

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA ROK 2021**

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 j.t.),

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2021 zamykające się kwotami:

§ 1. 1.Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości z tego:	38.928.407,17 zł
a) dochody bieżące	31.693.940,95 zł
b) dochody majątkowe	7.231.466,22 zł
1) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2),	9.419.997,28 zł
3) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(załącznik nr 3)	116.615,19 zł
§ 2.1. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości z tego:	38.158.133,18 zł
a) wydatki bieżące	31.081.806,54 zł
b) wydatki majątkowe	7.076.326,64 zł
1) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5),	9.419.997,28 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6)	141.144,48 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2021r. (załącznik nr 7)	7.076.326,64 zł
§ 3. Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 roku	
1.Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 11)	5.234.976,91 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 11)	1.752.000,00 zł
§ 4. Realizacja dotacji w wysokości	3.082.087,74 zł
1. dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8)	2.493.262,14 zł
2. dotacje celowe (Załącznik Nr 9)	588.825,60 zł
§ 5. Wydatki jednostek oświatowych w 2021 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 2021 roku (załącznik Nr 13)	
§ 8. Realizacja dochodów i wydatków zaplanowanych w 2021 r. na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.	

- § 9.** Realizacja dochodów i wydatków zaplanowanych w 2021 r. na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.
- § 10.** Realizacja dochodów i wydatków zaplanowanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym w 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 16.
- § 11.** Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
- § 12.** Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
- § 13.** Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
- § 14.** Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 20.
- § 15.** Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2020 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
- § 16.** 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 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% wykonani a
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	280 500,00	1 054 523,34	1 067 815,73	508 142,30	559 673,43	101,26
		0970	Melioracje wodne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	280 000,00	1 054 523,34	1 067 815,73	508 142,30	559 673,43	101,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	30 000,00	27 000,00	39 616,17	39 616,17	0,00	146,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	559 000,00	559 673,43	0,00	559 673,43	100,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	279,00
	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	468 523,34	468 523,34	468 523,34	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 638 000,00	3 057,00	3 056,81	3 056,81	0,00	99,99
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	6,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	3,00

0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 638 000,00	3 057,00	3 056,75	3 056,75	3 057,00	3 056,75	3 056,75	0,00	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 057,00	3 056,75	3 056,75	3 057,00	3 056,75	3 056,75	0,00	99,99
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowe lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	896 700,00	3 688 292,00	3 710 519,14	694 045,04	3 016 474,10	3 016 474,10	100,60		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 700,00	680 292,00	702 433,78	685 959,68	16 474,10	103,25			
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 300,00	1 283,76	1 283,76	0,00	98,75			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00	23 500,00	24 782,41	24 782,41	0,00	105,46			
0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	220,40	220,40	0,00	110,20			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	810 000,00	610 556,00	621 490,91	621 490,91	0,00	101,79			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł.osob.fiz.w prawo własności	1 000,00	16 000,00	15 910,60	0,00	15 910,60	99,44			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy w usług	0,00	0,00	-134,42	-134,42	0,00	0,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	563,50	0,00	563,50	51,23			
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 123,78	2 123,78	0,00	106,19			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 636,00	36 192,84	36 192,84	0,00	141,18			
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00			
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00			

70095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 085,36	8 085,36	8 085,36	0,00	101,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 085,36	8 085,36	8 085,36	0,00	101,07
710	Działalność usługowa	2 000,00	6 520,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	99,69
71035	Cmentarze	2 000,00	6 520,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	99,69
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 520,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	99,69
75011	Administracja publiczna	166 088,68	332 643,34	386 467,51	384 756,51	384 756,51	1 711,00	116,18
0970	Urzędy wojewódzkie	34 978,68	57 521,34	57 468,82	57 468,82	57 468,82	0,00	99,91
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	340,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 973,68	57 516,34	57 431,72	57 431,72	57 431,72	0,00	99,85
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	3,10	3,10	3,10	0,00	62,00
75023	Urzędy gmin	11 110,00	11 123,00	12 434,39	12 434,39	12 434,39	0,00	111,79
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,00	3,45	3,45	3,45	0,00	115,00
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy	4 000,00	5 000,00	5 672,89	5 672,89	5 672,89	0,00	113,46
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 100,00	1 635,05	1 635,05	1 635,05	0,00	148,64
0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	102,46
75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	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	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	120 000,00	244 811,00	297 376,30	295 665,30	295 665,30	1 711,00	121,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 711,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	243 100,00	295 665,30	295 665,30	295 665,30	0,00	121,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	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	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	6 486,00	6 479,70	6 479,70	6 479,70	0,00	102,99
		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	6 486,00	6 479,70	6 479,70	6 479,70	0,00	102,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 486,00	6 479,70	6 479,70	6 479,70	0,00	102,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	14 420,00	14 423,70	223,70	14 200,00	14 200,00	100,03
		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00
75416		Straż Miejska	700,00	220,00	223,70	223,70	223,70	0,00	101,68
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	120,00	113,50	113,50	113,50	0,00	94,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	110,20	110,20	110,20	0,00	110,20
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 090 528,00	10 133 935,00	10 399 433,49	10 399 433,49	10 399 433,49	0,00	102,62
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	6 000,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	134,42
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	6 000,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	134,42
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 074 200,00	3 402 393,00	3 395 359,37	3 395 359,37	3 395 359,37	0,00	99,79

	0310	Podatek od nieruchomości	2 518 000,00	2 818 680,00	2 816 122,15	2 816 122,15	0,00	99,91
	0320	Podatek rolny	36 000,00	44 000,00	41 173,52	41 173,52	0,00	93,58
	0330	Podatek leśny	444 000,00	453 000,00	452 416,00	452 416,00	0,00	99,87
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	75 000,00	73 864,00	73 864,00	0,00	98,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	605,00	605,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	358,40	358,40	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 513,00	10 820,30	10 820,30	0,00	102,92
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 100,00	1 933 100,00	1 920 159,06	1 920 159,06	0,00	99,33
	0310	Podatek od nieruchomości	1 231 000,00	1 231 000,00	1 202 329,07	1 202 329,07	0,00	97,67
	0320	Podatek rolny	150 000,00	140 000,00	137 717,35	137 717,35	0,00	98,37
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	13 225,90	13 225,90	0,00	88,17
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	240 000,00	238 163,89	238 163,89	0,00	99,23
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	5 633,00	5 633,00	0,00	187,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	290 000,00	307 862,71	307 862,71	0,00	106,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 050,86	6 050,86	0,00	121,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	9 176,28	9 176,28	0,00	101,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 800,00	1 261 200,00	1 273 607,41	1 273 607,41	0,00	100,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	40 000,00	41 979,00	41 979,00	0,00	104,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000,00	1 043 000,00	1 051 101,54	1 051 101,54	0,00	100,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	105 000,00	104 801,86	104 801,86	0,00	99,81
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	72 465,51	72 465,51	0,00	103,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	116,00	116,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	63,50	63,50	0,00	63,50	63,50
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 814,00	11 813,33	11 813,33	0,00	11 813,33	99,99
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 814,00	11 813,33	11 813,33	0,00	11 813,33	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 519 428,00	3 519 428,00	3 790 429,32	3 790 429,32	0,00	3 790 429,32	107,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 439 428,00	3 439 428,00	3 722 949,00	3 722 949,00	0,00	3 722 949,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	67 480,32	67 480,32	0,00	67 480,32	84,35
758		Różne rozliczenia	7 832 191,00	9 781 963,11	10 813 072,39	7 959 220,39	2 853 852,00	2 853 852,00	110,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 038 987,00	5 669 372,00	5 669 372,00	5 669 372,00	0,00	5 669 372,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 038 987,00	5 669 372,00	5 669 372,00	5 669 372,00	0,00	5 669 372,00	100,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	466 365,00	466 365,00	466 365,00	0,00	466 365,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	466 365,00	466 365,00	466 365,00	0,00	466 365,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 586 871,00	1 586 871,00	1 586 871,00	1 586 871,00	0,00	1 586 871,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 871,00	1 586 871,00	1 586 871,00	1 586 871,00	0,00	1 586 871,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	30 000,00	32 279,39	32 279,39	0,00	32 279,39	107,60
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	30 000,00	32 272,60	32 272,60	0,00	32 272,60	107,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00	6,79	679,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 825 022,11	2 853 852,00	0,00	2 853 852,00	156,37	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 825 022,11	2 853 852,00	0,00	2 853 852,00	156,37	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 333,00	204 333,00	204 333,00	204 333,00	0,00	204 333,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 333,00	204 333,00	204 333,00	204 333,00	0,00	204 333,00	100,00
80101		Oświata i wychowanie	422 959,00	739 422,77	711 242,73	441 881,86	269 360,87	269 360,87	96,19
		Szkoły podstawowe	105 459,00	105 459,00	105 410,76	62 549,89	42 860,87	42 860,87	99,95
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	35,00	35,00	0,00	35,00	134,62
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	900,00
	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	61 552,00	61 552,00	61 194,78	61 194,78	0,00	61 194,78	99,42

0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	53,72	53,72	0,00	255,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 257,39	1 257,39	0,00	125,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 860,00	42 860,87	0,00	42 860,87	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	0,00	100,00
80104	Przedszkola	65 000,00	173 854,00	175 211,00	175 211,00	0,00	100,78
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 743,50	16 743,50	0,00	111,62
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	50 000,00	50 000,00	49 613,50	49 613,50	0,00	99,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	108 854,00	108 854,00	108 854,00	0,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 986,77	34 997,97	34 997,97	0,00	67,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustaw	0,00	51 986,77	34 997,97	34 997,97	0,00	67,32
80195	Pozostała działalność	162 500,00	299 000,00	286 500,00	150 000,00	136 500,00	95,82
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	162 500,00	162 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	92,31

851	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	136 500,00	100,00
	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	0,00	23 364,46	23 464,46	23 464,46	23 464,46	23 464,46	0,00	100,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 364,46	23 464,46	23 464,46	23 464,46	23 464,46	0,00	100,43
852		Pomoc społeczna	1 141 598,00	1 033 148,22	1 020 407,83	1 020 407,83	1 020 407,83	1 020 407,83	0,00	98,77
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 392,00	31 000,00	30 468,07	30 468,07	30 468,07	30 468,07	0,00	98,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 392,00	31 000,00	30 468,07	30 468,07	30 468,07	30 468,07	0,00	98,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 950,00	294 154,00	288 014,53	288 014,53	288 014,53	288 014,53	0,00	97,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	441 950,00	294 154,00	288 014,53	288 014,53	288 014,53	288 014,53	0,00	97,91
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	182,22	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	72,88
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budz.państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gm.ustaw	0,00	182,22	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	72,88
	85216	Zasiłki stałe	315 238,00	336 539,00	337 572,27	337 572,27	337 572,27	337 572,27	0,00	100,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 732,11	2 732,11	2 732,11	2 732,11	0,00	#####
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 238,00	336 539,00	334 840,16	334 840,16	334 840,16	334 840,16	0,00	99,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 518,00	157 973,00	157 261,26	157 261,26	157 261,26	157 261,26	0,00	99,55
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	5,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,17	19,17	19,17	19,17	0,00	191,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	2 921,00	2 920,58	2 920,58	2 920,58	2 920,58	0,00	99,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000,00	154 752,00	154 304,99	154 304,99	0,00	99,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	41 554,68	41 554,68	0,00	138,52
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	41 554,68	41 554,68	0,00	138,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	132 000,00	127 994,00	127 994,00	0,00	96,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	132 000,00	127 994,00	127 994,00	0,00	96,97
85295		Pozostała działalność	37 500,00	51 300,00	37 410,22	37 410,22	0,00	78,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	37 500,00	29 404,80	29 404,80	0,00	78,41
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 800,00	8 001,68	8 001,68	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 445,00	81 821,00	81 821,00	0,00	78,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 445,00	81 821,00	81 821,00	0,00	78,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	104 000,00	81 376,00	81 376,00	0,00	78,25
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	100,00
855		Rodzina	9 403 570,00	8 992 856,71	8 953 570,88	8 953 570,88	0,00	99,56
85501		Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	0,00	99,93
	2060	Dotacje celowe otrzym. z BP na zadania bież. z zakr.adm.rząd.zlec.gminom zw. z realizacją świadczeń wychowawczych	4 832 000,00	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	0,00	99,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 020,00	4 054 924,71	4 019 659,84	4 019 659,84	0,00	99,13
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	1,39	1,39	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.adm.rząd.oraz innych zadań zlec.gminom ustaw.	4 032 000,00	4 024 404,71	3 984 695,34	3 984 695,34	0,00	99,01

2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	29 000,00	30 500,00	34 963,11	34 963,11	0,00	114,63
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	221,15	221,15	0,00	88,46
2010	Dotacje celowe otrzm. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustaw.	0,00	250,00	221,15	221,15	0,00	88,46
85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzm. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustaw.	173 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00
2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 775,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	100,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychow. przedszkolnego	137 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustaw.	62 000,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	137 775,00	88 022,00	87 126,51	87 126,51	0,00	98,98
0660	Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 250,00	34 850,00	33 950,00	33 950,00	0,00	97,42
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 525,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,51	4,51	0,00	451,00
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 900,00	1 628 899,00	1 623 904,81	1 142 709,99	481 194,82	99,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 400,00	64 668,00	86 732,63	86 732,63	0,00	134,12
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludzi	0,00	4 400,00	4 848,48	4 848,48	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	81 661,07	81 661,07	0,00	0,00	136,10
0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	131,88	131,88	0,00	0,00	131,88
90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	1 001 000,00	1 023 893,71	1 023 893,71	0,00	0,00	102,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	937 000,00	1 001 000,00	1 023 893,71	1 023 893,71	0,00	0,00	102,29
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozost.jedn. zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sfp	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 950,00	452 825,00	402 330,00	9 375,00	392 955,00	392 955,00	88,85
2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz.do sfp na realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sfp	0,00	9 300,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	100,81
6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	313 950,00	443 525,00	392 955,00	0,00	392 955,00	392 955,00	88,60
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 240,00	18 239,82	0,00	18 239,82	18 239,82	100,00
6280	Środki otrzymane od poz.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.na fin. Lub dofin. koszt realiz.inwest.i zakupów inw. jedn. zal. do sfp	18 550,00	18 240,00	18 239,82	0,00	18 239,82	18 239,82	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	10 000,00	7 000,00	6 364,46	6 364,46	0,00	0,00	90,92
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	6 364,44	6 364,44	0,00	0,00	90,92
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	2,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	14 011,00	15 189,19	15 189,19	0,00	0,00	108,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 200,00	4 364,83	4 364,83	0,00	0,00	103,92

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 700,00	1 797,59	1 797,59	0,00	105,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	9 026,77	9 026,77	0,00	180,54
	6280	Środki otrzymane od poz.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.na fin. Lub dofin. koszt realiz.inwest.i zakupów inw. jedn. zal. do sfp	15 000,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 731,00	60 703,99	60 703,99	0,00	101,63
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	58 239,00	59 212,37	59 212,37	0,00	214,85
	0750	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 554,00	7 527,53	7 527,53	0,00	114,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,00	979,00	979,00	0,00	100,00
	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącą inst.wdraż.na zadania bież.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	706,00	705,84	705,84	0,00	99,98
926	92116	Biblioteki	0,00	1 492,00	1 491,62	1 491,62	0,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,00	1 491,62	1 491,62	0,00	99,97
	92601	Kultura fizyczna i sport	30 495,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		Obiekty sportowe	30 495,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz.wojew.	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt.pom.finans.udziel.między jst na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM	33 256 294,68	37 646 029,95	38 925 407,17	31 693 940,95	7 231 466,22	103,40

Łurmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% wykonania
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	468 523,34	468 523,34	468 523,34	0,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	468 523,34	468 523,34	468 523,34	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	468 523,34	468 523,34	468 523,34	0,00	100,00
			Administracja publiczna	34 973,68	76 704,34	76 619,72	76 619,72	0,00	99,89
			Urzędy wojewódzkie	34 973,68	57 516,34	57 431,72	57 431,72	0,00	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 973,68	57 516,34	57 431,72	57 431,72	0,00	99,85
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	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	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gm.ustaw	0,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	51 986,77	34 997,97	34 997,97	0,00	67,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 986,77	34 997,97	34 997,97	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	51 986,77	34 997,97	34 997,97	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 218,00	3 103,22	3 053,38	3 053,38	0,00	98,39
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	182,22	132,80	132,80	0,00	72,88
	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	182,22	132,80	132,80	0,00	72,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	2 921,00	2 920,58	2 920,58	0,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	2 921,00	2 920,58	2 920,58	0,00	99,99
855		Rodzina	9 099 000,00	8 872 314,71	8 829 479,87	8 829 479,87	0,00	99,52
85501		Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	0,00	109,93
	2060	Dotacje celowe otrzym. z BP na zadania bież.z zakr.adm.rząd. zlec.gminom zw. z realizacją świadczeń wychowawczych	4 832 000,00	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	0,00	99,93

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 000,00	4 024 404,71	3 984 695,34	3 984 695,34	0,00	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 032 000,00	4 024 404,71	3 984 695,34	3 984 695,34	0,00	99,01
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	221,15	221,15	0,00	88,46
	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	250,00	221,15	221,15	0,00	88,46
85504		Wspieranie rodziny	173 000,00	738,00	738,00	738,00	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	173 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	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	62 000,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	100,00
		RAZEM	9 136 256,68	9 479 955,38	9 419 997,28	9 419 997,28	0,00	99,37

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

**DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	w tym:		% wykona nia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	116 814,00	116 615,19	116 615,19	0,00	99,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	105 000,00	104 801,86	104 801,86	0,00	99,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	105 000,00	104 801,86	104 801,86	0,00	99,81
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	11 814,00	11 813,33	11 813,33	0,00	99,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 814,00	11 813,33	11 813,33	0,00	99,99
				120 000,00	116 814,00	116 615,19	116 615,19	0,00	99,83

