097,13	53 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		48 000,00	93 421,00	74 919,93	74 919,93	74 919,93	701,00	74 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%

921	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	19 622,00	11 894,25	11 894,25	11 894,25	11 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00	539 588,00	539 552,36	539 552,36	539 552,36	539 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	2 566,00	2 545,68	2 545,68	2 545,68	2 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 725,00	591 725,00	595 048,00	584 862,49	584 862,49	584 862,49	584 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	29 378,00	29 977,43	29 977,43	29 977,43	29 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 925,00	416 925,00	403 670,00	403 485,06	403 485,06	403 485,06	403 485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
92116	Biblioteki	136 800,00	136 800,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
926	Kultura fizyczna i sport	168 000,00	168 000,00	166 800,00	161 354,59	161 354,59	161 354,59	161 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
92801	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 454,59	19 454,59	19 454,59	19 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
92804	Instytucje kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	145 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
92685	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	Wycena razem:	24 377 813,00	25 667 231,58	25 014 530,87	24 992 530,87	24 992 530,87	24 992 530,87	24 992 530,87	8 556 425,18	5 725 454,49	1 851 528,17	8 223 182,75	49 880,35	0,00	575 048,83	22 000,00	0,00	0,00	0,00	97,64%

Burmistrz Biadego Boru

Przewoźnik Stanisław Kłopotowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego:										Wydatki na programy finans. z tytułu umów o świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z tytułu umów o świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie w %			
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						
						wynagrodzeń i składki od nich należące	z tego:													
																		z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich należące	z tego:	wydatki zwiększające realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
010		Rodzinność i tożsamość	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	100,00%
	01095	Pomoc społeczna	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	412 361,59	100,00%
750		Administracja publiczna	47 409,26	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	97,06%
	75011	Urząd wojewódzki	47 409,26	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	46 015,77	97,06%
751		Urządy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
	75101	Urządy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	64 044,62	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	62 949,61	98,23%
	80101	Szkoly podstawowe	44 457,60	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	44 022,50	99,02%
	80110	Gimnazja	18 474,48	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	15 814,85	96,00%
	80150	Realizacja zadań wytyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 112,34	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	3 112,26	100,00%
852		Pomoc społeczna	42 933,20	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	42 479,34	99,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	31 300,00	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	31 284,19	99,95%
	85215	Dotacje mieszkaniowe	3 418,20	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	2 980,15	87,19%
	85276	Utrzymanie i opieka nad rodzinami	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
855		Rodzina	5 559 390,00	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	5 527 136,19	99,51%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 793 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	3 773 252,81	99,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 108,00	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	2 753 789,58	99,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	0,00%
RAZEM			7 127 213,67	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	7 092 017,50	99,51%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikulajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego:											Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków „o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki związane z realizacją zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia	128 489,00	105 171,94	105 171,94	105 171,94	85 828,13	19 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 999,00	2 813,90	2 813,90	2 813,90	0,00	2 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 490,00	102 358,04	102 358,04	102 358,04	85 828,13	16 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	

Burmistrz Białego Boru

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 29 marca 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	Uwagi stan na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	RAZEM	22 000,00	22 000,00	100,00	
					środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00	
4	630	63003	6220	Dotacja celowa na Zakup i montaż domu wypoczynkowego na plaży miejskiej	RAZEM	22 000,00	22 000,00	100,00	Dotacja celowa została udzielona dla Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze na zakup domu wypoczynkowego na plaży miejskiej.
					środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00	
					RAZEM	22 000,00	22 000,00	100,00	
					Środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00	
					Środki unijne	0,00	0,00	0,00	
					Inne	0,00	0,00	0,00	
				Razem					

Burmistrz Białego Bóru
Przewoźnik Stanisław Mikolajewski

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 28/2018
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 29 marca 2018 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	w złotych		
						Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6		
1	630	63003	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2	801	80101	2590	Fundacja DEKA	495 692,00	495 691,62	495 691,62	0,00
3	801	80110	2590	Fundacja DEKA	627 230,00	579 614,85	579 614,85	0,00
4	801	80150	2590	Fundacja DEKA	28 572,00	28 571,16	28 571,16	0,00
5	921	92109	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	324 537,00	324 537,00	324 537,00	0,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00
Ogółem					1 652 431,00	1 604 814,63	1 604 814,63	0,00

Burmistrz Białego Bóru
Paweł Stanisław Nikołajewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 roku

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE W 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
630		Turystyka		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie	1 701,00	1 701,00	1 701,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Wielkim	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		8 569,63	7 864,54	7 864,54	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Fundacja DEKA	3 879,77	3 675,66	3 675,66	0,00
	80110	Gimnazja	Fundacja DEKA	4 524,87	4 023,97	4 023,97	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Sarniszewski

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	Fundacja DEKA	164,99	164,91	164,91	0,00
851		Ochrona zdrowia		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacje pozarządowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka pw.NMP Królowej Polski w Białym Borze	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		145 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	145 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
		Wydanki razem:		283 419,63	268 714,54	246 714,54	22 000,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2017 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2017 ROGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.17	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.17
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	5 869 077,07	4 407 276,37	1 150 601,02	129 679,61	181 520,07	0,00		654 438,06
3	FUNDACJA DEKA	1 111 742,17	1 103 877,63	0,00	0,00	7 864,54			0,00
	OGÓŁEM SZKOLY:	6 980 819,24	5 511 154,00	1 150 601,02	129 679,61	189 384,61	0,00		654 438,06
Odpłatność rodziców za przedszkole wyniosła w 2017 roku 70.848 zł, co jest wykazane w dochodach własnych gminy									

Burmistrz Białego Boru
Ryszard Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	15 750 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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:			16 036 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 360 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	26 000,00
3.	Splaty kredytów (wykup obligacji)	§ 992	12 650 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Jakubowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

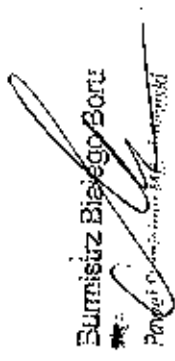
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2017	Datychezasowe wykonanie łącznie z 2017 r.	Stopień zaawansowania programu
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	600	2018-2019	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00%
2	Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze	630	2017-2018	116 919,00	0,00	0,00	0,00%
3	Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór	801	2017-2018	188 093,12	0,00	0,00	0,00%
4	Plan działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora Bielsko	900	2017-2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	Realizacja planu gospodarki niskiemisyjnej - Nauka poprzez realizację programów edukacyjnych dotyczących redukcji niskiej emisji, popularyzacji zachowań proekologicznych - edukacja dzieci z zakresu ochrony środowiska	801	2016-2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Realizacja planu gospodarki niskiemisyjnej - 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				1 603 512,12	40 000,00	40 000,00	2,49%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 29 marca 2018r.

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 2017 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Rodzaj finansowania	Plan na dzień 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Zmiany
1	Dobre konsultacje, dobry plan	Europejski Fundusz Społeczny	RAZEM	0,00	30 128,00	Uchwała Nr XXVIII/202/2017 z dn. 31.03.2017 + 28.675 zł; Zarządzenie Nr 82/2017 z dn. 29.09.2017 r. przeniesienie pomiędzy paragrafami; Zarządzenie Nr 112/2017 z dn. 29.12.2017 r. + 1.453 zł;
			UE	0,00	30 128,00	
			środki JST	0,00	0,00	
2	Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	RAZEM	0,00	88 090,37	Zarządzenie Nr 51/2017 z dn. 31.05.2017 r + 188.093,12 zł; Uchwała Nr XXXI/232/2017 z dn. 20.06.2017r.- 100.002,75 zł;
			UE	0,00	88 090,37	
			środki JST	0,00	0,00	
3	Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	RAZEM	0,00	22 905,00	Uchwała Nr XXIV/185/2017 z dn. 02.02.2017 + 45.000 zł; Uchwała Nr XXIII/238/2017 z dn. 07.11.2017 -22.095 zł; Zarządzenie Nr 97/2017 z dn. 30.11.2017 r. - przeniesienia pomiędzy paragrafami;
			UE	0,00	16 794,25	
			środki z BP	0,00	2 963,75	
			środki JST	0,00	3 147,00	
			RAZEM	0,00	141 123,37	
	RAZEM		UE	0,00	135 012,62	
			Inne: BP	0,00	2 963,75	
			Pożyczki	0,00	0,00	
			środki JST	0,00	3 147,00	
						Burmistrz Białego Bóru  Podpis: ...

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 28/2018
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2018 r.

**BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2017**



wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
(opracowano: marzec 2018)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami.

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

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne.

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

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej.

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

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy.

- 1. Dochody.**
- 2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów.**
- 3. Główne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.**

ROZDZIAŁ 5. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2017.

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

ROZDZIAŁ 1.
Gospodarka gruntami – 2017 r.

1. Informacje ogólne.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biały Bór została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i obejmuje dane:

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

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

1) teren miejski 1.282 ha, w tym: **grunty gminne 99 ha**, w tym **grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 8 ha**;

2) teren wiejski 25.679 ha, w tym **grunty gminne 390 ha**, w tym **przekazane w użytkowanie wieczyste 3 ha**;

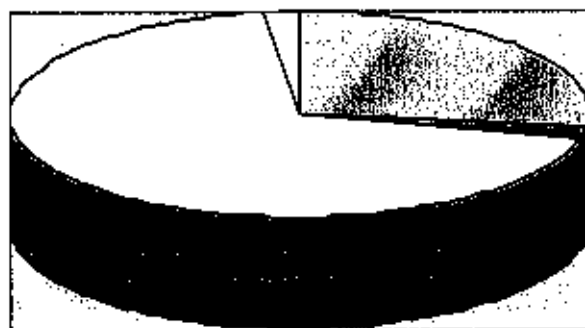
Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Biały Bór wynosi **478 ha** oraz grunty będące w użytkowaniu wieczystym **11 ha**.

Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. szacuje się na kwotę **6 764 486,02 zł**, a budynków i budowli na kwotę **9 026 527,67 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów i użytków	Grunty komunalne w zasobie na koniec 2017 r.			
		Miasto w ha	Gmina w ha	Ogółem w ha	%
1.	Grunty rolne, w tym:	39	92	131	27
	- grunty orne	33	55	88	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	0	9	9	
	- grunty rolne zabud.	0	3	3	
	- grunty pod stawami	0	7	7	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1	4	5	
	- nieużytki	3	9	12	
2.	Grunty leśne	1	7	8	2

3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	50	279	329	69
	- mieszkaniowe	1	2	3	
	- przemysłowe	4	0	4	
	- inne tereny zabudowane	9	3	12	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	10	0	10	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	10	13	
	- użytki kopalne	0	28	28	
	- drogi	22	236	258	
	- inne tereny komunikacyjne	1	0	1	
4.	Grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	1	9	10	2
	Ogółem	91	387	478	100

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



- ☐ 1. Grunty rolne
- ☒ 2. Grunty leśne
- ☐ Grunty zurbanizowane i zabudowane
- ☐ 4. Grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi

Analizując powyższy wykres zauważa się, że gmina w swoim zasobie posiada najwięcej, bo 69% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi o pow. 258 ha i użytki kopalne o pow. 28 ha (góra piachu). Kolejną grupą przeważającą w strukturze własności gruntów są tereny sklasyfikowane jako grunty rolne o pow. ogólnej 131 ha, w tym około 30 ha, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki obręb Drzonowo m. Dolgie, również na część nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną, m.in. osiedle w m. Kaliska.

Minimalny udział przypada na grunty leśne oraz grunty pod wodami stojącymi powierzchniowymi.

2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

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

Między innymi na terenie Gminy Biały Bór znajdują się:

- 7 działek znajdujących się przy ul. Dworcowej, obręb 03 m. Biały Bór: oznaczonych nr 39/12 o pow. 962 m², nr 39/13 o pow. 972 m², nr 39/15 o pow. 961 m², nr 39/16 o pow. 959 m², nr 39/17 o pow. 909 m², nr 39/18 o pow. 915 m², nr 39/19 o pow. 499 m²-(działki zlokalizowane przy osiedlu na ul. Dworcowej przy stadionie sportowym);
- dz. nr 181 o pow. 0,2384 ha obręb 03 m. Biały Bór, ul. Norwida, nieruchomość przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
- dz. nr 179/7 o pow. 2,3029 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolicka - 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;
- 3 działki o pow. 700 m² przy ul. Akacyjowej, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- 2 działki położone przy ul. Lipowej w Białym Borze: dz. nr 147/13 o pow. 0,1041 ha i 147/17 o pow. 0,1481 ha.
- 8 działek położonych w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo o pow. od 0,1300 ha do 0,3000 ha - przeznaczonych na cele usług turystyki oraz zabudowy mieszkaniowej;
- 3 działki położonych w obrębie Kaliska o pow. od 0,12 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 21 ha przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i turystyczną, położony w m. Dołgie obręb Drzonowo.

3. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

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

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

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 31.12.2017 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 jest właścicielem:
- 83 lokali mieszkalnych, w tym 42 w mieście, 41 w gminie, w tym:
 - 18 lokali socjalnych, w tym 8 w mieście, 10 w gminie.

W 2017 roku wykonaliśmy:

- wymianę dachu w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Brzeźnickiej 23 w Białym Borze

2. Budynki i lokale niemieszkalne.

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

- 1) budynek przy ul. Słupskiej 10 -siedziba Urzędu Miejskiego w Białym Borze – wartość 1 352 328,34 zł,
- 2) budynek przy ul. Tamka 3 - siedziba Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji – przekazany w użytkowanie do BCKiR,
- 3) budynek przy ul. Sportowej 8 - użytkowo-hotelowy (na stadionie) –wartość 566 186,11 zł,
- 4) budynek przy ul. Nadrzecznej 2A - przychodnia zdrowia i inne lokale użytkowe wartość 1 555 192,54 zł,
- 5) budynek przy Rynku – przystanek PKS oraz dwa lokale użytkowe,
- 6) pomieszczenie użytkowe w budynku przy ul. Czułej 6,
- 7) 15 budynków użytkowych - świetlice wiejskie, które zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej - przekazano do dyspozycji Radom Soleckim,
- 8) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze w części wydzierżawione, w części niezagospodarowane (budynek garażowy, budynek warsztatowy, budynek biurowy),
- 9) 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępólnie Wielkim, w Grabowie przekazane do dysponowania dla OSP
- 10) 1 strażnica strażacka w Bielicy.
- 11) budynki rekreacyjne na plaży miejskiej – przekazane w dzierżawę do BCKiR,
- 12) budynek szkoły w Drzonowie 48A - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 13) budynek szkoły w Sępólnie Wielkim 13 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 14) budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz budynek przedszkola przy ul. Żymierskiego 3 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 15) budynek Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze ul. Żymierskiego 27 -przekazany do użytkowania Fundacji Demokracji Edukacji, kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27.

