

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINASOWO-RZECZOWE
ZA ROK 2019**

**URZĄD MIEJSKI
W
BIAŁYM BORZE**

SPRAWOZDANIE

z zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze za rok 2019

DZIAŁ	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019
administracja- Urząd Miejski	29
grupa remontowo-budowlana i pozostali pracownicy na stanowiskach pomocniczych	8
zatrudnieni w ramach robót publicznych	10
zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia jednostki OSP -5 opiekunowie świetlic - 8	13

Zatrudnienie w roku 2019 kształtuje na poziomie roku ubiegłego.

Gmina Białý Bór otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku środki finansowe przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w kwocie 235.348,27,
z tego:

- a) robót publiczne - 163.227,24 zł. (zatrudniono 28 osób na okres od 2 do 6 m-cy),
- b) prace społecznie użyteczne -40.363,14 zł. (zatrudniono 23 osoby na okres 9 m-cy),
- c) staże-31.757,89 (zatrudniono 4 osoby na okres od 5 do 6 m-cy).

Przeciętne zatrudnienie w roku 2019r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 51 osób.

INSPEKTOR
dla Kierownika
Polityki Społecznej i Bezrobocia
Jolanta Wójcikiewicz

REALIZACJA BUDŻETU ZA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Nazwa działu , rozdziału	Plan po zmianach 31.12.2019	Wydatki 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	461 595,28	458 013,82	99,22%
	01008	Melioracje wodne	3 700,00	624,44	16,88%
	01030	IZBY ROLNICZE	3 640,00	3 134,10	86,10%
	01095	Pozostała Działalność	454 255,28	454 255,28	100,00%
400		WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU I WODY	284 000,00	280 298,74	98,70%
	40002	Dostarczanie wody	284 000,00	280 298,74	98,70%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 762 871,00	1 737 152,54	98,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 762 871,00	1 737 152,54	98,54%
630		TURYSTYKA	177 276,00	166 125,23	93,71%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 276,00	166 125,23	93,71%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	937 241,35	937 018,87	99,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	917 677,35	917 456,12	99,98%
	70095	Pozostała działalność	19 564,00	19 562,75	99,99%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 700,00	41 682,96	97,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	29 066,72	96,89%
	71035	Cmentarze	12 700,00	12 616,24	99,34%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 874 506,47	2 784 067,60	96,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 130,47	179 663,11	99,74%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	107 420,00	107 203,09	99,80%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 010 918,00	1 939 503,13	96,45%
	75045	Komisje poborowe	738,00	738,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	575 300,00	556 960,27	96,81%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI PRAW	51 178,00	51 138,00	99,90%
	75101	Urzędy Naczelników Organów Władzy Państwowej	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 666,00	25 616,00	99,81%
	75109	Wybory do rad gmin. Powiatów	750,00	750,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 692,00	23 692,00	100,00%

752		OBRONA NARODOWA	1 904,00	1 903,50	99,97%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 904,00	1 903,50	99,97%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	234 830,00	162 289,64	69,11%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	161 830,00	159 884,74	98,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	2 404,90	3,29%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 600,00	455 507,89	99,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	455 600,00	455 507,89	99,98%
758		ROZNE ROZLICZENIA	1 612,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 612,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOW	1 702 607,33	1 700 258,98	99,86%
	80101	Szkoły podstawowe	1 395 316,61	1 393 207,10	99,85%
	80104	Przedszkola	16 807,00	16 806,51	100,00%
	80110	Gimnazja	162 907,00	162 906,16	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 896,00	96 889,74	99,99%
	80150	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła podstawowa	10 767,07	10 766,76	100,00%
	80152	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy gimnazjum, liceum	16 019,07	16 019,07	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	3 894,58	3 663,64	94,07%
851		OCHRONA ZDROWIA	175 227,00	162 466,90	92,72%
	85121	Leczenie ambulatoryjne	37 000,00	35 250,00	95,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 363,59	52,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 447,00	110 573,31	92,57%
	85195	Pozostała działalność	14 280,00	14 280,00	100,00%
852		POMOC SPOLECZNA	163 167,00	135 444,03	83,01%
	85295	Pozostała działalność	163 167,00	135 444,03	83,01%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	124 080,00	122 819,68	98,98%
	85395	Pozostała działalność	124 080,00	122 819,68	98,98%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	100,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 704 995,42	1 666 091,07	97,72%
	90001	Gospodarka wodna i ochrona wód	440 463,00	431 826,82	98,04%
	90002	Gospodarka odpadami	598 178,00	590 897,21	98,78%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 934,00	135 365,32	94,05%
	90004	Utrzymanie zieleni	61 511,00	61 489,96	99,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 958,00	21 956,14	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 770,00	363 769,53	100,00%
	90026	Ochrona środowiska	60 665,42	46 276,86	76,28%
	90095	Pozostała działalność	14 516,00	14 509,23	99,95%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	623 797,00	615 904,87	98,73%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 038,88	14,84%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	453 616,00	451 684,99	99,57%
	92116	Biblioteki	163 181,00	163 181,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	172 312,00	172 261,77	99,97%
	92601	Obiekty sportowe	28 393,00	28 342,89	99,82%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	143 919,00	143 918,88	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	11 982 499,85	11 651 436,09	97,48%