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓLEM) ZA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na				Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 220,00	476 812,34	476 811,78	476 811,78	472 811,78	3 584,80	469 226,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01008 Melioracje wodne	4 500,00	4 276,00	4 275,76	4 275,76	275,76	0,00	275,76	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	01030 Izby rolnicze	3 720,00	4 013,00	4 012,68	4 012,68	4 012,68	0,00	4 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	01095 Pozostała działalność	0,00	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	3 584,80	464 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	291 706,00	291 704,90	291 704,90	271 704,90	0,00	271 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	40002 Dostarczanie wody	305 000,00	291 706,00	291 704,90	291 704,90	271 704,90	0,00	271 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600	Transport i łączność	3 198 564,68	1 204 504,94	1 167 563,21	343 241,14	343 241,14	4 522,16	338 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
	60016 Drogi publiczne gminne	3 198 564,68	1 204 504,94	1 167 563,21	343 241,14	343 241,14	4 522,16	338 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
630	Turystyka	88 000,00	125 430,00	123 680,00	40 680,00	680,00	0,00	680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	125 430,00	123 680,00	40 680,00	680,00	0,00	680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 016 500,00	4 068 646,00	4 067 257,75	1 032 258,64	1 023 790,40	376 497,81	647 292,59	0,00	8 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 500,00	1 056 373,00	1 055 771,16	1 020 772,05	1 012 303,81	376 497,81	635 806,00	0,00	8 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70095 Pozostała działalność	4 000,00	12 273,00	11 486,59	11 486,59	11 486,59	0,00	11 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
710	Działalność usługowa	73 000,00	78 648,00	78 644,58	51 379,08	51 379,08	0,00	51 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 120,00	54 119,05	35 853,55	35 853,55	0,00	35 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71035 Cmentarze	18 000,00	24 528,00	24 525,53	15 525,53	15 525,53	0,00	15 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750	Administracja publiczna	3 030 110,00	3 302 255,66	3 293 461,88	3 293 461,88	3 099 908,13	2 603 810,68	496 097,45	0,00	193 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	75011 Urzędy wojewódzkie	106 770,00	122 549,66	122 546,54	122 546,54	122 546,54	101 058,41	21 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 440,00	115 440,00	108 180,75	108 180,75	8 276,23	1 184,15	7 092,08	0,00	99 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 000,00	2 343 696,00	2 342 211,79	2 342 211,79	2 342 211,79	2 332 024,79	1 970 979,91	361 044,88	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
75045	Komisje poborowe	2 000,00	760,00	759,60	759,60	759,60	200,60	0,00	200,60	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	7 188,00	6 623,00	565,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	480 900,00	700 622,00	700 575,20	700 575,20	700 575,20	629 671,97	523 965,21	105 706,76	0,00	70 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	3 668,00	346,36	3 321,64	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	2 603,00	346,36	2 256,64	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	6 680,00	6 679,70	6 679,70	6 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	6 680,00	6 679,70	6 679,70	6 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	280 894,00	201 681,21	163 387,23	90 041,03	19 698,31	70 342,72	54 611,70	0,00	18 734,50	0,00	0,00	0,00	38 293,98	71,80%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	135 000,00	167 894,00	167 682,81	149 388,81	76 042,61	19 698,31	56 344,30	18 734,50	0,00	18 734,50	0,00	0,00	0,00	18 294,00	99,87%
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	93 000,00	13 998,42	13 998,42	13 998,42	0,00	0,00	13 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05%
75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,98	100,00%	
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	195 000,00	194 983,08	194 983,08	194 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 983,08	0,00	99,99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	195 000,00	194 983,08	194 983,08	194 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 983,08	0,00	99,99%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	392 002,89	391 357,00	391 357,00	391 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla list	0,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	0,00	0,00	391 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 606 292,00	11 266 098,01	11 107 361,88	9 152 988,91	7 117 710,46	5 686 537,36	1 431 173,10	1 791 101,09	0,00	223 824,11	20 353,25	0,00	0,00	1 954 372,97	98,59%
80101	Szkoły podstawowe	7 522 197,00	8 656 657,75	8 596 869,66	6 901 971,40	4 940 301,15	4 171 162,01	769 139,14	1 771 225,22	0,00	170 091,78	20 353,25	0,00	0,00	1 694 898,26	99,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 344,00	197 855,00	197 849,86	197 849,86	188 511,66	181 956,66	6 555,00	0,00	0,00	9 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	970 929,00	1 262 133,00	1 262 125,71	1 262 125,71	1 224 172,03	1 028 650,35	195 521,68	0,00	0,00	37 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 200,00	455 744,00	453 728,15	306 743,15	306 743,15	54 976,88	251 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 985,00	99,56%	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 007,00	28 007,00	22 094,01	22 094,01	22 094,01	0,00	22 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specyf. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	189 396,00	212 004,00	211 997,00	211 997,00	192 999,63	188 125,01	4 874,62	12 556,92	6 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	52 099,77	35 110,29	35 110,29	27 791,34	0,00	27 791,34	7 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
80195	Pozostała działalność	212 219,00	401 597,49	327 587,20	215 097,49	215 097,49	61 666,45	153 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 489,71	81,57%
851	Ochrona zdrowia	220 734,00	247 229,46	234 416,29	234 416,29	194 586,29	127 003,93	67 582,36	34 880,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	0,00	42 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	152 078,00	141 144,48	141 144,48	125 594,48	120 803,61	4 790,87	10 600,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	37 921,46	37 941,81	37 941,81	23 661,81	6 200,32	17 461,49	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
852	Pomoc społeczna	3 076 031,00	2 943 356,33	2 872 209,86	2 872 209,86	1 823 282,14	1 044 701,82	778 580,32	2 732,11	1 046 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 392,00	31 000,00	30 468,07	30 468,07	30 468,07	0,00	30 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 950,00	927 854,00	921 714,53	921 714,53	575 501,13	0,00	575 501,13	0,00	346 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	187 582,22	156 144,15	156 144,15	2,60	0,00	2,60	0,00	156 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
85216	Zasiłki stałe	315 238,00	339 271,11	337 572,27	337 572,27	0,00	0,00	0,00	2 732,11	334 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	798 811,00	824 208,00	818 012,04	818 012,04	818 012,04	673 491,62	144 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	351 633,00	337 301,04	337 301,04	337 301,04	336 525,91	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	165 000,00	159 992,50	159 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
85295	Pozostała działalność	116 640,00	116 808,00	111 005,26	111 005,26	61 997,26	34 684,29	27 312,97	0,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 390,00	2 389,89	2 389,89	2 389,89	0,00	2 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	2 390,00	2 389,89	2 389,89	2 389,89	0,00	2 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 117,00	354 162,00	321 880,82	321 880,82	199 611,35	191 278,05	8 333,30	0,00	122 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
85401	Świetlice szkolne	206 117,00	213 117,00	213 115,82	213 115,82	199 611,35	191 278,05	8 333,30	0,00	13 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85415	Pomoc materialna dla uczniow	35 000,00	141 045,00	108 765,00	108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
855																			
	Rodzina	9 780 862,00	9 270 672,71	9 227 089,20	9 227 089,20	1 014 591,87	766 612,02	247 979,85	0,00	0,00	8 212 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
85501	Swiadczenia wychowawcze	4 832 000,00	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	39 936,15	31 874,39	8 061,76	0,00	0,00	4 699 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z FA oraz sklady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 000,00	4 024 404,71	3 984 695,34	3 984 695,34	472 627,04	462 308,77	10 318,27	0,00	0,00	3 512 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
85503	Karta Duzej Rodziny	0,00	250,00	221,15	221,15	221,15	0,00	221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
85504	Wspieranie rodziny	235 000,00	64 738,00	64 107,35	64 107,35	64 107,35	58 617,10	5 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
85508	Rodziny zastepcze	35 000,00	60 900,00	60 801,16	60 801,16	60 801,16	0,00	60 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
85513	Sklady na ubezpieczenia spolecze oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej	62 000,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85516	System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	584 862,00	273 458,00	273 438,82	273 438,82	272 841,02	213 811,76	59 029,26	0,00	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900																			
	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 873 750,00	2 912 265,00	2 893 516,29	2 107 707,74	2 106 968,74	93 529,89	2 013 438,85	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 808,55	99,36%
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	438 000,00	445 944,00	445 939,61	420 972,73	420 233,73	558,00	419 675,73	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,88	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	1 025 785,00	1 025 633,66	1 025 633,66	1 025 633,66	56 375,47	969 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	359 871,00	358 867,70	110 927,96	110 927,96	21 937,36	88 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 939,74	99,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	61 217,00	61 213,94	49 213,94	49 213,94	2 559,06	46 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza	313 950,00	462 279,00	461 100,00	17 775,00	17 775,00	12 100,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 325,00	99,74%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 240,00	18 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,82	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	20 186,00	20 184,54	20 184,54	20 184,54	0,00	20 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	477 317,00	477 242,36	451 212,48	451 212,48	0,00	451 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 029,88	99,98%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	602 750,00	41 426,00	25 094,66	11 787,43	11 787,43	0,00	11 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307,23	60,58%
921																			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 890,00	880 760,00	869 377,93	773 107,37	102 921,53	490,84	102 430,69	670 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 270,56	98,71%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 890,00	678 808,00	667 425,93	571 155,37	99 969,53	490,84	99 478,69	471 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 270,56	98,32%
92116	Biblioteki	189 000,00	191 952,00	191 952,00	191 952,00	191 952,00	0,00	2 952,00	189 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

926	Kultura fizyczna i sport	179 600,00	332 776,00	328 742,93	116 749,03	23 529,03	7 200,00	16 329,03	93 220,00	0,00	0,00	0,00	211 993,90	98,79%
	92601 Obiekty sportowe	84 600,00	239 056,00	235 522,93	23 529,03	23 529,03	7 200,00	16 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211 993,90	98,52%
	92604 Instytucje kultury fizycznej	95 000,00	93 720,00	93 220,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	Wydatki razem:	35 012 735,68	38 639 612,34	38 158 133,18	31 081 806,54	17 942 815,76	10 925 814,03	7 017 001,73	3 082 087,74	9 841 566,71	20 353,25	0,00	194 983,08	98,75%


 Burmistrz Brątego Boru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2021R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem odk., o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	01095	Pozostała działalność	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	468 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Administracja publiczna	76 704,34	76 619,72	76 619,72	64 619,72	59 054,70	5 565,02	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75056	Urzędy wojewódzkie	57 516,34	57 431,72	57 431,72	57 431,72	52 431,70	5 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		Spis powszechny i inne	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	51 986,77	34 997,97	34 997,97	34 997,97	34 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 986,77	34 997,97	34 997,97	34 997,97	34 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
852		Pomoc społeczna	3 103,22	3 053,38	3 053,38	3 053,38	3 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182,22	132,80	132,80	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 921,00	2 920,58	2 920,58	2 920,58	2 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%
855		Rodzina	8 872 314,71	8 829 479,87	8 829 479,87	8 829 479,87	8 829 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	4 739 767,38	4 739 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 404,71	3 984 695,34	3 984 695,34	3 984 695,34	3 984 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	221,15	221,15	221,15	221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	85504	Wspieranie rodziny	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104 058,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
RAZEM			9 479 955,38	9 419 997,28	9 419 997,28	1 184 993,60	653 960,44	531 033,16	7 318,95	8 227 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział.środk. , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851		Ochrona zdrowia	156 578,00	143 744,48	143 744,48	128 194,48	120 803,61	7 390,87	10 600,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 078,00	141 144,48	141 144,48	125 594,48	120 803,61	4 790,87	10 600,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	Opis zadań - stan na 31.12.2021r.
1	400	40002	4	Dostarczanie wody	6	7	8	9	10
1			6230	Dotacja celowa do budowy studni głębinowej	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości (w m. Ponikwa) na podstawie uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14.02.2011 r. Koszt całkowity udzielonego dofinansowania 20.000,00 zł
	600	60016		Transport i łączność		844 407,26	824 322,07	97,62%	
2			6050	Odwodnienie terenu przy ul. Bobolickej 8 i Brzeźnicka 9 w Białym Borze	Środki własne	19 660,00	19 659,56	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości na podstawie Umowy nr 217/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w ramach zadania „Wykonanie utwardzeń i odwodnienia terenu na obszarze Gminy Biały Bór”.
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	Środki własne	42 508,00	42 468,85	99,91%	Projekt organizacji ruchu ul. Podgórna, koncepcja projektowa przebudowy drogi, dokumentacja projektowa na drogę w Trzebielu, projekty placów zabaw.
4			6050	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Biały Dwór	Środki własne	36 900,00	36 900,00	100,00%	Wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi w m. Biały Dwór. Przebudowa zostanie zrealizowana w roku 2022
5			6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym i chodnikiem w miejscowości Dotłgie	Inne	716 339,26	716 339,26	100,00%	Zadanie częściowo zrealizowane w roku 2021 r. na kwotę 716.339,26 zł, planowane zakończenie robót w roku 2022. Całkowity koszt inwestycji 1.205.917,69 zł. Wykonywane na podstawie Umów: nr 200/2021 z dnia 25.10.2021 r., nr 210/2021 z dnia 08.11.2021 r., nr 215/2021 z dnia 23.11.2021 r.
6			6050	Remont drogi dojazdowej w Kierzkowie	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano
7			6050	Remonty przepustów drogowych w Kazimierzu, Biskupicach i Dotłgim	Środki własne	9 000,00	8 954,40	99,49%	Zadanie wykonane w całości ze środków własnych Gminy Biały Bór- wykonano przepust w Dotłgim
	630	63003		Turystyka		83 000,00	83 000,00	100,00%	
8			6220	Dotacja celowa dla BCKIR na remont domków na plaży	Środki własne	83 000,00	83 000,00	100,00%	Dotacja przekazana dla BCKIR - wykorzystana w całości
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	34 999,11	100,00%	
9			6050	Remont bazy gospodarczej w Białym Borze	Środki własne	35 000,00	34 999,11	100,00%	Remont budynku po byłym KRUSZBET - zabezpieczono ciekący dach.
	700	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
10			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Inne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Wniesiono udziały w kwocie 3.000.000,00 zł na Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Koszalinie, uzyskano 60.000 udziałów po 50,00 zł
	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		18 266,00	18 265,50	100,00%	
11			6060	Zakup plotera	Środki własne	18 266,00	18 265,50	100,00%	Zadanie wykonane w całości w ramach Umowy nr 86/2021 z dnia 18.03.2021 r. Całkowity koszt zadania: 18.265,50 zł. Ploter jest wykorzystywany przez pracownika ds. planowania przestrzennego.
	710	71035		Cmentarze		9 000,00	9 000,00	100,00%	
12			6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Stepieniu	Środki własne	9 000,00	9 000,00	100,00%	Zadanie wykonane w całości ze środków własnych Gminy Biały Bór.
	754	75412		Ochotnicze strażne pożarne		18 294,00	18 294,00	100,00%	

13		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy OSP Grabowo	Środki własne	18 294,00	18 294,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości na podstawie Umowy nr 217/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w ramach zadania „Wykonanie utwardzeń i odwodnienia terenu na obszarze Gminy Biały Bór”. Koszt całkowity 18.294,00 zł
	754	75495	Pozostała działalność			19 999,98	100,00%	
14		6060	Prąd ratuje życie- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Biały Bór poprzez zakup defibrylatorów	Inne	20 000,00	19 999,98	100,00%	W ramach projektu pn. "PRĄD RATUJE ŻYCIĘ"- Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Biały Bór poprzez zakup defibrylatorów i szkolenie pracowników służb samorządowych" zakupiono 3 defibrylatory i przeprowadzono szkolenia pracowników samorządowych (UM Biały Bór, MGOPS Biały Bór, BCKiR) zgodnie z realizacją umowy Projektu społecznego realizowanego przez Gminę Biały Bór w ramach ogólnopolskiego Programu Grantowego „WzMACnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.. Wartość wydatku: 19.999,98 zł brutto Wartość dofinansowania: 19.999,98 zł
	801	80101	Oświata i wychowanie		1 694 933,85	1 694 898,26	100,00%	
15		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się	Środki własne	94 105,13	94 104,30	100,00%	Zadanie realizowane na podstawie umowy nr WP/2/2021/B-PFRON z dnia 03.02.2021r. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.” Wykonano roboty budowlane związanych z dostosowaniem dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano podjazd dla osób poruszających się na wózku. Zadanie zakończone. Koszt całkowity 136.965,17 zł , w tym kwota dofinansowania 42.860,87 zł ze środków PFRON.
				Inne	42 860,87	42 860,87	100,00%	
16		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	Inne	1 508 967,85	1 508 967,10	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 100%. W ramach zadania wykonano czesściową termomodernizację obiektu szkoły, instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne na oprawy LED. Zadanie zakończone w I kwartale 2022 r.
17		6050	Remont pokrycia dachowego sali sportowej przy ZS Nr 1 w Białym Borze	Środki własne	49 000,00	48 965,99	99,93%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych na zadanie inwestycyjne "Remont pokrycia dachowego sali sportowej przy ZS nr 1 w Białym Borze". Zadanie zrealizowane w całości.
	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		146 985,00	146 985,00	100,00%	
18		6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych	Środki własne	56 985,00	56 985,00	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr WP/1/2021/D-PFRON z dnia 03.02.2021r. na realizację programu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zadanie „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszujących na terenie gminy Biały Bór”. Koszt całkowity zadania 146.985,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 90.000,00 zł.
	801	80195	Pozostała działalność		136 500,00	112 489,71	82,41%	
19		6060	Laboratoria przyszłości		136 500,00	112 489,71	82,41%	Wsparcie finansowe udzielone na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. W ramach wsparcia szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Biały Bór zakupiły wyposażenie zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych do szkół. Całkowity koszt zadania 136.500,00 zł dofinansowanie 100 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano 112.489,71zł.
900		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 970,00	24 966,88	99,99%	

20	900	6050	Czyszczenie jeziora w Sepólnie Wielkim	Środki własne	200,00	196,93	98,47%	W ramach zadania przystąpiono do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Koszt materiałów do dokumentacji (mapy, koszt zgłoszenia) wyniósł dotychczas: 196,93 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji do pozwolenia wodnoprawnego.
	900	6050	Remont samochodu asenizacyjnego	Środki własne	24 770,00	24 769,95	100,00%	Zadanie wykonane w całości ze środków własnych. Całkowity koszt zadania 24.769,95 zł
21	900	6060	Oczyszczanie miast i wsi Zakup ciągnika wraz z osprzętem- utworzenie stanowiska pracy	Środki własne	247 940,00	247 939,74	100,00%	Projekt pn. "Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez zakup ciągnika z plugiem śnieżnym przednim" realizowanego na podstawie Umowy nr 132/2021 z dnia 11.06.2021. Zakupiono nowy ciągnik rolniczy Deutz Fahr 5110, wraz z osprzętem za kwotę 244.770,00 zł. Utworzono miejsce pracy. Koszt całkowity zadania: 247.939,74 zł. Wysokość dofinansowania: 70.000,00 zł.
	900	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Inne	12 000,00	12 000,00	100,00%	Projekt współfinansowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22	900	6060	Zakup przyrępek- wywrotki	Środki własne	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości na podstawie Umowy nr 119/2021 z dnia 10.05.2021 r. Całkowita wartość zadania 12.000,00 zł
	900	6060	Pozostała działalność	Środki własne	443 525,00	443 325,00	0,00%	
23		6057	Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór	Środki unijne	68 525,00	68 325,00	99,71%	Zadanie zrealizowane w ramach zawartej umowy nr RPZP.02.14.00-32-A068/19-00 z dnia 13.03.2020 o dofinansowanie projektu „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 100 % kosztów kwalifikowanych. Zawarty został Aneks nr RPZP.02.14.00-32-A068/19-01 do umowy. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu = 736.575,00 zł. W 2021r. wydatkowano i rozliczono kwotę 443.325,00 zł, w tym 375.000,00 zł na dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę starych urządzeń grzewczych. Zadanie zakończone i rozliczone.
	900	6237	Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór	Środki unijne	375 000,00	375 000,00	100,00%	
24	900	6050	Ochrona gleby i wód podziemnych Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach	Środki unijne	18 240,00	18 239,82	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 377/2020/06/OZ-UP-go/D z dnia 2020-05-06 na realizację zadania: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". W ramach zadania zostało poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu 36.480 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
	900	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Inne	26 104,00	26 029,88	99,72%	Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otrzymane dofinansowanie: 18.239,82 zł. Zadanie zakończone.
25	900	6060	Zakup lamp hybrydowych	Środki własne	26 104,00	26 029,88	99,72%	Zakup lamp hybrydowych do miejscowości: Trzmielowo, Drzonowo (jezioro), Stepien (cmentarz)
26	900	6059	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Biały Bór	Środki własne	29 637,00	13 307,23	44,90%	Nie wydatkowano
				Środki własne	6 000,00	4 280,46	71,34%	W ramach zadania został dokonany odbiór i transport materiałów budowlanych

27	6050	921	92109	Biały Bór	zawierających aszbest w ilości 28,72 Mg. Całkowita wartość zadania: 13.307,23 zł. Wkład mieszkańców wyniósł 9.026,77 zł. Zadanie zakończone.	9 000,00	9 026,77	100,30%	Inne
28	6050	926	92601	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Investycja została zrealizowana w całości ze środków własnych. Całkowita wartość inwestycji 96.270,56 zł. W ramach zadania wykonano inwestycje w następujących sołectwach: Świerzeszewo, Sępólno Małe, Sępólno Wielkie, Stepień, Bielica, Brzeźnica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Grabowo, Kaliska, Kazimierz, Kottki, Przybrda	107 650,00	96 270,56	89,43%	Środki własne
29	6050			Szkolna strefa zdrowia i wypoczynku w Białym Borze	W ramach zadania wykonano siłownię plenerową. Środki na wykonanie zadania pochodzą z dofinansowania fundacji LAFARGE. Zadanie wykonane w całości.	15 000,00	15 000,00	100,00%	Inne
30	6050			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ZS Nr 1 w Białym Borze	W ramach zadania wykonano prac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz tor do jazdy rowerem "pumptrack". Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 99.715,75 zł. Wykonano w całości.	99 715,75	99 715,75	100,00%	Inne
31	6050			Plac zabaw w Brzeźnicy	Projekt "Plac zabaw w Brzeźnicy" zrealizowy na podstawie Umowy Nr 115/WRIR-IV/06/21 z dnia 03.08.2021r. w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”. Zakupiono wyposażenie placu zabaw: domek zabaw- wieża ze zjeżdżalnią i grami; huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i siedziskiem dla małych dzieci; bujak na sprężynie. Koszt całkowity zadania 11.652,60 w tym 10.000,00 dotacja z UM. Projekt zakończony.	10 000,00	10 000,00	100,00%	Inne
32	6050			Kolorowy świat malucha w Kottkach	Projekt "Kolorowy świat malucha" zrealizowy na podstawie Umowy Nr 142/WRIR-IV/06/21 z dnia 03.08.2021r. w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”. Zakupiono wyposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarcowej z siedziskami, zakup i montaż domku ze ścianą wspinaczkową, bujak kogucik HDPE. Koszt całkowity zadania 12.172,60 w tym 10.000,00 dotacja z UM. Projekt zakończony.	10 000,00	10 000,00	100,00%	Inne
33	6057 i 6059			Rozwój bazy rekreacyjno- wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kaliska, Kazimierz, Dyminek, Dolgie, Przybrda, Trzebiele, Sępólno Małe	Investycja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00791-6935-UM161121/20. Inwestycja realizowana w latach 2021. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 44.497,09 zł, w tym z dofinansowania 22.644,56 zł.	2 173,00	2 172,60	99,98%	Środki własne
				Razem		7 150 108,11	7 076 326,64	98,97%	Środki unijne
						912 544,34	887 717,82	97,28%	Środki własne
						466 170,04	465 969,56	99,96%	Środki unijne
						5 746 623,73	5 722 639,26	99,58%	Inne