3. Przedszkola i szkoły.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły:

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19,

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

oraz

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

4. Ośrodki kultury i świetlice.

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

5. Ośrodki rekreacyjne.

Gmina Białe Bórze 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. 0,3480 ha, obręb 04 m. Białe Bórze, 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 Białe Bórze o pow. 0,7001 ha, dz. nr 4/2 obręb 01 miasta Białe Bórze o pow. 0,8455 ha z kempingiem, boiskiem sportowym i z placami utwardzonymi, dz. nr 2 obręb 03 miasta Białe Bórze, o pow. 0,2500 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunt z pomostami drewnianymi i miejscem do biwakowania, dz. nr 3 obręb 01 miasta Białe Bórze, o pow. 0,1000 ha, utwardzonej nawierzchnią typu polbruk.

Nieruchomości są dzierżawione przez Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze. Właścicielem działki zabudowanej budynkiem recepcji jest Skarb Państwa Nadleśnictwo Miastko.

Gmina Białe Bórze jest właścicielem 9 wiat rekreacyjno-sportowych położonych w miejscowościach Stepień, Drzonowo, Przybrda, Biała, Kaliska, Kołtki, Sępólno wielkie, Sępólno Małe oraz Trzebiele.

6. Ochrona przeciwpożarowa.

W Gminie Białe Bórze 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.

2. Sieć gazowa.

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

3. Drogi i parkingi.

Drogi na terenie Gminy Biały Bór zajmują ogólną powierzchnię 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: Żymlerskiego, Bobolickiej, Szczecineckiej, Tamka i Dworcowej – są to drogi krajowe. W skład dróg na terenie gminy wchodzi drogi na poszczególnych wsiach oraz drogi śródpolne, nieutwardzone, służące jako dojazd do pól uprawnych i gospodarstw rolnych.

W mieście Biały Bór znajdują się wyznaczone miejsca postojowe zlokalizowane m.in.: przy ul. ul Tamka (przy jeziorze Ławiczka oraz placu rekreacyjnym przy BCKiR), przy ul. Sądowej (koniec ulicy przy plaży miejskiej), przy ul. Kolejowej (przy stacji PKP), przy przystanku PKS na Rynku, przy budynku ośrodka zdrowia ul. Nadrzeczna, 3 parkingi przy ul. Słupskiej (przy przedszkolu, przed BS Sławno, przed Zespołem Szkół Nr 1 i Nr 2, przy ul. Sosnowej (przy cmentarzu), przy ul. Sportowej (przy stadionie), przy ul. Dworcowej (przy bloku nr 29), przy ul. Dworcowej (przed internatem), zespół parkingów na osiedlu Dworcowa i Norwida, przy ul. Ks. Bazylego Hrynyka przy „Orliku”, Gmina jest właścicielem 31 wiat przystankowych: w Białym Borze przy Zespole Szkół nr 1 - 1 szt, Brzeźnica 1 szt, Kaliska 1 szt, Kołtki 1 szt, Zwirownia 1 szt, Cieszącino 2 szt, Sępólno Wielkie 2 szt, Sępólno Małe 1 szt, Biały Dwór 2 szt, Linowo 2 szt, Sępólno Małe przy drodze krajowej 2 szt, Kamienna 1 szt, Białka 1 szt, Biała 2 szt, przybrda 2 szt, Drzonowo 2 szt, Bielica 1 szt, Dyminek 1 szt, Świerszczewo 2 szt, Stepień 1 szt, Dolgie 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.

Gmina jest również właścicielem lamp hybrydowych położonych w miejscowościach Biały Dwór, Drzonowo, Grabowo i Biała.

5. Zieleni 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.

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

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

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. Wpływy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2017 wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne	45 916,21
2.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne	2 349,46
3.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne)	15 168,76
4.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne)	132 977,96
5.	Najem pomieszczeń urzędu (opłata miesięczna)	3 598,66
6.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczne)	42 782,52

6.	Dzierżawy grunty os. fizyczne –ogrody, rola (opłaty roczne)	21 351,33
7.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne	4 484,10
8.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne (konto 051)	271 683,67
9.	Sprzedaż gruntów osoby prawne	68 175,00
10.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby prawne	11 832,08
11.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby fizyczne	7 930,36
12.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego osoby fizyczne	12 962,80
13.	Opłaty za korzystanie z przystanków	38,85
14.	Użytkowanie osoby prawne	2 685,78
17.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	263 541,76
18.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	56 203, 59
	Ogółem	907 459,29

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)	15 268,78	12
	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	21 351,33	286
2.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	42 762,52	14
3.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	132 977,96	16
4.	Użytkowanie osoby prawne (opłata roczna konto 082)	2 685,78	3
5.	Najem pom. urzędu (Policja) (opłata miesięczna konto 122)	3 598,66	1
	Ogółem	218 645,03	332

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	2,8	11,8	7
2.	Osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe	6,3	7,5	191
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,8	Bez dochodu	5
	Ogółem	8,9	19,3	203

1. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy gruntów w 2017 r. wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo płaża) Nadleśnictwo Miastko	969,54
2.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dz. nr 40/15 - Starostwo Powiatowe w Szczecinku	15,21
3.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 137/3 ob. Biskupice miejsce pod obelisk upamiętniający dawne granice Królestwa Polskiego - Nadleśnictwo Miastko	6,15
4.	Opłata za dzierżawę gruntu obręb Kołki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	16,11

5	Opłata z tytułu dzierżawy ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	20,55
6.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 100/1 i 100/2 obręb Kazimierz umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	129,86
	Ogółem	1 157,42

2. Główne wydatki gminy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (w zaokrągleniu)
1.	Usługi wyceny i inwentaryzacji nieruchomości	4 500,00
2.	Usługi prawnicze	6 602,40
3.	Wypisy i wyrysy	2 747,00
4.	Usługi prasowe	2 760,00
5.	Usługi geodezyjne	13 623,00
6.	Usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych	14 385,00
7.	Przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe	6 649,80
8.	Utrzymanie i drobne remonty lokali mieszkalnych	51 394,92
	Razem	102 662,12

ROZDZIAŁ 5.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2017.

1. Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Cena sprzedaży w zł brutto	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Działka nr 31/5 obręb 08 m. Biały Bór ul. Brzeźnicka	136 350,00	0,8521	Sprzedaż w przetargu
2.	Działka nr 198/325 obręb Drzonowo	55 150,00	0,2019	Sprzedaż w przetargu
3.	Działka nr 198/350 obręb Drzonowo	59 590,00	0,2135	Sprzedaż w przetargu
4.	Działka nr 198/340 obręb Drzonowo	36 770,00	0,1348	Sprzedaż w przetargu
5.	Działka nr 112/63 obręb Kaliska	43 430,00	0,1395	Sprzedaż w przetargu
6.	Działka nr 112/78 obręb Kaliska	36 570,00	0,1230	Sprzedaż w przetargu
7.	Działka nr 112/60 obręb Kaliska	42 530,00	0,1433	Sprzedaż w przetargu
8.	Działka nr 112/77 obręb Kaliska	38 180,00	0,1270	Sprzedaż w przetargu
9.	Działka nr 434/4 ob. Drzonowo	4 131,00	0,0106	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
10.	Pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego ul. Człuchowska 4/2 o pow. 19,60 m ²	2 545,10	0,0121 (udział w dz. gruntowej)	Sprzedaż najemcy
11.	Pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego ul. Człuchowska 9/5 o pow. 16,60 m ²	1 849,00	0,0009 (udział w dziale gruntowej)	Sprzedaż najemcy
	Razem	453 064,10	1,9587 ha	

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Opłata za przekształcenie	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Działki nr 41/34 i nr 41/4 obręb 08			Decyzja

m. Biały Bór, ul. Magazynowa 1F	12 952,80	0,1464	przekształceniowa 2/2017	nr
---------------------------------	-----------	--------	-----------------------------	----

3. Zamiany nieruchomości w 2017 r.

Zamian nieruchomości w 2017 roku pomiędzy gminą Biały Bór a innymi podmiotami nie było.

4. Komunalizacja nieruchomości w 2017 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Gmina Biały Bór wystąpiła do Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji na mienie gminy, w związku z powyższym mienie gminy powiększyło się o następujące nieruchomości:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości w zł	Uwagi
1.	Dz. nr 101 obręb 04 m. Biały Bór, ul. Słupska 6 – zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym	0,1611	342 511,03	Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.11.2017 r. znak GN.II.7531.60.2017.2.ŁN

Opracowała: Aneta Kwolek-Marczewska

Tabela Nr 1

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
ZBIORCZE ZESTAWIENIE

sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2017 roku.

Symbol	Klasyfikacji Środka Trwałego	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Porównanie w latach powierzeniowo			Porównanie w latach wartościowo			Przychód w 2017 r.	Rozchód w 2017	Sposób użytkowania w 2017 roku			
				2015	2016	2017	2015	2016	2017			Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste	Działalność	Zajęcie
Gru	Pod	Rodz										liczba umów/dochód	dochód roczny/ilość umów	dochód roczny/ilość zawartych umów	państwa, przystanki drogowego i inne
0			ha	496	481	478	7 764 466,02	6 832 156,59	6 808 021,99	11 900,00	36 034,60	344 352,77	-	-	-
		GRUNTY KOMUNALNE OGÓŁEM										spółdzielczość gruntów			
1			ha	127	131	131	1 163 987,17	1 203 725,55	1 200 246,15	0,00	3 479,40	-	-	21 351,33	-
		GRUNTY ROLNE												286 szt.	
2			ha	11	8	8	35 774,00	35 774,00	35 744,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		GRUNTY LEŚNE													
3			ha	337	332	329	5 328 869,09	5 360 286,28	5 329 631,08	11 900,00	32 555,20	2 685,78	19 762,43	194 607,92	-
		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE OGÓŁEM										3 umowy użytkowania wieczystego	203 w wieczystych	umowy dzierżawy	
4	40	UŻYTKI EKOLOGICZNE	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5	50	TERENY RÓŻNE	ha	1	0	0	65 907,00	65 907,00	65 907,00	0,00	0,00	-	-	-	-
6	60	NIEUŻYTKI	ha	11	12	12	21 520,76	28 065,76	28 065,76	0,00	0,00	-	-	-	-
7	70	GRUNTY POD WODAMI STOJĄCYMI	ha	10	10	10	148 428,00	148 428,00	148 428,00	0,00	0,00	-	-	-	-

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR
ZA 2017 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) Burmistrz Białego Boru przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2017.

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;

Ponadto istnieją dwie instytucje kultury:

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

DANE OGÓLNE

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

W związku z realizacją programu naprawczego, projekt budżetu na 2017 rok, pomimo nie spełniania nadal wskaźników zadłużenia, uzyskał opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Realizacja programu postępowania naprawczego za 2017 roku została opisana w pkt. IX niniejszej informacji.

Budżet gminy na rok 2017 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2016 roku r. Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 24.763.813,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 24.370.313,00 zł
- dochody majątkowe: 393.500,00 zł
- b) wydatki ogółem: 24.377.813,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 24.352.813,00 zł
- wydatki majątkowe: 25.000,00 zł
- c) nadwyżką budżetu: 386.000,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2017r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 25.853.281,58 zł,

w tym:

- dochody bieżące: 25.503.633,58 zł,
- dochody majątkowe: 349.648,00 zł,

b) wydatki ogółem: 25.567.281,58 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 25.545.281,58 zł,
- wydatki majątkowe: 22.000,00 zł,

c) nadwyżką budżetu: 286.000,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2017 ROKU

Dochody budżetu w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **25.832.969,84 zł**, co stanowi 99,92 % planu rocznego.

Wykonanie z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wygląda następująco:

1. **dochody bieżące:** Plan 25.503.633,58 zł Wykonanie 25.474.516,27 zł, czyli 99,88%
2. **dochody majątkowe:** Plan 349.648,00 zł Wykonanie 358.453,57 zł, czyli 102,52%

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

Tabela 1

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 500,00	767 363,59	776 246,70	101,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 253,00	4 061,97	124,87
630	TURYSTYKA	0,00	2 583,00	2 583,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 900,00	525 050,00	538 007,62	102,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	45 675,00	24 115,00	52,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 770,00	327 034,49	330 779,75	101,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	1 075,00	1 075,00	1 075,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	178 000,00	180 433,89	101,37
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 463 339,00	7 687 386,00	7 819 574,40	101,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 974 919,00	7 074 001,00	7 075 100,81	100,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 810,00	482 378,99	403 464,94	83,64
852	POMOC SPOŁECZNA	1 009 300,00	1 236 009,20	1 199 698,10	97,06

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	18 405,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	136 800,00	126 400,00	92,40
855	RODZINA	6 086 000,00	6 586 873,31	6 557 547,52	99,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	692 200,00	772 604,00	784 893,61	101,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 846,00	8 041,53	102,49
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	944,00	946,00	100,21
RAZEM:		24 763 813,00	25 853 281,58	25 832 969,84	99,92

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano dochody w 101,16%. Ogółem wpłynęło 776.246,70 zł. Z tytułu dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wpłynęło 412.361,59 zł. Dotację wykorzystano w całości. W porównaniu z 2016 rokiem wysokość dotacji jest na podobnym poziomie.

Ponadto uzyskano 24 tys.zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, a ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 339.858,67 tj. 143 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Warto zauważyć, że ta pozycja dość istotnie wpływa na wskaźniki zadłużenia gminy. Im większa sprzedaż tym lepsze wskaźniki. Wykonanie tej pozycji osiągnęło poziom 101,80%.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonanie wynosi 124,87%. Wpłynęło 4.061,97 zł, w tym z tytułu darowizny 800 zł, odszkodowanie za uszkodzony przystanek PKS w Przybrdzie, Świerszczewie, uszkodzony chodnik i rzeźbę wpłynęło łącznie 3.223,12 zł, natomiast za korzystanie z przystanków PKS wpłynęło zaledwie 38,85 zł.

W dziale 630 „Turystyka” wykonanie wynosi 100%, wpłynęło 2.583,00 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzone cymbały leśne.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykazano 538.007,62 zł co jest porównywalne do wpływów 2016 r. Wykonanie wynosi 102,47 % przyjętego planu. Ujęto dochody z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami np. użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40 tys. zł (więcej o 17 tys. zł, jak rok wcześniej), z najmu i dzierżawy wpłynęło 475 tys. zł (tj. o prawie 24 tys. mniej niż w 2016 roku), ze sprzedaży mienia ruchomego 550 zł, a z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, z tytułu odpłatności za media MGOPS, refaktury dla BCKiR i Biblioteki oraz zwrot kosztów za remont pomieszczeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej, a także zwrot kosztów za wywóz śmieci wpłynęło 22 tys. zł.