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI ZA ROK 2019

SKŁADNIK WYDATKÓW	PLAN	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	2 198 016,27	2 166 819,06	98,58%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 490,00	153 267,93	87,34%
Wynagrodzenia bezosobowe	149 537,97	145 342,79	97,19%
Wynagrodzenia proizyjne	15 000,00	12 950,99	86,34%
Składki ZUS	248 105,79	241 232,24	97,23%
Składka na Fundusz Pracy	43 569,65	36 788,84	84,44%
Odpis na ZFŚS	63 585,00	63 585,00	100,00%
RAZEM	2 893 304,68	2 819 986,85	97,47%

STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW RZECZOWYCH ZA 2019

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 518,00	543 518,00	100,00%
259	dotacje od innych jednostek	1 544 117,00	1 542 067,82	99,87%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 272,79	178 272,79	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 894,58	3 663,64	94,07%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	3 134,10	86,10%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 457,00	42 134,42	94,78%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 027,00	222 813,22	99,90%
3110	Świadczenia społeczne	67 872,00	67 871,90	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 677,00	409 421,28	89,07%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,02	36 540,02	100,00%
4220	Zakup Mat.spożywczych	17 543,00	16 155,11	92,09%
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	581,00	581,00	100,00%
4260	Zakup energii	569 757,00	561 665,32	98,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 180,00	7 329,00	65,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 035 779,04	2 010 732,17	98,77%
4307	Zakup usług pozostałych	12 412,53	12 412,53	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
433	Zakup usług przez jedn.sam.ter.do innych	16 807,00	16 806,51	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 045,53	42 502,04	90,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 206,00	9 766,07	80,01%
4430	Różne opłaty i składki	633 281,31	618 683,10	97,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 585,00	63 585,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326,00	326,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 963,00	150 962,65	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 458,39	86,11%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 309,34	33 030,87	86,22%
481	Rezerwy	71 882,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 699,42	415 164,73	98,68%

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 680,00	803 070,77	98,70%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 653,00	490 883,29	97,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 842,00	90 842,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	20 000,00	20 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	455 600,00	455 507,89	99,98%
RAZEM		9 101 887,56	8 877 141,63	97,53%

ZOBOWIĄZANIA UM NA DZIEŃ 31.12.2019

Nazwa zobowiązania	Kwota
Konto 225 Podatek	14 765,39
Konto 229 Składki ZUS + potrącenia z płac	73 000,85
Konto 231 Rozliczenia z pracownikami	110 642,41
Konto 240 Pozostałe zobowiązania	8 610,00
Konto 280 Vat	16 125,40
RAZEM	223 144,05
Opłata za wodę i ścieki dopłaty	113 853,65
Wywóz śmieci	43 991,94
Materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe w tym środki czystości do UM mat.budowlane	925,40
Artykuły spożywcze	124,82
Energia elektryczna	6 006,06
Usługi internetowe	2 090,23
Usługi prawne	2 000,00
Paliwo gazowe do ogrzewania	14 024,00
usługi zdrowotne	4 750,00
Ubezpieczenia	8 577,64
Przegląd kominiarski	4 057,75
Naprawa i części do sam. służbowych	1 092,42
powiatowy zarząd dróg opłata	1 751,64
Remonty dróg i zakup znaków oraz zimowe utrzymanie dróg	1 209,60
Dokumentacja planowania	3 730,00
Materiały budowlane	10 944,70
Pozostałe usługi	6 207,23
RAZEM	225 337,08
OGÓŁEM	448 481,13

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Anieli Pawłowska-Ratza