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6		
1	630	63003	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2	801	80101	2590	Fundacja DEKA	1 773 742,00	1 771 225,22	1 771 225,22	0,00
3	801	80150	2590	Fundacja DEKA	12 557,00	12 556,92	12 556,92	0,00
	851	85111	2560	Szpital Miastko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	851	85111	2560	Szpital Szczecinek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	470 480,00	470 480,00	470 480,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
Ogółem					2 495 779,00	2 493 262,14	2 493 262,14	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE W 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	01008	Spółki Wodne	Spółka Wodna odział w Białym Borze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54 611,70	54 611,70	54 611,70	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Wielkim	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzonowie	2 777,70	2 777,70	2 777,70	0,00
758		Różne rozliczenia		391 357,00	391 357,00	391 357,00	0,00
	75801	Zwrot subwencji do budżetu państwa	Ministerstwo Finansów	391 357,00	391 357,00	391 357,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		8 652,13	7 318,95	7 318,95	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Fundacja DEKA	8 652,13	7 318,95	7 318,95	0,00
851		Ochrona zdrowia		24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacja pozarządowa	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00

85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 732,11	2 732,11	2 732,11	0,00
85216	Zasiłki stałe- zwrot dotacji z lat ubiegłych	Wojewoda Zachodniopomorski	2 732,11	2 732,11	2 732,11	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 706,00	10 705,84	10 705,84	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwrot dotacji z lat ubiegłych	Starostwo Powiatowe	706,00	705,84	705,84	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Białym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		93 720,00	93 220,00	93 220,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	93 720,00	93 220,00	93 220,00	0,00
Wydatki razem:			590 658,94	588 825,60	588 825,60	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2021 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				DOTACJE	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.21	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.21
			3	4	5	6			
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	1 673 439,80	809 786,00	809 404,60	3 751,40	50 497,80	0,00	161 842,17	
2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	5 886 269,67	3 435 527,00	1 922 207,51	125 155,49	403 379,67	0,00	658 189,45	
3	FUNDACJA DEKA	1 791 101,09	1 424 059,00	359 723,14	0,00	7 318,95	0,00	0,00	
	OGÓŁEM SZKOŁY:	9 350 810,56	5 669 372,00	3 091 335,25	128 906,89	461 196,42	0,00	820 031,62	

W dochodach Zespołu Szkół Nr 1 ujęta została kwota w wysokości 66.357 zł, z tytułu odpłatności za przedszkole

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 234 976,91
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	552 878,49
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust1. pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	77 509,90
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła- wolne środki	§ 955	4 604 588,52
Rozchody ogółem:			1 752 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczki z WFOŚi GW	§ 992	52 000,00
3.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	§ 992	1 700 000,00
4.	Spłaty kredytów (wykup obligacji)	§ 992	0,00
5.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7.	Lokaty	§ 994	0,00
8.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2021	Dotychczasowe wykonanie łącznie z 2021 r.	Stopień zaawansowania programu
1	Budowa drogi w Białym Dworze	600	2021-2022	2 730 000,00	36 900,00	36 900,00	1,35%
2	Opracowanie dokumentacji projektowej	600	2021-2022	147 224,85	42 468,85	42 468,85	28,85%
3	Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym i chodnikiem w miejscowości Dołgie	600	2021-2022	1 258 310,22	716 339,26	716 339,26	56,93%
4	Remont dachu na budynku ul. Jeziorna 3 w Białym Borze	700	2021-2022	61 700,00	0,00	0,00	0,00%
5	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białym Borze	754	2021-2022	305 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze	801	2020-2022	1 754 136,25	1 508 967,10	1 551 435,95	88,44%
7	Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji w Gminie Biały Bór	801	2020-2021	250 000,00	165 378,49	200 005,00	80,00%
8	Budowa PSZOK dla gminy Biały Bór	900	2018-2021	2 081 087,05	0,00	15 046,05	0,72%
9	Czyszczenie jeziora w Sępólnie Wielkim	900	2021-2022	49 396,93	196,93	196,93	0,40%
10	Projekt Czyste powietrze	900	2021-2022	30 300,00	23 300,00	23 300,00	76,90%
11	Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór	900	2020-2021	762 450,00	443 325,00	736 575,00	96,61%
12	Plan ochrony środowiska	900	2021-2022	2 499,00	0,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji	921	2020-2022	255 714,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM			9 687 818,30	2 936 875,63	3 322 267,04	34,29%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Rodzaj finansowania	Plan na dzień		Zmiany
				01.01.2021	31.12.2021	
1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundusze Norweskie	RAZEM	64 300,00	0,00	Uchwała Nr XXVII/197/2021 z dn. 28.04.2021 -64.300 zł;
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	64 300,00	0,00	
2	Wymianan starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Zachodniopomorski program antyterrorystyczny	RAZEM	313 950,00	443 525,00	Uchwała Nr XXVI/190/2021 z dn. 23.03.2021 +155.250 zł, Uchwała Nr XXXIV/255/2021 z dn. 17.12.2021 25.675 zł;
			UE	313 950,00	443 525,00	
			środki JST	0,00	0,00	
3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Biały Bór	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	RAZEM	578 000,00	14 637,00	Uchwała Nr XXVI/190/2021 z dn. 23.03.2021r. -35.000 zł; Uchwała Nr XXVII/197/2021 z dn. 28.04.2021 - 543.000 zł; Uchwała Nr XXXI/288/21 z dn. 07.09.2021 +14.637 zł
			UE	346 800,00	0,00	
			środki JST	231 200,00	14 637,00	
4	Projekt e-Razmus	e-RAZMUS+ Unijny program edukacyjny na lata 2014-2020	RAZEM	0,00	77 509,90	Uchwała Nr XXIV/176/2021 z dnia 28.01.2021 + 77.509,90 zł; Zarządzenie Nr 133/2021 z dn. 30.09.2021- przeniesienie pomiędzy paragrafami; Zarządzenie Nr 158/2021 z dn. 30.11.2021- przeniesienie pomiędzy paragrafami
			UE	0,00	77 509,90	
			środki JST	0,00	0,00	

5	Przebudowa sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	RAZEM	0,00	0,00	0,00
				UE	0,00	0,00
				środki JST	0,00	0,00
6	Rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dyminek, Dołgie, Przybrda, Sępólno Małe	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	RAZEM	57 100,00	44 498,00	0,00
				UE	57 100,00	22 645,04
				środki JST	0,00	21 852,96
RAZEM			RAZEM	1 013 350,00	580 169,90	0,00
				UE	717 850,00	543 679,94
				środki JST	295 500,00	36 489,96

Urząd Miasta i Gminy
Żurmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór w 2021 roku
zaplanowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	0,00	4 275,67	275,67	0,00	275,67	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90004	0,00	38 579,73	38 579,73	1 320,15	37 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	20 184,54	20 184,54	0,00	20 184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0,00	25 094,66	25 094,66	0,00	25 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	6 364,44	108 134,60	84 134,60	1 320,15	82 814,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stajszaw Mikołajewski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2021 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	1 023 893,71	1 025 633,66	1 025 633,66	56 374,57	969 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		1 023 893,71	1 025 633,66	1 025 633,66	56 374,57	969 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Słanistaw Mikołajewski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

**Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór
zaplanowanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i zadań Gminy		
				Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60003	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70095	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		0,06	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z			
				Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8	9	10	
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75816	2 853 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	0,00	716 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 339,26	
801	80101	0,00	1 508 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 967,10	
926	92601	0,00	99 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 715,75	
Ogółem		2 854 457,60	2 325 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 022,11	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Słaniszewski Mikołajewski

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2021 rok

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
					Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600	60016	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	
Ogółem		0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 36/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją		12		
									6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801	80195	136 500,00	112 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 489,71	Laboratoria przyszłości		
851	85195	13 464,46	13 661,46	13 661,46	6 200,32	7 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Transport osób na szczepienia		
851	85195	10 000,00	10 000,35	10 000,35	0,00	10 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Promocja szczepień		
852	85215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dopłaty do czynszu		
852	85295	8 001,68	8 001,68	8 001,68	7 817,04	184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Wsparaj seniora		
Ogółem		167 966,14	144 153,20	31 663,49	14 017,36	17 646,13	0,00	0,00	0,00	112 489,71			

Załącznik nr 20
do Zarządzenia nr 54/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2022 r.

**BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2021**



wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
(opracowano: marzec 2022 r.)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami.

1. Informacje ogólne – własność gminy.
2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.
4. Ograniczone prawa rzeczowe.
5. Użytkowanie wieczyste.
6. Udziały w spółkach.

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, kanalizacyjna, ciepła.
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 uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i dzierżawy.

ROZDZIAŁ 5 . Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2021.

1. Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy.
2. Służebności gruntowe.
3. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy.
4. Zamiany nieruchomości.

ROZDZIAŁ 1.
Gospodarka gruntami – 2021 r.

1. Informacje ogólne – własność gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biały Bór została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) 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 2022 r. poz. 559), 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) obszar miejski 1.282 ha, w tym: **grunty będące własnością Gminy Biały Bór o pow. 87 ha, oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 4 ha;**
- 2) obszar wiejski 25.679 ha, w tym **grunty gminne 380 ha, oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 3 ha;**

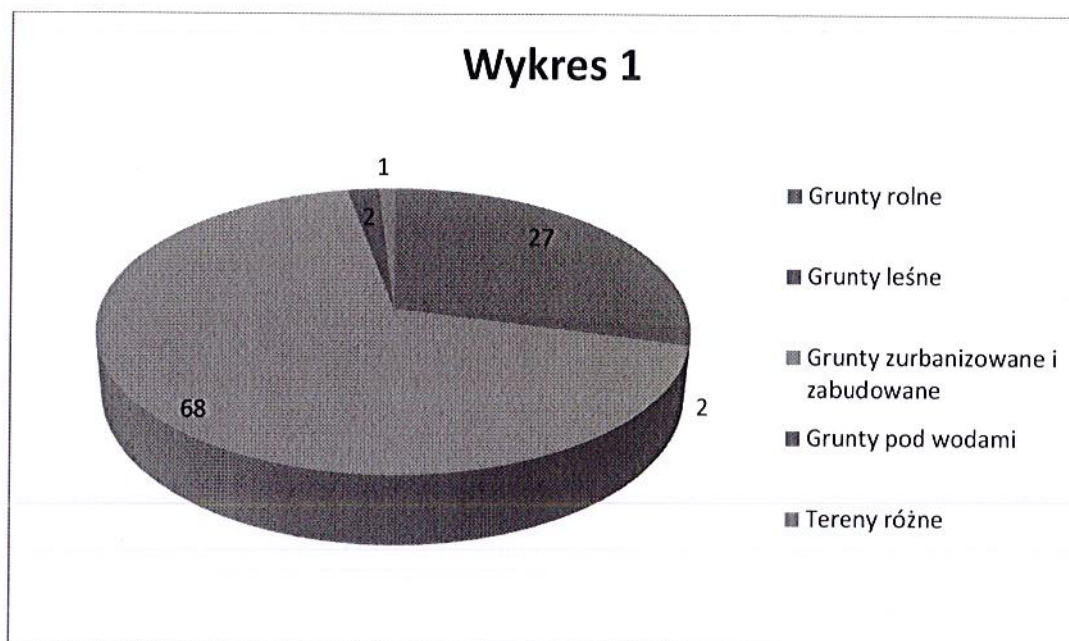
Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Biały Bór wynosi **467 ha** oraz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym **7 ha**.

Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. szacuje się na kwotę **7 082 001,44 zł**, a budynków i budowli na kwotę **11 505 415,43 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów i użytków	Grunty komunalne w zasobie na koniec 2021 r.			
		Miasto w ha	Gmina w ha	Ogółem w ha	%
1.	Grunty rolne, w tym:	37	89	126	27
	- grunty orne	31	52	83	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	0	10	10	
	- grunty rolne zabud.	0	2	2	
	- grunty pod stawami	0	7	7	
	- grunty zadrzewione i				

	zakrzewione na użytkach rolnych - nieużytki	1 3	4 9	5 12	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	1	7	8	2
	- lasy	1	7	8	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	0	0	0	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	48	275	323	68
	- mieszkaniowe	1	2	3	
	- przemysłowe	3	0	3	
	- inne tereny zabudowane	9	3	12	
	- zurbanizowanie tereny niezabudowane	9	0	9	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	10	13	
	Tereny komunikacyjne	22	232	254	
	- drogi	1	0	1	
	- inne	0	28	28	
	- Użytki kopalne				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	0	9	9	2
	- powierzchniowo stojącymi	0	9	9	
5.	Tereny różne	1	0	1	1
	Ogółem	87	380	467	100

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



Gmina Biały Bór w swoim zasobie posiada najwięcej, bo 68% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi o pow. 254 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 126 ha, w tym około 28 ha, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych jest na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki położonych w obrębie Drzonowo m. Dołgie. Na część nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną i usługową.

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

2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Na terenie Gminy Biały Bór znajdują się grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz na prowadzenie nieuciążliwych usług. Gmina posiada także niewielkie działki plombowe, które są zagospodarowane i dzierżawione.

Między innymi na terenie Gminy Biały Bór znajdują się:

- **4 działki przy ul. Dworcowej**, obręb 03 m. Biały Bór: oznaczone 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)- wydane są na nie decyzje o warunkach zabudowy
- **2 działki** położone w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo nr 198/329 o pow. 0,1557 ha, dz. nr 198/329 o pow. 0,1349 ha – przeznaczone pod zabudowę usługową – obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego,
- **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 2,8 ha ul. Brzeźnicka 41A,
- działki rolne położone w obrębie Stepień o pow. ogólnej 5,5 ha,
- dz. nr 330 o pow. 0,2364 ha obręb 04 m. Biały Bór ul. Szczecinecka,
- dz. nr 179/7 o pow. 2,3029 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolicka – obecnie teren rolny;
- 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, bez warunków zabudowy
- Dz. nr 147/21 i 147/18 przy ul. Akacjowej – bez warunków zabudowy,

4. Ograniczone prawa rzeczowe

1. Gmina Biały Bór jest posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu ustanowionej na dz. nr 113/2 o długości 35,10 m2 obręb Stepień opisanej w księdze wieczystej nr KO11/00021568/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku – sieć kanalizacji sanitarnej. Ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku Sygn. Akt I Ns 687/18 z dnia 31.05.2019 r.
2. Gmina Biały Bór jest posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu ustanowionej na dz. nr 14/5 o długości 29,9 m2 obręb Stepień opisanej w księdze wieczystej nr KO11/00021574/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku – sieć kanalizacji sanitarnej. Ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku Sygn. Akt I Ns 10/18 z dnia 29.11.2019 r.
3. Gmina Biały Bór jest posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu ustanowionej na dz. nr 139/2 o pow. 406,1 m2 obręb 03 m. Biały Bór przy ul. Kasztanowej, opisanej w księdze wieczystej nr KO11/00053378/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku – sieć kanalizacji sanitarnej. Ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku Sygn. Akt I Ns 134/19 z dnia 23.07.2020.

5. Użytkowanie wieczyste

Gmina Biały Bór posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 40/15 o pow. 15 m2 położona w obrębie 03 m. Biały Bór przy ul. Dworcowej, zabudowaną w części budynkiem trafostacji.

6. Udziały w spółkach

1. Gmina Biały Bór objęła 14.776 udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku ul. Bugno 2, pokrytych wkładem niepieniężnym o wartości 15.367.040 zł, o wartości 1.040 zł, aktem notarialnym Repertorium A nr 8970/2006 z dnia 04.12.2006 r. Pozostała kwota wynika z podniesienia wartości udziału.
2. Gmina posiada 1 udział o wartości 500 zł w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Wardyń Górny, nabyty aktem notarialnym Repertorium A nr 4539/2019 z dnia 15.10.2019 r.
3. Gmina Biały Bór objęła 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w SIM „KZN- Zachodniopomorskie” z siedzibą w Koszalinie. Akt notarialny Repertorium A nr 5932/2021 z dnia 14.06.2021 r.

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki i lokale mieszkalne.

W zasobach Gminy Biały Bór na dzień 31.12.2021 r. znajduje się 37 budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne będące własnością gminy, w tym:

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

W 2020 roku gmina wspólnie ze współwłaścicielami lokali mieszkalnych przekazała zarząd wspólnotami firmie WIATROWSKI-NIERUCHOMOŚCI ul. Cieślaka 6a/5, 78-400 Szczecinek, w budynkach położonych w Białym Borze przy ul. Człuchowskiej 9, ul. Człuchowskiej 23, ul. Polnej 3, ul. Słupskiej 2, ul. Bobolickiej 8, ul. Jeziornej 2, ul. Czujnej 4 oraz z miejscowościach Grabowo 25, Grabowo 44, Brzeźnica 17.

Gmina jest właścicielem:

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

W 2021 roku wykonaliśmy ważniejsze naprawy w lokach mieszkalnych :

- wymiana instalacji CO w budynku przy ul. Słupskiej 6 – koszt 31.060,12 zł.
- naprawa instalacji CO w Białym Dworze 12/10 – koszt 7.590,92 zł
- wymiana pieca w Grabowie 25/4 - koszt 5.779,04 zł
- wykonanie elewacji przy ul. Słupskiej 5 i 7 w Białym Borze – 2.818,50 zł
- wymiana pieca ul. Bobolicka 8/2 – 2.300 zł
- wymiana pieców 2 szt ul. Bobolicka 8/4 – 4.600 zł
- wymiana wkładu kominowego w Sępólnie Wielkim – 2.700 zł,
- zakup kuchni Dyminek 5/4 – 2.666,49 zł.

2. Budynki i lokale niemieszkalne.

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

- 1) budynek przy ul. Słupskiej 10 -siedziba Urzędu Miejskiego w Białym Borze – wartość 1 352 326,34 zł,
- 2) budynek przy ul. Tamka 3 -siedziba Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji – przekazany w użytkowanie do BCKiR,
- 3) budynek przy ul. Sportowej 8 - użytkowo-hotelowy (na stadionie) –wartość 566 186,11 zł,
- 4) budynek przy ul. Nadrzecznej 2A - przychodnia zdrowia i inne lokale użytkowe wartość 1 555 192,54 zł,
- 5) budynek przy Rynku – przystanek PKS oraz dwa lokale użytkowe,
- 6) pomieszczenie użytkowe w budynku przy ul. Czujnej 6,
- 7) 15 lokali użytkowych - świetlice wiejskie, które zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej - przekazane do dyspozycji Radom Sołeckim,
- 8) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze w części wydzierżawione, w części niezagospodarowane (budynek garażowy, budynek warsztatowy, budynek biurowy),

9) 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępolnie 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 Sępolnie Wielkim 13 - przekazany w trwały zarząd szkole,

14) budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz budynek przedszkola przy ul. Słupskiej 3 - przekazany w trwały zarząd szkole,

15) budynek Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze ul. Słupskiej 27 -przekazany do użytkowania Fundacji Demokracji Edukacji, Kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27.

W 2021 roku wyremontowano budynek warsztatowy po byłym Kruszbecie – zabezpieczono cieknący dach – koszt 34.999,11 zł.

3. Szkoły, przedszkole i żłobek.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły:

1) **Zespołu Szkół nr 1** przy ul. Dworcowej 19 w Białym Borze, w skład którego 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 Sępolnie Wielkim, Sępolno Wielkie 13 - Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze,

4. Przedszkole Miejskie w Białym Borze przy ul. Słupskiej 3.

W 2021 roku w budynku szkoły wykonano roboty budowlane związane z dostosowaniem dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano podjazd dla osób poruszających się na wózku – koszt 136.965,17 zł. Przeprowadzono również termomodernizację budynku, instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne - koszt -1.508.967,10 zł, wykonano również remont pokrycia dachowego na sali gimnastycznej – koszt 48.965,99 zł/

Również w 2021 roku wybudowano siłownię plenerową – szkolna strefa zdrowia i wypoczynku – koszt 15.000 zł.

Wykonano plac zabaw z ogrodzeniem oraz tor do jazdy rowerem „pumptruck” koszt - 128.671,61 zł.

2) **Szkoła Podstawowa Nr 2** przy ul. Słupskiej 27 w Białym Borze.

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.