Kolejnym działem budżetu jest dział 710 „Działalność usługowa”. Wpłynęło dofinansowanie do realizowanego projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” w wysokości 6.000 zł. Niestety projekt nie został ostatecznie rozliczony i pozostała kwota ok. 23 tys. wpłynie w 2018 roku. Natomiast z tytułu opłat cmentarnych wpłynęła rekordowa kwota 18.115 zł. W latach ubiegłych były to kwoty od 4 tys. do 8 tys. zł.

Wykonanie w dziale wynosi 52,80%.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wpłynęło 330.779,75 zł, w tym z tytułu dotacji

na zadania zlecone z zakresu USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – 46.171 zł, (w 2016 r. wpłynęło 38.574 zł, w 2015 roku – 35.171 zł, ale w 2014 roku – 52.400 zł). W dziale tym ujmowane są także inne drobne dochody np. zwrot za zastępstwo procesowe, za usługi ksero, ustawowa należność za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem busa, najem pomieszczeń przez policję – łącznie na kwotę 8.635,65 zł, a z tytułu odszkodowań za uszkodzenie samochodu wpłynęło ok. 1 tys. zł. Za sprzedaż złomu wpłynęło ok. 900 zł.

Dodatkowo w 2017 roku wpłynęło prawie 16 tys. zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dla mężczyzn powołanych do służby wojskowej (rezerwa). 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 2017 roku wpłynęło 258.305,87 zł (w 2016 r. była to kwota 380.822,06 zł). Jak widać PUP posiada coraz mniejsze środki na zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, czy interwencyjnych. Wykonanie wynosi 101,15%.

W dziale 751 ujęto dotację na aktualizację spisów wyborców w kwocie 1.075 zł, wykonanie 100,00%.

Następnym działem jest dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Wykonano dochody w wysokości 101,37 %. Z tytułu dochodów z mandatów i grzywnien wpłynęło 180.433,89 zł tj. o 393.178 zł mniej niż w 2016 roku. Wpłynęło także 12.625,96 zł za naliczone koszty upomnienia przy wystawianiu mandatów.

W dziale 756 wpłynęło 7.819.574,40 zł, porównywalnie do 2016 roku, co stanowi 101,72% planu.

Zaksięgowano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.830.647,09 zł, odnotowuje się spadek wpływów o 542 tys. zł, co było spowodowane m.in. problemami finansowymi jednej z białoborskich firm, nie płacącej podatków, a także zwolnieniem PWIK z podatku,
- podatek rolny – 174.937,08 zł, czyli wzrost o 32 tys. zł w stosunku do 2016 roku;
- podatek leśny – 440.851,10 zł, porównywalnie do 2016 roku;
- podatek od środków transportowych – 228.595,71 zł, czyli o 53 tys. zł więcej niż w roku wcześniejszym. Z roku na rok wpływy z tego podatku wzrastają. To jest efekt wprowadzonego „Raju podatkowego”, czyli przyjęcia najniższych stawek podatku.
- podatek od spadków i darowizn – 6.300 zł, czyli o 20 tys. zł mniej niż w 2016 roku;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 121.749 zł tj. mniej o 82 tys. zł, na ten dochód gmina nie ma wpływu;
- wpływy za koszty upomnień – 5.684,46 zł, tj. na poziomie 2016 roku,
- opłata skarbową – 22.642 zł, podobnie jak w 2016 roku,
- opłata eksploatacyjna – 1.139.692,23 zł, tj. więcej o prawie 52.000 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113.676,24 zł, o 13 tys. zł mniej niż w 2016 roku;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w gminnym gruncie – 48.265,67 zł, podobnie, jak w 2016 roku,
- podatek od działalności gospodarczej płaconej w formie karty podatkowej – 1.551 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11.334,26 zł, czyli o 7 tys. zł mniej, niż w 2016 roku,
- pozostałe dochody – 100,72 zł.

Należy podkreślić fakt, że podatki wpłacane przez osoby fizyczne zostały wykonane w 102,1 %, natomiast wykonanie dochodów z podatków od osób prawnych to 100,2 %. Procentowe wykonanie podatków jest wyższe, niż w 2016 roku.

Pozostałe dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.628.702 zł. Według założenia Ministra Finansów gmina miała otrzymać 2.570.364 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. To już kolejny rok, w którym plan został wykonany w ponad 100%. Otrzymaliśmy ponad 58 tys. zł więcej, niż plan. Jednak warto zauważyć, że w porównaniu do 2016 roku wpłynęło więcej o ponad 550 tys. zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 44.845,84 zł, a zaplanowano 10.000 zł. Dla porównania w 2016 roku wpłynęło z tego tytułu 57 tys. zł. Wykonanie wynosi 448,46%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” ujmuję się subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą, a także dochody z kapitalizacji odsetek. Wpłynęło łącznie 7.075.100,81 zł, co stanowi 100,02% planu. W porównaniu do 2016 roku wpłynęło o 178 tys. zł więcej.

Subwencja oświatowa wyniosła w 2017 roku 5.511.154 zł.

Subwencja wyrównawcza to 1.219.305 zł.

A subwencja równoważąca 337.542 zł. Porównanie subwencji do lat poprzednich przedstawiono w tabeli Nr 2.

Kapitalizacja odsetek wyniosła tylko 7.099,81 zł, więcej niż w 2016 roku o prawie 5 tys. zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan zrealizowano w 83,64%. Wpłynęło 403.464,94 zł, tj. mniej o prawie 57 tys. zł niż w 2016 roku.

W dziale tym ujmuję się wszystkie dochody wypracowane przez szkoły oraz dotacje na zadania oświatowe. Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wypracował 200.527,61 zł, w tym z odpłatności za przedszkole 70.848 zł (w 2016 roku było podobnie), z wynajmu pomieszczeń, agencji stołówki i kapitalizacji odsetek, świadczonych usług, czy też z darowizn uzyskano ok. 130 tys. zł tj. o 30.000 zł mniej, niż w 2016 roku.

Wpłynęło 9,6 tys. zł, jako zwrot kosztów za pobyt w naszym przedszkolu dzieci z innych gmin. Gmina otrzymała odszkodowanie za zniszczenie mienia w wysokości 3,5 tys. zł. Zwrot nie wykorzystanej dotacji w 2016 r. przez Fundację DEKA - 393,89 zł.

W 2017 roku gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki. Dotacja wynosiła 64.044,62 zł, a wydatkowano 62.949,61 zł. Dokonano zwrotu dotacji, jako niewykorzystanej w wysokości 1.095,01 zł.

Wpłynęło także 12.000 zł na Narodowy Program rozwoju czytelnictwa. Dotację wydatkowano w całości. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Gmina otrzymała także 9.426 zł na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wykorzystano 8.733 zł, zwrotu dokonano w kwocie 693 zł.

Zaplanowano także wpływ 88.090,37 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór”. Środki jednak nie wpłynęły i zostały ujęte w budżecie 2018 roku.

Gmina otrzymała także dotację na wychowanie przedszkolne - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 18.732 zł, a w rozdziale 80104 „Przedszkola” dotacja wyniosła 86.970 zł. Dotacje wykorzystano w całości.

Następnym działem jest dział 852 „Pomoc społeczna”. Wykonanie wynosi 97,06%. Otrzymano łącznie 1.199.698,10 zł. W tym dziale ujęte są dotacje na realizację zadań przez MGOPS. Aby kompleksowo przeanalizować dotacje dla MGOPS należy wziąć także pod uwagę nowy rozdział 855 „Rodzina”.

W dziale 852 dotacje można wymienić następujące dotacje:

1. na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki wydatkowano 60.323,90 zł (plan 62.300 zł),
2. na zasiłki i pomoc w naturze – 417.699,82 zł (plan 461.000 zł),
3. na wypłatę dodatków energetycznych 2.980,15 zł (plan 3.418,20 zł),
4. zasiłki stałe 329.773,04 zł (plan 332.300 zł),
5. utrzymanie MGOPS dofinansowano w kwocie 160.476 zł,
6. na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 143.961,18 zł (plan 144.000 zł),
7. usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano 8.215 zł, całość przekazano pokrzywdzonej rodzinie,

Podsumowując zwrot dotacji należy zauważyć, że dokonano łącznego zwrotu w kwocie 48.280,11 zł, z tytułu niewykorzystania pełnych kwot.

Ponadto wpłynęło tylko 2.171,40 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, pozostałe dochody to 100 zł z kapitalizacji odsetek.

Ponadto w tym dziale ujmuje się refundację otrzymaną z PUP w Szczecinku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych. Stanowi to kwotę 73.993,50 zł.

W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano środki z Funduszu Spójności w wysokości 18.405 zł, jako dotację na projekt pn. „Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Białe Bórze na lata 2017-2023”. Dotacja wpłynęła w 2018 r.

Drugim działem, w którym ujęto dotacje przeznaczone na wydatki MGOPS jest dział 855 „Rodzina”. Dział ten powstał w 2017 roku, dla wyodrębnienia dotacji przyznawanych rodzinom z tytułu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programu „500+”, karty dużej rodziny, czy pomocy w formie asystenta rodziny.

Otrzymane dotacje stanowiły następujące kwoty:

1. na wypłatę programu 500+ 3.773.252,81 zł (plan 3.793.282 zł),
2. na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjne 2.753.789,58 zł (plan 2.766.000 zł),
3. na Kartę dużej rodziny gmina wydała 93,80 zł (plan 108 zł),
4. na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 12.271,77 zł (plan 13.583,31 zł).

Pozostałe dochody to ok. 18.200 zł z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenia gminy za realizację zadań zleconych.

Niewykorzystane dotacje zwrócono w wysokości 33.565,35 zł.

Kolejnym działem w budżecie jest dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wykonanie wynosi 92,40%. W dziale tym ujęto środki otrzymane na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 136.800 zł, co wypłacono w kwocie 126.400 zł.

Ze stypendiów dokonano zwrotu w wysokości 10.400 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło 784.893,61 zł, co stanowi 101,59% założonego planu.

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęło 60.515,14 zł, w tym z tytułu wpływów od mieszkańców pokrywające 10% wkładu do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 611,17 zł, dochody za wywóz ścieków – 56.203,59 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz szamba i koszty upomnień wyniosły 1.300,38 zł, kary za nie podłączenie się dwóch podmiotów do zbiorowej sieci kanalizacyjnej wyniosła 2.400 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi księguje się w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami. Dochody z tego tytułu wynoszą 530.890,48 zł. W 2016 roku wpłynęła porównywalna kwota. Zaległości na dzień 31.12.2017 wynoszą 112.800,61 zł. Z tytułu kosztów upomnień i odsetek wpłynęło 5,6 tys zł.

W rozdziale 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach ujęto dochody za oczyszczanie i utrzymanie zieleni na terenie miasta na podstawie umowy z GDDKiA, które wyniosły 106.809,52 zł. Naliczono opłatę za wycinkę drzew w wysokości 18.743,22 zł, natomiast odsetki i koszty upomnienia stanowią dochód w wysokości 788,10 zł.

W rozdziale 90008- Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu otrzymano 35 tys. zł, na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rekultywacja Jeziora Blejsko”, w tym 5.000 zł z Gminy Rzeczenica, 5.000 zł z Gminy Czarne, 5.000 zł z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina, natomiast 20.000 zł z WFOŚiGW w Szczecinie.

W rozdziale 90015- oświetlenie ulic, wpłynęło 12.348 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie 2 lamp ulicznych, a także lampy hybrydowej.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wnoszone na rzecz gminy stanowiły kwotę 14.220,90 zł.

Natomiast w rozdziale 90095- pozostała działalność- na początku roku zaplanowano kwotę 25.000 zł tytułem pozyskania dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na utylizację azbestu. Ze względu na brak wystarczającej liczby zainteresowanych nie możliwe było wnioskowanie o dotację.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w którym wykonanie wynosi 102,49%. Wpłynęło łącznie 8.041,53 zł, w tym z wynajmu świetlic wiejskich 5.041,53 zł, Ponadto wpłynęło także odszkodowanie za uszkodzenie dachów na świetlicach, szyby w kominku w łącznej kwocie 3.000 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wpłynęło 946 zł, otrzymane, jako odszkodowanie za zniszczony plac zabaw w wysokości 942 zł, oraz 4 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela 2. Dla porównania pokazano także wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w 2016 r.

Dochody własne w 2017 roku udało się dość dobrze wykonać, bo jest to 101,48 %. W 2016 roku było to 100,94% zaplanowanych środków. Jednak porównując kwotowo, to w 2017 roku wpłynęło mniej o 895 tys. zł, niż w roku wcześniejszym, głównie w związku z całkowitym zwolnieniem PWIK. Udziały w podatku dochodowym zrealizowano w 103,61%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone w 99,51%. Jeśli natomiast analizować dotacje celowe otrzymane na zadania własne to wykonanie wynosi 87,83%. Wśród dotacji na zadania własne należy wymienić dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących, jak i na realizację inwestycji. Dochody pozabudżetowe wykonano w 100%. Podobnie subwencje. Wpłynęło 100% założonego planu.