3) **Żłobek Gminny „Maluch”** z siedzibą przy ul. Słupskiej 6/3 w Białym Borze. Wartość przekazanej w trwały zarząd nieruchomości stanowi kwotę 732 051,07 zł. Wartość infrastruktury i wyposażenia na zewnątrz budynku wynosi 161.586,03 zł. Wartość wyposażenia w przedmioty nietrwałe wynosi 98 377,91 zł.

4. Ośrodki kultury, świetlice, place zabaw.

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

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

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

W 2021 roku zakupiono wyposażenie placu zabaw Brzeźnicy – koszt 11.652,60 zł, placu zabaw w Kołtkach „Kolorowy świat malucha” – koszt 12.172,60 zł. Dokonano również rozwoju bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dyminek, Dołgie, Przybrda, Trzebiele, Sępólno Małe - koszt 44.497,09 zł.

5. Ośrodki rekreacyjne.

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

- 1) Ośrodek OMEGA położony przy ul. Sądowej w Białym Borze na działce nr 353 o pow. 1,1024 ha, obręb 04 m. Biały Bór, zabudowany pięcioma budynkami letniskowymi, sanitariatem i budynkiem świetlicy;
- 2) Ośrodek „Na plaży” przy ul. Sądowej 31, położony na dz. nr 4/3 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,6995 ha, dz. nr 4/2 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,8449 ha z kempingiem, boiskiem sportowym i z placami utwardzonymi, dz. nr 2 obręb 03 miasta Biały Bór, o pow. 0,2500 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunt z pomostami drewnianymi i miejscem do biwakowania, dz. nr 3 obręb 01 miasta Biały Bór, o pow. 0,1000 ha, utwardzonej nawierzchnią typu polbruk oraz dz. nr 113/7 o pow. 0,7006 ha zabudowanej 6 domkami turystycznymi, sanitariatem oraz barem.

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

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

6. Ochrona przeciwpożarowa.

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

W 2021 roku utwardzono wjazd do remizy OSP w Grabowie wraz z odwodnieniem terenu - koszt 18.294,00 zł.

7. Placówki sportowe.

W skład tych nieruchomości wchodzi – obiekty użytkowe częściowo przekazane w użytkowanie dla Klubu Piłkarskiego „Hubertus” z miejskim boiskiem sportowym przy ul.

Sportowej 8 w Białym Borze. Gmina posiada także 13 boisk sportowych o standardzie lokalnym, przekazanych w użytkowanie sołectwom, położone są w miejscowościach: Biała, Przybrda, Drzonowo, Bielica, Kaliska, Kołtki, Sępolno Wielkie, Dyminek, Trzebiele, Grabowo, Stepień, Biały Bór – stadion oraz boisko „Orlik” przy szkole. Wartość boiska ORLIK- 1 639 340,28 zł.

Przy Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej funkcjonuje SKATEPARK.

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. W 2021 roku wykonano ogrodzenie cmentarza komunalnego w Stepieniu – Koszty 9.000 zł

ROZDZIAŁ 3.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepła.

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 jest właścicielem kotłowni osiedlowej przy ul. Dworcowej. W 2020 r. wybudowano sieć ciepłej wody o długości 380 mb przy budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Dworcowej 8B koszt 11.289 oraz sieć ciepłą o długości 620 mb koszt 17.500,21 zł oraz zmodernizowano urządzenia i wyposażenie w budynku kotłowni – koszt 408 673,00 zł.

2. Sieć gazowa.

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

3. Drogi i parkingi.

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

W mieście Biały Bór znajdują się wyznaczone miejsca postojowe zlokalizowane m.in.: przy ul. ul Tamka (przy jeziorze Ławiczka oraz placu rekreacyjnym przy BCKiR), przy ul. Sądowej (koniec ulicy przy plaży miejskiej), przy ul. Kolejowej (przy stacji PKP), przy

przystanku PKS na Rynku, przy budynku ośrodka zdrowia ul. Nadrzeczna, 3 parkingi przy ul. Słupskiej (przy przedszkolu, przed BS Sławno, przed Zespołem Szkół Nr 1 i Nr 2, przy ul. Sosnowej (przy cmentarzu), przy ul. Sportowej (przy stadionie), przy ul. Dworcowej (przy bloku nr 29), przy ul. Dworcowej (przed internatem), zespół parkingów na osiedlu Dworcowa i Norwida, przy ul. Ks. Bazylego Hrynyka przy „Orliku”,

Gmina jest właścicielem 31 wiat przystankowych: w Białym Borze przy Zespole Szkół nr 1 - 1 szt, Brzeźnica 1 szt, Kaliska 1 szt, Kółki 1 szt, Biały Dwór 12 - 1 szt, Cieszęcino 2 szt, Sępólno Wielkie 2 szt, Sępólno Małe 1 szt, Biały Dwór 2 szt, Linowo 2 szt, Sępólno Małe przy drodze krajowej 2 szt, Kamienna 1 szt, Białka 1 szt, Biała 2 szt, Przybrda 2 szt, Drzonowo 2 szt, Bielica 1 szt, Dyminek 1 szt, Świerszczewo 2 szt, Stepień 1 szt, Dołgie 1 szt, Kazimierz 1 szt, oraz jednego przystanku autobusowego przy ul. Rynek 1 w Białym Borze.

W 2021 roku wykonano utwardzenie i odwodnienie terenu przy ul. Bobolickiej 8 i ul. Brzeźnickiej 9 – koszt inwestycji 62.128,41 zł.

W 2021 roku zaczęto budowę drogi z oświetleniem drogowym i chodnikiem w miejscowości Dołgie, zadanie zrealizowano częściowo na kwotę 716.339,26 zł, dokończenie robót planowane jest w 2022 r. Wyremontowano przepusty drogowe w Kazimierzu, Biskupicach i Dołgim koszt 8.954,40 zł.

4. Oświetlenie uliczne.

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

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

Gmina jest również właścicielem 24 lamp hybrydowych położonych w miejscowościach Biały Dwór, Drzonowo, Grabowo, Biała, Białka, Kamienna, Sępólno Wielkie, Kaliska, Brzeźnica oraz w Białym Borze przy ul. Topolowej.

W 2021 roku dokonano zakupu lamp hybrydowych do miejscowości: Trzmielewo, Drzonowo przy jeziorze w Stepieniu przy cmentarzu – koszt 26.029,88 zł.

5. Zieleń miejska.

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

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

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

6. Gospodarka odpadami komunalnymi.

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

7. Melioracja.

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

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

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

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2021 wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby fizyczne (konto 031)	10 143,14
2	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby prawne (konto 032)	14 639,27
3	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (konto 041)	32 834,90
4	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne (konto 051)	559 673,53
5	Użytkowanie osoby prawne (konto 082)	1 183,76
6	Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby fizyczne (konto 091)	13 167,80
7	Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby prawne (konto 092)	2 742,80
8	Najem pomieszczeń urzędu (opłata miesięczna, osoby prawne – konto 122)	5 672,89
9	Dzierżawa, najem osoby fizyczne (konto 141)	56 183,65
10	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne -konto 142)	11 646,75
11	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczna – konto 152)	237 152,84
12	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne (konto171)	4 888,13
13	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne (konto 172)	60 430,93
14	Sprzedaż gruntów osoby prawne (252)	0,0

15	Sprzedaż lokali osoby fizyczne (konto 351)	0,0
16	Opłata adiacencka osoby prawne (konto 352)	7 146,47
17	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	284 751,69
18	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	81 792,95
	Ogółem	1 384 051,50

Struktura umów dzierżawy, najmu, użytkowania oraz dochody z tych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł	Ilość zawartych umów
1	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne- konto 142)	11 646,75	9
2	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	32 834,90	278
3	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	56 183,65	20
4	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	237 152,84	16
5	Użytkowanie osoby prawne (opłata roczna konto 082)	1 183,76	5
6	Najem pom. urzędu (Policja) (opłata miesięczna konto 122)	5 672,89	1
	Ogółem	344 674,79	329

Dochody z tytułu z umów użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec 2021 r.

Lp.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia w ha	Dochód z opłat rocznych w zł
1.	Osoby prawne	3,3	14 639,27
2.	Osoby fizyczne	3,4	10 143,14
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,3	0
	Ogółem	7,0	24 782,41

2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów w 2021 r. wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko	968,45
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 z tytułu dzierżawy gruntu obręb Kołtki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	17,65

5	Opłata z tytułu dzierżawy ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	22,09
6.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 100/1 i 100/2 obręb Kazimierz umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	301,37
7.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 236/2 obręb Grabowo umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	86,09
	Ogółem	1 417,01

ROZDZIAŁ 5.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2021.

1. Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy

Lp.	Nr działki	obręb	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto w zł	Uwagi
1.	Działka nr 147/8	03 m. Biały Bór	0,0671	37 000,00	Sprzedaż w przetargu
2.	Działka nr 164/21	04 m. Biały Bór	0,0901	37 370,00	Sprzedaż w przetargu
3.	Działka nr 147/3	03 m. Biały Bór	0,0701	30 300,00	Sprzedaż w przetargu
4.	Działka nr 166	03 m. Biały Bór	0,0709	23 690,00	Sprzedaż w przetargu
5.	Działka nr 198/321	Drzonowo	0,2099	63 130,00	Sprzedaż w przetargu
6.	Działka nr 198/319	Drzonowo	0,2137	64 640,00	Sprzedaż w przetargu
7.	Działka nr 198/318	Drzonowo	0,1497	44 950,00	Sprzedaż w przetargu
8.	Działka nr 198/320	Drzonowo	0,2866	83 330,00	Sprzedaż w przetargu
9.	Działka nr 39/12	03 m. Biały Bór	0,0962	35 350,00	Sprzedaż w przetargu
10.	Działki nr 88//8, 95, 97/2	Kołtki	0,7300	20 000,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
11.	Działka nr 198/306	Drzonowo	0,0303	12 600,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
12.	Działka nr 198/317	Drzonowo	0,2858	105 800,00	Sprzedaż w przetargu
	Razem		2,3004	558 160,00	x

2. Służebności gruntowe

W 2021 r. ustanowiono służebności gruntowe obciążające działki będące własnością Gminy Biały Bór:

Lp.	Nr działki	obręb	Opis	Opłata za ustana owinie służebności	Uprawniony

1.	Części działki nr 147/3 i 39/12	03 m. Biały Bór	Linia napowietrzna i sieć podziemna energetyczna	1 231,72	Służebność przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Koszalinie
2.	Działki nr 71/4, 72/1, 72/4, 73/1	03 m. Biały Bór	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	nieodpłatna	Służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku

3. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór

Lp.	Nr działki	obręb	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości	Uwagi
1.	Działki nr 110/1 i 110/2	Kazimierz	0,2600	66 022,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedziba w Koszalinie – na cele publiczne
2.	Działka nr 5/6	Stepień	0,7020	20 500,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedziba w Koszalinie – na cele publiczne
3.	Działki nr 32/23 i 32/28	08 m. Biały Bór	0,3315	9 600,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedziba w Koszalinie – na cele publiczne
	Razem		1,2935	96 122,00	x

4. Zamiany nieruchomości

W 2021 roku Gmina Biały Bór dokonała zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Miastko. Zamiana nastąpiła równowartościowo.

Gmina przekazała działkę nr 73/1 o pow. 1,1208 ha położoną w obrębie Kotłki o wartości 34.000 zł.

Nadleśnictwo Miastko przekazało:

Nieruchomość składająca się z dz. nr 113/5 o pow. 0,0575 ha i dz. nr 113/7 o pow. 0,0293 ha, obręb Kaliska o wartości 27.000 zł oraz dz. nr 84/24 o pow. 0,1178 ha obręb Sępólno Małe m. Biały Dwór o wartości 7.000 zł, razem 34.000 zł.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Tabela Nr 1

Załącznik do informacji o stanie mienie komunalnego
ZBIORCZE ZESTAWIENIE
sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2021 roku.

Symbol/Grupa	Opis mienia wg grup rodzajowych	Porównanie w latach wartościowo			Przychód w 2021 r.	Rozchód w 2021	Sposób użytkowana w 2021 roku						
		2019	2020	2021			Sprzedaz	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa/najem	opłata przekształceniowa	Zajęcie drogowego, przystanki		
0	GRUNTY	6 916 682,34	6 982 069,57	7 082 001,44	129 080,00	29 148,13	559 673,43 sprzedaż gruntów	10 143,14 14 639,27	32 834,9 56 183,65 11 646,75	13 167,8	2 749,80	-	-
1	BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE	11 227 709,31	12 158 507,98	11 505 415,43	78 958,52	732 051,07	sprzedaż lokali 0	1 183,76 użytkowanie zwykłe	5 672,89 152,84 284 751,69 zł - najem lokali mieszkalnych	-	-	-	-
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	37 696 541,78	38 794 170,38	38 787 386,14	111 816,50	118 600,74	-	-	-	-	-	-	4 888,13 60 430,93
3.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 369 898,18	1 322 910,46	676 693,06	77 908,20	724 125,60	-	-	-	-	-	-	-
5.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	118 727,82	124 327,82	135 534,82	11 207,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	URZĄDZENIA TECHNICZNE	977 407,11	975 940,67	975 940,67	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
7.	ŚRODKI TRANSPORTU	842 467,92	845 982,68	1 164 661,24	406 924,74	88 246,18	-	-	-	-	-	-	-
8.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANE	721 716,17	1 244 000,99	1 200 908,12	77 777,48	120 870,35	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	59 871 150,63	62 447 910,55	61 528 540,92	893 672,44	1 813 042,07	559 673,43	26 020,17	628 242,72	15 917,60	-	-	65 319,06

urmistrz Białego Bóru
Paweł Stanisław Mikotański

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR
ZA 2021 ROK**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) Burmistrz Białego Boru przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2021.

Gmina Biały Bór posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Białym Borze;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze;
3. Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Drzonowie;
4. Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze;
5. Żłobek Gminny „MALUCH” w Białym Borze od 01.02.2021

Ponadto istnieją dwie instytucje kultury:

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

DANE OGÓLNE

Rok 2021 był dla Gminy Biały Bór drugim rokiem po zakończonym programie postępowania naprawczego. Budżet gminy spełniał wskaźniki zadłużenia, gmina odzyskała płynność finansową i wypracowała wolne środki.

Budżet gminy na rok 2021 został zatwierdzony dnia 30 grudnia 2020 roku r. Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Białym Borze z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 33.118.519,68 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 30.688.664,68 zł
- dochody majątkowe: 2.429.855,00 zł
- b) wydatki ogółem: 34.721.873,68 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 30.127.394,68 zł
- wydatki majątkowe: 4.594.479,00 zł
- c) deficytem budżetu: 1.603.354,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2021r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 37.646.029,95 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 31.389.760,84 zł,
- dochody majątkowe: 6.256.269,11 zł,
- b) wydatki ogółem: 38.639.612,34 zł,
w tym:

- wydatki bieżące: 31.489.504,23 zł,
- wydatki majątkowe: 7.150.108,11 zł,

c) deficytem budżetu: 993.582,39 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2021 ROKU

Dochody budżetu w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **38.925.407,17** zł, co stanowi **103,40** % planu rocznego.

Wykonanie z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wygląda następująco:

1. **dochody bieżące:** Plan 31.389.760,84 zł **Wykonanie** 31.693.940,95 zł, czyli 100,97 %
2. **dochody majątkowe:** Plan 6.256.269,11 zł **Wykonanie** 7.231.466,22 zł, czyli 115,59 %

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 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 500,00	1 054 523,34	1 067 815,73	101,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 638 000,00	3 057,00	3 056,81	99,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	896 700,00	3 688 292,00	3 710 519,14	100,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	6 520,00	6 500,00	99,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 088,68	332 643,34	386 467,51	116,18
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	1 065,00	7 323,00	7 323,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	6 486,00	6 679,70	102,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	14 420,00	14 423,70	100,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 090 528,00	10 133 935,00	10 399 433,49	102,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 832 191,00	9 781 963,11	10 813 072,39	110,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 959,00	739 422,77	711 242,73	96,19
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	23 364,46	23 464,46	100,43
852	POMOC SPOŁECZNA	1 141 598,00	1 033 148,22	1 020 407,83	98,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	104 445,00	81 821,00	78,34
855	RODZINA	9 403 570,00	8 992 856,71	8 953 570,88	99,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 347 900,00	1 628 899,00	1 623 904,81	99,69

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	59 731,00	60 703,99	101,63
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 495,00	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM:		33 256 294,68	37 646 029,95	38 925 407,17	103,40

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonano dochody w 101,26%. Ogółem wpłynęło 1.067.815,73 zł. W porównaniu z 2020 rokiem wpłynęło więcej o 379 tys. zł.

Z tytułu dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wpłynęło 468.523,34 zł. Dotację wykorzystano w całości. W porównaniu z 2020 rokiem wpłynęło o ok. 32 tys. zł więcej.

Ponadto uzyskano 39,6 tys. zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, a ze sprzedaży działek uzyskano kwotę 559.673,43 zł tj. 338 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wykonanie wynosi 99,99 %. Wpłynęło 3.056,81 zł tj. o 7,8 tys. zł mniej niż w 2020 roku. Wpływy są z odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Przybrdzie i w Linowie, a także wpłynęło 0,06 zł z tytułu zaległej wpłaty za korzystanie z przystanków.

W 2021 roku gmina nie otrzymała żadnej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** wykazano 3.710.519,14 zł, czyli o 2.915 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie wynosi 100,60 % przyjętego planu. Ujęto dochody z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami np. użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 41,9 tys. zł (o 16 tys. zł mniej niż w 2020 roku), z najmu i dzierżawy wpłynęło 621.490,91 zł (tj. o prawie 87 tys. mniej niż w 2020 roku), a z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań, z tytułu odpłatności za media MGOPS, refaktury dla BCKIR i Biblioteki oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie wpłynęło 39 tys. zł.

Ponadto wpłynęło 3.000.000 zł z tytułu wsparcia finansowego otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie z przeznaczeniem na wniesienie w zamian za udziały do Spółki pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodatkowo wpłynęło 8.085,36 zł z tytułu zaległych wadli, które stały się dochodem gminy.

Kolejnym działem budżetu jest dział **710 „Działalność usługowa”**. Wpłynęło 6.500 zł z tytułu opłat cmentarnych. Wpływy są wyższe o 2,8 tys. zł niż w roku poprzednim. Opłaty dotyczą 4 cmentarzy komunalnych w Białej, Grabowie, Kołtkach i w Stepieniu.

Wykonanie w dziale wynosi 99,69 %.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** wpłynęło 386.467,51 zł, tj. o 118 tys. zł więcej niż w 2020 roku. W tym dziale ujęto dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu USC, obrony cywilnej i działalności gospodarczej – 57.431,72 zł, (w 2020 r. – 48.759,15 zł, w 2019 r. – 52.083,47 zł, w 2018 roku wpłynęło 54.036,41, w 2017 r. - 46.171 zł, w 2016 r. - 38.574 zł, w 2015 roku - 35.171 zł). Ponadto wpłynęło 34 zł z tytułu opłaty pobranej przez USC oraz 3,10 zł, jako dochód gminy za pobranie opłaty za udostępnienie danych osobowych.

W dziale tym ujmowane są także inne drobne dochody np. ustawowa należność za terminową płatność podatku dochodowego od osób fizycznych, wynajem busa, najem pomieszczeń przez policję, zwrot podatku VAT, odsetki, za udostępnienie danych osobowych -

łącznie na kwotę 12.434,39 zł tj. o 1,5 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.

Z tytułu sprzedaży samochodu Chevrolet Lancetti gmina uzyskała 1.711 zł.

Ponadto w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych gmina otrzymuje refundacje wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku. Z tego tytułu w 2021 roku wpłynęło 295.665,30 zł (w 2020 roku była to kwota 161.371,15 zł, w 2019 roku - 163.407,24 zł, w 2018 roku wpłynęło 185.135,90 zł, w 2017 r. była to kwota 258.305,87 zł, a w 2016 roku - 380.822,06 zł). Jak widać środki w PUP uległy zwiększeniu na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, czy interwencyjnych. Wykonanie tej pozycji wynosi 121,62 %. Świadczy to o aktywnym udziale Gminy w zakresie pozyskiwania środków na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

W 2021 roku gmina otrzymała też dotację na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności w wysokości 19.188 zł, natomiast w 2020 roku wpłynęło do gminy 22.826 zł na Powszechny Spis Rolny.

W dziale **751** ujęto dotację na aktualizację spisów wyborców w kwocie 1.065 zł, a także dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w wysokości 6.258 zł w okręgu wyborczym Nr 4 w Białym Borze.

Wykonanie w dziale wynosi 7.323 zł, co stanowi 100 %.

W dziale **752** Obrona Narodowa uwzględniono otrzymany zwrot w wysokości 6.679,70 zł za utracone wynagrodzenie wypłacone dla mężczyzn powołanych z rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Wykonanie wynosi 102,99%.

Następnym działem jest dział **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**. Wykonano dochody w wysokości 100,03 %. Z tytułu dochodów z mandatów i grzywien oraz koszty za upomnienia wpłynęło 223,70 zł. Są to pieniądze wyegzekwowane przez komorników z tytułu wystawionych mandatów.

Ponadto wpłynęło do gminy 14.200 zł za sprzedany samochód strażacki z OSP w Drzonowie.

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 223,70 zł.

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

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

W przypadku gminy Białą Bór wygląda to następująco:

Tabela Nr 2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH I PLANOWANYCH W 2021 ROKU NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ART. 20D USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	WYKONANIE NA 31.12.2021
	Dział	Rozdział	Paragrafy		
1	600	60016	4010-4700	Bieżące utrzymanie dróg	343 241,14
2	900	90015	4260-4300	Oświetlenie uliczne	451 212,48
RAZEM WYDATKI					794 453,62

Tabela Nr 3. KOŃCOWE PORÓWNANIE DOCHODÓW Z WYDATKAMI ZA 2020 ROK

1	DOCHODY	Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	223,70
2	WYDATKI	Wydatki na poprawę bezpieczeństwa (środki własne gminy)	794 453,62
RÓŻNICA		gmina wydatkowała więcej niż uzyskała dochodów z fotoradarów	794 229,92

W 2021 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 2021 roku stanowiły kwotę 223,70 zł, natomiast na poprawę bezpieczeństwa w gminie wydano 294.229,92 zł. Jasno z tego wynika, że wszystkie środki uzyskane z mandatów zostały odpowiednio zagospodarowane, dzięki czemu art. 20d ust 1 ustawy o drogach publicznych został spełniony.

W dziale **756** wpłynęło 10.399.433,49 zł tj. o 871 tys. zł więcej niż w 2020 roku, co stanowi 102,62 % planu.

Zaksięgowano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych i prawnych. Szczegółowy opis podatków i opłat znajduje się w punkcie zaległości i nadpłaty podatkowe, a także w tabeli Nr 4.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie podatku od nieruchomości, które wyniosło 4.018.451,22 zł, nastąpił tu wzrost wpływów o 325,7 tys. zł w stosunku do wykonania za 2020 r.

Pozostałe dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.722.949 zł. Według założenia Ministra Finansów gmina miała otrzymać 3.439.428 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak warto zauważyć, że w porównaniu do 2020 roku wpłynęło więcej o ponad 767,9 tys. zł. Pomimo panującej pandemii COVID-19 plan został wykonany w 108,24%.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 67.480,32 zł tj. o 59,5 tys. zł mniej, niż rok wcześniej. Wykonanie wynosi 84,35 %. Udziały w CIT w stosunku do 2020 roku znacznie spadły.

W 2021 roku po raz pierwszy wpłynęły do gminy środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jst w wysokości 466.365 zł. Zgodnie z uchwałą rady przeznaczono tą kwotę na zmniejszenie deficytu w 2021 roku, uwalniając kwotę wolnych środków.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** ujmuje się subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą oraz po raz pierwszy środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jst, dochody z kapitalizacji odsetek i środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wpłynęło łącznie 10.813.072,39 zł, co stanowi 110,54% planu. W porównaniu do 2020 roku wpłynęło o 2.820 tys. zł więcej.

Subwencja oświatowa wyniosła w 2021 roku 5.669.372 zł, w tym 13.650 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Subwencja wyrównawcza to 1.586.871 zł.

A subwencja równoważąca 204.333 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej jst 466.365 zł. Porównanie subwencji do lat poprzednich przedstawiono w tabeli Nr 4.

Kapitalizacja odsetek wyniosła 32.272,60 zł, tzn. na podobnym poziomie jak rok wcześniej.

Wpłynęła także opłata produktowa w wysokości 6,79 zł, przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ponadto w 2021 roku wpłynęło 2.853.852 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne: budowę drogi w Dołgim 1.500.000 zł i termomodernizację ZS Nr 1 - 1.353.852 zł.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** plan zrealizowano w **96,19%**. Wpłynęło 711.242,73 zł tj. więcej o 253 tys. zł niż w 2020 roku.

W dziale tym ujmuje się wszystkie dochody wypracowane przez szkoły oraz dotacje na zadania oświatowe. Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wypracował 125.155,49 (w 2020 roku – 83.633,98 zł), w tym z odpłatności za przedszkole 66.357 zł (w 2019 r. była to kwota 35.004,90 zł), z wynajmu pomieszczeń, agencji stołówki i kapitalizacji odsetek, świadczonych usług, czy też z darowizn uzyskano ok. 58,7 tys. zł, tj. o 10 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Szkoła w Drzonowie wypracowała 3.751,40 zł, głównie z tytułu najmu pomieszczeń, ale także z tytułu otrzymanych darowizn, odsetek i innych dochodów. W 2020 roku zrealizowała swoje dochody na podobnym poziomie.

Wpłynęło także 150.000 zł dotacji na realizację projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOVE) w Gminie Biały Bór”.

Ponadto wpłynęło 136.500 zł na projekt Laboratoria przyszłości (dla ZS Nr 1 - 76.500 zł, dla SP Drzonowo 30.000 zł, dla SP Sępólno 30.000 zł)

W 2020 roku gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i dodatkowo dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki. Dotacja wynosiła 51.986,77 zł, a wydatkowano 34.997,97 zł. Dokonano zwrotu dotacji, jako niewykorzystanej w wysokości 16.988,80 zł.

Gmina otrzymała także dotację na wychowanie przedszkolne - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 19.123 zł, a w rozdziale 80104 „Przedszkola” dotacja wyniosła 108.854 zł. Wysokość dotacji jest nieco mniejsza niż rok wcześniej. Dotacja w 2021 roku została wykorzystana w całości.

Ponadto gmina zrealizowała także dwa zadania inwestycyjne na które otrzymała

dofinansowanie ze środków PFRON. Wpłynęło 42.860,87 zł na dofinansowanie przebudowy łazienek i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 1 w Białym Borze, a także 90.000 zł na dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wpłynęło 23.464,46 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych i na utworzenie telefonicznego punktu informacji oraz promocję szczepień.

Następnym działem jest dział **852 „Pomoc społeczna”**. Wykonanie wynosi 98,77 %. Otrzymano łącznie 1.020.407,83 zł (w 2020 roku było to 1.076.561,99 zł). W tym dziale ujęte są dotacje na realizację zadań przez MGOPS. Aby kompleksowo przeanalizować dotacje dla MGOPS należy wziąć także pod uwagę także rozdział 855 „Rodzina” i część działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 852 dotacje można wymienić następujące dotacje:

1. na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki wydatkowano 30.468,07 zł (zwrot 531,93 zł),
2. na zasiłki i pomoc w naturze – 288.014,53 zł (zwrot 6.139,47 zł);
3. na wypłatę dodatków energetycznych 132,80 zł (zwrot 49,42 zł);
4. zasiłki stałe 334.840,16 zł (zwrot 1.698,84 zł);
5. utrzymanie MGOPS dofinansowano w kwocie 154.304,99zł (zwrot 447,01 zł),
6. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2.920,58 zł, (zwrot 0,42 zł),
7. na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 127.994 zł (zwrot 4.006 zł),
8. na program Senior+ Klub seniora gmina w 2021 roku nie otrzymała dotacji,
9. na program „Wspieraj seniora” wydano 8.001,68 zł (zwrot 5.798,32 zł).

Ponadto wpłynęło 41.554,68 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, tj. o 9 tys. zł więcej niż w roku poprzednim, pozostałe dochody to 39,43 zł. W 2021 roku gmina otrzymała zwrot dotacji z zasiłków stałych za lata wcześniejsze w wysokości 2.732,11 zł, którą przekazała do Wojewody po stronie wydatków budżetu.

Ponadto w tym dziale ujmuje się refundację otrzymaną z PUP w Szczecinku z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych. Stanowi to kwotę 29.404,80 zł, w 2020 roku wpłynęło o 7 tys. zł więcej, co oznacza, że z roku na rok środki w urzędzie pracy są coraz mniejsze.

Kolejnym działem w budżecie jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**.

Wykonanie wynosi 78,34%. W dziale tym ujęto środki otrzymane na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 104.000 zł, co wypłacono w kwocie 81.376 zł.

Dla porównania w 2020 roku wypłacono 110.584 zł, w 2019 roku wypłacono 122.912, a w 2018 roku 118.704 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację na „Wyprawkę szkolną” w kwocie 445 zł, co wykorzystano w całości.

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

w formie asystenta rodziny, a także opłacane są składki za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Łącznie w dziale wydano 8.953.570,88 zł, co stanowi 99,56% planu.

Otrzymane dotacje stanowiły następujące kwoty:

1. na wypłatę programu 500+ 4.739.767,38 zł (zwrot 3.096,62 zł), w 2020 r. 4.854.295,31 zł, w 2019 r. 4.415.206,02 zł, w 2018 roku wypłacono 3.635 tys. zł, a w 2017 roku 3.773 tys. zł;
2. na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjne 3.980.571,63 zł (zwrot 39.709,37 zł), w 2020 roku wypłacono 4.161.991,23 zł w 2019 r. wydano 3.797.597,26 zł, w 2018 roku wypłacono 3.207 tys. zł, a w 2017 roku była to kwota 2.753 tys. zł;
3. na jednorazowe świadczenie „za życiem” wydano 4.123,71 zł tj. 100% otrzymanego planu, w 2020 roku wpłacono 8.247,42 zł,
4. na Kartę dużej rodziny gmina wydała 221,15 zł (zwrot 28,85 zł), w 2020 roku wydano 223,74 zł, w 2019 wydano 375,89 zł;
5. na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano 100% otrzymanej dotacji tj. kwotę 2.000 zł. W 2020 roku otrzymano 1.700 zł dotacji, a w 2019 roku na zatrudnienie asystenta wydatkowano 16.281 zł dotacji. Natomiast w 2018 roku otrzymano 19.964 zł, a w 2017 roku wykorzystano 12.271,77 zł otrzymanej dotacji;
6. na program 300+ wydano 738 zł, w 2020 roku 170.499,99 zł, a w 2019 r. wydano 177.048,56 zł, a w 2018 roku 181 tys. zł; W 2021 roku wypłatę środków przejął ZUS.
7. na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne, czy otrzymujące zasiłek dla opiekunów wydatkowano 104.058 zł, co stanowi 100% planu, a w 2020 roku 93.914 zł, w 2019 roku przeznaczono kwotę 66.857 zł.

W rozdziale **85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** ujmuje się dochody związane z utrzymaniem Żłobka. Uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze z dniem 01 lutego 2021 roku powołano nową jednostkę pn. Żłobek Gminny „MALUCH” w Białym Borze.

W rozdziale ujęto dotację w wysokości 28.050 zł na utrzymanie żłobka gminnego „MALUCH” w Białym Borze, co wykorzystano w całości. Ponadto żłobek zrealizował dochody w wysokości 59.076,51 zł z tytułu odpłatności za żłobek, za wyżywienie, kapitalizacji odsetek i otrzymanych darowizn.

Pozostałe dochody to 34,9 tys. zł z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenia gminy za realizację zadań zleconych.

Łącznie wpłynęło mniej o 866 tys. zł niż w 2020 roku.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wpłynęło 1.623.904,81 zł, co stanowi 99,69% założonego planu.

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęło 86.732,63 zł, w tym dochody za wywóz ścieków – 81.661,07 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz szamba wyniosły 131,88 zł. W 2020 roku wpłynęło 56.166 zł. Ponadto w 2021 roku Komornik sądowy wyegzekwował grzywna nałożoną na jednego z podatników gminy za brak przyłącza kanalizacyjnego w Białym Borze. Z tego tytułu wpłynęło do gminy 4.939,68 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi księguje się w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami. Dochody z tego tytułu wynoszą 1.023.893,71 zł. W 2020 roku wpłynęło

o 125 tys. zł więcej niż w 2020 roku. Różnica wynika z podwyżki ceny za śmieci wprowadzonej od kwietnia 2021 z kwoty 21,50 zł na 24 zł od osoby.

W rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi wpłynęło 70.000 zł z tytułu dofinansowania do utworzenia stanowiska pracy. Gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach ujęto dochody za oczyszczanie i utrzymanie zieleni na terenie miasta w wysokości 1.155 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005 - wpłynęło 392.955 zł z tytułu dotacji na projekt „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór”. Projekt finansowy jest w 100% ze środków unijnych. Ponadto wpłynęło 9.375 zł, z tytułu realizacji projektu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych wpłynęło 18.239,82 zł, jako środki otrzymane z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na utylizację folii rolniczych.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wnoszone na rzecz gminy stanowiły kwotę 6.364,46 zł. W 2020 roku wpłynęło 4.088,47 zł. Środki należy przeznaczyć na zadania z ochrony środowiska.

Rozdział 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wpłynęło łącznie 15.189,19 zł, w tym z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek za nieterminowe regulowanie odpłatności za śmieci wpłynęło 6.162,42 zł, a z tytułu dotacji z WFOŚiGW za utylizację azbestu nie wpłynęły środki- dotacja nie została przydzielona, natomiast dopłata mieszkańców do utylizacji azbestu stanowi kwotę 9.026,77 zł.

Dział **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w którym wykonanie wynosi 101,63%. Wpłynęło łącznie 60.703,99 zł tj. o 4 tys. zł więcej niż w 2020 roku. W tym dziale ujęto wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 7.527,53 zł (w 2020 roku wpłynęło ok. 3,5 zł. Wpłynęła także dotacja ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych prowadzonych w Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji. Ponadto wpłynął zwrot dotacji z BCKIR w wysokości 705,84 zł, jako zwrot dotacji dla Starostwa Powiatowego w Szczecinku za 2020 rok.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** wpłynęło 35.000 zł, czyli 100 % planu, z tytułu dwóch grantów sołeckich łącznie kwotę 20.000 zł na budowę placów zabaw w Brzeźnicy i w Kołtkach. Ponadto wpłynęły środki z Fundacji Lafarge Holcim Kopalnia w Sępólnie Wielkim w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej przy ZS Nr 1 w Białym Borze.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2021 r. przedstawia tabela 4. Dla porównania pokazano także wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w 2020 r.

Dochody własne w 2021 roku udało się bardzo dobrze wykonać, bo jest to 101,53 %. Wykonanie jest wyższe niż w 2020 roku o 146,7 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym zrealizowano w 107,70% .

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone w 99,37%.

Jeśli natomiast analizować dotacje celowe otrzymane na zadania własne to wykonanie wynosi 112,97 %. Wyższe wykonanie dotacji celowych na zadania własne jest spowodowane wpływem większej kwoty dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Dochody pozabudżetowe w 2021 roku nie zostały wykonane. Nie wpłynęła zaplanowana dotacja na usunięcie azbestu.

Wykonanie subwencji stanowi także 100% założonego planu, w tym po raz pierwszy gmina otrzymała kwotę uzupełniającą subwencji w wysokości 466.365 zł, którą przeznaczono na zmniejszenie deficytu.

Tabela 4

Dochody Gminy Biały Bór w 2021 roku według źródeł finansowania

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	% wykon
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	9 585 566,00	8 983 175,55	9 732 320,99	101,53
1	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 814,00	0,00	11 813,33	99,99
2	0310	Podatek od nieruchomości	4 049 680,00	3 692 738,97	4 018 451,22	99,23
3	0320	Podatek rolny	184 000,00	182 324,20	178 890,87	97,22
4	0330	Podatek leśny	468 000,00	445 106,04	465 641,90	99,50
5	0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	346 694,09	312 027,89	99,06
6	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	6 000,00	1 858,91	8 065,00	134,42
7	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	3 000,00	21 205,00	5 633,00	187,77
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 790,44	41 979,00	104,95
a)	0490	Wpływy z opłat lokalnych-	1 071 000,00	1 006 018,74	1 096 359,25	102,37
b)		* inne opłaty lokalne- zajęcie pasa drogowego	70 000,00	105 993,61	72 465,51	103,52
c)		* inne opłaty lokalne- opłata za śmieci	1 001 000,00	898 845,98	1 023 893,71	102,29
d)		* opłata za koncesje drogowe	0,00	909,00	0,03	3,00
9		* opłata adiacencka	0,00	270,15	0,00	571,00
10	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 043 000,00	1 226 928,89	1 051 101,54	100,78
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 683,51	1 283,76	98,75

12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	120 366,03	104 801,86	99,81
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	215 125,45	308 467,71	106,00
14	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego	23 500,00	55 143,71	24 782,41	105,46
15	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 520,00	624,78	4 961,98	109,78
16	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	35,00	134,62
17	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	9 900,00	10 594,24	11 243,89	113,57
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 850,00	9 625,50	50 693,50	101,69
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkol.	74 550,00	25 379,40	74 163,50	99,48
20	0690	Wpływy z różnych opłat	13 591,00	7 731,98	12 944,89	95,25
21	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	710 662,00	798 138,58	735 502,28	103,50
22	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	0,00	15 910,60	99,44
23	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	559 000,00	221 475,21	559 673,43	100,12
24	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	91 100,00	89 149,93	124 716,38	136,90
25	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 011,00	774,90	16 474,50	96,85
26	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 213,00	52 789,36	24 874,17	102,73
27	0920	Pozostałe odsetki	32 561,00	38 226,86	34 674,48	106,49
28	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 033,67	2 738,90	273890,00

	a)	opłata produktowa	0,00	37,78	6,79	331,00
	b)	rozliczenie z lat ubiegłych- składka Parsęta	0,00	26 995,89	0,00	0,00
	c)	zwrot dotacji z lat ubiegłych zasiłki stałe	0,00	0,00	2 732,11	2732110 ,00
29	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	0,00	550,00	100,00
31	0970	Wpływy z różnych dochodów	338 527,00	323 698,53	398 192,70	117,63
32	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa f. alimentacyjnego, św. rodzinnych, wydawanie dowodów osobistych)	30 505,00	33 626,48	34 966,21	114,62
33	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	706,00	0,00	705,84	99,98
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 519 428,00	3 082 067,93	3 790 429,32	107,70
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 439 428,00	2 955 041,00	3 722 949,00	108,24
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	127 026,93	67 480,32	84,35
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	16 610 983,95	12 845 307,69	17 475 715,86	105,21
1		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	9 480 400,38	9 878 749,39	9 420 442,28	99,37
a)	2010	* opieka społeczna	4 131 815,93	4 268 326,75	4 092 027,87	99,04
b)	2010	* administracja rządowa	57 516,34	48 759,15	57 431,72	99,85
c)	2010	* aktualizacja spisu wyborców	1 065,00	1 063,00	1 065,00	100,00
d)	2010	* wybory samorządowe	6 258,00	3 225,00	6 258,00	100,00
e)	2010	* zwrot podatku akcyzowego	468 523,34	436 899,26	468 523,34	100,00
f)	2010	* podręczniki	51 986,77	33 326,93	34 997,97	67,32
g)	2060	* program 500+	4 742 864,00	4 854 295,31	4 739 767,38	99,93
h)	2010	* program 300+	738,00	170 499,99	738,00	100,00
i)	2010	* wybory Prezydenta RP	0,00	44 583,00	0,00	0,00
j)	2010	* spis rolny	19 188,00	17 326,00	19 188,00	100,00
k)	2040	* wyprawka szkolna	445,00	445,00	445,00	100,00

3		Na zadania własne gminy - razem:	7 130 583,57	2 966 558,30	8 055 273,58	112,97
a)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	948 445,00	981 790,74	935 621,75	98,65
b)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym	104 000,00	110 584,00	81 376,00	78,25
c)	2030	* na wychowanie przedszkolne	127 977,00	135 338,44	127 977,00	100,00
d)	2030	* dotacja na program "Aktywny senior"	0,00	21 940,30	0,00	0,00
e)	2030	* dotacja na utrzymanie żłobka	28 050,00	0,00	28 050,00	100,00
f)	2057 i 2059	*realizacja przez Urząd Miejski programu Bezpieczna edukacja ze środków EFS-COVID-19	0,00	55 204,00	0,00	0,00
g)	2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	37 164,46	0,00	31 466,14	84,67
h)	2460	Środki na projekt Czyste powietrze	9 300,00	0,00	9 375,00	100,81
i)	2690	* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	2 000,00	1 700,00	2 000,00	0,00
j)	2700	*środki Z Fundacji Małoposka Izba Samorządowa w Krakowie na projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOVE) w Gminie Biały Bór	162 500,00	87 500,00	150 000,00	92,31
k)	2700	* dofinansowanie do remontu szatni na stadionie z Firmy Lafarge Holcim	0,00	4 000,00	0,00	0,00
l)	2880	*dotacja ze Starostwa Powiatowego na dodatkowe zajęcia w BCKIR	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
m)	6090	*środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dotacja na SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
n)	6090	*środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt laboratorium przyszłości	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00
o)	6100	* dotacja z RFIL ze środków COVID-19 na drogę w Dołgim	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	300,00
p)	6100	* dotacja z RFIL ze środków COVID-19 na termomodernizację ZS Nr 1	1 325 022,11	0,00	1 353 852,00	102,18

r)	6207	* dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- Zdalna Szkoła	0,00	114 467,82	0,00	100,00
s)	6207	* dotacja z RPO na Wymianę starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór	443 525,00	293 250,00	392 955,00	88,60
t)	6207	* dotacja z PROW na Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności poprzez przebudowę placu rekreacyjnego przy ZS Nr 1 w Białym Borze na skatepark	0,00	46 783,00	0,00	0,00
u)	6280	* dotacja z WFOŚiGW na docieplenie stropodachu na remizie OSP w Grabowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
w)	6280	* dotacja z PUP na utworzenie stanowiska pracy	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
y)	6280	* dotacja z NFOŚiGW na usunięcie folii rolniczych	18 240,00	0,00	18 239,82	100,00
z)	6290	* dotacja z Lafarge Holcim na budowę siłowni zewnętrznej przy ZS Nr 1 - Szkolna strefa zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
ż)	6300	*Grant sołecki-Plac zabaw w Brzeźnicy	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
ż)	6300	Grant sołecki - Kolorowy świat malucha w Kołtkach	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
aa)	6300	*Grant sołecki-Sołectwo Grabowo- Przystanek dziecko	0,00	10 000,00	0,00	0,00
bb)	6300	*Grant sołecki-Sołectwo Trzebiele- bezpieczny plac zabaw	0,00	10 000,00	0,00	0,00
cc)	6300	* dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZS Nr 1 w Białym Borze	42 860,00	0,00	42 860,87	100,00
dd)	6300	* dotacja z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00	
ee)	6300	* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Białym Borze	0,00	19 000,00	0,00	0,00
ff)	6330	*dotacja na utworzenie żłobka gminnego w Białym borze	0,00	495 000,00	0,00	0,00

V.		Dochody pozabudżetowe	3 111,00	4 536,01	0,00	0,00
	6280	Dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu	3 111,00	4 536,01	0,00	0,00
VI.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 926 941,00	7 459 190,00	7 926 941,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa	5 669 372,00	5 765 563,00	5 669 372,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 586 871,00	1 480 565,00	1 586 871,00	100,00
3	2920	Subwencja równoważąca	204 333,00	213 062,00	204 333,00	100,00
4	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej jst	466 365,00	0,00	466 365,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	37 646 029,95	32 374 277,18	38 925 407,17	103,40 %

W powyższej tabeli wykazano wykonanie za 2020 rok, jak i za 2021, w celu łatwiejszego porównania.