Tabela 2

DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	7 501 090,00	8 507 889,75	7 612 191,75	101,48
1	0310	Podatek od nieruchomości	2 813 000,00	3 372 912,15	2 830 647,09	100,63
2	0320	Podatek rolny	171 000,00	143 003,25	174 937,08	102,30
3	0330	Podatek leśny	440 000,00	442 266,34	440 851,10	100,19
4	0340	Podatek od środków transportowych	247 500,00	175 557,90	228 595,71	92,36
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 200,00	1 833,00	1 551,00	129,25
6	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	6 000,00	26 904,00	6 300,00	105,00
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	408,93	w par.049	0,00
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 429,50	22 642,00	107,82
9	0490	Wpływy z opłat lokalnych-	593 730,00	583 310,55	597 938,22	100,71
a)		* inne opłaty lokalne- zajęcie pasa drogowego	48 000,00	47 780,69	48 265,67	100,55
b)		* Inne opłaty lokalne- opłata adiacencka	0,00	5 745,00	0,00	0,00
c)		* inne opłaty lokalne- opłata za śmieci	527 000,00	529 728,56	530 890,48	100,74
d)		* opłata za korzystanie z przystanków	30,00	56,30	38,85	129,50
e)		* opłata za wycinkę drzew	18 700,00	0,00	18 743,22	100,23
10	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 139 000,00	1 087 790,10	1 139 692,23	100,06
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600,00	2 628,70	2 685,78	103,30
12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00	126 173,55	113 676,24	99,72
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	203 608,00	121 749,00	133,79
14	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego	19 700,00	19 420,08	19 762,43	100,32
15	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	167 400,00	560 987,31	169 207,93	101,08
16	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	200,00	1 000,00	100,00
17	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 222,21	0,00	0,00
18	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9,00	w par.069	9,00	100,00

19	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	20 604,00	w par. 069	22 814,49	110,73
20	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	22 300,00	18 895,00	75,58
21	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkol.	40 000,00	48 782,08	51 953,00	129,88
22	0690	Wpływy z różnych opłat	32 680,00	59 383,00	33 010,90	101,01
23	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	621 646,00	684 233,05	635 454,14	102,22
24	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. przyst. osob. fiz. w prawo własności	12 000,00	1 084,35	12 952,80	107,94
25	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 500,00	203 024,28	344 352,77	102,33
26	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	68 300,00	65 797,80	71 428,13	104,58
27	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 148,00	4 340,00	1 148,00	100,00
28	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 270,00	20 030,80	13 403,98	109,24
29	0920	Pozostałe odsetki	14 684,00	9 121,17	17 241,68	117,42
30	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	606,00	0,00	937,72	154,74
	a)	opłata produktowa	0,00	w par. 040	331,05	331,00
	b)	rozliczenie wadium z lat ubiegłych	606,00	0,00	606,67	100,11
31	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	34 039,06	800,00	800,00
32	0970	Wpływy z różnych dochodów	473 146,00	560 375,26	498 019,23	105,26
33	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa f. alimentacyjnego, św. rodzinnych, wydawanie dowodów osobistych)	13 970,00	16 978,33	18 137,21	129,83
34	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	397,00	0,00	397,89	100,22
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 580 364,00	2 133 217,92	2 673 547,84	103,61
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 570 364,00	2 075 807,00	2 628 702,00	102,27
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	57 410,92	44 845,84	448,46

III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	8 683 826,58	7 730 463,19	8 459 229,25	97,41
1		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	7 127 368,90	6 068 898,32	7 092 172,73	99,51
a)	2010	* opieka społeczna	2 809 041,20	2 729 529,19	2 796 362,72	99,55
b)	2010	* administracja rządowa	47 564,49	38 574,00	46 171,00	97,07
c)	2010	* aktualizacja spisu wyborców	1 075,00	1 077,00	1 075,00	100,00
d)	2010	* zwrot podatku akcyzowego	412 361,59	432 228,34	412 361,59	100,00
e)	2010	* podręczniki	64 044,62	36 689,85	62 949,61	98,29
f)	2060	* program 500+	3 793 282,00	2 830 799,94	3 773 252,81	99,47
2		Na zadania własne gminy - razem:	1 556 457,68	1 661 564,87	1 367 056,52	87,83
a)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 142 359,31	1 179 155,18	1 093 221,52	95,70
c)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym	136 800,00	140 200,00	126 400,00	92,40
d)	2030	* na wychowanie przedszkolne	105 702,00	161 660,00	105 702,00	100,00
e)	2030	* na dofinansowanie doposażenia gabinetów profilaktycznych	9 426,00	1 052,00	8 733,00	92,65
f)	2030	* dotacja na Narodowy program rozwoju czytelnictwa	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
h)	2007 i 2009	* realizacja przez Urząd Miejski programu POIG, projekt „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór” - refundacja wydatków	0,00	66 189,65	0,00	0,00
i)	2057	* realizacja przez Urząd Miejski programu Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór, ze środków EFS	88 090,37	0,00	0,00	0,00
j)	2007	* realizacja projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" ze środków EFS	28 675,00	0,00	6 000,00	20,92
k)	2007	* realizacja projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór”, ze środków Funduszu Spójności	18 405,00	0,00	0,00	0,00
	2310	* dofinansowanie do projektu "Rekultywacja Jeziora Bielsko"- dotacja z Gminy Rzeczenica i Gminy Czarne po 5.000 zł	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
l)	2320	* dotacja celowa z Powiatu Szczecineckiego na pomoc po pożarze Stadniny Koní w Karolewku	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2700	* współfinansowanie projektu "Rekultywacja Jeziora Bielsko" przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00

f)	2710	* pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do remontu szatni w budynku na Stadionie w Białym Borze	0,00	18 300,00	0,00	0,00
m)	6207	*dotacja z POiŚ do opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej	0,00	32 300,00	0,00	0,00
n)	6290	*dotacja z PCPR w Szczecinku (Powiat Szczeciński) na utworzenie stanowiska pracy ds. utrzymania czystości PFRON	0,00	45 000,00	0,00	0,00
o)	6617	*dotacja z POiŚ do rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych - Liderem projektu był ZMiGDP	0,00	6 875,40	0,00	0,00
p)	6619	*dotacja z WFOŚiGW do rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych - Liderem projektu był ZMiGDP	0,00	5 832,64	0,00	0,00
V.		Dochody pozabudżetowe	20 000,00	45 941,80	20 000,00	100,00
1	231	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP Sępólno Wielkie	0,00	2 100,00	0,00	0,00
2	2440	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP B.Bór	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3	2440	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania dla OSP Białe Bórze	0,00	4 400,00	0,00	0,00
4	2440	Dotacja z WFOŚiGW na Rekultywację jeziora Bielsko	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
5	6619	*dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	0,00	26 441,80	0,00	0,00
VI.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 068 001,00	6 893 695,00	7 068 001,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa	5 511 154,00	5 304 789,00	5 511 154,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 219 305,00	1 154 036,00	1 219 305,00	100,00
3	2920	Subwencja równoważąca	337 542,00	434 870,00	337 542,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	25 853 281,58	25 311 207,66	25 832 969,84	97,90

W powyższej tabeli wykazano wykonanie za 2016 rok, jak i za 2017, w celu łatwiejszego porównania.

Podsumowując zrealizowane dochody w 2017 roku należy zauważyć, że dochody ogółem zostały lepiej wykonane niż w 2016 roku o 521 tys. zł, m.in. w związku z otrzymaniem większych dotacji np. na program 500+, ale także w związku z większą sprzedażą nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH**Tabela Nr 3. Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2017rok**

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo z lat ubiegłych	Przypis na 2017	Wpłaty za 2017	Nadpłaty	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	155 715,71	265 690,97	263 541,76	14 140,55	172 005,47
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu komunalnych	73 900,33	11 520,43	8 416,68		77 004,08
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	94 190,15	49 231,06	56 203,59	863,11	88 080,73
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	48 592,67	5 837,32	1277,18		53 152,81
	Razem	372 398,86	332 279,78	329 439,21	15 003,66	390 243,09

Tabela Nr 4. Zaległości czynszowych za lata 2016-2017

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2016	Rok 2017	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	174 098,79	172 005,47	2093,32	0,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu komunalnych	73 900,33	77 004,08	0,00	3 103,75
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	97 387,20	88 080,73	9 306,47	0,00
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	48 592,67	53 152,81	0,00	4 560,14
	Razem	393 978,99	390 243,09	11 399,79	7 663,89

Zaległe zobowiązania w stosunku do roku 2016 zostały zmniejszone o kwotę 11.399,79 zł, wzrosły naliczone odsetki o kwotę 7.663,89 zł złotych.

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

W 2017 roku zadłużenie odpracowywała jedna osoba. Kwota odpracowania wyniosła 984,00 zł. W 2017r. podpisano sześć ugód o spłatę zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych oraz wywozu nieczystości płynnych. Osoby te wywiązują się z podpisanymi umów.

Celem uniknięcia wzrostu zadłużenia z tytułu zużycia wody w lokalach komunalnych zamontowanych jest 25 wodomierzy przedpłatowych. Zamontowanie wodomierzy przedpłatowych spowodowało niższe zużycie wody i niższe faktury. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania wody w lokalach komunalnych opłaty za wodę rozliczane w systemie przedpłatowym, zwiększone są u osób zadłużonych o 30% na spłatę zaległości.

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

Burmistrz dokonał umorzeń na łączną kwotę 1.532,10 zł, natomiast Komisja Budżetu Finansów Publicznych wydała pozytywną opinię na umorzenie dodatkowych 5.672,30zł.

W roku 2017 nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego.

Na dzień 31.12.2017 gmina zarządza 83 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 3.880,58 m², w tym 18 lokali socjalnych.

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

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

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowią łączną kwotę **6.265.339,32 zł** (kolumna 3). Należności do pobrania w 2017 roku zostały zwiększone o **466.989,14 zł** (kol.4) z powodu zaległości z lat ubiegłych, czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2017 roku stanowią łącznie kwotę **6.732.328,46 zł** (kol.5).

() Wpłaty należności na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły **6.103.207,46 zł** (kol.6), z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 3.675.030,98 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 511.799,43 zł, za podatek eksploatacyjny 1.139.692,23 zł oraz odpady komunalne 530.890,48 zł. Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 48.265,67 zł oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113.676,24 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 31.12.2017r. (kol.8) są niezapłacone należności z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie **312.386,21 zł** (zwiększenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 47.053,77 zł), z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **117.977,65 zł**, które uległy zwiększeniu w stosunku do 2016r. o kwotę 85.443,28 zł, zaległości w podatku od posiadania środków transportowych to kwota **32.333,29 zł** (wzrost o kwotę 13.437,89zł), zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych **32.601,20zł** (niewielki wzrost, bo o 3.962,85 zł), a od osób prawnych w kwocie **8,00 zł** (spadek o 17.099,15 zł). Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą

82.442,61 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016 o kwotę 12.123,30 zł, natomiast zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób prawnych na koniec roku wyniosły 30.358,00 zł i są to zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” (wzrost w stosunku do 2016 roku o 16.950,50 zł), natomiast kwota 12.800 zł, to długoletnia zaległość osoby fizycznej z tytułu zakupu działki w Dołgim.

W 2017 roku wystawiono 951 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 357 tytuły wykonawcze. Największe trudności w ściąganiu zaległości z tytułu podatków ma Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – na dzień 31.12.2017 r. kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 77.314,80 zł i na dzień dzisiejszy egzekucja jest całkowicie bezskuteczna.

Problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma również Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 80.433,72 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 2017 r. wpłynęła kwota 732,40 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 31.12.2017r. wynosi 44.376,30 zł.

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy zwiększeniu głównie o zobowiązania dwóch podatników: FUREL sp. z o.o. kwota 44.123,18 zł i TORFOWISKO Biały Bór kwota 57.923,27 zł (prowadzone jest postępowanie egzekucyjne).

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły 138.675,00 zł a w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 444.899,00 zł. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 roku, stanowiły kwotę 965.534,00 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; budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki oraz pomocy społecznej). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 67b § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę 8.846,90 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 4.679,11 zł, śmieci 895,40 zł, podatek rolny 3.272,39 zł). Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, jest trudna sytuacja finansowa podatników. Do urzędu wpływają podania o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MGOPS, a także od osób z rodzin wielodzietnych, samotnych i schorowanych.

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

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA 2017 ROK

Tabela Nr 5

Lp.	Rodzaje Należności	Przepisy na 2017 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2017 roku	Wpłaty należności			Saldo na 31.12.2017 r.			Saldo	Ściągalność procentowa
					Ogółem 31.12.2017r.	W tym zaległości		Należności do pobrania	Nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Środki transportu od o/f	240 171,00	18 895,40	259 066,40	227 412,71	12 243,80	32 333,29	679,60	31 653,69	87,78		
2	Środki transportu od o/p	1 183,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4	Podatek od nieruch. o/f	1 062 623,75	265 332,44	1 327 956,19	1 028 958,95	50 186,44	312 386,21	13 388,97	298 997,24	77,48		
3	Podatek od nieruchomości o/p	1 887 036,00	32 534,37	1 919 570,37	1 801 688,14	31 301,00	117 977,65	95,42	117 882,23	93,86		
5	Podatek rolny o / f	125 706,25	28 638,35	154 344,60	124 069,78	7 128,79	32 601,20	2 326,38	30 274,82	80,38		
6	Podatek rolny o/p	33 765,00	17 107,15	50 872,15	50 867,30	17 102,19	8,00	3,15	4,85	99,99		
7	Podatek leśny o / f	10 176,50	2 318,41	12 494,91	10 044,02	577,11	2 639,22	188,33	2 450,89	80,38		
8	Podatek leśny o/p	431 136,00	15,94	431 151,94	430 807,08	18,00	345,00	0,14	344,86	99,92		
9	Użytkowanie wieczyste o/f	9 160,89	1 448,25	10 609,14	7 930,35	61,73	2 682,29	3,50	2 678,79	74,75		
10	Użytkowanie wieczyste o/p	11 866,40	-33,89	11 832,51	11 832,08	0,00	0,43	0,00	0,43	100,00		
11	Dzierża gruntu ogrody, działki o/f	21 918,08	-154,33	21 763,75	21 351,33	37,77	684,04	271,62	412,42	98,11		
12	Dzierżawy mienia kom.o/f	41 667,41	2 957,08	44 624,49	42 762,52	2 520,43	1 912,13	50,16	1 861,97	95,83		
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p	15 148,31	22,44	15 170,75	15 168,76	22,44	1,99	0,00	1,99	99,99		
14	Wynajem mienia komun. o/p	133 326,55	1 555,26	134 881,81	132 977,96	1 566,53	1 903,85	0,00	1 903,85	98,59		

15	Sprzedaż mienia o/f	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
16	Wpływy z najmu o/p	3 598,66	0,00	3 598,66	0,00	0,00	3 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sprzedaż gruntu o/f	276 683,67	-0,08	276 683,59	271 683,67	0,00	5 000,00	0,08	4 999,92	0,00	98,19
18	Sprzedaż lokali o/f	4 494,10	0,00	4 494,10	4 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opłata eksploatac.o/f	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20	Opłata eksploatac.o/p	1 148 509,80	0,00	1 148 509,80	1 134 472,23	0,00	14 037,57	0,00	14 037,57	0,00	98,78
21	Opłata za gospodar. odpadami o/f	379 796,60	70 319,31	450 115,91	373 887,08	27 768,61	82 442,61	6 213,78	76 228,83	0,00	83,06
22	Opłata za gospod. odpadami o/p	173 904,00	13 407,40	187 311,40	157 003,40	13 504,00	30 358,00	50,00	30 308,00	0,00	83,82
23	Opłata za korzystanie z przystanku	29,95	-4,37	25,58	38,85	0,10	0,00	13,27	-13,27	0,00	151,88
24	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/f	31 670,17	-1 343,57	30 326,60	30 379,08	0,00	0,00	52,48	-52,48	0,00	100,17
25	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/p	83 297,13	-0,01	83 297,12	83 297,16	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	100,00
26	Zajęcie pasa drogowego o/f	2 683,24	1 128,93	3 812,17	2 349,46	76,83	1 466,74	4,03	1 462,71	0,00	61,63
27	Zajęcie pasa drogowego o/p	46 810,36	-12,42	46 797,94	45 916,21	101,60	1 049,48	167,75	881,73	0,00	98,12
28	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f	12 952,80	0,00	12 952,80	12 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	użytkowanie o/p	2 628,70	57,08	2 685,78	2 685,78	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30	Sprzedaż gruntu o/p	68 175,00	0,00	68 175,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R A Z E M	6 265 339,32	466 989,14	6 732 328,46	6 103 207,46	164 274,45	652 629,70	23 508,70	629 121,00	0,00	90,66

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2017 ROKU

Wydatki budżetu za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 25.014.530,87 zł, co stanowi 97,84% rocznego planu. W 2016 r. wykonanie wyniosło 96,88%.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące:** Plan 25.545.281,58 zł Wykonanie 24.992.530,87 zł, czyli 97,84 %;
2. **wydatki majątkowe:** Plan 22.000,00 zł Wykonanie 22.000,00 zł, czyli 100,00 %.