Podsumowując zrealizowane dochody w 2021 roku należy zauważyć, że dochody ogółem zostały lepiej wykonane niż w 2020 roku o 1.279 tys. zł, m.in. w związku z większym wpływem podatku od nieruchomości, PIT, dotacji własnych, a także większymi środkami z tytułu subwencji.

Należy także zauważyć, że większość wpływów z podatków i opłat lokalnych także uległo wzrostowi.

Jest to bardzo zadawalająca tendencja wzrostowa.

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZALEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 5. Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2021 rok

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo lat ubiegłych	Przypis na 2021	Wpłaty za 2021	Nadpłaty	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	79 790,72	269 826,78	283 672,77	20 782,12	86 726,85
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów komunalnych	70 223,43	6 409,12	1 078,92	0,00	75 553,63
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	7 529,42	82 390,30	81 661,07	836,08	9 094,73
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	6 165,13	364,76	131,88	0,00	6 398,01

5.	Zarząd nieruchomością wspólną	1 635,06	7 658,97	10 322,91	4 423,39	3 394,51
6.	Odsetki za zarząd	302,52	85,58	238,99	0,00	149,11
	Razem	165 646,28	366 735,51	377 106,54	26 041,59	181 316,84

Tabela Nr 6. Zaległości czynszowych za lata 2020-2021

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2020	Rok 2021	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	99 570,21	86 726,85	12 843,36	0,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów komunalnych	70 223,43	75 553,63	0,00	5 330,20
3.	Należności za pozostałe usługi- ścieki komunalne	8 282,00	9 094,73	0,00	812,73
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	6 165,13	6 398,01	0,00	232,88
5.	Zarząd nieruchomością wspólną	3 728,85	3 394,51	334,34	0,00
6.	Odsetki za zarząd	302,52	149,11	153,41	0,00
	Razem	188 272,14	181 316,84	13 331,11	6 375,81

W stosunku do 2020 roku zostały zmniejszone koszty należności za czynsz oraz należności za zarząd i odsetki od wpłat za zarząd o 13 331,11 zł. Natomiast zwiększyły się odsetki za czynsze i za należność główną za ścieki oraz odsetki od wpłat za ścieki o 6.375,81 zł.

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

W 2021 roku zadłużenie odpracowywały cztery osoby. Odpracowania kwota wyniosła 4.905 zł.

Celem uniknięcia wzrostu zadłużenia z tytułu zużycia wody w lokalach komunalnych zamontowanych jest 26 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.

Umorzeń z tytułu czynszów w 2021 roku nie było.

Na dzień 31.12.2021 gmina zarządza 82 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 3.869,29

m², w tym 17 lokali socjalnych i 1 lokal tymczasowy.

Stawka wywozu za nieczystości płynne beczkowitzem, stosowana przez gminę wynosi 24,49 zł/m³.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią łączną kwotę **8.405.728,18 zł** (kolumna 3), z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 5.187.621,00 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 61,72%.

Pozostały przypis, to opłata eksploatacyjna w kwocie 1.034.217,00 zł, wynajem mienia komunalnego 347.629,78 zł, sprzedaż mienia komunalnego 563.233,49 zł oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osób fizycznych i prawnych w kwocie 31.450,51zł.

Przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1.045.819,80 zł, zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne 65.570,39 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104.814,86 zł oraz opłata adiacencka w wysokości 7.146,45 zł.

Należności do pobrania w 2021 roku zostały zwiększone o **1.042.968,00 zł** (kol.4) z powodu zaległości z lat ubiegłych, czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2021 roku stanowią łącznie kwotę **9.448.696,18 zł** (kol.5).

Wpłaty należności na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły **8.170.215,76 zł** (kol.6), z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 4.975.011,88 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 925.846,87 zł, opłata eksploatacyjna 1.051.101,54 zł oraz odpady komunalne 1.023.893,71 zł. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 65.319,06 zł oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104.801,86 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 31.12.2021r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **330.542,99 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **645.448,34 zł**, zaległości w podatku od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne to kwota **57.168,12zł**, osoby prawne to kwota **2.730,23 zł**, zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych **58.033,97 zł**. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą **165.962,14 zł**, natomiast zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób prawnych na koniec roku wyniosły **5.592,83 zł** i są to głównie zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w Przybrdzie, na które została wpisana hipoteka przymusowa.

W 2021 roku wystawiono 977 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 253 tytuły wykonawcze.

Od lat problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 131.935,97 zł). Mimo zbiegu egzekucji i przejęcia prowadzenia postępowania przez Komornika Sądowego egzekucja jest nadal nieskuteczna. W 2020r. Komornik Sądowy przeprowadził egzekucję z nieruchomości, jednakże

nikt nie przystąpił do licytacji. W 2021r. wyegzekwowana została jedynie kwota 1.278,00 zł. Również tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza są realizowane w niewielkim zakresie. Po zbiegu egzekucji przez Komornika Sądowego – w 2021r. wpłynęła kwota 1.189,59 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 67.097,26 zł. Nieruchomość częściowo została sprzedana w 2020r. w drodze licytacji komorniczej, jednakże w sporządzonym planie podziału dla Gminy Biały Bór nie została przyznana żadna kwota.

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy zwiększeniu głównie o zobowiązania podatnika FUREL sp. z o.o. kwota 508.518,13 zł (zostały wydane decyzje określające przypisy za lata 2014-2021). Na zaległości za lata 2014-2018 została wpisana hipoteka przymusowa. W 2021r. nieruchomość położona w Białym Borze została sprzedana w drodze licytacji komorniczej, jednakże w sporządzonym planie podziału dla Gminy Biały Bór nie została przyznana żadna kwota.

W m-cu maju 2021r. wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Widzew o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należących do spółki „FUREL” w m. Koluszki, Gałków poprzez przyłączenie się do egzekucji komorniczej prowadzonej przez Komornika Sądowego w Brzezinach.

Ponadto zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma m.in.: TORFOWISKO Biały Bór sp. z o.o. kwota 81.575,61 zł (zaległości za 2021r., na które zostały wystawione tytuły wykonawcze), Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa JUTRZENKA” w Przybrdzie kwota 36.527,00 zł (na zaległości za lata 2018-2020 została wpisana hipoteka przymusowa).

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2021 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły **265.993,90 zł** a w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę **658.745,00 zł**. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku, stanowiły kwotę **963.503,42 zł** (zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 67b § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę **3.093,00 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 3.063,75 zł, podatek rolny 2,25 zł oraz odsetki 27,00 zł) oraz umorzenie zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **900,00 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 LOKALONYCH ZA 2021 ROK

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaje Należności	Przepisy na 2021 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2021 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2021r.		Saldo	Ściagalność w %
					Ogółem 31.12.2021r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Środki transportu od o/f 011	228 546,00	62 257,79	290 803,79	238 163,89	14 424,83	57 168,12	4 528,22	52 639,90	81,90
2	Środki transportu od o/p 012	71 420,00	2 433,23	73 853,23	73 864,00	97,00	2 760,23	2 771,00	-10,77	100,01
4	Podatek od nieruch. o/f 021	1 208 962,37	349 368,14	1 558 330,51	1 202 329,07	75 645,79	376 041,94	20 040,50	356 001,44	77,15
3	Podatek od nieruchomości o/p 022	3 052 044,00	389 935,82	3 441 979,82	2 816 122,15	108 538,14	645 448,34	19 590,67	625 857,67	81,82
5	Podatek rolny o / f 061	134 726,92	11 226,61	145 953,53	137 717,35	7 034,54	11 426,78	3 190,60	8 236,18	94,36
6	Podatek rolny o/p 062	32 531,00	8 115,00	40 646,00	41 173,52	8 255,00	138,48	666,00	-527,52	101,30
7	Podatek leśny o /f 131	12 938,71	1 089,02	14 027,73	13 225,90	675,57	1 108,24	306,41	801,83	94,28
8	Podatek leśny o/p 132	446 452,00	5 942,00	452 394,00	452 416,00	5 942,00	0,00	22,00	-22,00	100,00
9	Użytkowanie wieczyste o/f 031	12 685,23	1 016,38	13 701,61	10 143,14	11,45	3 670,16	111,69	3 558,47	74,03
10	Użytkowanie wieczyste o/p 032	18 765,28	3 954,57	22 719,85	14 639,27	0,00	8 172,68	92,10	8 080,58	64,43
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki o/f 041	33 619,13	72,04	33 691,17	32 834,90	357,79	1 206,98	350,71	856,27	97,46
12	Dzierżawy mienia kom.o/f 141	58 044,25	7 394,60	65 438,85	56 183,65	3 668,72	9 349,77	94,57	9 255,20	85,86
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p 142	11 559,09	90,69	11 649,78	11 646,75	90,43	3,09	0,06	3,03	99,97

14	Wynajem mienia komun. o/p 152	244 407,31	4 706,48	249 113,79	237 152,84	273,63	12 097,41	136,46	11 960,95	95,20
15	Sprzedaż mienia o/f 251	-2 100,00	12 800,00	10 700,00	-2 100,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	-19,63
17	Wpływy z najmu o/p 122	5 672,14	0,75	5 672,89	5 672,89	0,75	0,00	0,00	0,00	100,00
18	Sprzedaż gruntu o/f 051	559 661,35	12,00	559 673,35	559 673,43	12,08	0,00	0,08	-0,08	100,00
20	Oplata eksploatac.o/f 111	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Oplata eksploatac.o/p 112	1 033 821,00	42 092,84	1 075 913,84	1 050 705,54	17 075,14	25 208,30	0,00	25 208,30	97,66
22	Oplata za gospodar.odpadami o/f 661	799 068,80	130 615,59	929 684,39	774 170,04	44 959,47	165 962,14	10 447,79	155 514,35	83,27
23	Oplata za gospod.odpada.o/p 662	246 751,00	8 474,50	255 225,50	249 723,67	3 409,67	5 592,83	91,00	5 501,83	97,84
24	Oplata za korzystan. z przystanku 102	4,50	-4,47	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/f 161	21 139,24	-12,95	21 126,29	21 126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/p 162	83 675,62	-0,05	83 675,57	83 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27	Zajęcie pasa drogowego o/f 171	4 631,62	1 594,02	6 225,64	4 888,13	532,49	1 350,13	12,62	1 337,51	78,52
28	Zajęcie pasa drogowego o/p 172	60 938,77	-206,85	60 731,92	60 430,93	8,72	300,99	0,00	300,99	99,50
29	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/p 091	14 294,09	0,00	14 294,09	13 167,80	0,00	1 136,19	9,90	1 126,29	0,00
30	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f 092	2 742,80	0,00	2 742,80	2 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	użytkowanie o/p 082	1 183,51	0,25	1 183,76	1 183,76	0,25	0,00	0,00	0,00	100,00
33	Oplata adiacencka o/p 352	7 146,45	0,00	7 146,45	7 146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M	8 405 728,18	1 042 968,00	9 448 696,18	8 170 215,76	291 013,46	1 340 942,80	62 462,38	1 278 480,42	86,47

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2021 ROKU

Wydatki budżetu za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 38.158.133,18 zł, co stanowi 98,75% rocznego planu.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące:** Plan 31.489.504,23 zł **Wykonanie** 31.081.806,54 zł, czyli 98,70 %;
2. **wydatki majątkowe:** Plan 7.150.108,11 zł **Wykonanie** 7.076.326,64 zł, czyli 98,97 %.

Zgodnie z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może uchwalić budżet, gdy planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki są wyższe od wydatków bieżących.

Tak było w przypadku gminy w 2021 roku. Planowane wydatki bieżące były niższe od planowanych dochodów bieżących powiększone o wolne środki, według stanu na 31.12.2021 roku o 2.015.450,61 zł.

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2021 wg działów przedstawia tabela 8.

TABELA 8
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2021 ROKU WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	476 812,34	476 811,78	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	291 706,00	291 704,90	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 204 504,94	1 167 563,21	96,93%
630	TURYSTYKA	125 430,00	123 680,00	98,60%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 068 646,00	4 067 257,75	99,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 648,00	78 644,58	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 302 255,66	3 293 461,88	99,73%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	7 323,00	7 323,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	6 680,00	6 679,70	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	280 894,00	201 681,21	71,80%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 000,00	194 983,08	99,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	392 002,89	391 357,00	99,84%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 266 098,01	11 107 361,88	98,59%
851	OCHRONA ZDROWIA	247 229,46	234 416,29	94,82%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 943 356,33	2 872 209,86	97,58%
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390,00	2 389,89	100,00%

854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 162,00	321 880,82	90,89%
855	RODZINA	9 270 672,71	9 227 089,20	99,53%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 912 265,00	2 893 516,29	99,36%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	880 760,00	869 377,93	98,71%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	332 776,00	328 742,93	98,79%
RAZEM:		38 639 612,34	38 158 133,18	98,75%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w **98,75%**. W żadnym dziale wykonanie nie jest niższe niż 90%.

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 476.811,78 zł, co stanowi 100 % planu. Głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników 459,3 tys. zł, obsługa wypłaty akcyzy 9,1 tys. zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 4.012,68 zł. Rozliczeń do Izby dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano 275,76 zł tytułem wpłat składek dla Spółki Wodnych w Szczecinku. W 2021 roku udzielono także dotację dla Spółki Wodnej w kwocie 4.000 zł.

Dla porównania w 2020 roku wydatkowano 443,8 tys. zł.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”** ujęte są dopłaty do taryf wody. Wydatkowano na ten cel 291.704,90 zł. Dla porównania w 2020 roku wydano 292.154,10 zł, w 2019 roku 280.297,74 zł, a w 2018 roku wydano 279.603,09 zł, w 2017 r. 418.157,18 zł w 2016 roku dopłacono 432.228,34 zł, w 2015 roku dopłacono do ceny wody kwotę 537.080,85 zł, w 2014 r. wydano 683.159,74 zł. A zatem porównując dwa ostatnie lata wysokość dopłat do wody pozostała na podobnym poziomie. Plan zrealizowano w 100 %.

W dziale **600 „Transport i łączność”** ujęty jest rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Wydatki bieżące na drogi gminne wyniosły 343.241,14 zł tj. więcej o 135 tys. zł niż w roku poprzednim.

W 2021 roku zakupiono kruszywo, masę bitumiczną do bieżącego remontu dróg dojazdowych i zlecono równanie dróg, najbardziej wymagających naprawy, montaż znaków łącznie za kwotę 199,2 tys. zł. Ponadto bezpłatnie pozyskano 1000 ton kruszywa na potrzeby wykonywanych remontów.

Pozostałe wydatki to: odśnieżanie 136,4 tys. zł, zakup pługu do odśnieżania 5.843,50 zł, za OC 564,89 zł, szkolenie, telefon 1.197,64 zł.

Realizowana inwestycja została opisana w załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

Wykonanie w dziale wynosi 96,93 % założonego planu.

Na wydatki w dziale **630 „Turystyka”** przeznaczono 123.680 zł, w tym kwotę 40.000 zł, tytułem dotacji dla BCKIR na utrzymanie plaży miejskiej i na remont domków na plaży kwotę 83.000 zł. Ponadto zakupiono mapy do planowanego w 2023 roku projektu na plaży za 680 zł.

Wykonanie stanowi 98,60 % planu.

Kolejnym działem jest **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w którym wykonanie wynosiło 99,97%. Wydatkowano łącznie 4.067.257,75 zł, w tym wydatki bieżące 1.032.258,64 zł, inwestycje 3.034.999,11 zł.

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 1.055.771,16 zł, w tym wydatków bieżących 1.020.772,05 zł. W ramach tych środków zatrudniano istniejącą grupę budowlaną. Koszty z tego tytułu wynosiły 384.966,05 zł.

Ponadto ujmuje się tu także wydatki na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie gminne, wydatki notarialne, usługi pocztowe. Wydatkowano na te cele 33,1 tys. zł.

Natomiast w 2021 roku wydano na remonty mieszkań komunalnych kwotę 59,5 tys. zł, w tym wykonanie instalacji gazowej na Słupskiej 6, wymiana pieców grzewczych, wkładu kominowego. 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, zakup wodomierzy kosztowało to łącznie 395,1 tys. zł.

Odprowadzono 142.742,58 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego i 337 zł podatku leśnego do Gminy Biały Bór oraz podatek od nieruchomości 4.985 zł.

Zadania inwestycyjne opisane w załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

W 2021 jest nowy rozdział 70021- Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w ramach którego przekazano środki dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w Koszalinie w wysokości 3.000.000 zł, w zamian za 60.000 udziałów o wartości po 50 zł każdy. W ramach SIM powstanie w Białym Borze 18-sto mieszkaniowy blok na ul. Norwida.

Natomiast w rozdziale 70095- Pozostała działalność wydano 11.486,59 zł na estetyzację miasta, w tym 3.813 zł wydatkowano na wiatę przystankową zamontowaną na trasie Biały Bór-Szczecinek (Dołgie). Środki te stanowią rozliczenie wpłat uzyskanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** kwotę 35.853,55 zł przeznaczono na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, w tym mapy, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie studium planowania przestrzennego dla gminy, ponadto zakupiono ploter za kwotę 18.265,50 zł.

Wydatkowano także 24.525,53 zł na utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych, w tym wykonano ogrodzenie na cmentarzu w Stepieniu.

Wykonanie w dziale wynosi 100%.

Dział **750 „Administracja publiczna”** został wykonany w 99,73 %. Łącznie wydatkowano 3.293.461,88 zł tj. o 387 tys. zł więcej niż w 2020 roku, głównie z powodu wzrostu płac o (103 tys.zł), większego zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych (wzrost o 197 tys. zł), wzrost diet sołtysów (9,2 tys.zł), a także wzrostu kosztów np. materiałów biurowych, poczty, energii, kosztów komorniczych o 77,8 tys.zł.

W ramach tego działu znajduje się rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie, w którym ujmuje się częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i działalność gospodarcza. Prowadzenie ewidencji ludności i zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej i działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym, które w 100% powinno być finansowane ze środków Wojewody w ramach przyznanej dotacji. Na zadania zlecone wydano w 2021 roku

122.546,54 zł, a dotacji otrzymaliśmy 57.431,72 zł. Jak z tego wynika dotacji wystarcza na pokrycie tylko ok. 46 % poniesionych kosztów. Pozostałą kwotę gmina musiała pokryć ze środków własnych. Zgodnie z przepisami jest to niedopuszczalne, jednak z uwagi na dobro mieszkańców Gmina ponosi te koszty. W związku z powyższym gmina wystąpiła z pozwem wobec budżetu państwa o zwrot należnych gminie środków. Wniosek o zwrot dotacji za lata 2009-2018 w wysokości 764.051 zł jest obecnie rozpatrywany przez sąd. Wojewoda nie wyraził zgody na ugodę z gminą.

Kolejnym rozdziałem są „Rady gmin” (75022). Wydatkowano tu 108.180,75 zł, czyli o ok.2 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Diety radnych wynoszą 99.904,52 zł (o 1,2 tys. zł więcej, jak w roku ubiegłym), pozostała kwota w wysokości 8,2 tys. zł, została przeznaczona na obsługę rady, sesji miejskich i komisji rady opłatę programu do teletransmisji, w związku z sesjami odbywającymi się w trybie zdalnym. Diety sołtysów są ujęte w rozdziale 75095. Wykonanie w rozdziale 75022 wynosi 93,71%. Nie wykorzystano 7,2 tys. zł założonego planu.

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 1.970.979,91 zł, jest to kwota większa o 189 tys. zł niż w 2020 roku. Wzrost nastąpił w związku z regulacjami płac, a także ustawową regulacją wynagrodzenia Burmistrza.

Wypłacono także nagrody, których nie było już od 2013 roku. Ponadto wypłacono 2 odprawy emerytalne i 6 nagród jubileuszowych.

Odpis na ZFŚS wynosił 74.412 zł. Nie tworzy się dodatkowego odpisu na pracowników emerytów, choć ustawa przewiduje taką możliwość. Emeryci korzystają z ZŚFS w ramach podstawowego odpisu funduszu.

Łącznie w rozdziale wydatkowano 2.342.211,79 zł. Wydano o 244,3 tys. zł więcej niż w 2020 roku, w tym na wynagrodzenia 189 tys. zł. Wzrost wynagrodzeń wynika z ogromnej presji płacowej, wysokiej inflacji oraz zmian na rynku pracy, które powodują, że rynek pracy w usługach administracji samorządowej przestał być atrakcyjny w odniesieniu do sektora prywatnego. W chwili obecnej dwóch pracowników wypowiedziało warunki pracy, gdzie główną przyczyną były zbyt niskie wynagrodzenia. Możliwość pozyskania osób z wykształceniem odpowiadającym potrzebom jest już minimalna. A w odniesieniu do sytuacji ekonomiczno-finansowej, wynikającej chociażby z działań wojennych na Ukrainie pokazuje, że presja płacowa będzie w roku kolejnym rosła.

Wykonanie w rozdziale wynosi 99,94 %.

W rozdziale 75045 „Komisje poborowe” wypłacono 759,60 zł, jako zwrot kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska.

W rozdziale **75056 - Spisy powszechne i inne** zaewidencjonowano w 2021 roku wydatki poniesione na Narodowy Spis Ludności, na który Gmina otrzymała dotację w wysokości 19.188 zł. Dotacja została wydatkowna w całości.

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 511.290,35 zł. W porównaniu do 2020 roku

wydatkowano więcej o ok. 197 tys. zł. Na diety sołtysów wydatkowano 70.903,23 zł, czyli o 9,2 tys. zł więcej, w związku ze wzrostem diety od 01.01.2021 z kwoty 300 zł na 350 zł..

Ujmuje się tu także opłaty i składki wnoszone do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, opłaty tytułem utrzymania trwałości projektu ochrona bioróżnorodności i składki ubezpieczeń majątkowych, na które przeznaczono kwotę 52.839,57 zł, tj. mniej o 3 tys. zł niż w 2019 roku. Ponadto wykazuje się tu także wszystkie wydatki związane z obsługą podatków i opłat w gminie, a także mandatów (materiały biurowe, koszt przesyłek pocztowych, koszty windykacji). Na obsługę podatków i mandatów wydano 51,5 tys. zł tj. o 14 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Inkaso sołtysów wypłacono w wysokości 12.674,86 zł.

W rozdziale łącznie wydatkowano 700.575,20 zł, tj. o 218 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Wykonanie wynosi 99,99 % planu.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..”** wydatkowano 7.323 zł.

Na aktualizację spisów wyborców wydano 1.065 zł. Na to zadanie gmina otrzymała w 100% dotację.

Ponadto w 2021 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Z tego tytułu wpłynęło do gminy 6.258 zł. Przeprowadzono wybory uzupełniające w okręgu 04 w Białym Borze.

Obie dotacje wykorzystano w całości.

Łączne wykonanie w planie wynosi 100 %.

Kolejnym działem jest dział **752 „obrona narodowa”**. Wydatkowano 6.679,70 zł, jako refundację za utracone wynagrodzenie dla osoby, która została wezwana na szkolenie do jednostki wojskowej, w ramach przydziału mobilizacyjnego. Wykonanie 100%.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano 201.681,21 zł, co stanowi 71,80 % planu.

Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP i zarządzaniem kryzysowym.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 167.682,81 zł, tj. o 8,1 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Z tych środków opłacono wynagrodzenie kierowców, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, energię, paliwo, koszty legalizacji i remontów sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, drobne zakupy sprzętu.

Na bieżące funkcjonowanie w ramach w/w kwoty jednostka OSP w Białym Borze otrzymała 50.000 zł dotacji.

Na pokrycie wkładów własnych w projektach, do który przystąpiły poszczególne OSP otrzymały następujące dotacje, z przeznaczeniem na doposażenie poszczególnych jednostek:

- OSP Sępolno Wielkie w wysokości 1.834 zł,
- OSP Drzonowo otrzymała 2.777,70 zł dotacji,

Pozostałe wydatki jednostek OSP Grabowo, Drzonowo i Sępolno Wielkie są finansowane bezpośrednio z budżetu gminy.

Ponadto na zadania inwestycyjne wydano 18.294 zł. Wykonano utwardzenie i odwodnienie wjazdu do remizy OSP w Grabowie. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki w wysokości 13.998,42 zł. Na początku roku została zawiązana rezerwa celowa w wysokości 98.000 zł, którą uruchomiono w związku z panującą pandemią COVID-19. W ramach tych środków zakupiono maseczki, środki

dezynfekujące, rękawiczki, przenośne filtry powietrza dla pomieszczeń zamkniętych. Zakupione rzeczy przekazano do użytku pracownikom Urzędu Miejskiego, MGOPS.

Ponadto zakupiono trzy defibrylatory za łączną kwotę 19.999,98 zł, dofinansowane w 100% przez Polskie sieci Elektroenergetyczne- opis w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** księgowane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji, na które w ciągu roku wydatkowano 194.983,08 zł tj. o 135 tys. zł mniej niż w 2020 roku. Wpływ na to miała wcześniejsza spłata kwoty 1.000.000 zł pożyczki z budżetu państwa.

Wykonanie wynosi 99,99%.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** wydatkowano 391.357 zł w związku z otrzymaną decyzją w sprawie zwrotu nienależnej kwoty subwencji za 2017 rok. Zwrot dotyczy błędnie wykazywanej liczby uczniów w Zespole Szkół Nr 2 w Białym Borze. Gmina otrzymała 4 decyzje w sprawie zwrotu części subwencji oświatowej za lata 2017-2020. Jednak zwróciła się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o rozłożenie na raty poszczególnych kwot zwrotu. Ministerstwo po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przychyliło się do naszej prośby i rozłożyło zwroty na raty płatne w latach 2022-2024. Do zwrotu pozostaje kwota 1.023.211 zł.

Nie wykorzystano środków w wysokości 645,89 zł, co stanowi rezerwę ogólnej Burmistrza.

Dużym działem jest dział **801 „Oświata i wychowanie”**, w którym wydatkowano **11.107.361,88 zł**, co stanowi 98,59% planu (w 2020 roku wydatkowano 8.748.834,41 zł, w 2019 roku wydano 7.979.276,75 zł, a w 2018 wydano 7.366.845,84 zł, w 2017 roku 6.993.553,53 zł).

Jak wynika z powyższych danych, w 2021 roku wydatkowano więcej środków niż w 2020 roku, a to głównie z powodu inwestycji zrealizowanych w 2021 roku na łączną kwotę 1.954.372,97 , a także podwyżek wprowadzonych od września 2020 roku.

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, 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 oraz projekt e-Razmus i projekt LOVE. Ponadto zrealizowano 5 zadań inwestycyjnych, opisanych w Załączniku Nr 7 do zarządzenia.

Dodatkowo w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza finansuje się utrzymanie świetlic szkolnych i stypendia dla uczniów uzdolnionych.

Ogólnie na oświatę gmina wygoszparowała w 2021 r. 3.091.335,25 zł ze środków własnych gminy (bez wkładów do zadań inwestycyjnych). Dla porównania w 2020 roku wydatkowano 2.586.709,24 zł, w 2019 roku wydano 2.066.557,89 zł, w 2018 roku była to kwota 1.567.049,34, w 2017 1.150.601,02 zł, w 2016 1.426.344,83 zł, w 2015 wydatkowano 1.385.835,22 zł, a w 2014 1.791.465,78 zł.

Analizując ostatnie lata można stwierdzić, że finansowanie oświaty jest coraz droższe.

Jest to spowodowane np. przez wskaźnik zwiększający dla Fundacji DEKA (fundacji prowadzącej szkołę mniejszości narodowej), którego koszt dla gminy w 2021 roku wyniósł 359.723,14 zł, wkład własny do projektów, podwyżki dla nauczycieli, których subwencja nie pokrywa.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze wydatkował w dziale 801 kwotę 5.723.496,03 zł (w 2020 r. – 5.027.945,86 zł, w 2019 r. 5.008.665,88 zł).

W budżecie ZS Nr 1 w 2021 roku wydatkowano także środki na dwa projekty, jeden rozpoczął się w 2019 roku i jest to ERAZMUS+, na który wydano 20.353,25 zł i projekt LOVE, na który szkoła pozyskała dotację i wydatkowała ją tylko w części w wysokości 165.378,49 zł, a także projekt Laboratoria przyszłości w kwocie 82.489,71 zł. Pozostała

Szkoła w Drzonowie wydatkowała na swoje utrzymanie 1.618.497,62 zł. Subwencja plus dochody i dotacje stanowi kwotę 864.035,20 zł, czyli pozostała kwota w wysokości 754.462,42 zł została wygospodarowana ze środków gminy. W 2021 roku szkoła otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł na projekt „Laboratoria przyszłości”. Dotacja została wykorzystana w 100%. Liczba uczniów w 2021 roku w porównaniu do 2020 spadła o 4 osób. Jak na tak małą szkołę jest to znaczny spadek. W 2020 roku do szkoły uczęszczało 51 uczniów. Dla porównania w 2020 roku wydatkowali w tym rozdziale 1.428.769,08 zł.

Dotacja dla Fundacji DEKA wyniosła 1.791.101,09 zł, w tym ze środków gminy 359.723,14 zł (w 2020 roku dotacja wyniosła 2.082.294,15 zł, w tym ze środków gminy 572.803,18, w 2019 roku dotacja wynosiła 1.545.731 zł, w tym ze środków gminy 214.255,41 zł, a w 2018 roku przekazano 1.235.217,69 zł dotacji, w tym ze środków gminy 140.995,79 zł).

W dziale tym, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęte są koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, zapłatę za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach, oraz inwestycje. Łącznie wydatkowano na ten 3.765.368,23 zł, w tym na dowóz wydatkowano 87,7 tys. zł, opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach wyniosła w skali roku 44,2 tys. zł, co oznacza, że o 23,6 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Szkolenie, delegacje, poczta, materiały biurowe 400 zł, a na inwestycje wydatkowano 1.841.883,26 zł.

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

Wydatki na utrzymanie szkół, które są odrębnymi jednostkami budżetowymi, w Gminie Biały Bór wynoszą 9.350.810,56 zł. Wydatki poszczególnych jednostek zostały przedstawione w poniższym zestawieniu. Dla porównania pokazano także wykonanie budżetów szkół w 2020 roku. Jak wynika z tabeli Nr 9 budżety trzech szkół wzrosły o prawie 655 tys. zł.

Natomiast liczba dzieci w 2021 roku w stosunku do 2020 spadła o ogólnie 3 uczniów. Jednocześnie należy zauważyć, że większa liczba uczniów w ZS Nr 2 oznacza większą kwotę dotacji i większy wskaźnik zwiększający, który jest kosztem budżetu gminy i nie podlega zwrotowi.

Tabela Nr 9. Porównanie budżetów szkół w latach 2020-2021

Szkoła	Wykonanie 2020 roku	Wykonanie 2021 roku	Wzrosty/spadki budżetu	Wzrost/spadek liczby uczniów w 2020/2021 (dane z SIO)

Szkoła podstawowa w Drzonowie	1 429 769,08	1 673 439,80	243 670,72	-4,00
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	5 183 495,80	5 886 269,67	702 773,87	-11,00
Fundacja DEKA, w 2016 r. także Zespół Szkół Nr 2	2 082 294,15	1 791 101,09	-291 193,06	12,00
RAZEM	8 695 559,03	9 350 810,56	655 251,53	-3,00

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 5.669.372 zł, w tym 13.650 zł na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.. Dodatkowo wpłynęły dotacje w łącznej wysokości 461.196,42 zł, które zostały szczegółowo opisane w pkt. II niniejszej informacji. Szkoły wpracowały dochody własne w kwocie 128.906,89 zł, czyli na finansowanie oświaty gmina wygoszparowała 3.091.335,25 zł, tj. o 505 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

To już kolejny rok kiedy koszty finansowania oświaty wzrastają z roku na rok średnio o 500 tys. zł.

2021 rok jest drugim rokiem w którym panuje pandemia COVID-19. W związku z tym szkoły musiały także ponosić dodatkowe środki na dezynfekcję pomieszczeń. Nauka w szkołach była prowadzona w sposób hybrydowy. Były okresy wyłącznie nauki zdalnej, ale także okresy nauki na miejscu w budynkach szkoły. Był to trudny czas dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Problemy z połączeniem się uczniów na lekcji, słaby internet, nie sprzyjały zwiększaniu poziomu nauki.

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 prowadzenie telefonicznego punktu szczepień i promocję szczepień.

Na program profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 143.744,48 zł. Dochodów natomiast wpłynęło 116.615,19 zł.

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

Podnoszone są kompetencje, w tym m.in. członka zespołu interdyscyplinarnego.

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

Ponadto w 2021 roku realizowany był program rehabilitacji mieszkańców gminy Biały Bór, na który wydano 42.730 zł. Więcej, jak w latach ubiegłych.

Udzielono dotacji po 5.000 zł dla dwóch szpitali: Szpital w Szczecinku i Szpital w Miastku, na dalsze wsparcie działań związanych z walką z pandemią COVID-19.

Gmina otrzymała dotację na utworzenie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i na transport osób, w tym także osób niepełnosprawnych do punktów szczepień. Na ten cel gmina wydatkowała 13.661,46 zł, Ponadto także wpłynęła do gminy dotacja na promocję szczepień. Na to zadanie gmina wydała 10.000,35 zł. W ramach tych środków zakupiła namiot, koszulki, długopisy, notesy, butelki na wodę, torby bawełniane promujące szczepienia. Zorganizowano kilka akcji zachęcających do szczepień.

W dziale wydatki wykonano w 94,82 %, co stanowi łącznie kwotę 234.416,29 zł.

Na dział **852 „Pomoc społeczna”** wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.872.209,86 zł, co stanowi 97,58% planu. W 2020 roku wydatkowano 2.760.712,27 zł.

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

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

1. dodatek energetyczny;
2. wynagrodzenie dla osoby sprawującą opiekę nad ubezwłasnowolnionymi.

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

Drugą grupą zadań są zadania własne, do których należą:

1. opłata składek społecznych,
2. zasiłki i pomoc w naturze,
3. na dodatki mieszkaniowe,
4. zasiłki stałe,
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. usługi opiekuńcze,
7. program dożywiania,
8. opłaty za pobyt DPS,
9. Klub Seniora;
10. Wspieraj Seniora

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

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

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w budżecie Urzędu ujęto także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników za prace użytecznie - społeczne, które stanowiły kwotę 49.008 zł, w 2020 roku 61.332,53 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy jest coraz mniej środków, ale także jest coraz mniej chętnych osób na podjęcie zatrudnienia w ramach prac społecznie-użytecznych. PUP w Szczecinku refunduje ok. 60% wynagrodzeń, co zostało wykazane w dochodach gminy, w kwocie 29.404,80zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto wydatki związane z trwałością projektu realizowanego przez Urząd Miejski pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”, który był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt dofinansowany był w 100% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Zadanie było realizowane w okresie od 2013 do 2015 roku. Zadaniem gminy, dla utrzymania trwałości projektu było zapewnienie Internetu dla beneficjentów projektu. W 2021 roku na ten cel wydano 2.389,89 zł. Jest to zobowiązanie z 2020 roku, które zostało opłacone w styczniu 2021 roku.

Wykonanie wynosi 100 % założonego planu.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendium socjalnego. Łącznie wydano 321.880,82 zł, co oznacza, że wydano o 15 tys. zł mniej, niż w 2020 r. Wykonanie wynosi 90,89 % założonego planu.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało 213.115,82 zł tj. o 20,5 tys. zł więcej, niż w 2020 roku. Wypłacono stypendia Burmistrza na kwotę 6.600 zł dla uczniów z gminy Biały Bór tj. o 1.205 zł więcej niż w roku wcześniejszym.

Stypendia socjalne były wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze. Gmina na stypendia socjalne wydatkowała 101.720 zł, czyli o 36,5 tys. zł mniej niż rok wcześniej. Na to zadanie gmina otrzymała 81.376 zł dotacji, a pozostałą kwotę musiała zapewnić ze środków własnych.

Ponadto wypłacono także wyprawkę szkolną w wysokości 445 zł dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Dział 855 „Rodzina”

Wypłacane są tu świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”, wspieranie rodziny, poprzez zatrudnienie asystenta rodzin, rodziny zastępcze, a także Karta Dużej Rodziny, a od 2018 roku program Dobry Start 300+, dodatkowo także program „Za życiem”.

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

1. świadczenia rodzinne
2. program 500+
3. program „Za życiem”
3. Karta Dużej Rodziny
4. program 300+
5. składki zdrowotne płacone za niektóre osoby pobierające świadczenia

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

Drugą grupą zadań są zadania własne, do których należą:

1. Wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny,
2. Rodziny zastępcze

Wykonanie w tym dziale wynosi 9.227.089 zł, co stanowi 99,93 %. Wydano mniej o 1.002 tys. zł niż w 2020 roku. 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 2021 roku wynosiły 12.022.830,93zł, a wydano 11.875.840,13 zł, co stanowi 98,78 %. W 2020 roku wydatkowano natomiast 12.219.426,34 zł. Różnica pomiędzy budżetami poszczególnych lat wynika, przede wszystkim z faktu, że mniej przyznano świadczeń rodzinnych i 500+, a także przekazanie zadania Dobry start 300+ do realizacji przez ZUS.

Na zadania własne w 2021 r. wydano 3.043.306,88 zł, natomiast na zadania zlecone 8.832.533,25 zł. MGOPS wypracował dochody własne w wysokości 44.327,61 zł, które wzrosły głównie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wzrost o 12 tys.zł).

Na zadania z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała 9.859.532,68 zł dotacji celowych, a kwotę 2.016.307,45 zł wyasygnowała gmina. Dla porównania w 2020 roku ze środków własnych wydano 1.810.289,25 zł, w 2019 roku 1.596 tys. zł. Natomiast w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.468,8 tys. zł, w 2017 roku było to 1.461,4 zł, a w 2016 roku wydatkowano 1.390,7 zł, a w 2015 r. 1.426,9 zł. Jak z powyższego wynika wydatki finansowane ze środków własnych rosną. Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej wydajemy na usługi opiekuńcze, DPS. Należy też zauważyć że wydatki na zadania zlecone maleją, a wydatki na zadania własne gminy rosną.

Zobowiązania ogółem MGOPS wynoszą 65.000,79 zł i nie występują zobowiązania wymagalne. Wśród zobowiązań należy wymienić faktury na zakup materiałów i usług, 13-stki, ZUS, podatek dochodowy.

Poniższa tabela przedstawia, jak kształtują się wydatki na poszczególne zadania realizowane przez MGOPS w 2021 roku z podziałem na zadania zlecone i własne, a także w jaki sposób są finansowane. Dla porównania wykazano także wykonanie w 2020 roku.