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.

Powyższy artykuł nie został spełniony w 2015 i 2016 roku. Jednak wprowadzenie działań oszczędnościowych, w związku z realizacją programu postępowania naprawczego spowodowało, że przyjęty budżet i jego kolejne zmiany w 2017 roku spełniały ten przepis. Planowane wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 wykonane wydatki bieżące powinny być od wykonanych dochodów bieżących. Ten artykuł gmina także spełniała w 2017 roku.

Należy zauważyć, że w trakcie realizacji programu naprawczego gmina nie musi spełniać wymagań art. 242 ust. 1 i 2. Pomimo tego gmina od 2015 roku podejmuje starania, aby spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych, co w 2017 roku się udało.

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 wg działów przedstawia tabela 6.

TABELA 6
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2017 ROKU WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.17	Wykonanie planu na dzień 31.12.17	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415 727,59	415 727,44	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	418 158,00	418 157,18	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 195,00	140 193,35	100,00%
630	TURYSTYKA	52 000,00	52 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	831 807,00	831 795,79	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 255,00	68 248,82	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 094 656,49	3 069 561,28	99,19%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	1 075,00	1 075,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 391,00	148 933,48	66,08%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	628 090,00	575 048,93	91,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 538,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 173 064,99	6 993 553,53	97,50%
851	OCHRONA ZDROWIA	176 489,00	152 338,94	86,32%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 686 084,20	2 637 142,78	98,18%

853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 905,00	50 997,68	98,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 929,00	293 527,52	96,58%
855	RODZINA	6 614 124,31	6 580 558,96	99,49%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 944,00	1 839 453,11	95,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 048,00	584 862,49	98,29%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	166 800,00	161 354,59	96,74%
RAZEM:		25 567 281,58	25 014 530,87	97,84%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 97,84%. Tylko w trzech rozdziałach wykonanie jest niższe niż 90% tj. w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w dziale 758 „Różne rozliczenia” i dziale 851 „Ochrona zdrowia”.

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

Poniżej zostaną opisane wydatki w rozbiciu na poszczególne działy.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano łącznie 415.727,44 zł, co stanowi 100% planu. Głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników 404.276,07 zł, obsługa wypłaty akcyzy 8 tys. zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 3.219,93 zł. Rozliczeń do Izby dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano 145,92 zł tytułem wpłat składek dla Spółek Wodnych w Szczecinku.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” ujęte są dopłaty do taryf wody. Wydatkowano na ten cel w 2017 roku kwotę 418.157,18 zł. Dla porównania w 2016 roku dopłacono 432.228,34 zł, w 2015 roku dopłacono do ceny wody kwotę 537.080,85 zł, w 2014 r. wydano 683.159,74 zł. A zatem w ostatnich latach wysokość dopłat do wody maleje. Plan zrealizowano w 100 %.

W dziale 600 „Transport i łączność” ujęte jest rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Wykonanie w dziale wynosi 100% założonego planu. Wydatki na drogi na wydatki bieżące 140.193,35 zł.

Wśród wydatków bieżących należy wymienić: odśnieżanie w 2017r. ok. 63,7 tys. zł, naprawa dróg gminnych 57 tys.zł, zakupiono znaki drogowe i odnawiano oznaczenie uliczne za ok.2 tys. zł, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej łącznie ok. 3.200 zł, zakupiono ładowacz czołowy za 14.300 zł.

Na wydatki w dziale 630 „Turystyka” przeznaczono kwotę 30.000 zł, tytułem dotacji dla BCKiR na utrzymanie plaży miejskiej. Wykonanie stanowi 100% planu. Dodatkowo przekazano dla BCKiR dotację celową na zakup i doposażenie domku wypoczynkowego na plaży w wysokości 22.000 zł, którą instytucja kultury wykorzystwała w całości. 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 100%. Wydatkowano łącznie 831.795,79 zł. W całości są to wydatki bieżące.

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 826.701,63 zł. W ramach tych środków zatrudniano istniejącą grupę budowlaną. Koszty z tego tytułu wynosiły 322.944,85 zł (wliczyć o ok. 10 tys. zł, z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych).

Ponadto ujmuje się tu także wydatki na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie gminne, wydatki notarialne. Wydatkowano na te cele ok. 21,2 tys. zł.

Natomiast w 2017 roku wydano na odpisy na fundusze remontowe od mieszkań komunalnych, utrzymanie mieszkań komunalnych, w tym opłata za wodę i ścieki, oraz za energię elektryczną na klatkach schodowych, utrzymanie budynków na ul. Nadrzecznej 2a i na ul. Sportowej 8 kosztowało łącznie 330,8 tys. zł.

Ostateczne rozliczenie z poprzednim dzierżawcą plaży miejskiej wynosiło w 2017 roku 4,5 tys. zł. Natomiast na remonty mieszkań będących w zarządzie Urzędu Miejskiego przeznaczono 51.394,92 zł. Wydano mniej niż w roku ubiegłym o ok. 30 tys. zł.

Odprowadzono 91.027,50 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Natomiast w rozdziale 70095- Pozostała działalność wydano 5.094,16 zł, co zostało przeznaczone na estetyzację miasta, zapłatę za energię na targowisku, konserwację ogrodzeń, czy malowanie przystanków.

W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatkowano łącznie 68.248,82 zł, przeznaczając środki na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, w tym mapy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium planowania przestrzennego dla gminy. W 2017 roku realizowano także projekt pn. „Dobre konsultacje, dobry plan”, na który wydatkowano 30.125,35 zł. Dofinansowanie do projektu będzie wynosiło prawie 29 tys. zł. Efektem projektu było przeprowadzenie konsultacji społecznych, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice

Wydatkowano także 4.866,12 zł na utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” został wykonany w 99,19%. Łącznie wydatkowano 3.069.561,28 zł tj. o 165 tys. zł mniej niż w 2016 roku i dodatkowo o 31 tys. mniej niż w 2015 roku.

W ramach tego działu znajduje się rozdział Urzędy wojewódzkie, w którym ujmuje się częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i działalność gospodarcza. Prowadzenie ewidencji ludności i zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej i działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym, które w 100% powinno być finansowane ze środków Wojewody w ramach przyznanej dotacji. Na zadania zlecone wydano w 2017 roku 78.977,37 zł, a dotacji otrzymaliśmy 46.171 zł. Jak z tego wynika dotacji wystarcza na pokrycie tylko ok. 58% 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.

Kolejnym rozdziałem są rady gmin (75022). Wydatkowano tu 110.323,24 zł, o ok. 5 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Diety radnych wynoszą 108.020 zł, pozostała kwota w wysokości 2,3 tys. zł, została przeznaczona na obsługę rady, sesji miejskich i komisji rady. Diety sołtysów są ujęte

w rozdziale 75095. Wykonanie w rozdziale 75022 wynosi 97,10%. Planu nie wykorzystano w wysokości 3,2 tys. zł.

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

Na wynagrodzenia wydano 1.999.712,95 zł, jest to kwota większa o 38 tys. zł niż w 2016 roku. Jednak wpływ na to miały nieprzewidziane sytuacje, m.in. rezygnacja z pracy 3 pracowników, z czym wiązała się wypłata ekwiwalentu za urlop, dwóch pracowników przedłożyło dodatkowe dokumenty potwierdzające dłuższy staż, w związku z czym należało wypłacić wyrównanie dodatku stażowego, a dla jednego także nagrodę jubileuszową, do której w związku z tym nabył prawo.

Niestety w związku z likwidacją referatu Straży Miejskiej nie rozwiązano w 2016 roku wszystkich stosunków pracy i powstały z tego tytułu następujące zobowiązania, które wypłacono w 2017 roku:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 7.492 zł, która ze względu na brak środków wypłacona została dopiero w 2017r.;
- odprawa, odszkodowanie i ekwiwalent za urlop jednego z pracowników tego referatu stanowi kwotę 30.711 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nie można było wcześniej rozwiązać z nim umowy o pracę. Nie wiadomo było także kiedy zakończy zwolnienie lekarskie.
- trzech pracowników z referatu Straży Miejskiej przebywało na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Pomędzy tymi urlopiami pracownicy powrócili do pracy, natomiast jednemu z nich należało wypłacić ekwiwalent za urlop. Łączny koszt wynosił 27.334 zł. Ostatecznie w 2017 r. z dwoma pracownikami rozwiązano umowę o pracę, natomiast trzeci pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku z czym rozwiązanie stosunku pracy jest niemożliwe.

Pomimo wypłaty nie przewidzianych wydatków w łącznej kwocie 89 tys.zł, wydatkowo tylko o 38 tys. zł więcej niż w 2016 roku.

Nagród na dzień samorządowca nie wypłacono już od 2013 roku, a od 2011 roku nie było podwyżek dla pracowników administracji.

Odpis na ZFŚS wynosił 61.655 zł.

Łącznie w rozdziale wydatkowano 2.306.819 zł. W związku z realizacją programu postępowania naprawczego także w gminie wprowadzono oszczędności, głównie jest to brak podwyżek, a także obniżenie pensji dla Burmistrza i pozostałych Kierowników. Wykonanie w rozdziale wynosi 99,9%.

W rozdziale 75045 „komisje poborowe” wypłacono 19.514,94 zł, jako zwrot kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska oraz wypłacono refundację za utracone wynagrodzenie dla osoby, która została wezwana na szkolenie do jednostki wojskowej, w ramach przydziału mobilizacyjnego.

Kolejnym rozdziałem jest 75095 „Pozostała działalność”, w ramach którego finansowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych, na które przeznaczono łącznie 368.501,17 zł. W porównaniu do 2016 roku wydatkowano mniej o ok. 176 tys. zł, co było spowodowane przede wszystkim brakiem środków w PUP w Szczecinku. Na diety softysów wydatkowano 59.255,81 zł, podobnie jak rok wcześniej. Ujmuje się tu także opłaty i składki wnoszone do ZMIGDP, Związek Miast Polskich, Konwent

Polsko-Ukraiński i TUW, na które przeznaczono kwotę 85.622,70 zł tj. o prawie 2.000 zł mniej niż w 2016 roku. Ponadto wykazuje się tu także wszystkie wydatki związane z obsługą podatków w gminie (materiały biurowe, koszt przesyłek pocztowych, koszty windykcji). Na obsługę podatków wydano 24 tys. zł. Inkaso sołtysów wypłacono w wysokości 16.543,76 zł. W rozdziale łącznie wydatkowano 553.926,60 zł, co stanowi 97,5% planu. W porównaniu z 2016 rokiem wydano o ok. 161 tys. zł mniej.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej..” wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców w wysokości 1.075 zł. Na to zadanie gmina otrzymała w 100% dotację.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano 148.933,48 zł, co stanowi 66,08% planu. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP i zarządzaniem kryzysowym.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 146.767,27 zł, tj. o 24 tys. zł mniej niż w 2016 r. 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 55.000 zł dotacji. OSP Sępólno Wielkie otrzymało także dotację w wysokości 1.149 zł na zakup piły motorowej. OSP w Grabowie otrzymało 1.701 zł dotację agregatu prądotwórczego i zbiornik na wodę.

Zorganizowano zawody strażackie z dofinansowaniem z programu „SPOŁECZNIK”.

Na konto gminy wpłynęło 167.807,93 zł, z tytułu mandatów z fotoradarów. Sposób wykorzystania otrzymanych środków przedstawiono poniżej.

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 167.807,93 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 Biały Bór wygląda to następująco:

**Tabela Nr 7. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH I PLANOWANYCH W 2017 ROKU NA
POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 20D USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	WYKONANIE NA 31.12.2017
	Dział	Rozdział	Paragrafy		
1	600	60016	4010-4700	Bieżące utrzymanie dróg	140 193,35
2	900	90015	4260-4300	Oświetlenie uliczne	539 652,36
	RAZEM WYDATKI				679 845,71

Tabela Nr 8. KOŃCOWE PORÓWNANIE DOCHODÓW Z WYDATKAMI ZA 2017 ROK

1	DOCHODY	Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	167 807,93
2	WYDATKI	Wydatki na poprawę bezpieczeństwa (środki własne gminy)	679 845,71
	RÓŻNICA	gmina wydatkowała więcej niż uzyskała dochodów z fotoradarów	512 037,78

W 2017 roku w gminie Biały Bór przeznaczono te środki na bieżące utrzymanie dróg, oraz na oświetlenie uliczne. Wszystkie te działania służą poprawie bezpieczeństwa w gminie.

Jak wynika z powyższych tabel dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w 2017 roku stanowiły kwotę 167.807,93 zł, natomiast na poprawę bezpieczeństwa w gminie wydano 679.845,71 zł. Jasno z tego wynika, że wszystkie środki uzyskane z mandatów zostały odpowiednio zagospodarowane, dzięki czemu art. 20d ust 1 ustawy o drogach publicznych został spełniony.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki w wysokości 2.166,21 zł. Na początku roku została zawiązana rezerwa celowa w wysokości 77.000 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 575.048,93 zł, czyli podobnie, jak w 2016 roku. Zmniejszenie wysokości odsetek będzie można zaobserwować w 2018 roku. Wykonanie wynosi 91,56%.

W 2017 roku gmina otrzymała pożyczkę z budżetu państwa, z której spłaciła wcześniejsze kredyty. Innych kredytów gmina nie zaciągała.

Ponadto na początku 2017 roku zaplanowano kwotę 634.000 zł, na spłatę udzielonych poręczeń. Jednak w związku z brakiem konieczności spłaty tych poręczeń z końcem roku zmniejszono plany do kwoty 53.000 zł, co oczywiście także nie zostało wykorzystane. Poręczenia są udzielone dla PWIK w Szczecinku, który terminowo spłaca poręczone zobowiązania.

Środki w dziale 758 „Różne rozliczenia” nie zostały wykorzystane (0%) w wysokości 7.538 zł, co stanowi rezerwę ogólnej Burmistrza.

Dużym działem jest dział 801 „Oświata i wychowanie”, w którym wydatkowano 6.993.553,53 zł, co stanowi 97,50% planu. (w 2016 r. wydano 7.057.421,45 zł, 2015 roku wydano 7.123.503,09 zł, a w 2014 roku wydano 7.684.538,51 zł). W 2017 roku, całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

Jak z powyższego wynika, osiągnięto oszczędności, głównie poprzez połączenie szkół w Sępólnie Wielkim i Drzonowie z Zespołem Szkół Nr 1 w Białym Borze, zmniejszenie dodatku zdrowotnego, dodatku mieszkaniowego i dodatku motywacyjnego, nie wypłacanie nagród na Dzień Nauczyciela, a także przekazanie Zespołu Szkół Nr 2 do prowadzenia dla Fundacji DEKA, oddanie stołówki w ajencję, czy sprzedaż gimbusa i wyłonienie zewnętrznego przewoźnika na dowozy uczniów.

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

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze wydatkował w dziale 801 5.733.549,55 zł (w 2016 r. była to kwota 5.663.697,92 zł, w 2015 r. 5.873.042,16 zł, a w 2014 roku 6.145.681,76 zł).

Dotacja dla Fundacji DEKA wyniosła 1.111.742,17 zł.

Szczegółowe sprawozdania ze szkół stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

W dziale tym, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęte są koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, wypłatę odprawy emerytalnej dla 3 nauczycieli, zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach. Łącznie wydatkowano na ten 148.261,81 zł, w tym na dowóz wydatkowano 89 tys. zł, opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła w skali roku ok. 14 tys. zł, czyli o 3,5 tys. zł mniej niż w 2016 roku, odprawy emerytalne w kwocie 44 tys. zł., szkolenie, delegacje, materiały biurowe 1,2 tys. zł.

Podsumowanie wydatków na oświatę łącznie:

Wydatki na utrzymanie szkół, które są odrębnymi jednostkami budżetowymi, w Gminie Białe Bórze wynoszą 6.980.819,24 zł. Wydatki poszczególnych jednostek zostały przedstawione w poniższym zestawieniu. Dla porównania pokazano także wykonanie budżetów szkół w 2016 roku. Jak wynika z tabeli Nr 9 budżety dwóch szkół spadły o prawie 110 tys. zł.

Co oznacza, że działania oszczędnościowe wprowadzone w programie postępowania naprawczego w zakresie oświaty przynoszą pozytywne efekty.

Natomiast liczba dzieci w 2017 roku w stosunku do 2016 wzrosła o 8 osób.

Tabela 9. PORÓWNANIE BUDŻETÓW SZKÓŁ W 2016 I 2017 ROKU

Szkoła	Wykonanie 2016 roku	Wykonanie 2017 roku	Wzrosty/spadki budżetu	Wzrost/spadek liczby uczniów w 2016/2017 (dane z SIO)
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	5 790 200,00	5 868 077,07	78 877,07	-4
Fundacja DEKA, w 2016 r. także Zespół Szkół Nr 2	1 300 587,11	1 111 742,17	-188 854,94	+12
RAZEM	7 090 797,11	6 980 819,24	-109 977,87	8,00

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

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.511.154 zł. Dodatkowo wpłynęły dotacje w łącznej wysokości 189.384,61 zł, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II niniejszej informacji. Zespół Szkół Nr 1 wypracował dochody własne w kwocie 129.679,61 zł, czyli na finansowanie oświaty gmina wygospodarowała 1.150.601,02 zł, tj. o 275 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Ponadto spadły zobowiązania szkoły o 116 tys. zł, co oznacza, że są mniejsze wydatki, a rachunki są regulowane na bieżąco.

Pocieszającym jest fakt, że budżety szkół w ostatnich latach maleją i gmina mniej dokłada do zadań oświatowych, na które powinna wystarczyć otrzymywana subwencja oświatowa. Zmiany wprowadzone w ostatnich pięciu latach przynoszą swój pozytywny efekt finansowy.

851 „Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitację, a także opłacono składki zdrowotne za uczniów nie mających takiego ubezpieczenia.

Na program profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydankowano 105.171,94 zł tj. o ok. 70 tys. zł mniej niż w 2016 roku.

Program jest realizowany w szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich. W ramach podejmowanych działań należy wymienić projekt „Nie zamykaj oczu” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 skierowany do dzieci i młodzieży, który ma na celu pokazanie zagrożeń ze strony narkotyków, czy alkoholu. Ponadto zorganizowano kilka spektakli profilaktycznych.

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.

Porównując wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a dokonane wydatki należy zauważyć, że w 2017 roku nie wydankowano kwoty 8.504,30 zł, co należy wprowadzić do budżetu 2018 roku.

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert przekazano dla stowarzyszeń dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 18.000 zł.

Ponadto w 2017 roku realizowany był program rehabilitacji mieszkańców gminy Biały Bór, na który wydano 29.167 zł, podobnie, jak w latach ubiegłych.

W dziale wydatki wykonano w 86,32%, co stanowi łącznie kwotę 152.338,94 zł.

Na dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.637.142,78 zł, co stanowi 98,18% planu. W 2016 roku wydatkowano 8.221.700,78 zł, a w 2015 roku wydano 5.202.416,31 zł. Różnica wynika głównie z faktu wprowadzenia od kwietnia 2016 roku programu „500+”, ponadto od 2017 roku powstał nowy dział 855 „Rodzina”, w którym ujmuje się część zadań wcześniej ujmowanych w dziale 852.

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

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

1. składki na ubezpieczenie społeczne
2. dodatek energetyczny

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

Drugą grupą zadań są zadania własne, do których należą:

1. opłata składek społecznych
2. zasiłki i pomoc w naturze,
3. na dodatki mieszkaniowe
4. zasiłki stałe
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
6. usługi opiekuńcze
7. program dożywiania
8. opłaty za pobyt DPS
9. świadczenie dla mieszkańców w związku z klęską żywiołową

Zadania te są wykonane w 98,18 %.

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

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

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w budżecie Urzędu ujęto także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników za prace użyteczne - społeczne, które stanowiły kwotę 125.083,57 zł. PUP w Szczecinku refunduje ok. 60% wynagrodzeń, co zostało wykazane w dochodach gminy, w kwocie 73.993,50 zł. Wydatki i refundacja są podobne do wydatków w 2016 r.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto wydatki związane z trwałością projektu realizowanego przez Urząd Miejski pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”, który był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt dofinansowany był w 100% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Zadanie było realizowane w okresie od 2013 do 2015 roku. Cały projekt kosztował 1.263.335,52 zł. A zobowiązaniem gminy, dla utrzymania trwałości projektu było zapewnienie internetu dla beneficjentów projektu. W 2017 roku na ten cel wydano 28.678,68 zł.

Ponadto realizowano projekt polegający na „Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór”. Na projekt wydano 22.319 zł, natomiast kwota 19.098 zł podlega refundacji. Środki wpłynęły w 2018 roku.

Wykonanie w dziale wynosi 98,25%.

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 293.527,52 zł, co oznacza, że wydano o prawie 10 tys. zł mniej, niż w 2016 r. Wykonanie wynosi 96,58% założonego planu.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało 131,7 tys. zł w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze. Wypłacono stypendia Burmistrza na kwotę 3.750 zł, w całości dla uczniów Zespołu Szkół Nr1.

Stypendia socjalne były wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze. Gmina na stypendia socjalne wydatkowała 158.000 zł, czyli o 17 tys. zł mniej niż rok wcześniej z uwagi na kwalifikowanie się mniejszej liczby uczniów. Na to zadanie gmina otrzymała 126.400 zł dotacji, a pozostałą kwotę musiała zapewnić ze środków własnych.

Dział 855 „Rodzina”

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

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

1. świadczenia rodzinne
2. program 500+
3. Karta Dużej Rodziny

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,

Wykonanie w tym dziale wynosi 6.580.558,96 zł, co stanowi 99,49%. Szczegółowe kwoty wydatków znajdują się w tabeli Nr 10.

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

Plany wydatków budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 roku wynosiły 9.343.508,51 zł, a wydano 9.250.618,17 zł, co stanowi 99,00%. W 2016 roku wydatkowano natomiast 8.270.386,51 zł. Różnica pomiędzy budżetami poszczególnych lat wynika, przede wszystkim z faktu, że wzrosła wysokość wypłaconych świadczeń w ramach programu „500+”. W 2016 roku wypłacono 2.830.799,94 zł (program trwał 9 m-cy), a w 2017 r. 3.793.282 zł.

Na zadania własne w 2017 r. wydano 2.681.002,64 zł, natomiast na zadania zlecone 6.569.615,53 zł. MGOPS wypracował dochody własne w wysokości 2.298,01 zł. Niestety z roku na rok są to coraz mniejsze kwoty.

Na zadania z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała 7.789.237,05 zł dotacji celowych. Natomiast 1.461.381,12 zł dołożyła ze środków własnych. Natomiast w 2016 roku ze środków własnych wydatkowano 1.390.702,20 zł, a w 2015 r. 1.426.892,79 zł. Jak z powyższego wynika wydatki finansowane ze środków własnych ciągle rosną. Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej wydajemy na usługi opiekuńcze, dożywianie.

Zobowiązania ogółem MGOPS wynoszą 123.401,54 zł i nie występują zobowiązania wymagalne. Wśród zobowiązań należy wymienić niewypłacone dodatki mieszkaniowe, nie zapłacone opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, 13-stki, ZUS, podatek dochodowy.

Poniższa tabela przedstawia, jak kształtują się wydatki na poszczególne zadania realizowane przez MGOPS w 2017 roku z podziałem na zadania zlecone i własne, a także w jaki sposób są finansowane. Dla porównania wykazano także wykonanie w 2016 roku.

**Tabela Nr 10. WYKONANIE BUDŻETU MGOPS W 2017 ROKU
ZLECONE**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym:		Wykonanie w %
						Dotacja	Gmina	
855	85501	500+	2 830 799,94	3 793 282,00	3 773 252,81	3 773 252,81	0,00	99,47%
855	85502	świadczenia rodzinne	2 693 277,21	2 766 000,00	2 753 789,58	2 753 789,58	0,00	99,56%
852	85213	składki społeczne	32 267,00	31 300,00	31 284,19	31 284,19	0,00	99,95%
852	85215	dodatek energetyczny	3 901,90	3 418,20	2 980,15	2 980,15	0,00	87,18%
852	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	100,00%
855	85503	karta dużej rodziny	83,08	108,00	93,80	93,80	0,00	86,85%
RAZEM			5 560 329,13	6 602 323,20	6 569 615,53	6 569 615,53	0,00	99,50%

WŁASNE

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	w tym:		Wykonanie w %
						Dotacja	Gmina	
855	85504	wspieranie rodziny-asystent	68 874,00	54 734,31	53 422,77	12 271,77	41 151,00	97,60%
852	85213	składki społeczne	29 976,64	31 000,00	29 039,71	29 039,71	0,00	93,68%
852	85214	zasiłki okresowe	873 429,20	879 674,27	835 738,91	417 699,82	418 039,09	95,01%
852	85215	dodatki mieszkaniowe	313 229,06	305 763,04	305 763,04	0,00	305 763,04	100,00%
852	85216	zasiłki stałe	342 898,35	332 300,00	329 773,04	329 773,04	0,00	99,24%
852	85219	MGOPS-administracja	607 046,63	622 619,93	622 619,93	160 476,00	462 143,93	100,00%
852	85228	usługi opiekuńcze	128 212,64	154 732,97	154 732,97	0,00	154 732,97	100,00%
852	85230	dożywianie	166 982,43	180 000,00	179 951,48	143 961,18	35 990,30	99,97%
852	85295	odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych	4 158,43	11 960,79	11 960,79	0,00	11 960,79	100,00%
854	85415	stypendia	175 250,00	168 400,00	158 000,00	126 400,00	31 600,00	93,82%
RAZEM			2 710 057,38	2 741 185,31	2 681 002,64	1 219 621,52	1 461 381,12	97,80%
łącznie budżet MGOPS			8 270 386,51	9 343 508,51	9 250 618,17	7 789 237,05	1 461 381,12	99,01%

Na zadania ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.839.453,11 zł, co stanowi 95,96% planu.

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

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 533.847,11 zł (w 2016 r. 603.930,90 zł, a w 2015 roku 660.699,80 zł, w 2014 r. wydano 832.608,07 zł), w tym dopłaty do taryf ścieków to kwota 473.050,66 zł (w 2016 roku 541.172,54 zł, w 2015 roku było to 586.542,06 zł, a w 2014 - 739.104,35 zł), czyli dopłaty do ścieków spadają. Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych kosztował prawie 39 tys. zł (w 2016 r. -62.250 zł, a w 2015 r. - 73.007,53 zł).

Na gospodarkę odpadami wydano 529.240,13 zł. W ramach tych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, częściowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się ochroną środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę kolejny obowiązek polegający na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą gmina zaczęła

realizację tego zadania od 01 lipca 2013 roku, czyli minęło już 4,5 roku. Opłata została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wpłacą do gminy kwotę 533.700,60 zł. Jednak rzeczywistych wpłat było mniej, bo wpłynęło 530.890,47 zł, w tym 6.263,78 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2018 roku.

Zaległości na 31.12.2017 rok wynosiły 112.800,61 zł. Zaległości od osób fizycznych względem 2016 roku wzrosły o 3.997,90 zł, również wzrosły zaległości od osób prawnych, aż o 13.284 zł i jest to głównie zaległość Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Przybrdzie z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku postępowania wydano decyzję, od której strona wniosła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO utrzymało w mocy decyzję gminy (nastąpiło to w 2018 r.). W związku z powyższym w 2018r. zostanie zmieniony przypis, tym samym znacząco zmniejszy się zaległość dla osób prawnych. Natomiast jeśli chodzi o wydatki to gmina musiała zapłacić za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz za koszty administracyjne kwotę 519.943,55 zł.

Porównując zatem dochody, jakie uzyskała gmina w 2017 roku, po odjęciu wpływów na poczet zaległości oraz odjęciu nadpłat na poczet 2018 roku, z wydatkami jakie musiała ponieść, to jasno należy podkreślić, że gmina musiała dołożyć z innych środków kwotę 36.589,47 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 związane z tym zadaniem.

Tabela Nr 11. PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 W GMINIE BIAŁY BÓR

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	519 943,55
2	RAZEM WYDATKI 2017 ROKU	519 943,55
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	533 700,60
4	Wpłaty mieszkańców, w tym:	530 890,47
a	Nadpłaty wniesione przez mieszkańców	6 263,78
b	Wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych	41 272,61
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2017	112 800,61
6	Ile gmina dołożyła w 2017 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 2-(4- 4a-4b)) bez uwzględniania zaległości za 2017 rok	36 589,47

Oczyszczanie miasta i wsi kosztowało 107.263,65 zł, w tym na wsiach wydatkowano 6.756,87 zł. Większość wydatków poniesionych na oczyszczanie miasta została zrefundowana ze środków GDDKiA otrzymanych na utrzymanie czystości dróg krajowych.

Utrzymanie zieleni kosztowało 74.919,93 zł, tj. o 3 tys. zł mniej niż w roku wcześniejszym. W łącznej kwocie wydatków na zieleni na wsiach wydatkowano 20.643,86 zł tj. o 3 tys. zł więcej niż w roku wcześniejszym. A zatem w mieście 54,2 tys. zł, tj. o 6 tys. zł mniej. W ramach tych środków są także utrzymywane pobocza ulic i zieleni przy drogach krajowych w związku

z realizacją umowy GDDKiA w Szczecinie.

W rozdziale 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- wydatkowano 40.000 zł na rekultywację jeziora Bielsko.

Utrzymanie psów w schronisku (90013) kosztowało gminę 11.984,25 zł, tj. o 2,3 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Gmina oddaje bezdomne psy do schroniska w Białogardzie.

Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 539.652,36 zł, co oznacza wzrost o 72 tys. zł w porównaniu do 2016 r., ale tylko dlatego, że nie zapłacono wszystkich faktur za oświetlenie uliczne za 2016 rok, z powodu braku środków i przeniesione je na 2017 rok.

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 2.545,68 zł, w tym na eutanazję zwierząt, pomoc weterynaryjną, sterylizację zwierząt, szkolenia z zakresu środowiska.

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

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	DOCHODY	14 220,90
II.	WYDATKI, w tym:	15 989,31
1	Monitoring wysypiska śmieci	246,00
2	Badanie próbek wody	811,80
3	Badanie stateczności zrehabilitowanego wysypiska śmieci	1 143,90
4	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 494,00
5	Szkolenie w sprawach ochrony środowiska	330,00
6	Eutanazja dzikich zwierząt	654,21
7	Przebudowa przepustu na cieku wodnym	1 205,40
8	Wycinka drzew	4 104,00
III.	Różnica (II-I)	1 768,41

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 584.862,49 zł, co w całości stanowią wydatki bieżące. Wysokość wydatków porównywalna do 2016 roku. W latach wcześniejszych wydatki były dużo wyższe, ale wprowadzone oszczędności są konsekwencją realizowanego programu naprawczego i działań oszczędnościowych podejmowanych w gminie.

W 2017 roku ogólnie plan wykonano w 98,29 %.

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

W Gminie Biały Bór działają dwie instytucje kultury Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna. W 2017 roku przekazano dla BCKIR na działalność bieżącą kwotę 324.537 zł, a na działalność związaną z prowadzeniem plaży miejskiej 30.000 zł (ta dotacja była ujęta w rozdziale 63003). Dotacje wykorzystano w 100% kwoty. Dodatkowo BCKIR otrzymał 22.000 zł dotacji celowej na zakup i doposażenie domku na plaży (ta dotacja była ujęta w rozdziale 63003). Warto podkreślić, że w 2017 roku przekazano dotacji podmiotowej mniej, niż rok wcześniej, co jest skutkiem wprowadzenia m.in. działań oszczędnościowych w BCKIR wynikających z programu naprawczego. Dodatkowo BCKIR pozyskał dochody w kwocie 149.716,60 zł, z wynajmu domków, sprzętu pływającego, czy darowizn i pozyskanych dofinansowań. Są one wyższe o ok. 10.000 zł niż w 2016 roku.

Działalność Domu Kultury prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Wydatki BCKIR kształtowały się na poziomie 525.908,54 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 22.191,84 zł i są niższe o 10,4 tys. zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności ogółem wynoszą 8.185,26 zł.

Biblioteka Publiczna otrzymała 146.400 zł. Dochody własne stanowią kwotę 5.664,04 zł, w tym 5.350 zł na zakup książek pozyskano z Biblioteki Narodowej.

Zobowiązania ogółem wynoszą 14.842,99 zł i są niższe o 2,5 tys. zł od zobowiązań w 2016 roku, a zobowiązania wymagalne nie występują. Natomiast należności biblioteka nie posiadała.

Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały kwotę 16.200 zł (w 2016 roku 21.300 zł, w 2015 roku była to kwota 21.165 zł, a w 2014 roku 25.730 zł). Takie założenia wynikają z programu postępowania naprawczego.

Natomiast utrzymanie świetlic wiejskich i organizacja spotkań integracyjnych w poszczególnych sołectwach kosztowało prawie 79.000 zł, czyli podobnie, jak rok wcześniej.

Ostatnim działem w budżecie gminy jest 926 „Kultura fizyczna i sport”. Ujęto tutaj dotacje dla stowarzyszeń sportowych, środki na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych (Orlik, boiska sportowe). Wydatkowano łącznie 161.354,59 zł, co stanowi 96,74% planu. Wydatki są mniejsze o 54,4 tys. zł, jak rok wcześniej. Stowarzyszenia otrzymały 141.800 zł, czyli prawie o 8,4 tys. zł mniej niż w 2016 roku. To działanie było założeniem programu naprawczego.

Utrzymanie obiektów kosztowało prawie 20 tys. zł, czyli na poziomie 2016 roku.

Podsumowując poniesione wydatki w 2017 roku należy podkreślić, że wydatki bieżące wyniosły 24.992.530,87 zł, a w 2016 roku 24.599.801,61 zł. Dla właściwego porównania budżetów należy od wydatków 2017 roku odjąć dotację otrzymaną na program 500+, w wysokości 3.773.252,81 zł, a od wydatków 2016 roku odjąć dotację na ten sam cel, ale w wysokości 2.830.799,94 zł, który został wprowadzony w ciągu 2016 roku. A zatem, po odjęciu tych środków, wydatki bieżące w 2017 roku wyniosły 21.219.277,19 zł, a w 2016 roku wyniosły 21.769.001,67 zł, czyli wydano mniej o ok. 550 tys. zł. Jest to spora suma, jaką udało się zaoszczędzić wprowadzając m.in. program postępowania naprawczego na 2017 rok i lata kolejne. Poszczególne działania przynosiły mniejsze lub większe oszczędności, co w skali roku przyniosło wymierny efekt.

IV. NADWYŻKA BUDŻETU /ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 01.01.2017 r. w budżecie zaplanowana była nadwyżka w wysokości 286.000,00 zł.

Planowany budżet na początku roku zakładał dochody na poziomie 24.763.813,00 zł, a wydatki 24.377.813,00 zł. W ciągu roku następowały zmiany w budżecie i na dzień 31.12.2017 dochody zaplanowano w wysokości 25.853.281,58 zł, a wydatki 25.567.281,58 zł, co oznacza, że powstała nadwyżka w wysokości 286.000 zł.

Jeśli natomiast spojrzeć na rzeczywiste wykonanie, to budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 25.832.969,84 zł, a po stronie wydatków 25.014.530,87 zł. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 818.438,97 zł.

W związku z wprowadzeniem programu postępowania naprawczego, w celu poprawy sytuacji finansowej gminy, w przychodach zaplanowano pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 15.750.000 zł, z której zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty.

Ponadto część rat gmina spłaciła z dochodów własnych, w efekcie spowodowało łączne rozchody w wysokości 16.036.000 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 13.

Tabela Nr 13. KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2017
A) Dochody	25 853 281,58	25 832 969,84
B) Wydatki	25 567 281,58	25 014 530,87
C) Nadwyżka (A-B)	286 000,00	818 438,97
1. Przychody (obligacje i pożyczki)	15 750 000,00	15 750 000,00
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:	16 036 000,00	16 036 000,00
a) spłata pożyczki na realizację programów i projektów realiz. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2	0,00	0,00
Wynik budżetu	0,00	532 438,97

Zobowiązania z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2017r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 17.225.943,23 zł. Zobowiązania jednostek budżetowych w latach 2014-2017 przedstawia tabela 14. Jak wynika z poniższych danych wysokość zobowiązań spada, a przede wszystkim spada wysokość zaciągniętych kredytów.

W 2017r. w żadnej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Tabela nr 14. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W LATACH 2014-2017 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	2014	935 296,97	0,00
		2015	682 373,38	0,00
		2016	770 484,96	0,00
		2017	654 438,06	0,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2014	166 759,06	0,00
		2015	140 806,30	0,00
		2016	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2014	1 027 112,53	0,00
		2015	594 190,30	0,00
		2016	837 344,83	0,00
		2017	488 103,63	0,00
6.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	128 248,19	37 418,87
		2015	122 222,91	6 851,83
		2016	150 350,01	0,00
		2017	123 401,54	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2014	2 257 416,75	37 418,87
		2015	1 539 592,89	6 851,83
		2016	1 758 179,80	0,00
		2017	1 265 943,23	0,00
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31 GRUDNIA	2014	17 769 213,30	
		2015	16 947 946,30	
		2016	16 246 000,00	
		2017	15 960 000,00	

V. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ według stanu na dzień 31.12.2017r.

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: 1.184.311,31 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2018r. – 296.077,47 zł

2019r. – 296.077,47 zł

2020r. – 296.077,47 zł

2021r. – 296.078,90 zł

B.

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: 2.070.235,28 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2018r. – 121.778,54 zł

2019r. – 121.778,54 zł

2020r. – 121.778,54 zł

2021r. – 121.778,54 zł

2022r. – 121.778,54 zł

2023r. – 121.778,54 zł

2024r. – 121.778,54 zł

2025r. – 121.778,54 zł

2026r. – 121.778,54 zł

2027r. – 121.778,54 zł

2028r. – 121.778,54 zł

2029r. – 121.778,54 zł

2030r. – 121.778,54 zł

2031r. – 121.778,54 zł

2032r. – 121.778,54 zł

2033r. – 121.778,54 zł

2034r. – 121.778,64 zł

Poręczenia podlegają wyłączeniu z zadłużenia gminy.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Biały Bór były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017-2037. 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 6 programów wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 1.603.512,12 zł. W 2017 roku wydatkowano 40.000 zł, co stanowi także kwotę dotychczasowego łącznego wykonania. A zatem stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 2,49%.

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

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy powinno zawierać informację o zmianach dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie 2017 roku, czyli z udziałem środków unijnych.

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

1. Dobre konsultacje, dobry plan;
2. Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie gminy Biały Bór;
3. Program Rewitalizacji dla Gminy Biały Bór.

IX. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO NA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017r.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację przedsięwzięć w 2017 roku w podziale na:

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

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

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

Tabela Nr 15. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR, na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działania	Dochody bieżące z programu na lata 2015-2017		Plan na programu naprawczego 31.12.2017r.	Wykonanie do 31.12.2017r.	Uwagi do wykonania na dzień 31.12.2017
			Plan 2017 z	planu			
1	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	2 813 000,00	2 830 647,09		Wpływ miało m.in. umorzenie podatku dla PW/K i wzrost zaległości od dwóch innych podatników
2	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku rolnego	182 000,00	171 000,00	174 937,08		
3	70005	Zwiększenie dochodów z dzierżaw	124 000,00	124 000,00	108 418,17		
4	90002	Dochody z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	527 000,00	527 000,00	530 890,48		
5	70005	Dochody z tytułu służebności gruntowej	0,00	0,00	0,00		
6	75618	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	0,00	0,00	0,00		
7	70005	Dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki z liczników przedpłatowych	45 000,00	45 000,00	45 198,00		
8	75416	Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych	300 000,00	178 000,00	180 433,89		
9	75615 i 75616	Dochody z tytułu podatku od środków transportowych	247 500,00	247 500,00	228 595,71		
10	75618	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	1 094 000,00	1 139 000,00	1 139 692,23		
		Dochody majątkowe z programu na lata 2015-2017					
1	90095 i 60016	Dochody z dotacji celowych majątkowych	25 000,00	0,00	0,00		

01008 i	Dochody ze sprzedaży majątku	367 500,00	336 500,00	344 352,77	
2 70005	Wydatki bieżące z programu na lata 2015-2017				
1 różne	Wydatki na zakup energii elektrycznej	70 000,00	70 000,00	70 575,36	
2 75416	Likwidacja Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	
3 92109 i	Zmniejszenie wydatków w na gminne instytucje kultury	459 735,00	470 937,00	470 937,00	
3 92116	Zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie ZS NR 2	1 151 494,00	1 160 063,63	1 111 742,17	Nastąpił wzrost wysokości planów dotacji o 8.569,63 zł, co wynika z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone tj. zakup podręczników. Ogólnie wykonanie jest mniejsze, co jest zgodne z otrzymanymi wnioskami z Fundacji DEKA.
4 80101, 80110, 80150	a) dotacja dla Fundacji DEKA	1 151 494,00	1 160 063,63	1 111 742,17	
5 40002 i	Zmniejszenie dopłat do wody i ścieków	875 000,00	892 558,00	891 207,84	
6 90001	Zmniejszenie wydatków na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	0,00	
6 60014					Zwiększono plan o 30.195 zł, w tym z rezerwy ogólnej 12.134 zł na odwodnienie placu i zakup kruszywa; 14.177 na zakup sprzętu (przeniesiono środki z rozdziału 90004, w ramach umowy z GDDKiA), na odnowienie przystanku 1.184 zł (z odszkodowania) i 2.700 zł na remonty dróg, w związku z ciągłymi opadami deszczu
7 60016	Zmniejszenie wydatków na naprawę dróg	110 000,00	140 195,00	140 193,35	
8 63003	Zmniejszenie dotacji dla BCKIR na zatrudnienie na plaży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

9	70005	Zmniejszenie wydatków na bieżące remonty mieszkań komunalnych	40 000,00	52 000,00	51 394,92	Nastąpił wzrost planów i wykonania, w związku z koniecznością remontu kotłowni po pożarze w Białym Dworze (Żwirównia), przejęciem budynku komunalnego po Policji i zapewnieniem opał na zimę, wymiana pieca c.o. w Grabowie, wymiana pompy głębinowej w hydroformi. Powyższe przedsięwzięcia nie były planowane i wystąpiły, jako sytuacje awaryjne. Środki na te cele zostały zabezpieczone z rezerwy ogólnej i ze środków wynikających ze zmniejszenia wydatków na poręczenia
10	70095	Zmniejszenie wydatków na remonty pomostów	5 000,00	3 247,00	2 214,44	
11	71014	Zmniejszenie wydatków na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	48 400,00	33 322,00	33 319,55	
12	75023, 80113	Zmniejszenie wydatków na ryczałt telefoniczny	604,00	604,00	183,58	
13	75095	Zmniejszenie wydatków na zmniejszenie wydatków na zatrudnienie pracowników publ. i interwencyjnych łączna kwota na wynagrodzenia	393 000,00	362 042,00	349 809,86	
14	75412	Zmniejszenie wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	125 000,00	148 391,00	146 767,27	Zwiększono plany o 23.391 zł, w tym ze środków rezerwy ogólnej 17.891 zł, z pozostałych oszczędności w budżecie 5.500 zł. W związku z wejściem OSP Sępólno Wielkie do KSRG, poniesiono dodatkowe koszty, związane z zakupem i odnowieniem sprzętu w jednostce.
15	90004	Zmniejszenie kwoty na zatrudnienie pracownika ds. Zieleni	0,00	0,00	0,00	
16	85215	Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe	300 000,00	305 763,04	305 763,04	

17	85214	Zwiększenie wydatków na opłatę w DPS	320 000,00	378 040,00	377 165,82	Niestety wzrosły wydatki na DPS, ponieważ w 2017 roku oddano kolejne osoby do tych specjalistycznych ośrodków, celem sprawowania opieki nad nimi.
18	85228	Zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze	110 871,00	154 732,97	154 732,97	W związku z koniecznością zapewnienia opieki dla większej liczby podopiecznych należało w IV kwartale zwiększyć zaplanowane środki, m.in. ze środków na poręczenia. Ponadto z 2016 roku przeszły zobowiązania w kwocie 12.548,25 zł
19	85295	Zmniejszenie wydatków na wkład własny w dożywianie dzieci	50 000,00	36 000,00	35 990,30	
20	85415	Zmniejszenie wydatków na wkład własny na stypendia socjalne	30 000,00	31 600,00	31 600,00	
21	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZS Nr 1	91 245,00	91 245,00	91 245,00	
22	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na energię ciepłą ZS Nr 1	210 000,00	237 595,00	237 595,00	Więcej środków wydatkowano na zakup energii cieplnej, ale zaoszczędzono m.in. na zakupie energii elektrycznej
23	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną ZS Nr 1	97 000,00	97 000,00	62 751,00	
24	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	703,00	703,00	682,00	
25	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na dodatki trudnościowe dla nauczycieli	1 194,00	1 194,00	763,00	
26	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na fundusz nagród Dyrektora ZS Nr 1	0,00	0,00	0,00	

27	Różne rozdziały	Zamrożenie wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ZS Nr 1	38 380,00	40 975,00	40 975,00	Wzrost nastąpił w związku z zaplanowaniem pierwotnie do programu naprawczego dodatku w wysokości 0%, jednak zgodnie z przepisami dodatek może wynosić minimalnie 0,5%.
						W wyniku reformy oświaty powstał oddział kl. VII, dodatkowo doszedł uczeń z autyzmem. Z dniem 01.09.2017 r. dokonano połączeń godzin w celu oszczędności, ale skutek przedstawia się odmiennie, niż planowana wielkość do programu naprawczego. Od 01.09.2017 nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Wszystkie składowe spowodowały, iż zamierzony efekt oszczędności w tym zadaniu nie został osiągnięty.
28	80101, 80103, 80150, 85401	Łączenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w Drzonowie	6 486,00	23 061,00	23 061,00	Nastąpił wzrost planu, z uwagi na przyznaną dotację na zakup podręczników i książek do biblioteki w kwocie 66 925,78 zł, natomiast kwotę 3.000 zł gmina musiała zapewnić wkład własny. Ponadto zwiększono plany o 7.050 zł, w związku z wypracowanymi dochodami, i zakupiono nowy kanon lektur.
29	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 976,18	76 976,18	
30	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na zakup pelletu opałowego	31 000,00	31 000,00	26 987,00	
31	Różne rozdziały	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów bieżących we wszystkich budynkach ZS Nr 1	15 500,00	21 703,00	21 703,00	
32	85219	Ekwivalent pracowników opieki za odzież ochronną i roboczą, środki bhp oraz napoje	0,00	0,00	0,00	
33	85219	Dodatek szkoldniwy dla pracowników MGOPS	0,00	0,00	0,00	
34	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 1	26 520,00	26 520,00	18 832,00	

35	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00	
36	Różne rozdziały	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 1	2 651,00	2 651,00	972,00	
37	Różne rozdziały	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące z programu na lata 2017-2019				
		Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w rozdziale 75011 i 75023	1 917 000,00	2 073 390,49	2 067 535,08	Nastąpił wzrost planu na wynagrodzenia w związku z ujęciem w tym rozdziale wydatków, które nie zostały wypłacone w 2016 roku w kwocie 83.202 zł. Ponadto w związku z rezygnacją z pracy 3 pracowników i powrotem 2 pracowników z urlopu macierzyńskiego, a także wypłatą nagrody jubileuszowej oraz poniesieniem dodatkowych wydatków na wynagrodzenia, wydatkowano więcej o 73.108 zł. Środki zostaną zabezpieczone ze zmniejszonej kwoty na poręczenia, co nie spowoduje zmiany wyniku budżetu.
1	75011 i 75023		108 920,00	108 920,00	108 020,00	
2	75022	Zmniejszenie diet radnych				Oszczędność powstała w związku w udziałem gminy w projekcie unijnym, mającym na celu aktywizację mieszkańców. W tym okresie gmina nie ponosiła żadnych kosztów.
3	85154	Zmniejszenie ilości godzin funkcjonowania świetlic wiejskich	90 189,00	90 189,00	71 152,91	
4	85195	Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej	180 000,00	177 000,00	173 000,00	
5	90015	Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne	495 577,00	495 577,00	495 540,76	
6	75702	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu	533 000,00	562 090,00	562 048,93	Pomimo wzrostu planów i wykonania, środki zostały zabezpieczone z innych oszczędności powstałych w budżecie. Różnica powstała w związku z innym terminem uruchomienia pożyczki, niż planowano w PPN

7	70005	Zmniejszenie zatrudnienia w grupie remontowej	313 000,00	322 712,00	322 709,85	W 2017 r. wypłacono także 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 20.864,02 zł, co nie było planowane w programie naprawczym. Środki zostały zabezpieczone z oszczędności powstałych w budżecie.
8	75818	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej - stan rezerwy na początek roku	80 000,00	7 538,00	0,00	
9	75023	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na obsługe prawną	30 000,00	37 344,00	37 343,62	Plan został zwiększony w 2017 roku, z uwagi na przesunięcie płatności za okres 10-12/2016 roku w łącznej kwocie 9.000 zł, ponadto zwrócono Mecenasowi zwrot kosztów dojazdów na rozprawy sądowe w kwocie 343,62 zł
10	85219	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w MGOPS	114 759,00	115 694,00	115 693,70	
11	80110	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w Zespole Szkół Nr 1	102 518,00	102 518,00	94 789,00	

Podsumowując ogólnie realizację programu postępowania naprawczego należy podkreślić, że wiele działań zostało wdrożonych z pozytywnym skutkiem, co można wyczytać z powyższej tabeli. Prawdą też jest, że niektóre zadania kosztowały więcej, jak wstępnie zaplanowano. Jednak były to wydatki, których nie można było wcześniej przewidzieć np. naprawa dróg, odsienieżanie, czy wydatki związane z wypłatą dodatków stażowych w związku ze złożeniem przez pracowników w ciągu roku informacji mających wpływ na wzrost dodatku stażowego, a w konsekwencji np. wypłatę nagrody jubileuszowej. Uzyskano mniejsze niż planowano dochody podatku od nieruchomości, na co miało wpływ m.in. zwolnienie PWIK i zaległości dwóch podatników oraz dochody z mandatów.

Jasno należy jednak podkreślić, że wprowadzenie programu postępowania naprawczego od 2015 roku, a także otrzymanie pożyczki z budżetu państwa przynosi pozytywne efekty.

1. Rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 2.569.063,85 zł, natomiast w roku 2017 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 818.438,97 zł.

2. *Wydatki ogółem spadły aż o 2.488.813,76 zł, porównując lata 2014 i 2017.*
3. *W 2014 roku wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o 2.102.409,90 zł, przez co nie był spełniony art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Dzięki wprowadzonym oszczędnościom w 2017 roku wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 481.985,40 zł, dzięki czemu art. 242 ust.2 został spełniony.*
4. *Ponadto na koniec 2014 roku gmina posiadała zobowiązania ogółem w wysokości 2.257.416,75 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 37.418,87 zł (wystąpiły tylko w MGOPS). Analizując dane na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem spadły o 991.473,52 zł, a zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.*
5. *Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku spadła o 1.809.213,30 zł, w stosunku do 2014 roku.*
6. *Każdego roku, w tym również w roku 2017 w budżecie gminy zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek, finansowanych z dochodów własnych gminy.*
7. *W efekcie powyższych działań gmina odzyskała płynność finansową, która w 2014 roku była bardzo mocno zachwiana.*

Taki sukces powinien być dla gminy dodatkową determinantą w dążeniu do dalszej realizacji wytyczonych celów, ale także do wdrażania i utrzymania działań, aby w efekcie utrzymać płynność finansową gminy.

WYSOKA RADO

Dochody ogółem wykonano w 99,92%, w tym dochody własne w 2016 roku udało się dość dobrze wykonać, bo jest to 101,48%. Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 97,84%.

Warto zauważyć, że dochody zaplanowano w grudniu 2016 roku na poziomie 24 763 813 złotych. A w wyniku pracy podczas realizacji budżetu udało się je zwiększyć o 1 089 448,58 złotych.

Najtrudniejsze dla samorządu gałęzie życia publicznego takie jak oświata, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i mieszkaniowa były szczególnie poddawane ocenie realizacji programu naprawczego.

Dochody wzrastały nawet w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej, gdzie plan wykonano w 102,47%.

W gospodarce komunalnej dochody wykonano w pozycji 101,59%. Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych są od lat utrzymywane na stałym poziomie. Zaległości głównie generowane są przez spółdzielnię mieszkaniową, która znajduje się w likwidacji.

Generalnie można stwierdzić, że zaległości podatkowe, komunalne dotyczą tej samej grupy osób, która najczęściej jest poza systemem egzekucji skarbowej i głównie korzystają z pomocy MGOPS.

W oświacie dzięki połączeniu struktur szkół w jednostki filialne oraz dzięki stworzeniu ze szkoły mniejszości narodowej szkoły prowadzonej przez fundację, mimo spadającej liczbie uczniów, udało się zmniejszyć zobowiązania szkół o 116 000 złotych. W roku 2017 do oświaty gmina doptała 1 150 601 złotych.

Trendy demograficzne są w najbliższych latach niekorzystne. Rozbudowywanie struktur organizacyjnych szkół w przyszłości może przynieść zarówno problemy finansowe, jak i społeczno-edukacyjne.

W pomocy społecznej widać bardzo niepokojące sygnały świadczące o zwiększonej

potrzebie stwarzania warunków dla dobrej polityki senioralnej.

W chwili obecnej miesięczne wydatki związane wyłącznie z zapewnieniem opieki w domach pomocy społecznej dla naszych mieszkańców to 54 000 złotych.

Gmina rocznie do pomocy społecznej dopłaca 1 461 381,12 złotych.

Wykonanie budżetu pokazuje, jak dużą pracę włożono w utrzymanie dyscypliny finansów publicznych, jak bardzo w ryzach trzymano wydatki.

Gmina w 2017 roku oprócz pożyczki z budżetu państwa, która w całości została przeznaczona na spłatę wcześniejszych kredytów, po raz kolejny, nie zaciągała żadnych dodatkowych kredytów i pożyczek, utrzymując płynność finansową i realizując wszystkie swoje zadania. Jest to zjawisko pozytywne, aczkolwiek koniecznie należy podkreślić, że trendy te muszą pokrywać się z inicjatywami radnych w zakresie utrzymania dyscypliny finansów publicznych. W innym przypadku realizacja programu naprawczego, który Gmina będzie realizować jeszcze w 2018 i 2019 nie będzie współgrała z wieloletnimi planami finansowymi.

Zaangażowanie w podejmowanie decyzji, które będą wpływać na kolejne lata, nie może być oparte o obawy dotyczące własnego wyniku wyborczego.

Służba gminie, dbałość o finanse staje się wartością najcenniejszą dla wykonania budżetu. Zarówno tego, jak i następnych.

W sumie po raz piąty dziękuję za współpracę radnym, sołtysom, pracownikom, dyrektorom i kierownikom podległych jednostek oraz wszystkim, mieszkańcom Gminy, którzy są bezpośrednimi beneficjentami naszych działań i realizacji życia publicznego.

Podejmowanie decyzji nie zawsze przynosi splendor i sławę. Zderzamy się z tak bardzo popularnym teraz zjawiskiem sygnalistów.

Polityka, która zmierza do utopienia przeciwników, przestaje być wartością, dla której pracujemy. Niektórzy zapominają o mieszkańcach mając ich kłamstewkami, a przecież liczby budżetu nie kłamią.

W naszej gminie pozbawionej dochodów, z dużymi potrzebami, infrastrukturą popegeerowskich środowisk, sukcesy mierzymy na poszczególne złotówki. Przy 25 milionach, konieczności dużych dopłat do cen wody i ścieków, dopłat do małych szkół, którym państwo nie pomaga, dopłat do pomocy społecznej, przy brakach w zakresie infrastruktury technicznej mieszkalnictwa, kilometrach nieutwardzonych dróg, wygenerowanie jakichkolwiek wolnych środków przy zachowaniu racjonalnej polityki podatkowej jest niezmiernie trudne.

Mówiłem o tym rok temu, że podejmowanie trudnych decyzji, nie jest zadaniem łatwym, oszczędzanie nie przynosi popularności, szczególnie kiedy zderzamy się w roku wyborczym.

Niemniej odpowiedzialność nie polega na kupowaniu z budżetu gminy popularności, obiecywaniu ludziom mrzonek i podawaniu im treści półprawd i fake newsów.

Korzyścią burmistrza i radnych jest zapewnienie stabilnej gospodarki finansowej zgodnej z prawem, nie tylko na rok budżetowy, ale na dłuższe lata, co każdy ekonomista zaobserwuje na podstawie WPF i WPI.

Budżet roku 2017 był bardzo odpowiedzialnym zbiorem instrumentów finansowych. Pozyskanie pożyczki ze Skarbu Państwa, bez niczyjej pomocy, pozwoliło zabezpieczyć Gminę i jej system przed upadkiem.

Poprzez zmiany w prawie byliśmy konsekwentnie pozbawiani dochodów, a plany padały w gruzy

głównie poprzez brak stabilności przepisów prawa gospodarczego – ustawa wiatrakowa, odebranie kompetencji w zakresie zadań straży miejskiej. Do tego dołożyliśmy własne protesty społeczne, które spowolniły a w konsekwencji odebrały gminie inwestorów pozbawiając jednocześnie podatków, przyczyniły się do głębokiego zaburzenia równowagi pomiędzy wydatkami stałymi, a osiąganymi dochodami.

Zamykając rok budżetowy 2017 mogę jednoznacznie powiedzieć, gmina jest w tej chwili bezpieczna na długie lata. Ta sytuacja może ulec nawet poprawie, lub pogorszeniu, o ile przyszłość roku 2019 i dalszych przyniesie kontynuację odpowiedzialności, a nie braku kompetencji i gry pozorów.

Za trudny i zrealizowany budżet 2017 serdecznie jeszcze raz dziękuję.

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Wikołajewski