Tabela Nr 10. WYKONANIE BUDŻETU MGOPS W 2021 ROKU

ZLECONE

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym:		Wykoranie w %
						Dotacja	Gmina	
852	85215	dodatek energetyczny	296,36	182,22	132,80	132,80	0,00	72,88%
852	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3 654,00	2 921,00	2 920,58	2 920,58	0,00	99,99%
855	85501	500+	4 854 295,31	4 742 864,00	4 739 767,38	4 739 767,38	0,00	99,93%

855	85502	"Za życiem"	8 247,42	4 123,71	4 123,71	4 123,71	0,00	100,00%
855	85502	świadczenia rodzinne	4 161 991,23	4 020 281,00	3 980 571,63	3 980 571,63	0,00	99,01%
855	85503	karta dużej rodziny	223,74	250,00	221,15	221,15	0,00	88,46%
855	85504	300+	170 499,99	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00%
852	85513	składki społeczne	93 914,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	100,00%
RAZEM			9 293 122,05	8 875 417,93	8 832 533,25	8 832 533,25	0,00	99,52%

WŁASNE

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	w tym:		Wykorzystanie w %
						Dotacja	Gmina	
852	85213	składki społeczne	31 087,00	31 000,00	30 468,07	30 468,07	0,00	98,28%
852	85214	zasiłki okresowe, DPS, ZOL, zasiłki celowe	922 471,85	927 854,00	921 714,53	288 014,53	633 700,00	99,34%
852	85215	dotatki mieszkaniowe	188 842,27	187 400,00	156 011,35	0,00	156 011,35	83,25%
852	85216	zasiłki stałe	336 691,80	336 539,00	334 840,16	334 840,16	0,00	99,50%
852	85219	MGOPS-administracja	708 504,25	821 287,00	815 091,46	154 304,99	660 786,47	99,25%
852	85228	usł.opiekuńcze	326 315,09	351 633,00	337 301,04	0,00	337 301,04	95,92%
852	85230	dożywianie	123 929,00	165 000,00	159 992,50	127 994,00	31 998,50	96,97%
852	85295	Klub Seniora	54 850,76	54 000,00	48 197,26	0,00	48 197,26	89,25%
852	85295	Wspieraj Seniora	2 737,36	13 800,00	13 800,00	8 001,68	5 798,32	100,00%
854	85415	stypendia	138 230,00	134 000,00	101 720,00	81 376,00	20 344,00	75,91%
855	85504	wspieranie rodziny-asystent	59 134,96	64 000,00	63 369,35	2 000,00	61 369,35	0,00%
855	85508	Rodziny zastępcze	33 509,95	60 900,00	60 801,16	0,00	60 801,16	99,84%
RAZEM			2 926 304,29	3 147 413,00	3 043 306,88	1 026 999,43	2 016 307,45	96,69%
łącznie budżet MGOPS			12 219 426,34	12 022 830,93	11 875 840,13	9 859 532,68	2 016 307,45	98,78%

Na zadania ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 2.893.516,29 zł, co stanowi 99,36 % planu.

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

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 445.939,61 zł (w 2020 r. 423.566,36 zł, w 2019 roku 431.826,82 zł, w 2018 roku 411.626,38 zł) w tym dopłaty do taryf ścieków to kwota 351.886,88 zł (w 2020 r. 329.753,51 zł, w 2019 roku 322.220,57 zł, a w 2018 roku 324.042,53 zł, w 2017 roku 473.050,66 zł w 2016 roku 541.172,54 zł). Dopłaty w 2020 roku wzrosły z uwagi na większą ilość oddawanych ścieków. Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych kosztował 69.085,85 zł (w 2020 r. 59.019,25 zł, w 2019 roku 50.270,75 zł, w 2018 roku 32,4 zł). Zadania inwestycyjne opisane w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

Na gospodarkę odpadami wydano 1.025.633,66 zł. W ramach tych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, częściowe wynagrodzenie pracowników zajmujących się ochroną środowiska, zakup serc na nakrętki.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę kolejny obowiązek polegający na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Opłata została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wpłacą do gminy kwotę 1.045.819,80 zł. Jednak rzeczywistych wpłat było mniej, bo wpłynęło 1.023.893,71 zł, w tym 10.538,79 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców 2022 roku. A zaległości na 31.12.2021 rok wynosiły 171.554,97zł. Zaległości wzrosły o 18,3 tys. zł.

Natomiast jeśli chodzi o wydatki to gmina musiała zapłacić za:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów kwotę 947.782,40 zł, w tym także odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem odbiór śmieci jest obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku. Śmieci są wywożone i poddawane zagospodarowaniu w Wardyniu Górnym przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.;

- obsługę administracyjną. Jest to koszt zatrudnienia pracownika, koszt materiałów biurowy, usług pocztowych. Łączne wydatki z tego tytułu wynoszą 68.289,26 zł;

- edukację ekologiczną, w ramach której wydatkowano kwotę 6.970 zł. W ramach edukacji ekologicznej w 2021 roku gmina zakupiła 2 kosze w kształcie „serca” do którego mieszkańcy mogą przynosić nakrętki od butelek. Zebrane nakrętki są przekazywane bezpłatnie na wsparcie leczenia dziewczynki z Koszalina. Dodatkowo gmina przeprowadziła konkurs dla sołectw, które zbierze, jak najwięcej nakrętek od butelek. Konkurs wygrało sołectwo Kaliska i Biały Dwór,

- koszt PSZOKU wyniósł 2.592 zł.

Porównując zatem dochody, jakie uzyskała gmina w 2021 roku z wydatkami, jakie musiała ponieść, to jasno należy wskazać, że gmina musiała dołożyć z innych środków kwotę 1.739,95 zł. A zatem gmina nie zarabia na tym zadaniu, ale ponosi jeszcze dodatkowe koszty.

**Tabela Nr 11. PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W GMINIE BIAŁY BÓR**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	1 025 633,66
a	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	947 782,40
b	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 592,00
c	obsługi administracyjnej tego systemu	68 289,26

d	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	6 970,00
2	RAZEM WYDATKI 2021 ROKU	1 025 633,66
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	1 045 819,80
4	Wpłaty mieszkańców, w tym:	1 023 893,71
a	Nadpłaty wniesione przez mieszkańców	10 538,79
b	Wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych	48 369,14
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2021	171 554,97
6	Ile gmina dołożyła w 2021 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 2-(4- 4a-4b)) bez uwzględniania zaległości za 2020 rok	60 647,88

Oczyszczanie miasta i wsi kosztowało 110.927,96 zł, w tym na wsiach wydatkowano 21.007,81 zł. Ponadto zakupiono ciągnik i utworzono stanowisko pracy- opis inwestycji w załączniku Nr 7 do zarządzenia.

Utrzymanie zieleni kosztowało 49.213,94 zł, tj. o 8 tys. zł mniej niż w roku wcześniejszym. W łącznej kwocie wydatków na zieleni na wsiach wydatkowano 18.544,97 zł tj. o 14 tys. zł mniej niż w roku wcześniejszym. A zatem w mieście 30.668,97 zł. Zakupiono także przyczepę wywrotkę za 12.000 zł.

W rozdziale 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydano 461.100 zł. Ujęto tutaj wymianę pieców grzewczych za łączną kwotę 443.325 zł. Realizację inwestycji opisano w załączniku Nr 7 do zarządzenia. Zrealizowano projekt Czyste powietrze za łączną kwotę 16.375 zł oraz zakupiono urządzenie do pomiaru smogu w Białym Borze za 1.400 zł.

Rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych to realizacji inwestycji za kwotę 18.239,82 zł polegającą na usunięciu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW.

Utrzymanie psów w schronisku (90013) kosztowało gminę 20.184,54 zł, tj. o 3,2 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Gmina w 2021 roku oddawała bezdomne psy do schroniska w Kościerzynie. Finansowano tu także zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów oraz usługi weterynaryjne.

Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 477.242,36 zł 424.158,13 zł, co oznacza wzrost o 53 tys. zł w porównaniu do 2020 r., m.in. z powodu wzrostu cen energii. W wydatkach ujęto także zakup lamp hybrydowych za łączną kwotę 26.029,88 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) kosztowały gminę 25.094,66 zł, w tym zadania inwestycyjne 13.307,23 zł (opisane w załączniku Nr 7 do Zarządzenia). W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na badania składowiska odpadów, szkolenia, delegacje, pocztę, wywóz zmiotków ulicznych.

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 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	DOCHODY	6 364,00
II.	WYDATKI, w tym:	108 134,60
1	Monitoring wysypiska śmieci	3 099,60
2	Dotacja celowa do budy studni	20 000,00
3	Usługa weterynaryjna	3 707,72
5	Schronisko	12 915,00
6	Nasadzenia i utrzymanie zieleni	27 222,34
7	Zakup paliwa, oleju do obsługi zieleni	11 098,77
8	Dotacja dla Spółek Wodnych na melioracje	4 000,00
III.	Różnica (II-I)	101 770,60

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 869.377,93 zł, w tym 96.270,56 zł wydatków na inwestycje, pozostałe kwoty to wydatki bieżące. Wydano o 155 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. W 2021 roku ogólnie plan wykonano w 98,71%.

Zadanie inwestycyjne zostało opisane w załączniku nr 7 do zarządzenia.

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

W Gminie Biały Bór działają dwie instytucje kultury Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna.

W 2021 roku przekazano dla BCKIR na działalność bieżącą kwotę 471.185,84 zł, a na działalność związaną z prowadzeniem plaży miejskiej 40.000 zł i remont domków na plaży 83.000 zł (te dotacje ujęto w rozdziale 63003). W 2020 roku po raz pierwszy Starostwo Powiatowe udzieliło dotacji w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia prowadzone przez BCKIR. Podobnie uczyniło w 2021 roku. Dotację wykorzystano w 100% kwoty.

Ponadto BCKIR pozyskał dochody w kwocie 292.121,88 zł tj. o 87,5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Dochody wypracowano z tytułu z wynajmu domków, sprzętu pływającego, czy darowizn i pozyskanych dofinansowań.

Działalność Domu Kultury prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Wydatki BCKIR kształtowały się na poziomie 834.865,48 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 23.865,78 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności wynoszą 4.7.28,07 zł.

Biblioteka Publiczna otrzymała 189.000 zł. Dochody własne stanowią kwotę 4.201,13 zł.

Zobowiązania ogółem wynoszą 10.831,61 zł, natomiast zobowiązań wymagalnych nie ma. Natomiast należności biblioteka nie posiadała.

Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert nie otrzymały żadnej dotacji. Dotacje z zakresu kultury zostaną udzielone ponownie w 2022 r.

Udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł na wymianę drzwi w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Sępolnie Wielkim.

Natomiast utrzymanie świetlic wiejskich i organizacja spotkań integracyjnych w poszczególnych sołectwach kosztowała 99.969,53 zł, o 32 tys. zł więcej jak w roku ubiegłym. W 2021 roku zrealizowania zadania inwestycyjne w sołectwach za łączną kwotę 96.270,56 zł.

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 328.742,93 zł, co stanowi 98,79% planu. Wydatki są na podobnym poziomie. Stowarzyszenia otrzymały 93.220 zł, czyli prawie o 2,2 tys. zł więcej niż w 2020 roku.

Utrzymanie obiektów kosztowało prawie 23,5 tys. zł, czyli o 11 tys. zł mniej niż w 2020 roku.

Inwestycji zrealizowano za kwotę 211.993,90 zł.

Podsumowując poniesione wydatki w 2021 roku należy podkreślić, że wydatki bieżące wyniosły 31.081.806,54 zł, a w 2020 roku była to kwota 29.683.914,58 zł. Wzrost wydatków został spowodowany głównie przez wzrost wydatków na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, większe koszty utrzymania obiektów, regulacje płacowe we wszystkich jednostkach.

Natomiast wydatki inwestycyjne w 2021 roku 7.076.326,64 zł, w 2020 roku wynosiły 2.463.136,59 zł. Tak duży wzrost wydatków inwestycyjnych był możliwy z uwagi na zakończenie programu postępowania naprawczego realizowanego przez gminę, dzięki któremu gmina odzyskała płynność finansową i poprawiła wskaźniki zadłużenia.

IV. NADWYŻKA BUDŻETU /ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 01.01.2021 r. w budżecie zaplanowany był deficyt w wysokości 1.603.354 zł.

Planowany budżet na początku roku zakładał dochody na poziomie 33.118.519,68 zł, a wydatki 34.721.873,68 zł. W ciągu roku następowały zmiany w budżecie i na dzień 31.12.2021 dochody zaplanowano w wysokości 37.646.029,95 zł, a wydatki 38.639.612,34 zł, co oznacza, że powstał deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł 993.582,39 zł.

Jeśli natomiast spojrzeć na rzeczywiste wykonanie, to budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 38.925.407,17 zł, a po stronie wydatków 38.158.133,18 zł, co oznacza, że wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 767.273,99 zł.

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

Z wypracowanych dochodów własnych gmina spłaciła zaplanowane raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.752.000 zł.

A zatem ostateczny wynik budżetu gminy za 2021 rok zamknął się kwotą 4.250.250,90 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 13.

Zobowiązania z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2021r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 14.131.325,22 zł. Porównując te dane z 2020 rokiem można zauważyć spadek o 1.301 tys. zł. Zobowiązania jednostek budżetowych w latach 2018-2021 przedstawia tabela 14. Wzrosła wysokość zobowiązań nie wymagalnych, ale spadła wysokość zaciągniętych kredytów.

W 2021r. w żadnej jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela Nr 13. KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2021
A) Dochody	37 646 029,95	38 925 407,17
B) Wydatki	38 639 612,34	38 158 133,18
C) Nadwyżka (A-B)	-993 582,39	767 273,99
1. Przychody (obligacje i pożyczki)	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych-niewykorzystane środki pieniężne	630 388,39	630 388,39
3. Wolne środki	2 115 194,00	4 604 588,52
4. Inne źródła	0,00	0,00
5. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), w tym:	1 752 000,00	1 752 000,00
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	4 250 250,90

Tabela nr 11. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W LATACH 2018-2021 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI POŻYCZKAMI I KREDYTAMI

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE

		2018	122 136,70	0,00
		2019	153 488,48	0,00
		2020	148 735,78	0,00
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2021	161 842,17	0,00
		2018	548 889,87	0,00
		2019	561 201,73	0,00
		2020	564 184,89	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA	2021	658 189,45	0,00
		2018	400 003,84	0,00
		2019	448 481,13	0,00
		2020	511 649,00	0,00
4	URZĄD MIEJSKI	2021	827 694,55	0,00
		2018	50 702,09	0,00
		2019	73 692,98	0,00
		2020	56 469,74	0,00
7	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	65 000,79	0,00
		2018	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00
8	ŻŁOBEK GMINNY "MALUCH" W BIAŁYM BORZE	2021	18 598,26	0,00
		2018	1 121 732,50	0,00
		2019	1 236 864,32	0,00
		2020	1 281 039,41	0,00
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2021	1 731 325,22	0,00
		2018	15 404 000,00	
		2019	14 928 000,00	
		2020	14 152 000,00	
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31 GRUDNIA	2021	12 400 000,00	

Poniżej przedstawiono harmonogram spłat pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach 2021-2036. Gmina nie posiada innych pożyczek zaciągniętych parabankach lub innych o podobnym charakterze.

Tabela 15. HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Pozostało do spłaty po 31.12.2021r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 1,5%	15 750 000,00	12 400 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	RAZEM	15 750 000,00	12 400 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 1,5%	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
	RAZEM	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00

V. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ według stanu na dzień 31.12.2021r.

A.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

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

2. Kwota poręczenia: 1.087.664,26 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2033r. – 327.522,90zł

2034r. – 327.524,44 zł

Poręczenia podlegają wyłączeniu z zadłużenia gminy.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Biały Bór były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2021-2036. Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powinno obejmować także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co zostało przedstawione w Załączniku nr 12 do Zarządzenia.

Gmina obecnie realizuje 13 programów wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 9.687.818,30 zł. W 2021 roku wydatkowano 2.936.875,63 zł. Natomiast dotychczasowe łączne wykonanie wynosi 3.322.267,04. A zatem stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 34,29%.

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 2021 roku, czyli z udziałem środków unijnych.

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

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze
2. Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór;
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Biały Bór;
4. Projekt ERASMUS;
5. Przebudowa Sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji;
6. Rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości: Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dyminek, Dołgie, Przybrda, Sępólno Małe.

WYSOKA RADO

Podsumowując wykonanie budżetu należy przede wszystkim dostrzec, że jest to kolejny rok, w którym dominantą naszych działań były czynniki zewnętrzne, na które gmina nie ma żadnego wpływu.

Zmiany w zakresie finansowania samorządu terytorialnego, pandemia covid, mniejsza aktywność gospodarcza, i wzrost kosztów paliw i energii, to były największe wyzwania samorządu w roku budżetowym.

Gmina podejmując swoje działania kierowała się przede wszystkim zasadą oszczędności, ponieważ dochody gminy nie wzrastają tak szybko, jak oczekiwania zarówno społeczne, jak i instytucjonalne.

Był to kolejny rok zwiększania wydatków na utrzymanie instytucji gminnych, obsługi sołectw. Wydatki wzrastały ze względów już omawianych, czyli czynników zewnętrznych kosztowych, jak i własnych potrzeb, które zgłaszano do urzędu.

Realizując wydatki gmina kierowała się zasadą gospodarności, niemal w każdej pozycji budżetu można odnotować i podkreślić, że czyniono wszystko, aby dochody zrealizować w większym niż założonym zakresie, a wydatki w mniejszym niż planowane.

Cały rok pokazuje, że gmina w swoim działaniu poczyniła wiele starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji i nałożonych na nas zadań. Był to rok, w którym większość pieniędzy inwestycyjnych pochodziła ze środków rządowych, o które trzeba było skutecznie zabiegać.

W zakresie podatków ważna była skuteczność postępowań jak również, ilość postępowań egzekucyjnych, co pokazuje, że w kolejnym roku prowadzone były czynności kontrolne i nadzorcze w zakresie należności, które występują wobec gminy.

Zwiększa się ilość osób odpracowujących swoje zobowiązania, ale nadal jest to ilość niewystarczająca.

Zaległości w płatnościach za zagospodarowanie odpadów są znaczącym problemem, który potrzebuje jeszcze dodatkowych rozwiązań prawnych.

Mimo wzrostu ilości zadań ilość osób, które pracują w samorządzie gminnym nie wzrosła, co z jednej strony jest przejawem gospodarności, a z drugiej zaczyna stanowić problem w zakresie obsługi zadań publicznych. Istnieje zarówno presja płacowa, wynikająca ze wzrostów wynagrodzeń w sektorze prywatnym, jak i ogromny wzrost kosztów życia.

W zakresie edukacji, nadal widać niepokojący trend wzrostu kosztów funkcjonowania systemu, który nie przekłada się na jakość nauczania i lepsze wyniki egzaminów końcowych.

Ilość uczniów w gminie spada w szkołach, których organem prowadzącym jest samorząd a rośnie w szkole mniejszości narodowej, co jest wynikiem głównie wprowadzania do systemu nauki dzieci będących obywatelami

Ukrainy.

Kultura i Sport – podobnie jak w roku poprzednim – te działy budżetu funkcjonowały w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemią i tylko te ograniczenia powodowały możliwość utrzymania wydatków na zaplanowanym poziomie.

Pomoc społeczna realizowała swoje zadania w sposób właściwy. Zmniejsza się ubóstwo społeczne, aczkolwiek wzrastają koszty wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa. Zwiększa się problem utrzymania osób starszych i chorych w instytucjach pomocy społecznej. Zauważalny jest problem pojawiających się wydatków wynikających z zaburzeń funkcjonowania rodzin, czego konsekwencją są wyroki sądów w zakresie chociażby pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego.

Realizacja budżetu we właściwym zakresie nie była by możliwa bez ludzi. Trzeba jasno powiedzieć, że to ich ciężka praca doprowadza gminę do utrzymania właściwych wskaźników finansowych i do należytego wykonania budżetu. Kolejny już rok, bez kredytów, pożyczek w rachunku bieżącym i przy spłacie starych zobowiązań. Zredukowano zadłużenie do poziomu ok 30% wydatków, co przy rozpoczęciu procesu naprawczego w wielkości ok 60% jest znacznym osiągnięciem.

Dziękuję wszystkim radnym oraz moim współpracownikom za pracę przy realizacji budżetu w 2021 roku. Tylko współdziałanie, współpraca, osiągnięcie kompromisów, przy zachowaniu zasad wydatkowania środków jest gwarancją należytego wykonania budżetu.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski