

Zarządzenie Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 z późn.zm.),

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2022 zamykające się kwotami:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2022 r.- część opisowa- załącznik nr 1.

§ 2. 1.Realizacja dochodów budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości	42.483.019,58 zł
z tego:	
a) dochody bieżące – załącznik Nr 3	35.649.721,03 zł
b) dochody majątkowe – załącznik nr 4	6.833.298,55 zł
2. Wykonanie dochodów wg źródeł- załącznik Nr 5	
§ 3.1. Realizacja wydatków budżetu (załącznik Nr 6) w wysokości	43.512.574,24 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	34.695.845,54 zł
b) wydatki majątkowe	8.816.728,70 zł
2. Wykonanie wydatków majątkowych z opisem - załącznik Nr 7	
§ 4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022 roku	
1.Realizacja przychodów w wysokości	4.250.250.90 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości	400.000,00 zł
§ 5. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biały Bór za 2022 rok -załącznik Nr 8	
§ 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku -załącznik Nr 9	
§ 7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Gminie Biały Bór za 2022 rok- załącznik Nr 10	
§ 8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Gminie Biały Bór za 2022 rok- załącznik Nr 11	
§ 9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- załącznik Nr 12	
§ 10. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik Nr 13	
§ 11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 14	
§ 12. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy – załącznik Nr 15	
§ 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik Nr 16.	
§ 14. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych- załącznik nr 17	
§ 15. Wydatki jednostek oświatowych Gminy Biały Bór – załącznik nr 18	

§ 16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok - załącznik Nr 19

§ 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych za 2022 rok - załącznik Nr 20

§ 18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok – załącznik Nr 21

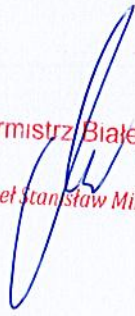
§ 19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok - załącznik Nr 22.

§ 20. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok - załącznik nr 23

§ 21. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2022 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

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

Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białý Bór za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	7
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2022 ROK	7
2.1. Planowanie budżetu	7
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	38
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	42

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.9.	Przychody	58
2.10.	Rozchody	58
3.	DANE TABELARYCZNE.....	59
3.1.	Wykonanie dochodów.....	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie wydatków	83
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	90
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	106
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	111
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.16.	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	116
3.17.	Wydatki jednostek oświatowych gminy Biały Bór.....	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami funduszu przeciwdziałania covid-19 w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2022 roku.....	119
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok	120
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok	121
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu COVID-19 za 2022 rok	123

3.22. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku	125
--	-----

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biały Bór w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Biały Bór nr UCHWAŁĄ NR XXXIV/253/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biały Bór w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Biały Bór nr XXXIV/253/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 795 584,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 145 468,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 749 884,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 349 884,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biały Bór na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Biały Bór i 13 zarządzeniami Burmistrza Biały Bór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA XXXVI/267/2021	248 524,00	0,00	9 154 669,18	7 050 686,07	1 855 459,11	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR XXXVII/271/2022	97 158,74	294 000,00	127 458,44	324 318,83	0,00	19,13	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2022	105 000,00	117 531,00	225 870,00	0,00	238 401,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 56/2022	644 423,50	0,00	847 739,50	203 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR XXXIX/283/2022	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 59/2022	152 200,00	152 200,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR XL/284/2022	204 482,25	0,00	497 147,53	19 034,28	273 631,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 68/2022	488 851,68	0,00	746 008,08	257 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR XLII/290/2022	161 848,45	715 146,00	354 083,78	1 171 697,78	0,00	264 316,45	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 84/2022	247 131,33	0,00	367 793,23	120 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR XLIII/299/2022	1 087 867,30	0,00	1 199 291,30	6 750,00	104 674,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 93/2022	22 900,00	0,00	73 148,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA NR XLIV/304/2022	15 414,75	0,00	290 236,75	12 800,00	262 022,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 112/2022	904 224,43	915 421,98	949 427,07	960 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 120/2022	64 883,96	2 440,67	96 887,96	34 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 129/2	41 012,00	87,05	161 887,00	120 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA XLVI/309/2022	6 456 059,70	7 116 316,00	7 025 955,87	7 710 412,17	0,00	24 200,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 141/2022	73 998,00	87 894,00	1 271 342,23	1 285 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA NR XLVII/318/2022	4 463 252,05	164 838,00	2 159 236,24	57 972,76	0,00	2 197 150,57	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 149/2022	479 442,29	105 000,00	661 740,29	287 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA XLIX/329/2022	647 259,81	827 858,00	447 128,63	627 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 166/2022	2 853,00	111 823,96	422 838,52	531 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 176/2022	75 753,17	3 100,00	197 628,24	124 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA NR L/335/2022	343 606,80	348 754,28	225 756,35	270 720,83	0,00	39 817,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA LI/348/2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 189/2022	0,00	17 338,78	557 172,60	574 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 183 347,21	11 084 749,72	28 348 146,79	22 040 865,34	2 734 187,11	2 525 503,15	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 098 597,49 zł do kwoty 42 894 181,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 307 281,45 zł do kwoty 44 452 749,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 208 683,96 zł do kwoty 1 958 567,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Biały Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 558 567,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

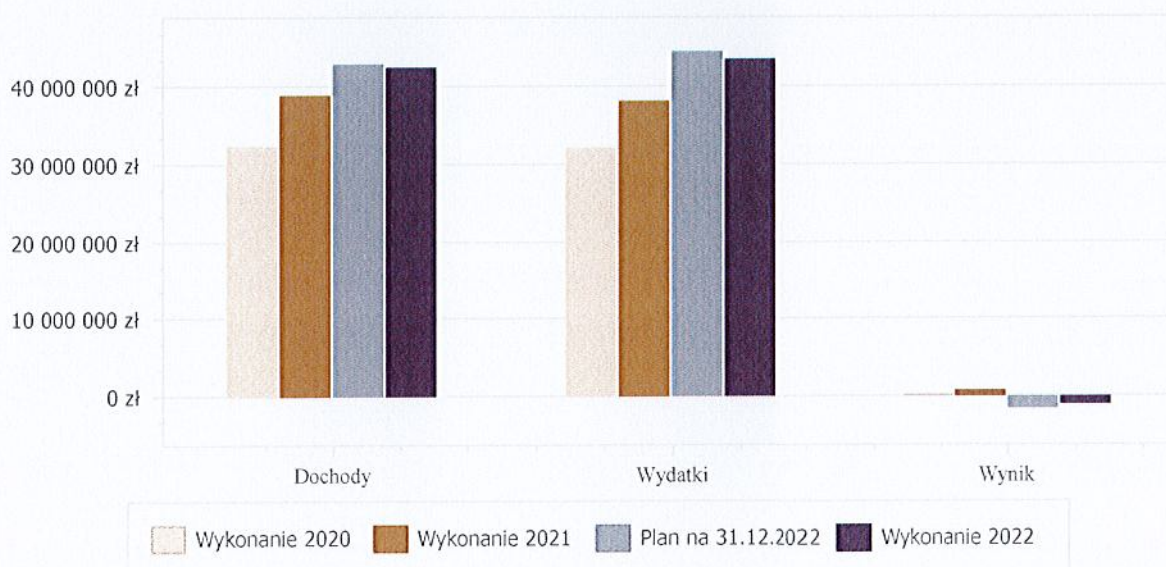
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 795 584,00	42 894 181,49	42 483 019,58	99,04%
Wydatki	38 145 468,00	44 452 749,45	43 512 574,24	97,89%
Wynik	-1 349 884,00	-1 558 567,96	-1 029 554,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 029 554,66 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 483 019,58 zł, a ich realizacja stanowiła 99,04% planu wynoszącego 42 894 181,49 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

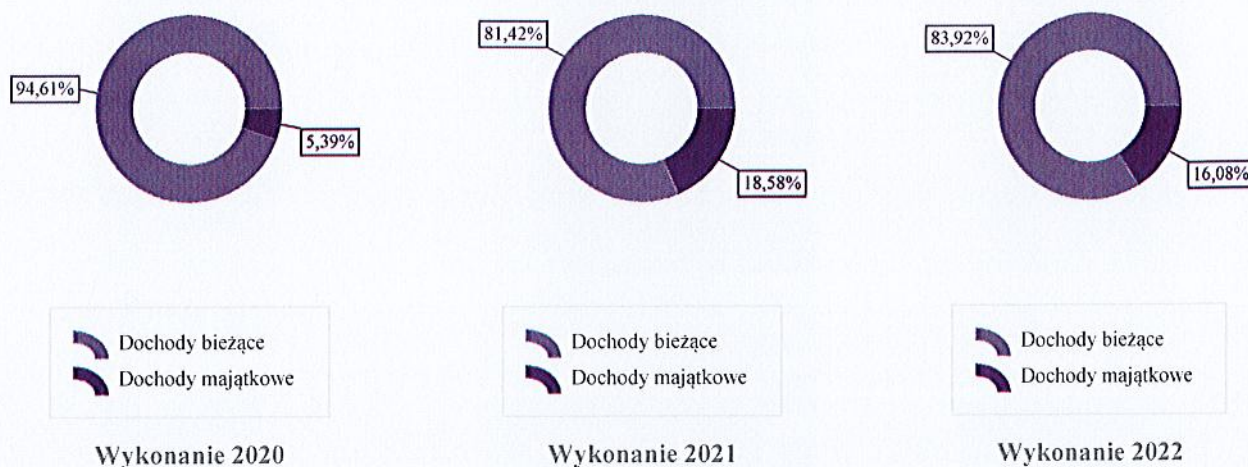
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 621 903,00	36 059 733,73	35 649 721,03	98,86%	83,92%
Dochody majątkowe	9 173 681,00	6 834 447,76	6 833 298,55	99,98%	16,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 795 584,00	42 894 181,49	42 483 019,58	99,04%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 311 062,00	13 411 052,29	13 481 344,16	100,52%	31,73%
758	Różne rozliczenia	7 549 801,00	8 184 417,75	8 186 765,29	100,03%	19,27%
855	Rodzina	6 268 334,00	6 002 818,31	5 960 469,10	99,29%	14,03%
600	Transport i łączność	7 360 146,00	4 689 614,79	4 691 638,54	100,04%	11,04%
852	Pomoc społeczna	1 164 443,00	2 675 260,48	2 615 922,98	97,78%	6,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 150,00	1 730 224,12	1 711 549,24	98,92%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 083,00	1 501 349,00	1 485 350,40	98,93%	3,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%	2,71%
801	Oświata i wychowanie	1 076 661,00	1 039 987,76	1 092 567,99	105,06%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	993 646,93	1 007 385,10	101,38%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	668 950,46	668 953,09	100,00%	1,57%
750	Administracja publiczna	190 475,00	216 577,60	211 083,87	97,46%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 890,00	72 890,00	82,93%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 710,00	66 237,00	67 405,74	101,76%	0,16%
926	Kultura fizyczna	26 962,00	39 671,00	39 671,29	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	4 500,00	19 500,00	19 370,00	99,33%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 795 584,00	42 894 181,49	42 483 019,58	99,04%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

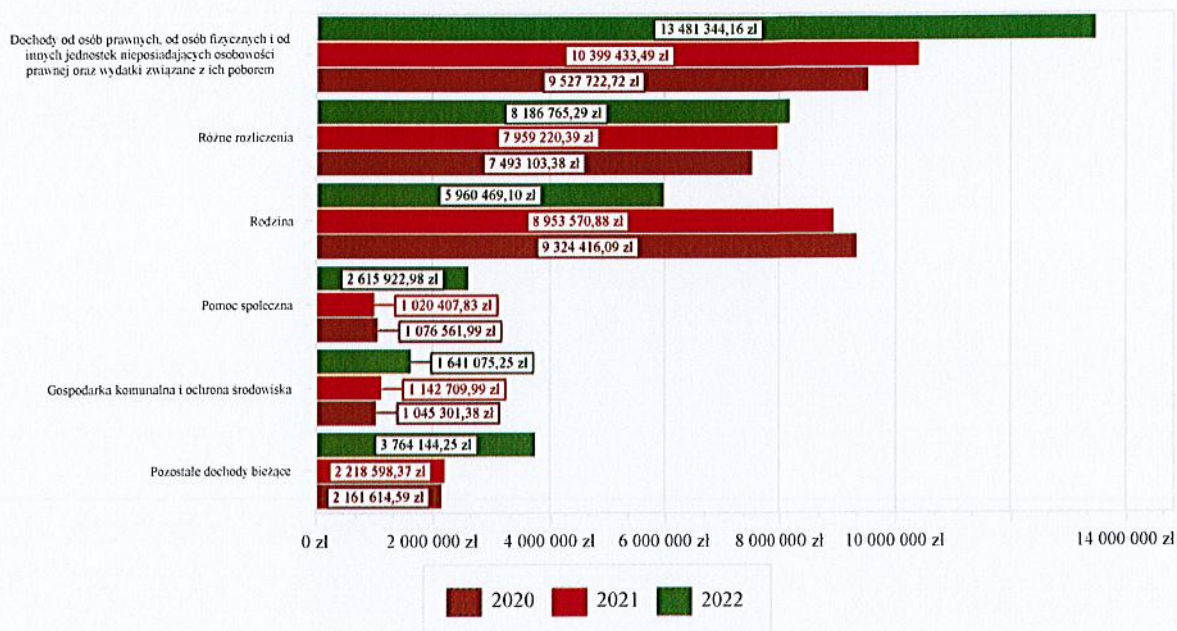
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 35 649 721,03 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 36 059 733,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

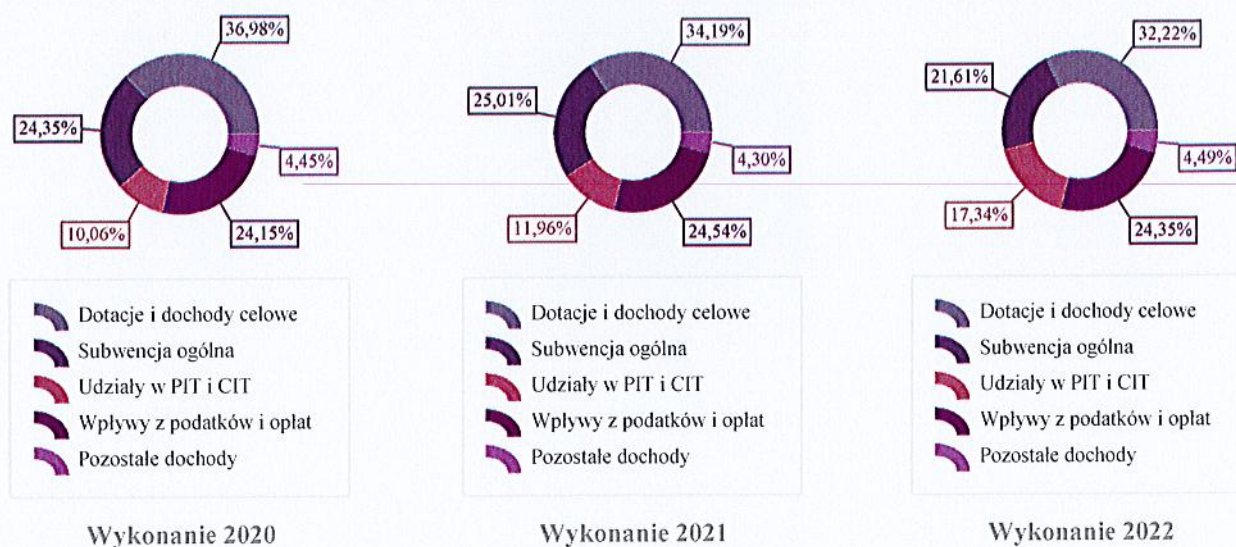
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 311 062,00	13 411 052,29	13 481 344,16	100,52%	37,39%
758	Różne rozliczenia	7 549 801,00	8 184 417,75	8 186 765,29	100,03%	22,70%
855	Rodzina	6 268 334,00	6 002 818,31	5 960 469,10	99,29%	16,53%
852	Pomoc społeczna	1 164 443,00	2 675 260,48	2 615 922,98	97,78%	7,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 200,00	1 659 750,12	1 641 075,25	98,87%	4,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 083,00	757 433,00	742 224,43	97,99%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	629 351,46	629 353,11	100,00%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	523 646,93	536 557,75	102,47%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	157 661,00	414 987,76	468 035,49	112,78%	1,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 890,00	72 890,00	82,93%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 237,00	67 405,74	101,76%	0,19%
750	Administracja publiczna	50 562,00	69 455,63	64 681,90	93,13%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	3 922,00	5 945,75	151,60%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 370,00	97,11%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 027,00	2 027,29	100,01%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 621 903,00	36 059 733,73	35 649 721,03	98,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Biały Bór w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



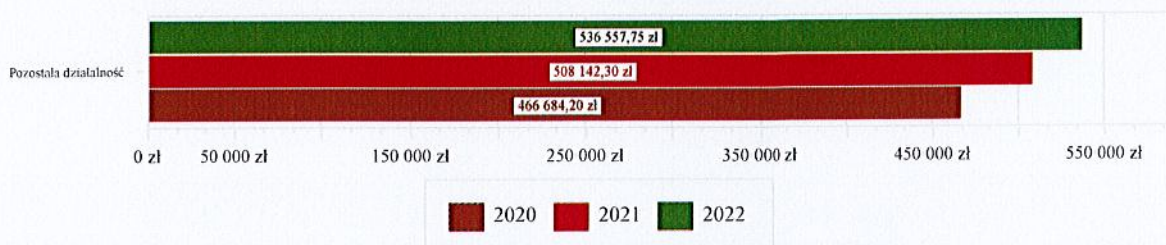
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 646,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 557,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,47%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 536 557,75 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego wynoszącego 523 646,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 482 646,93 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 907,04 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,78 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

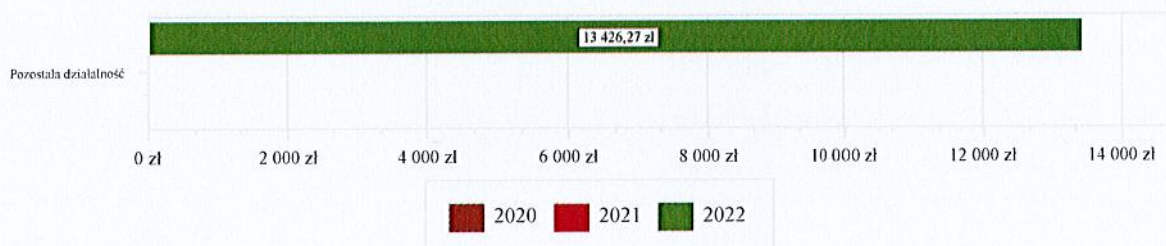


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 426,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 426,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 426,27 zł, które gmina otrzymała na refundację wydatków poniesionych przez szkoły (SP w Sępólnie Wielkim i SP w Drzonowie) na opalanie szkół drewnem i peletem.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

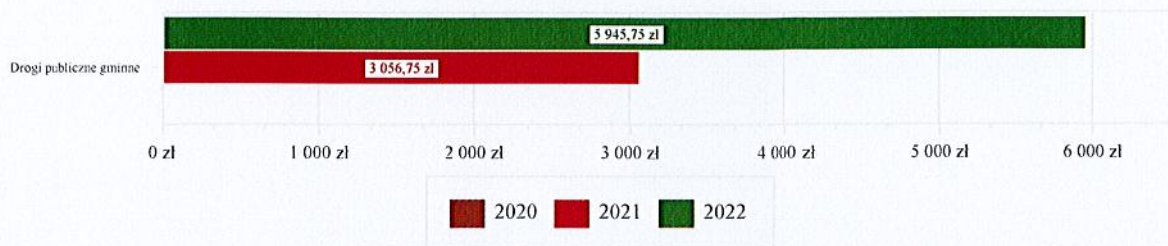


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 945,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,60%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 945,75 zł, co stanowi 151,60% planu rocznego wynoszącego 3 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4 838,75 zł, za uszkodzone przystanki i lustra drogowe;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 107,00 zł, jako zwrot kosztów remontu zdevastowanego przystanku w Grabowie.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 757 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 224,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 413 001,17 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 412 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego innego niż mieszkania komunalne w kwocie 280 238,84 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 91 566,82 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32 258,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 390,70 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesowych, zwrotu kosztów podziału geodezyjnego i zwrotu za wypisy z rejestru gruntów ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 251,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 303 149,44 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 319 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych w kwocie 286 435,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 816,37 zł, z tytułu kosztów zarządu i likwidacji konta wspólnoty;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 025,34 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzenia w mieszkaniach komunalnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 871,95 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 073,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 458,95 zł z tytułu uszkodzonego muru oporowego przy ul. Człuchowskiej i schodów na stadion;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 535,81 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29,06 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

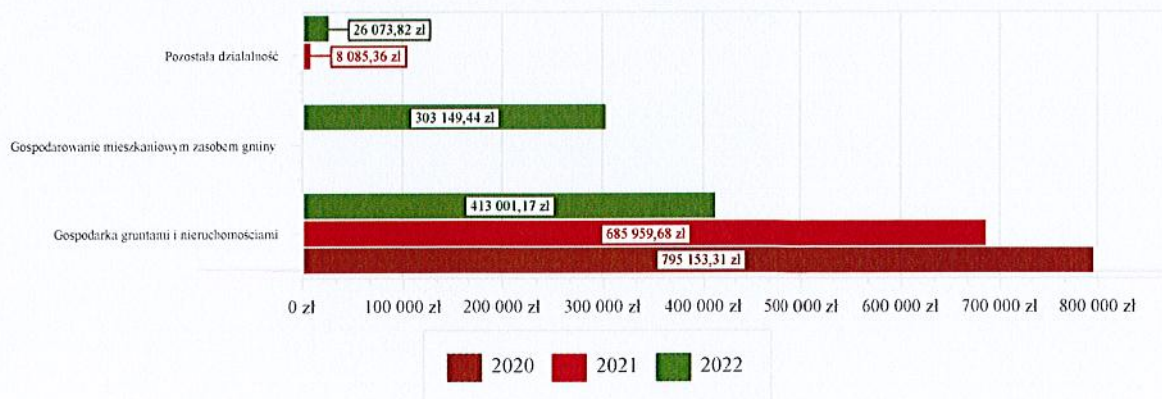


Tabela Nr 6.. Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2022rok

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo lat ubiegłych	Przypis na 2022	Wpłaty za 2022	Nadpłaty	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	65 944,73	271 264,39	286 435,78	15 358,34	66 131,68
2.	Odsetki za czynsz komunalne	75 553,63	-8 094,35	2661,64		64 797,64
3.	Należności za ścieki komunalne	8 258,65	91 779,10	93 132,83	1327,91	8 271,67
4.	Odsetki za ścieki komunalne	6 398,01	414,05	467,89		6 344,17
5.	Zarząd nieruchomością wspólną	-1 028,88	5502,36	5032,81	2 670,31	2 110,98
6.	Odsetki za zarząd	149,11	2,81	210,31	58,39	0,00
	Razem	155 275,25	360 868,36	387 941,26	19 414,95	147 656,14

Tabela Nr 7. Zaległości czynszowych za lata 2021-2022

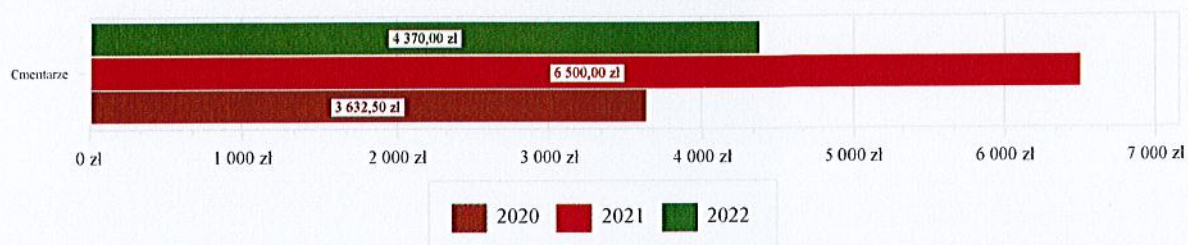
Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2021	Rok 2022	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	65 944,73	66 131,68	186,95	0,00
2.	Odsetki za czynsze komunalne	75 553,63	64 797,64	10 755,99	0,00
3.	Należności za ścieki komunalne	8 258,65	8 271,67	0,00	13,02
4.	Odsetki za ścieki komunalne	6 398,01	6 344,17	53,84	0,00
5.	Zarząd nieruchomością wspólną	-1 028,88	2110,98	0,00	1 082,10
6.	Odsetki za zarząd	149,11	0,00	149,11	0,00
	Razem	155 275,25	147 656,14	11 145,89	1 095,12

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,11%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 370,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 370,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

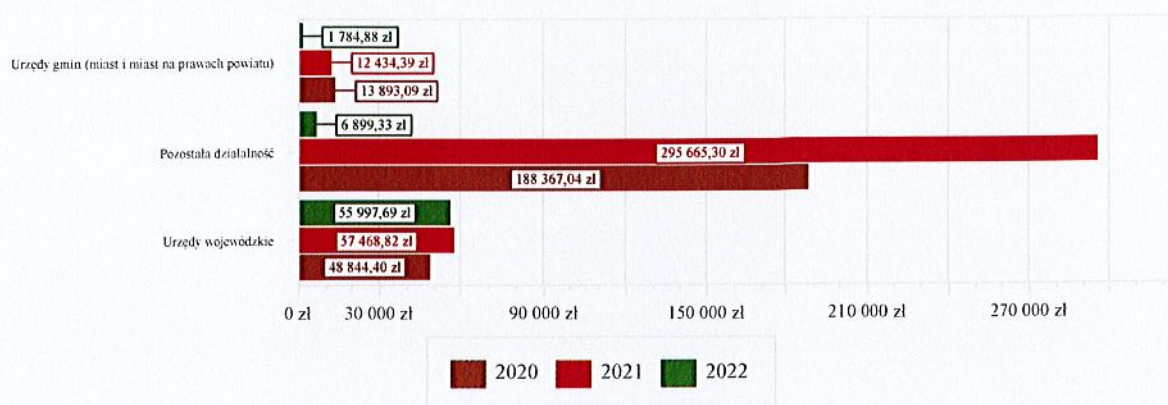


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 455,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 681,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,13%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 997,69 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 61 332,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 908,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 085,00 zł z tytułu opłaty za ślub w terenie i opłaty za wydanie aktów na drukach wielojęzycznych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 784,88 zł, co stanowi 118,99% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 415,88 zł z tytułu opłaty za ksero i należności podatkowej za terminową wpłatę podatku;
 - wpływy z usług w kwocie 369,00 zł z tytułu wynajmu ławek;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 899,33 zł, co stanowi 104,17% planu rocznego wynoszącego 6 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń dla Policji w kwocie 4 974,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 168,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT;
 - wpływy z usług w kwocie 742,24 zł za zwrot kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych, za wywóz gałęzi, zwrot kosztów podłączenia zmywarki;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,22 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

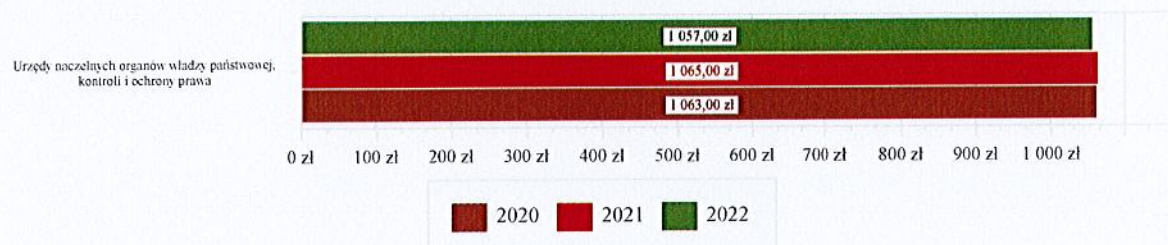


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 057,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

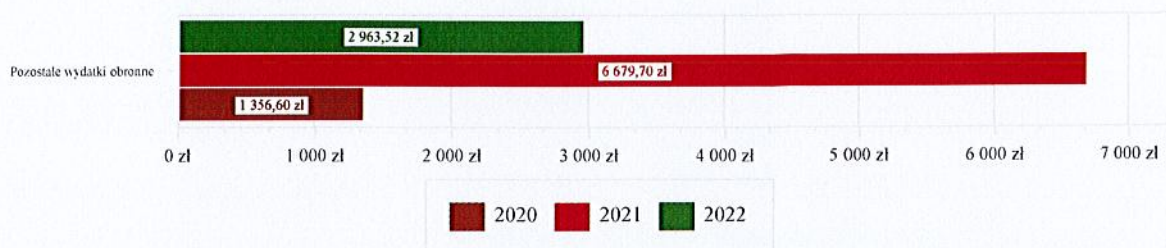


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 963,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 963,52 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 963,52 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

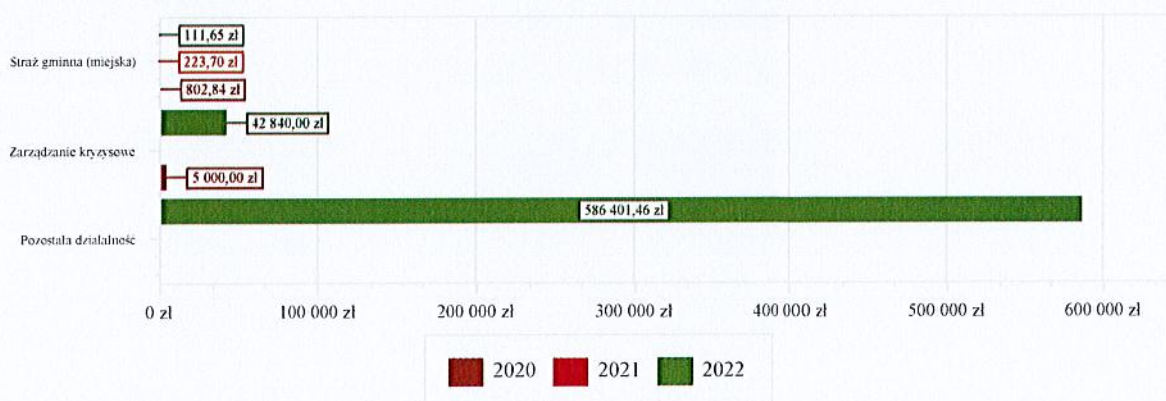


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 351,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 353,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 111,65 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 104,40 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7,25 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 42 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 840,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt Uchodźców na terenie Gminy;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 586 401,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586 401,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 586 401,46 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



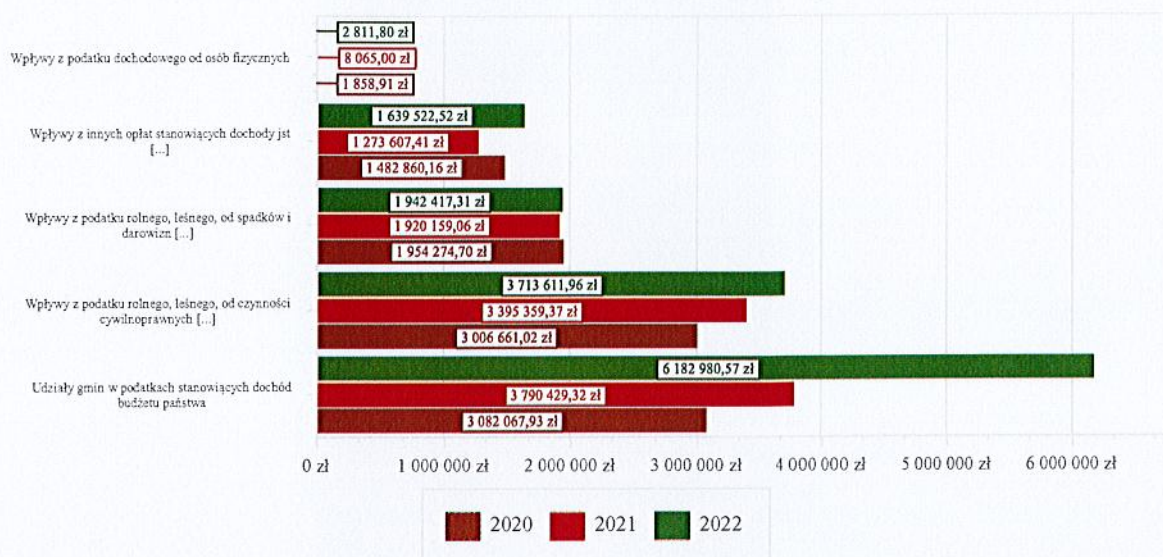
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 411 052,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 481 344,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 811,80 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 811,80 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 713 611,96 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 3 590 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 003 191,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 475 425,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 102 057,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94 581,46 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 500,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 080,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 448,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 289,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 942 417,31 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 1 995 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 240 473,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 292 743,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 227 271,74 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 136 335,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 425,32 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 092,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 438,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 636,22 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 639 522,52 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 637 751,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 352 840,42 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 804,14 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 80 095,67 zł za zajęcie pasa drogowego;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 946,72 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 828,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 759,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 135,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113,37 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 182 980,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 182 980,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 033 710,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 149 270,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

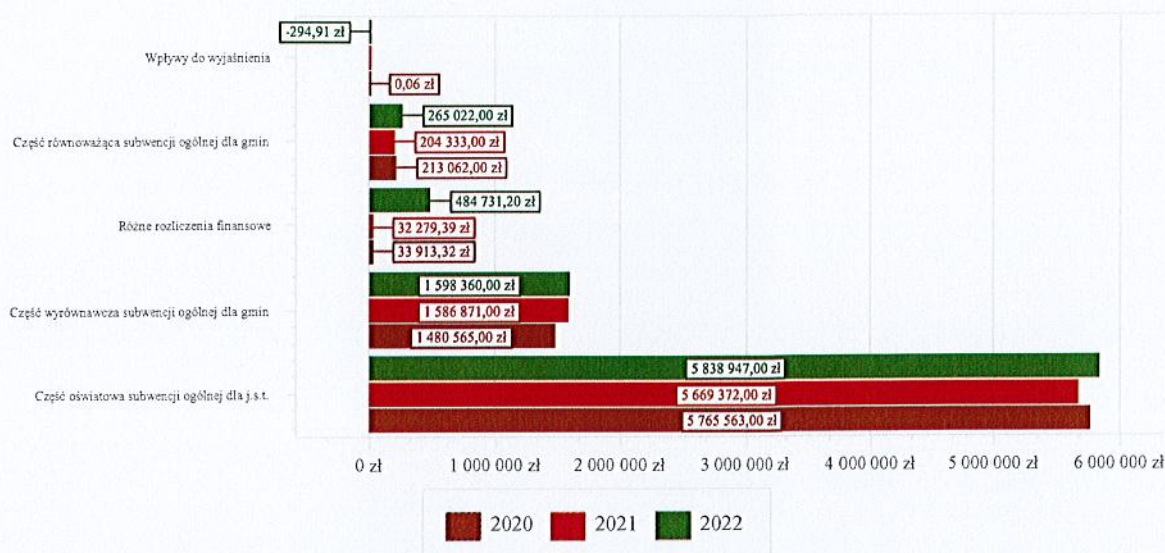


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 184 417,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 186 765,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 838 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 838 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 838 947,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 598 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 598 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 598 360,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 484 731,20 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 482 088,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 427 938,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56 793,20 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -294,91 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 265 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 265 022,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



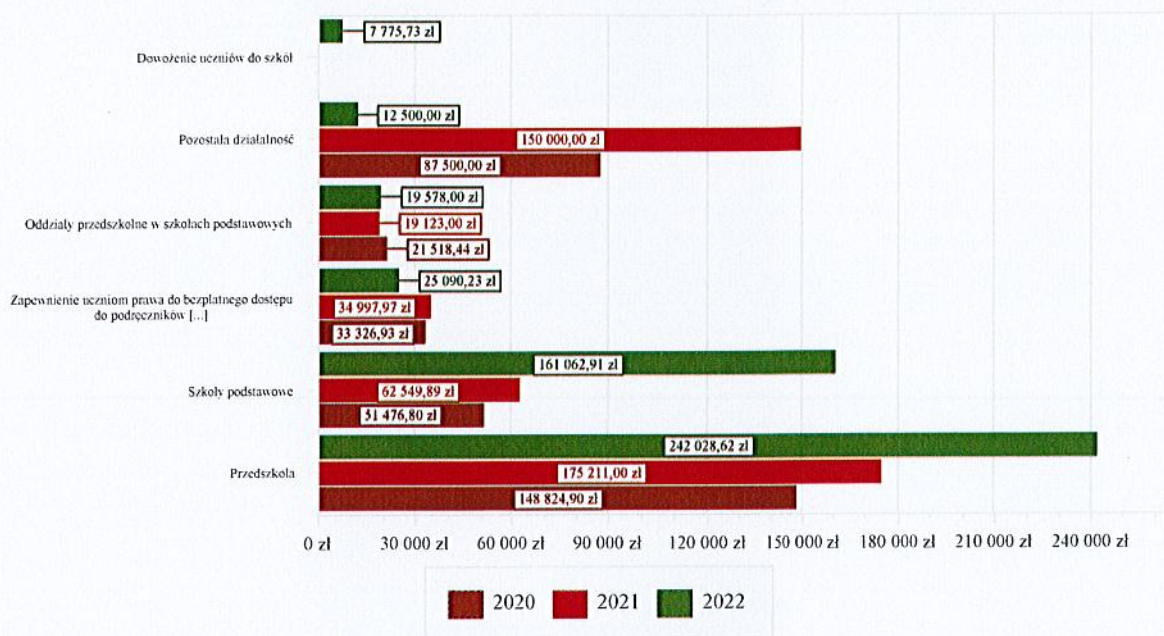
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 987,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 035,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 161 062,91 zł, co stanowi 157,01% planu rocznego wynoszącego 102 578,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół w kwocie 84 625,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 34 609,90 zł za obiady świadczone w formie cateringu;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 898,90 zł na projekt Aktywna tablica;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 070,00 zł, z tytułu uszkodzenia paneli fotowoltaicznych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 745,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,48 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 19 578,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 578,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 242 028,62 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 241 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 504,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 64 366,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 811,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 347,62 zł za obiady świadczone w formie cateringu.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 7 775,73 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 7 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 775,73 zł za uszkodzonego busa.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 090,23 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 31 552,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 090,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 500,00 zł- ostatnia transza na projekt LOWE.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

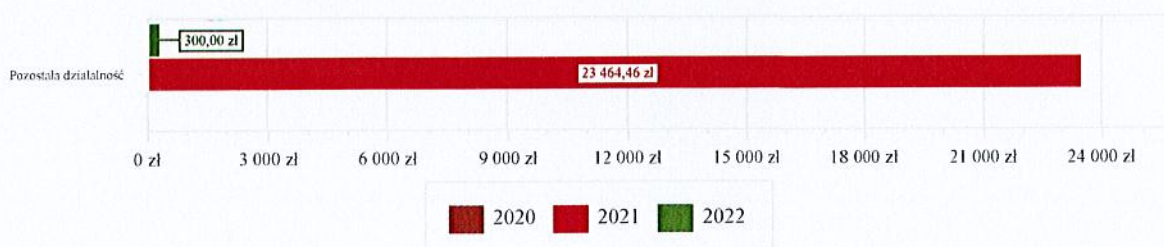


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 300,00 zł z tytułu refundacji kosztów szczepień za 2021 rok.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



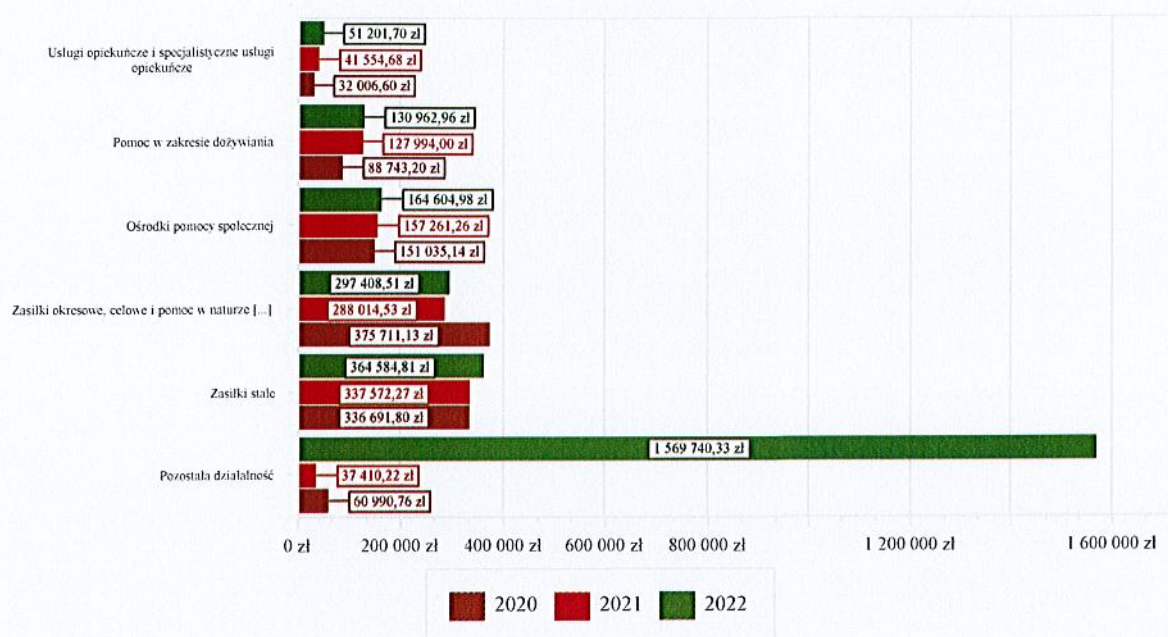
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 675 260,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 922,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 31 070,71 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 31 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 070,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 297 408,51 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 314 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 297 263,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 62,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 364 584,81 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 364 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 351 684,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 900,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 164 604,98 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 163 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 747,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 436,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 406,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,26 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 51 201,70 zł, co stanowi 170,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 51 201,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 130 962,96 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 962,96 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 6 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 286,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 569 740,33 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 623 855,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 983 227,64 zł na wypłatę dodatku węglowego i zakup opasek SOS dla Seniorów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 506 291,51 zł na wypłatę dodatku osłonowego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 081,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 139,90 zł z tytułu refundacji za prace społecznie-użyteczne;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,03 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

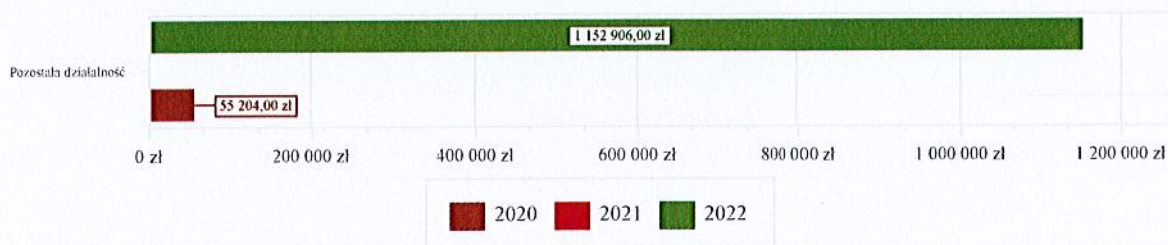


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 549 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,42%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 152 906,00 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 1 549 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 114 350,00 zł na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 556,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



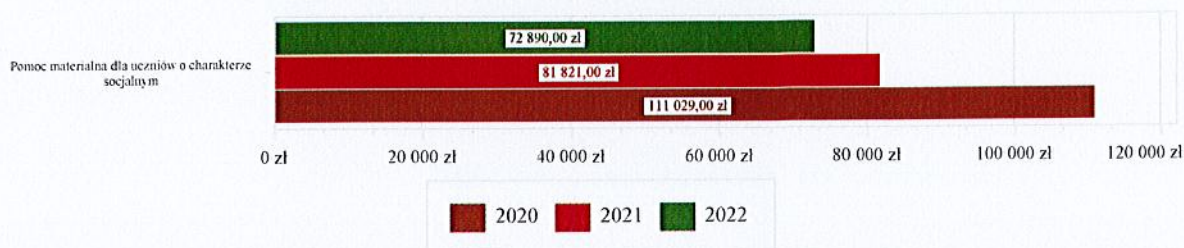
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 890,00 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 87 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 890,00 zł na wypłatę wyprawki dla uczniów Zespołu Szkół Nr 7.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



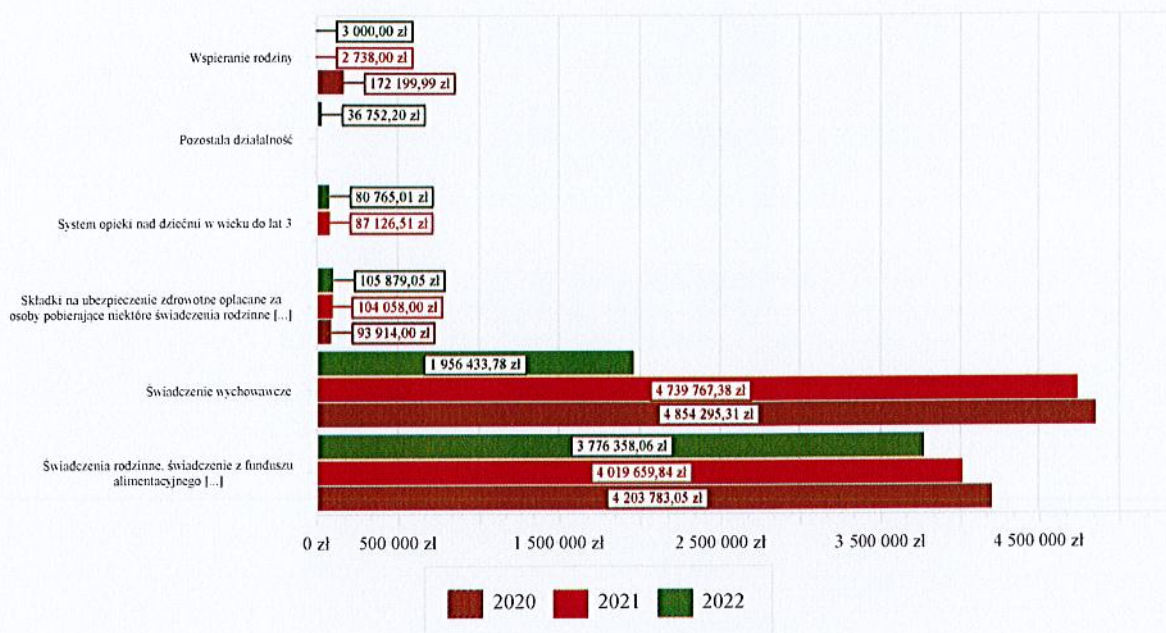
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 002 818,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 960 469,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 956 433,78 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 972 287,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 956 433,78 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 776 358,06 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 3 795 974,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 741 670,20 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 686,11 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 281,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 281,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 105 879,05 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 109 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 105 879,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 80 765,01 zł, co stanowi 103,54% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 991,56 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33 365,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 350,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,45 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 752,20 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 752,20 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



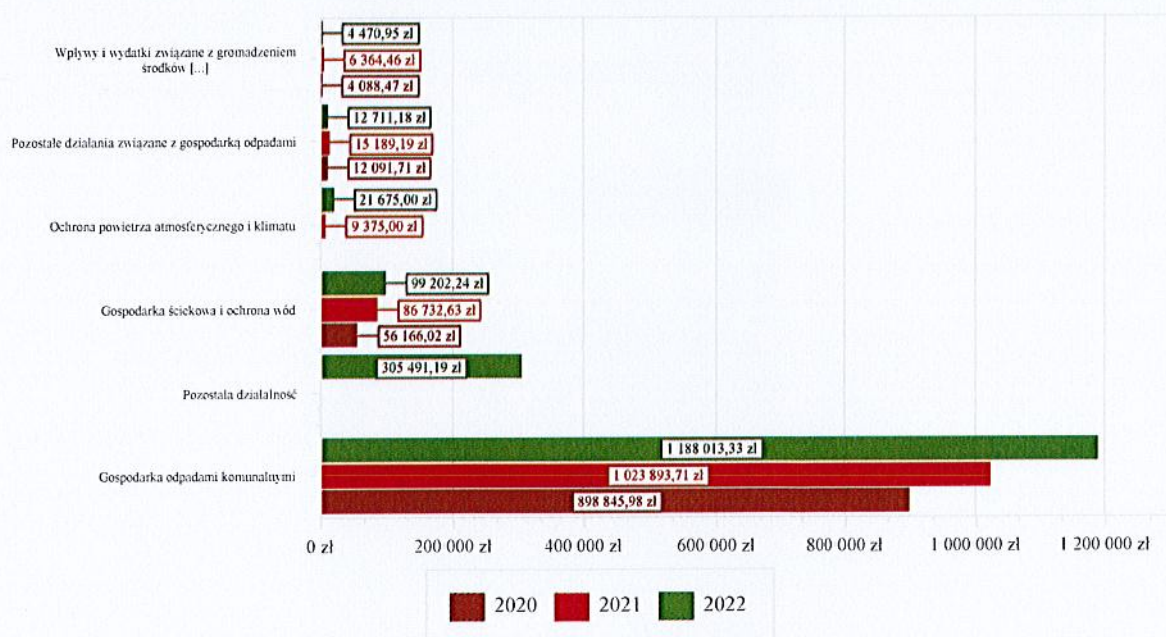
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 659 750,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 075,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 99 202,24 zł, co stanowi 131,04% planu rocznego wynoszącego 75 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 93 132,83 zł za wywóz szamba;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 151,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 467,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 188 013,33 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 224 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 188 013,33 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł za uszkodzoną iluminację świetlną;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 675,00 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 30 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 675,00 zł na realizację projektu Czyste powietrze.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zrealizowano w kwocie 1 609,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 609,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 609,12 zł- dopłaty mieszkańców do utylizacji folii rolniczych.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł na projekt Akcja Zwierząt.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 794,24 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 794,24 zł za zniszczone lampy uliczne.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 470,95 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 470,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 711,18 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 11 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 029,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 992,26 zł z tytułu dopłat do utylizacji azbestu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 689,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 305 491,19 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 305 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 305 491,19 zł, z tytułu refundacji za prace interwencyjne i publiczne.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

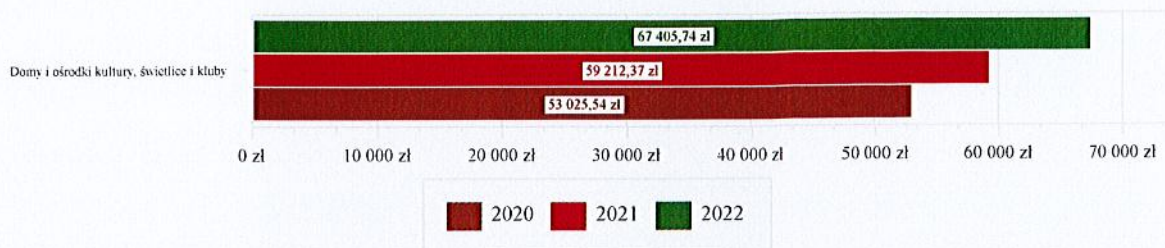


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 405,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 67 405,74 zł, co stanowi 101,76% planu rocznego wynoszącego 66 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego z Powiatu Szczecineckiego, będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania realizowane przez BCKIR;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 222,85 zł uszkodzonego mienia zarządzanego przez sołectwa;
 - wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie 8 182,89 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

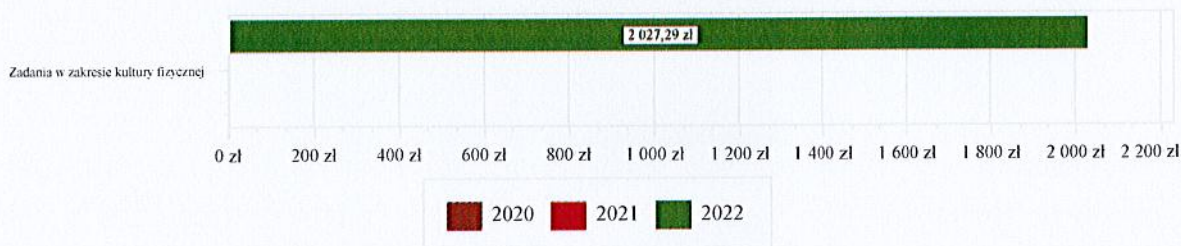


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 027,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 027,29 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 027,29 zł za uszkodzone ogrodzenie na boisku w Drzonowie.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



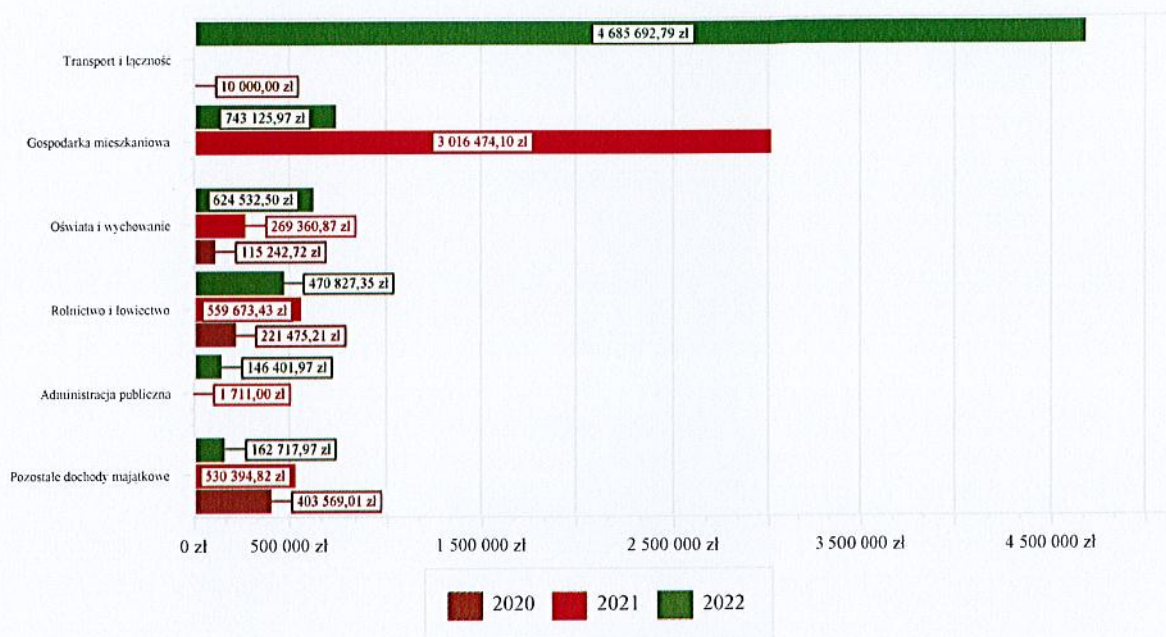
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biały Bór w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 833 298,55 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 6 834 447,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

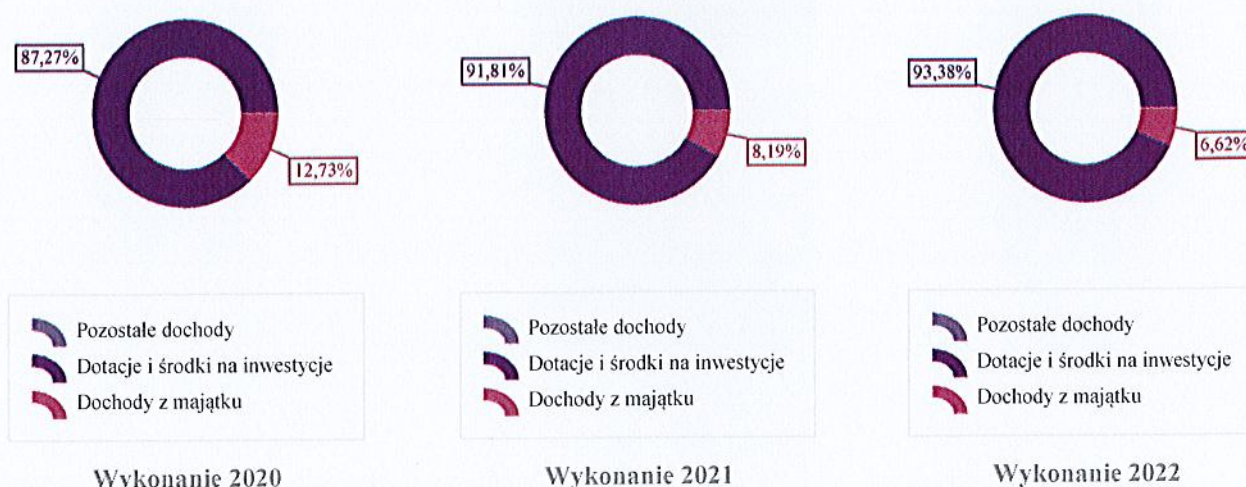
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 360 146,00	4 685 692,79	4 685 692,79	100,00%	68,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	743 916,00	743 125,97	99,89%	10,87%
801	Oświata i wychowanie	919 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%	9,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	470 000,00	470 827,35	100,18%	6,89%
750	Administracja publiczna	139 913,00	147 121,97	146 401,97	99,51%	2,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 950,00	70 474,00	70 473,99	100,00%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 599,00	39 599,98	100,00%	0,58%
926	Kultura fizyczna	26 962,00	37 644,00	37 644,00	100,00%	0,55%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 710,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		9 173 681,00	6 834 447,76	6 833 298,55	99,98%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

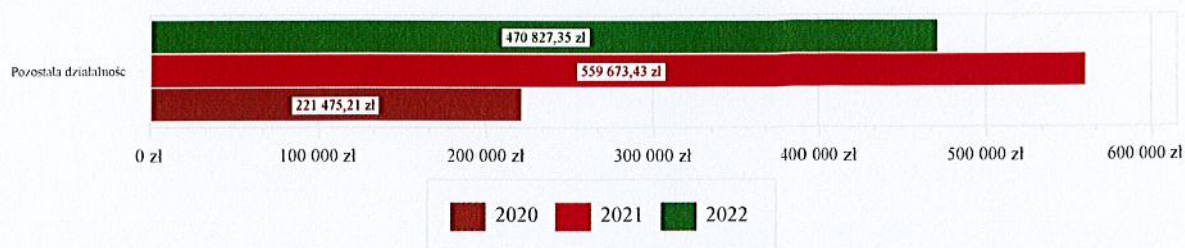


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 827,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,18%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 470 827,35 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 420 827,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na postawienie stacji meteorologicznej.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

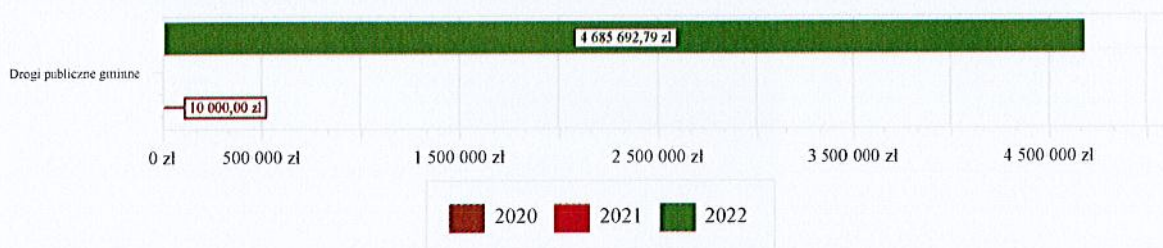


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 685 692,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 685 692,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 685 692,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 685 692,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 505 692,79 zł na budowę drogi w Białym Dworze i Trzebielu;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z Nadleśnictwa w Miastku w kwocie 180 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

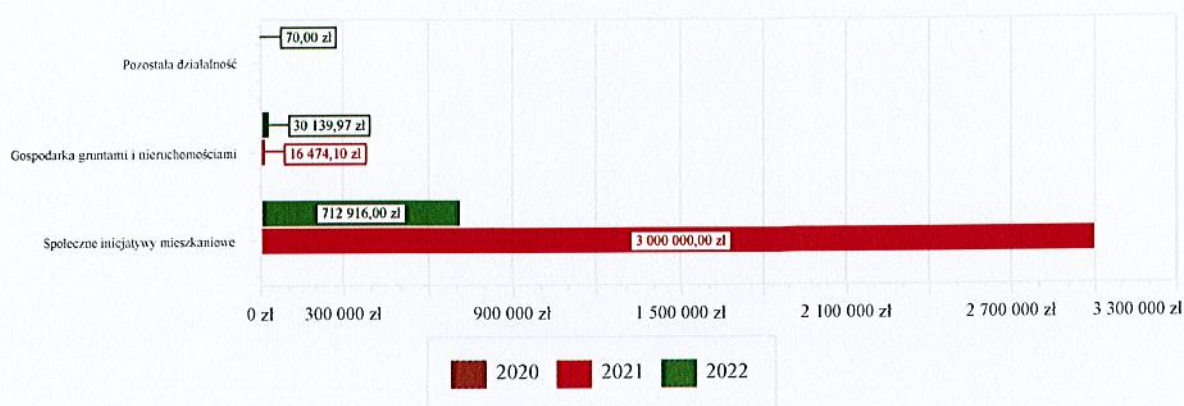


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 743 125,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 30 139,97 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 870,07 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 269,90 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 712 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 712 916,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

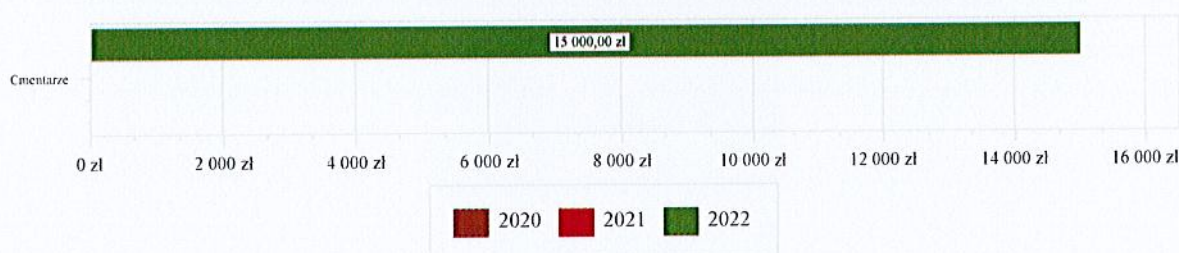


2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana w kwocie 15 000,00 zł, jako Grant sołecki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę parkingu przy cmentarzu w Grabowie.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

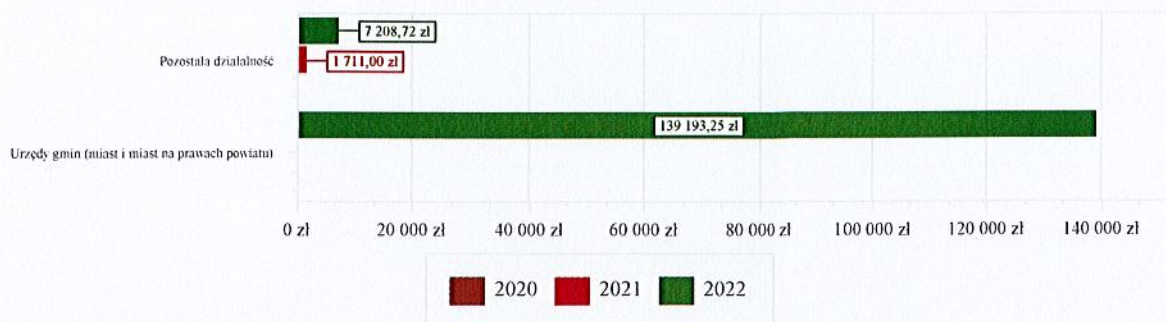


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 121,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 401,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 139 193,25 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 139 913,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 139 193,25 zł na projekt Cyfrowa Gmina.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 208,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 208,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Pod białą-czerwoną w kwocie 5 631,72 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 577,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

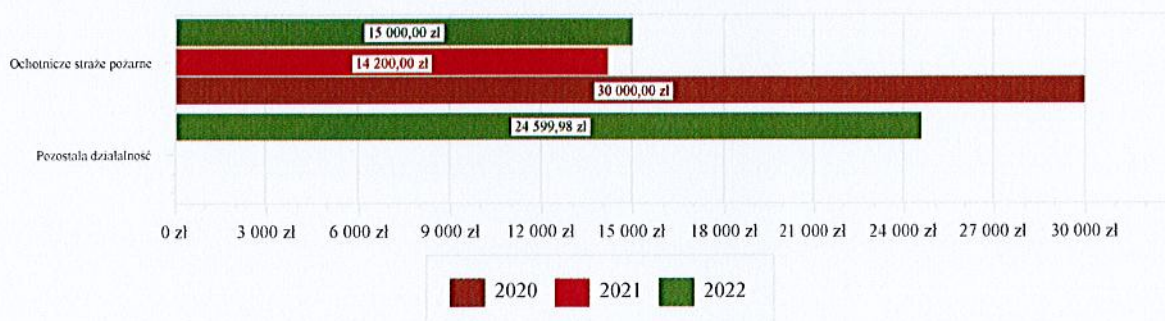


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 599,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie do zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biały Bór w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 599,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 599,98 zł z przeznaczeniem na zakup 3 defibrylatorów w ramach projektu Wzmocnij swoje otoczenie- Prą ratuje życie..

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

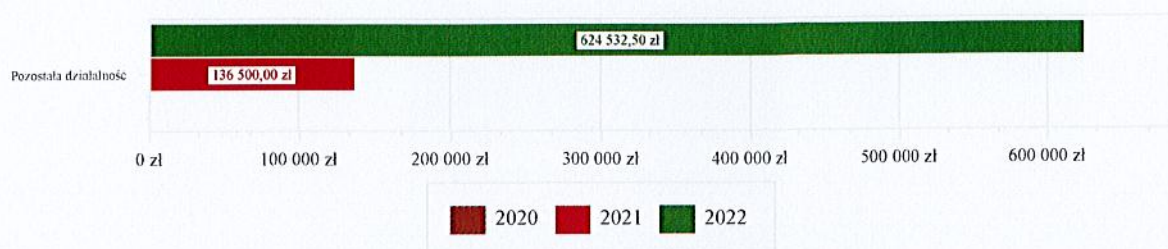


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 532,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 532,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 624 532,50 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich, w ramach Projektu Cyfrowa gmina- Granty PPGR.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

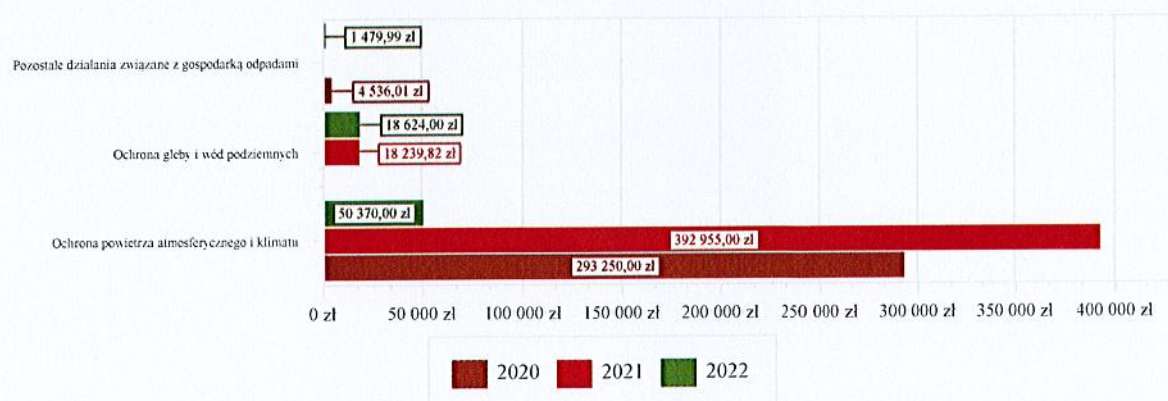


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 473,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 50 370,00 zł, jako dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych na terenie gminy Biały Bór
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zrealizowano w kwocie 18 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na utylizację folii rolniczych w kwocie 18 624,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 479,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu w kwocie 1 479,99 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

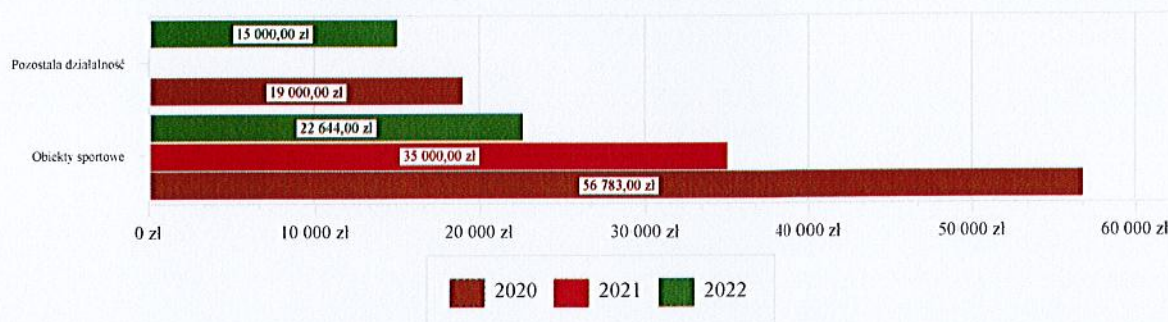
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 644,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 22 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich w kwocie 22 644,00 zł, środki z PROW, jako refundacja kosztów na Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w formie grantu sołeckiego na budowę wiaty w Drzonowie w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 512 574,24 zł, a ich realizacja wyniosła 97,89% planu wynoszącego 44 452 749,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Biały Bór.

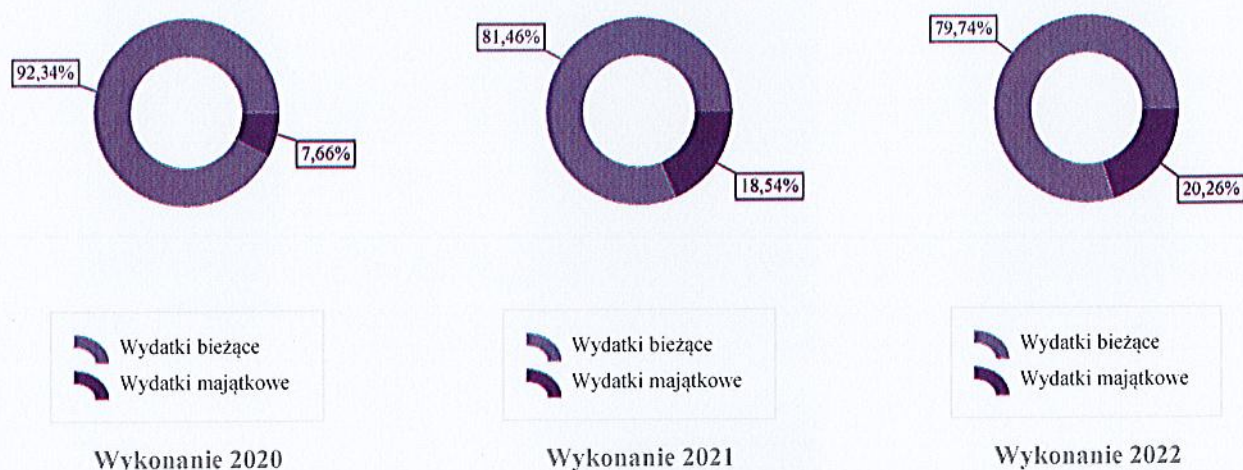
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 473 124,00	35 574 259,13	34 695 845,54	97,53%	79,74%
Wydatki majątkowe	9 672 344,00	8 878 490,32	8 816 728,70	99,30%	20,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 145 468,00	44 452 749,45	43 512 574,24	97,89%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 659 647,00	11 705 157,22	11 570 876,82	98,85%	26,59%
855	Rodzina	6 611 202,00	6 404 886,31	6 345 418,42	99,07%	14,58%
600	Transport i łączność	8 497 933,00	6 310 906,57	6 307 611,09	99,95%	14,50%
852	Pomoc społeczna	3 203 095,00	4 905 380,48	4 781 687,88	97,48%	10,99%
750	Administracja publiczna	3 219 888,00	3 379 651,63	3 321 819,69	98,29%	7,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 220,00	3 176 672,47	3 150 701,72	99,18%	7,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 213 582,00	2 244 148,20	2 158 877,77	96,20%	4,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 033,00	1 244 203,50	1 237 925,21	99,50%	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	1 227 771,46	1 213 934,59	98,87%	2,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320,00	573 796,93	572 916,34	99,85%	1,32%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	408 712,00	408 225,00	99,88%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	314 362,00	314 361,46	100,00%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	281 491,00	289 298,68	289 295,16	100,00%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	260 373,00	260 371,38	100,00%	0,60%
926	Kultura fizyczna	168 000,00	188 000,00	179 673,20	95,57%	0,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	123 890,00	100 610,00	81,21%	0,23%
710	Działalność usługowa	50 000,00	85 300,00	85 170,38	99,85%	0,20%
630	Turystyka	40 000,00	48 784,00	48 784,00	100,00%	0,11%
752	Obrona narodowa	2 000,00	9 029,00	9 027,98	99,99%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	3 226,00	2 380,15	73,78%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		38 145 468,00	44 452 749,45	43 512 574,24	97,89%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

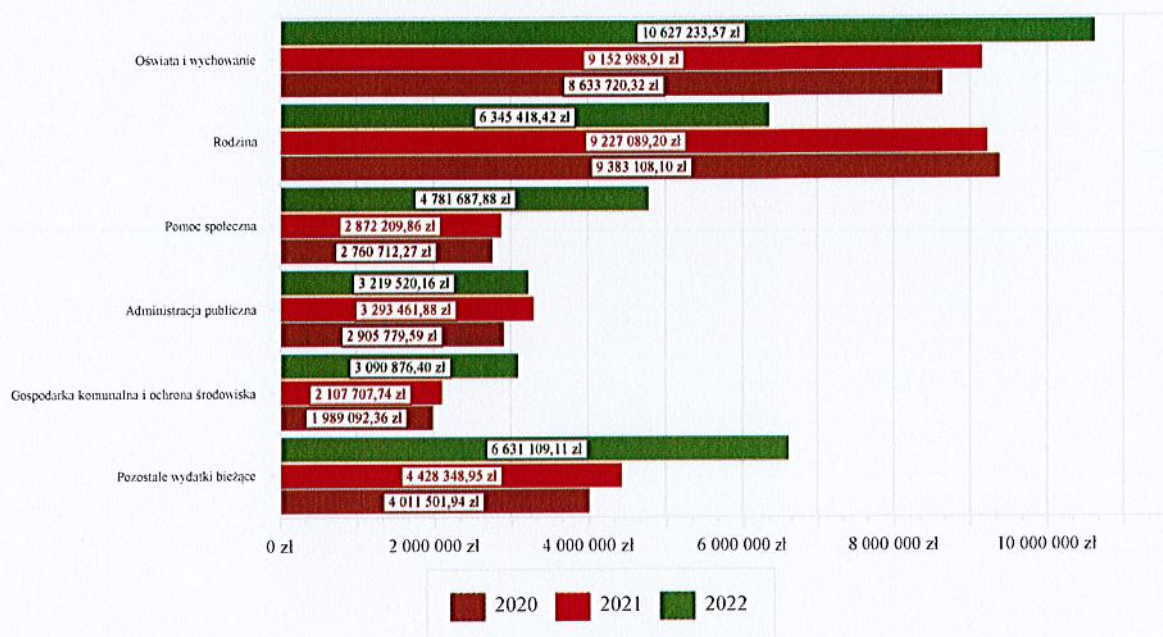
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 695 845,54 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 574 259,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

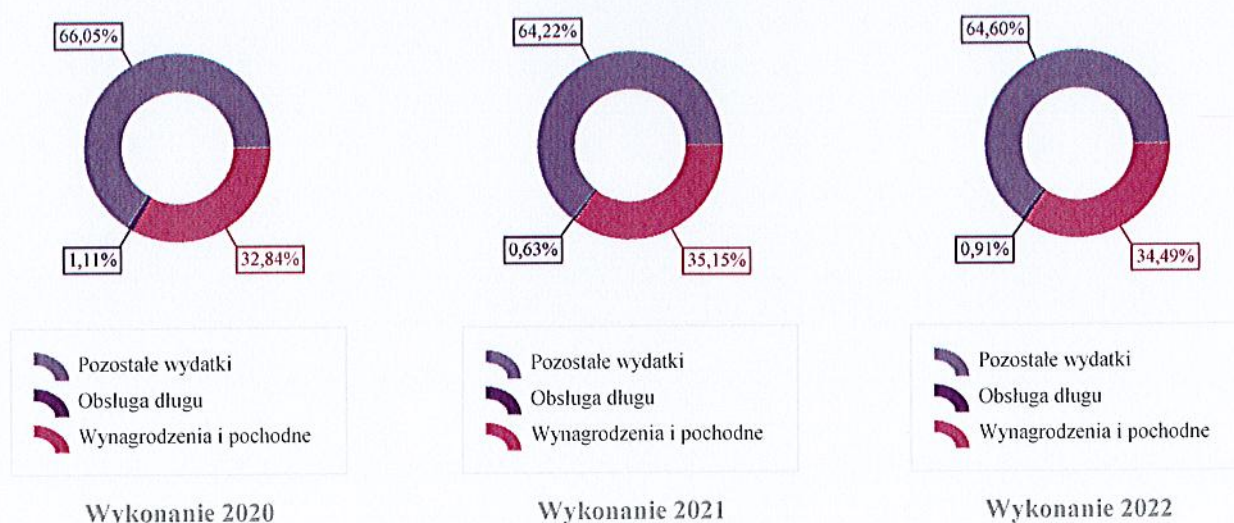
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 690 647,00	10 760 977,78	10 627 233,57	98,76%	30,63%
855	Rodzina	6 611 202,00	6 404 886,31	6 345 418,42	99,07%	18,29%
852	Pomoc społeczna	3 203 095,00	4 905 380,48	4 781 687,88	97,48%	13,78%
750	Administracja publiczna	3 080 695,00	3 223 826,66	3 219 520,16	99,87%	9,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 270,00	3 115 832,47	3 090 876,40	99,20%	8,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 107 982,00	1 293 566,20	1 208 297,36	93,41%	3,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 965,00	900 798,50	897 764,16	99,66%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	907 771,46	893 934,59	98,48%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320,00	492 966,93	492 414,14	99,89%	1,42%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	408 712,00	408 225,00	99,88%	1,18%
600	Transport i łączność	180 400,00	346 861,66	343 823,06	99,12%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	314 362,00	314 361,46	100,00%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	281 491,00	289 298,68	289 295,16	100,00%	0,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	260 373,00	260 371,38	100,00%	0,75%
926	Kultura fizyczna	168 000,00	168 000,00	162 528,23	96,74%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	123 890,00	100 610,00	81,21%	0,29%
710	Działalność usługowa	50 000,00	55 300,00	55 170,44	99,77%	0,16%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	2 000,00	9 029,00	9 027,98	99,99%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	3 226,00	2 380,15	73,78%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 473 124,00	35 574 259,13	34 695 845,54	97,53%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biały Bór wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

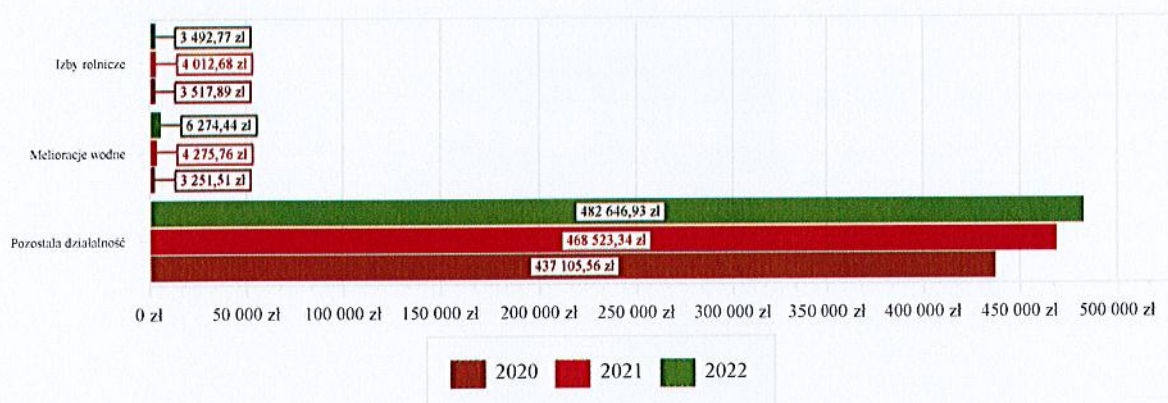


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 966,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 414,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 274,44 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu przekazana dla Spółek Wodnych na zadania melioracyjne na terenie gminy w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 274,44 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 492,77 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 3 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 492,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 646,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 646,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 473 183,26 zł na wypłatę akcyzy dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 751,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 705,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 911,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

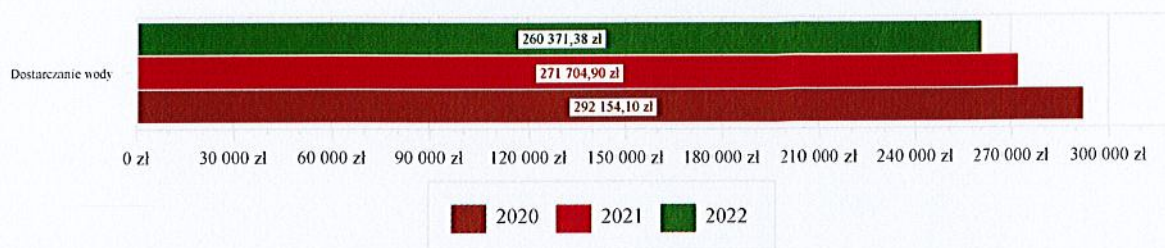


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 371,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 260 371,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 260 371,38 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

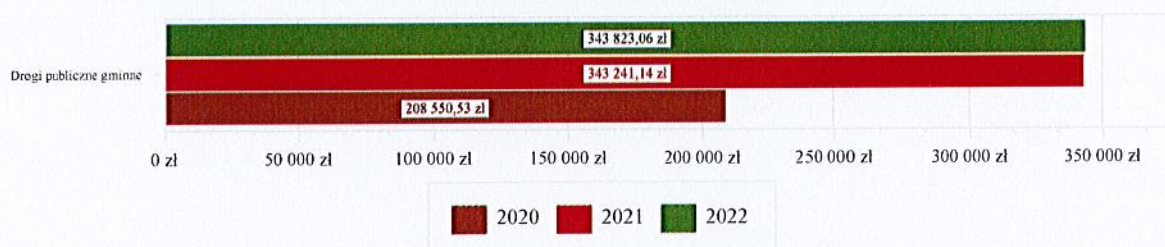


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 861,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 823,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 343 823,06 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 346 861,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 326,01 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 62 975,35 zł, w tym kruszywo, znaki, masa bitumiczna itp.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 261,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

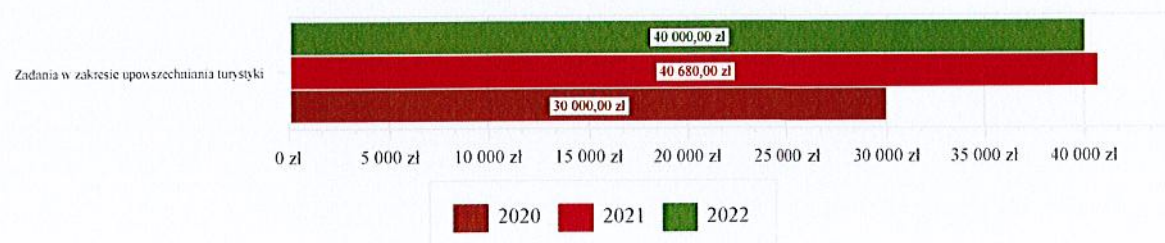


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla BCKIR w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

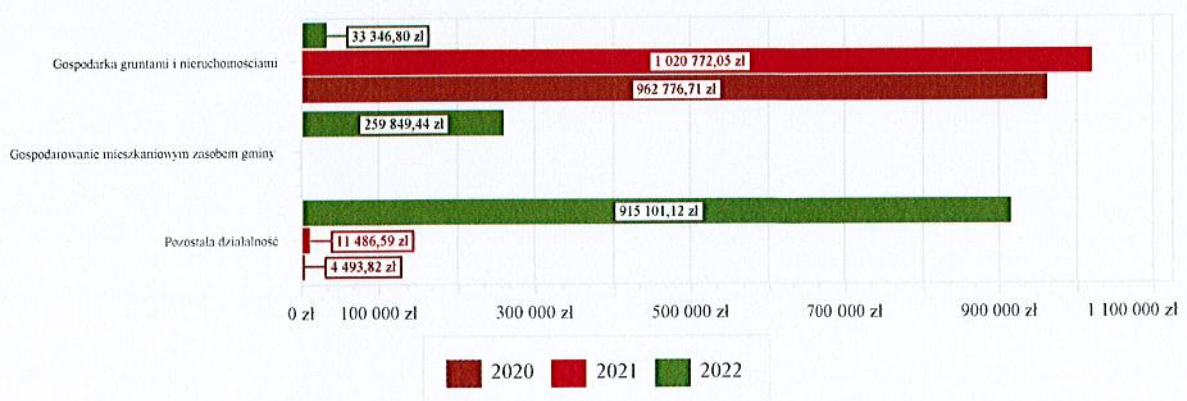


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 566,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 208 297,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 33 346,80 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 524,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 661,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 259 849,44 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 285 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 611,06 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 76 202,83 zł;
 - zakup materiałów do remontów w kwocie 54 858,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 020,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 257,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 915 101,12 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 958 649,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 281,88 zł (zatrudnienie grupy remontowej);
 - zakup energii w kwocie 136 856,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 120 830,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 436,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 718,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 928,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 882,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 976,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 759,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 253,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 529,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 117,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364,00 zł- podatek leśny;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

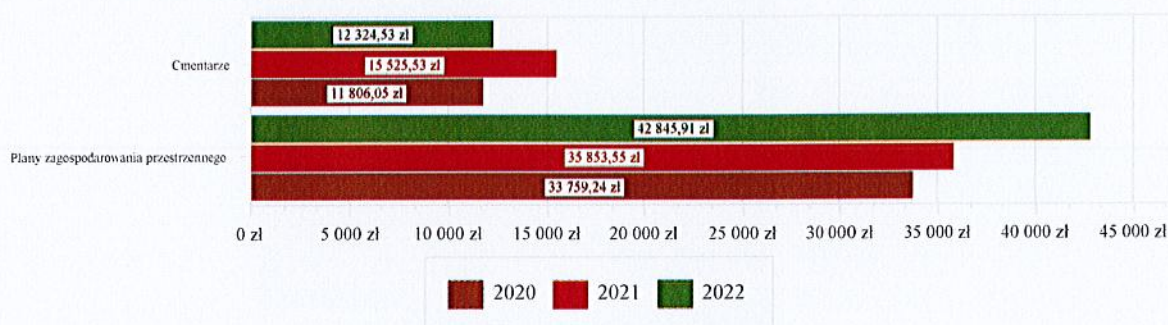


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 170,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 845,91 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 42 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 053,91 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 443,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 12 324,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 275,51 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 1 619,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 408,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21,12 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



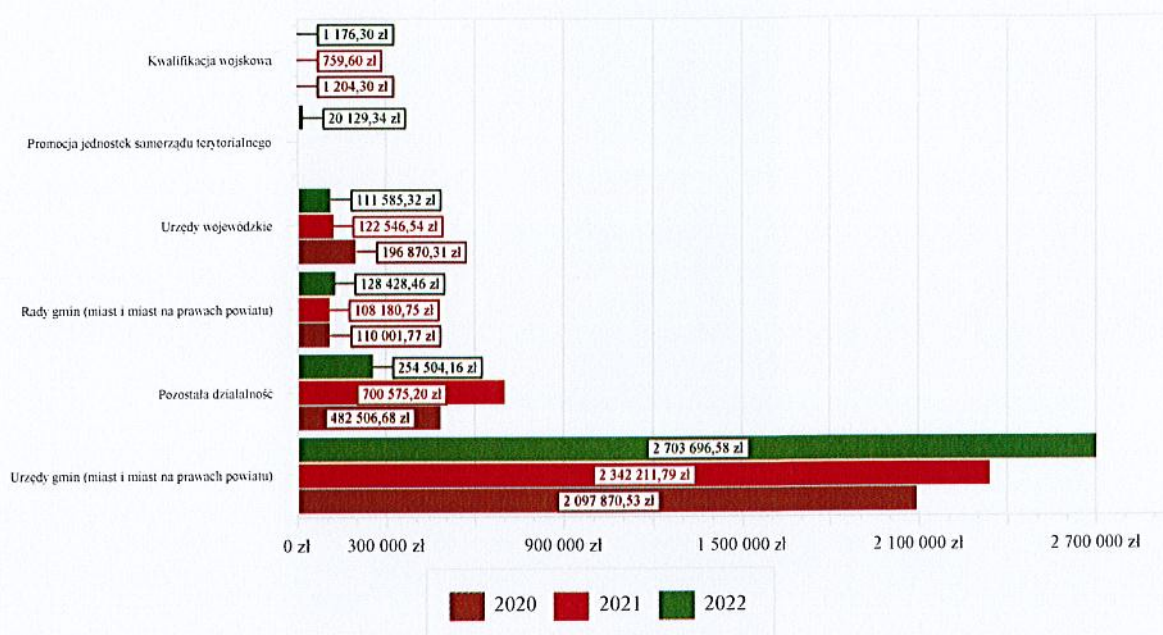
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 223 826,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 219 520,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 585,32 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 111 687,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 092,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 165,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 216,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 665,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 458,01 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 1 167,86 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 428,46 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 131 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 500,00 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 610,25 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 5 981,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337,03 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 703 696,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 703 989,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 721 533,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 594,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 453,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 892,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 654,42 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 160,03 zł;
- zakup materiałów w kwocie 73 093,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 671,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 332,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 33 697,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 074,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 399,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 238,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 443,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 341,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 167,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 863,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 585,90 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,19 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 176,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 076,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 129,34 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 20 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 459,20 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 7 846,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 504,16 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 255 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł- diety sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 886,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 141,98 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 28 002,59 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 476,07 zł- inkaso sołtysów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 524,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 197,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 175,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 456,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 386,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 126,67 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

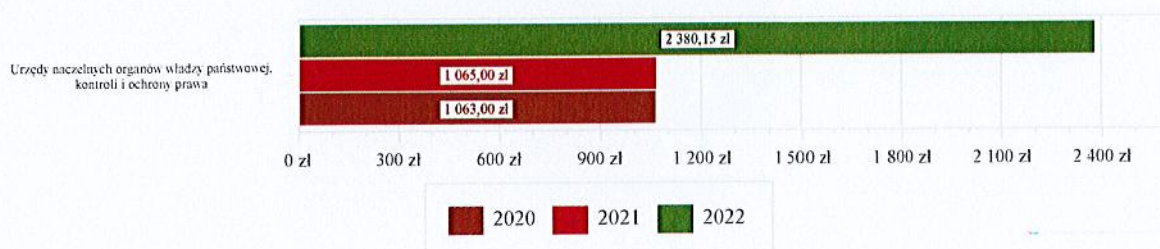


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 380,15 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 3 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 380,15 zł- opłatę oprogramowania SELWIN.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



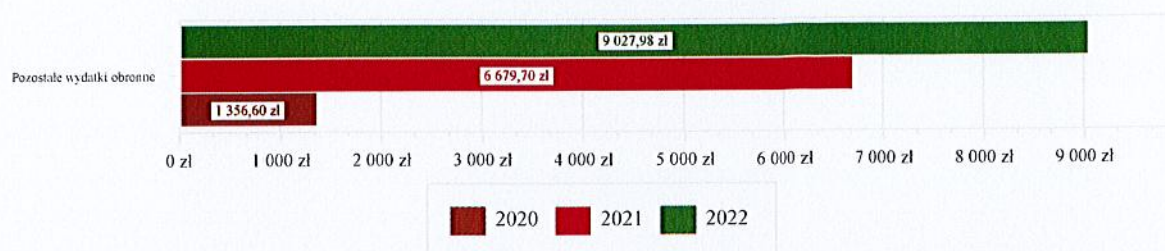
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 027,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 9 027,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 244,00 zł- zwrot utraconego wynagrodzenia dla rezerwistów;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 524,88 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 259,10 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

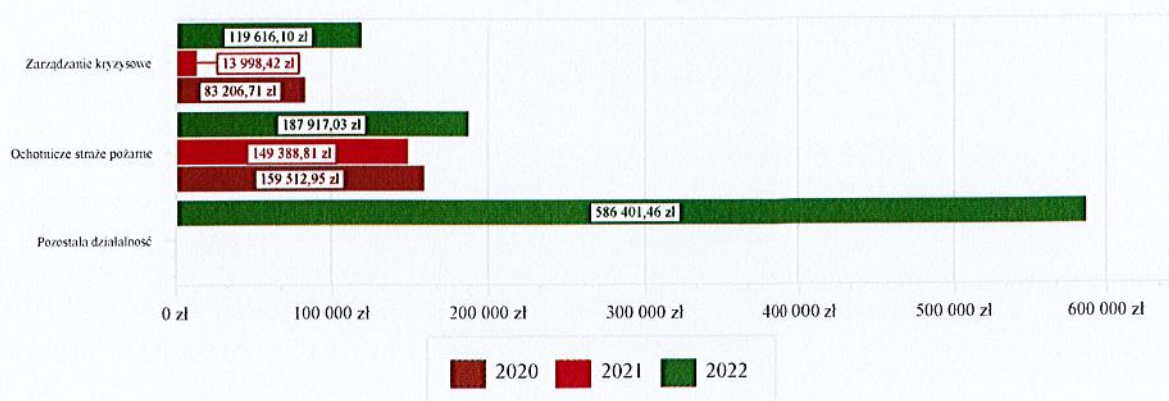


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 771,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 934,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 187 917,03 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 194 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 528,19 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 320,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 953,22 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 441,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 999,77 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 560,98 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 180,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 341,75 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 131,23 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 780,26 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 385,63 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 119 616,10 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 126 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 501,05 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 840,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 045,38 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 498,98 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,69 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 258,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 586 401,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 586 401,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560 190,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 630,39 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 011,54 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 894,93 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 674,60 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

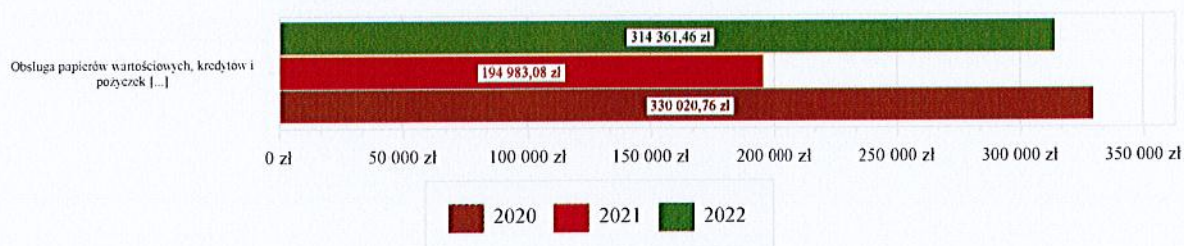


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 361,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 314 361,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w kwocie 314 361,46 zł. Pomimo spłaty rat pożyczki odsetki wzrosły, z uwagi na wysoką zmianę oprocentowania pożyczki w 2022 r.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

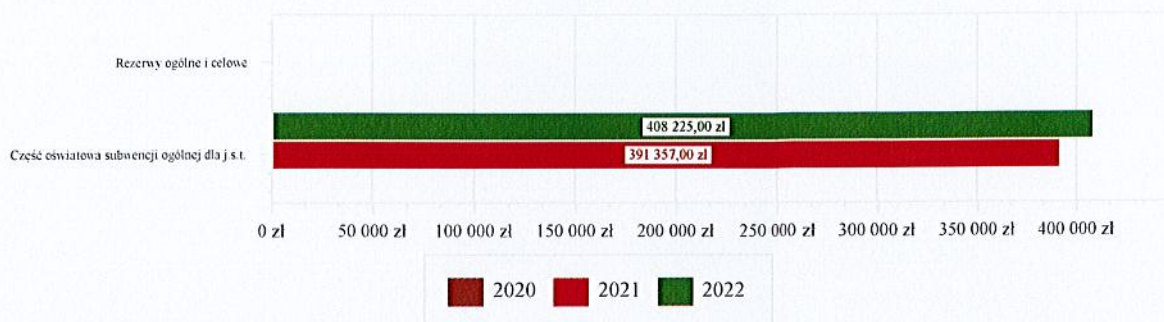


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 408 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 408 225,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 487,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

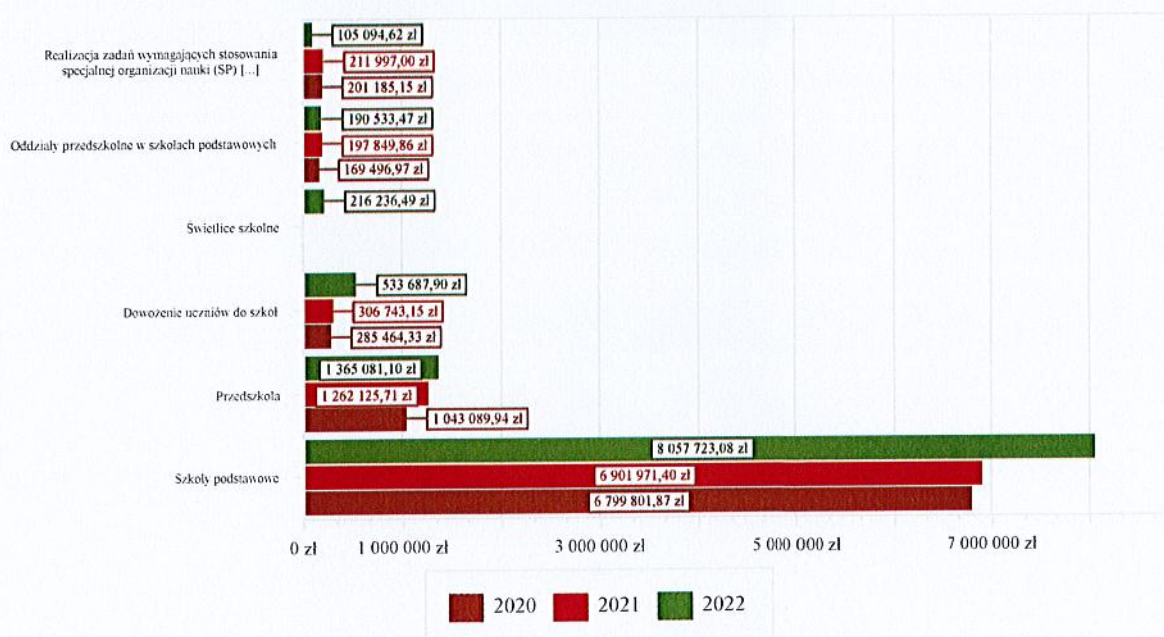
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 760 977,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 627 233,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 057 723,08 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 8 104 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 865 995,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji DEKA w kwocie 2 049 021,32 zł, w tym z Funduszu Pomocy Ukrainie 390.897,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 181,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641 896,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 316 526,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 879,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 327,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 805,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 836,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 729,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 584,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 63 140,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 703,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 812,83 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 273,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 824,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 495,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 271,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 799,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 675,72 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 294,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 934,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 713,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 190 533,47 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 204 910,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 471,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 807,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 277,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji DEKA w kwocie 7 977,08 zł, w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 720,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 654,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,32 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 365 081,10 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 390 490,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 866,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 935,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 255,75 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 441,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 726,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 425,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 196,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 350,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 555,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 602,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 435,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 176,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 836,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 798,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 293,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 982,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 528,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 445,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 965,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 259,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 254,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41,35 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 216 236,49 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 226 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 639,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 855,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 667,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 325,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 475,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 190,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 086,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 996,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 533 687,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 533 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 274,80 zł - zakup biletów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 465,13 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 32 524,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 783,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 864,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 104,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 411,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 160,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 438,60 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 29 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 430,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 007,97 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 105 094,62 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 133 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 286,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacja DEKA w kwocie 17 622,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 793,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 563,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 062,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 785,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 440,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 262,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 127,31 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 33 075,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 430,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników przez Fundację DEKA w kwocie 6 513,01 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 183,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 311,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 183,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 10 038,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 288,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 491,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



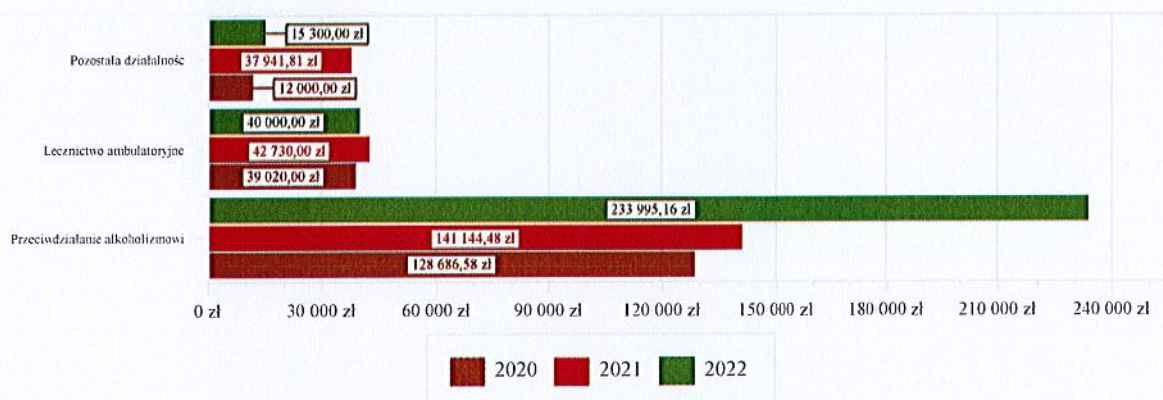
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 298,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 295,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłata do rehabilitacji w kwocie 40 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 233 995,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 998,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 649,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 740,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 827,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 463,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 258,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 134,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 512,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



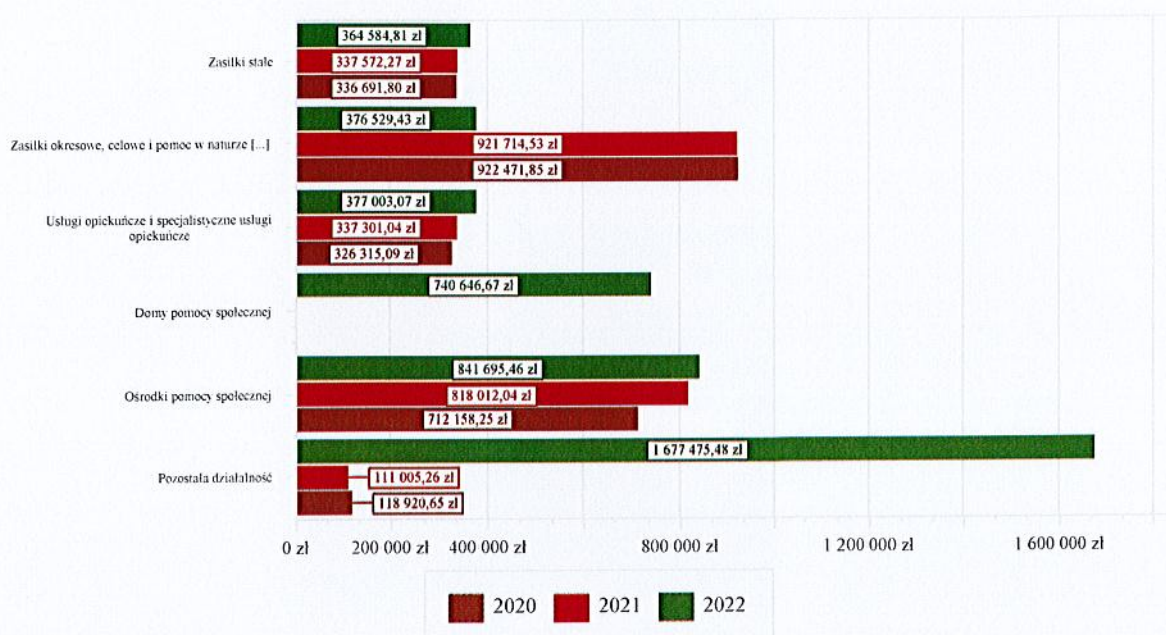
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 905 380,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 781 687,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 740 646,67 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 745 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 740 646,67 zł – opłata za DPS.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 070,71 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 31 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 070,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 376 529,43 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 409 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 376 529,43 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 202 692,55 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 206 062,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 202 691,31 zł;
- zakup materiałów w kwocie 1,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stale wydatkowano kwotę 364 584,81 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 365 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 351 684,81 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w kwocie 12 900,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 841 695,46 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 846 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 885,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 104,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 435,93 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 32 444,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 560,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 533,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 891,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 629,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 352,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 365,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 696,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 377 003,07 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 329 030,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 667,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 163 703,70 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 703,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 286,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 677 475,48 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 732 355,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 467 848,23 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 66 870,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 216,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 632,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 614,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 450,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 522,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 865,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 222,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 937,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 655,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 203,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 605,16 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

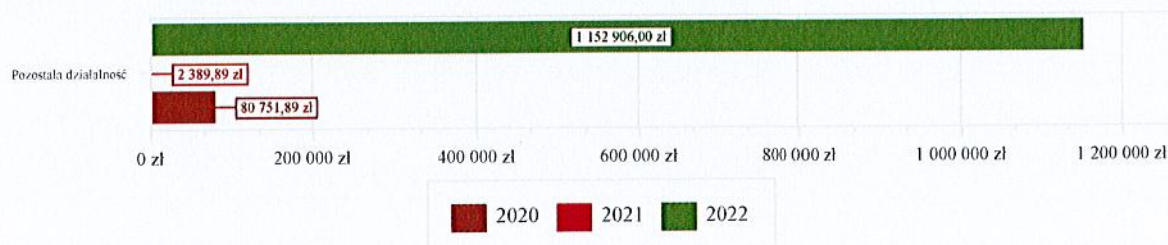


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 549 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 152 906,00 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 1 549 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 092 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 749,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 127,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 790,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 756,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,65 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

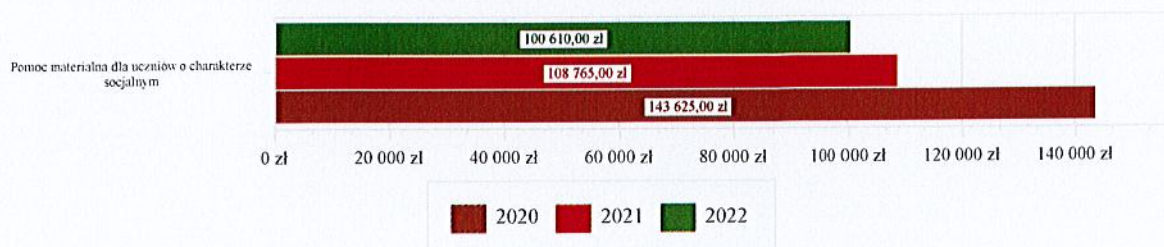


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 610,00 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 123 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 90 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 610,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



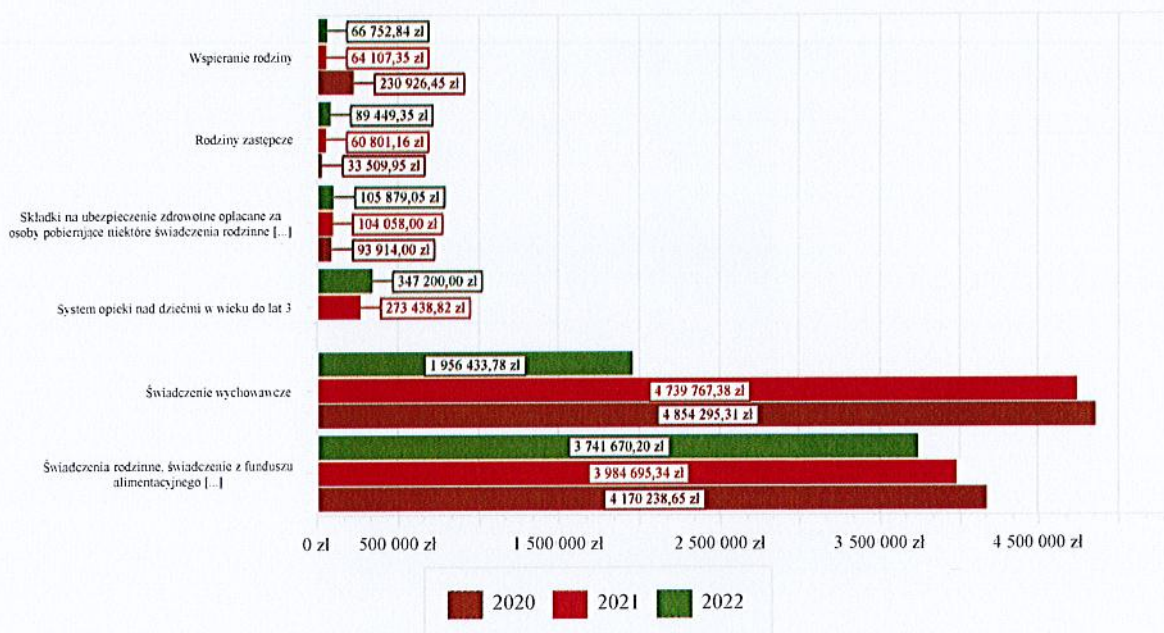
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 404 886,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 345 418,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 956 433,78 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 972 287,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 950 005,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 148,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 803,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476,82 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 741 670,20 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 763 974,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 308 205,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 617,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 982,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 928,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 711,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 235,43 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 281,00 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 1 281,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 752,84 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 67 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 709,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 994,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 540,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 368,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 353,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 89 449,35 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 449,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 879,05 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 109 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 879,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 347 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 677,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 078,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 687,11 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 724,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 533,14 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 423,81 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 001,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 454,12 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,29 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 780,69 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 640,98 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 752,20 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 752,20 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 115 832,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 090 876,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 441 622,65 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 443 152,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 404 435,04 zł;
 - o zakup materiałów w kwocie 35 694,61 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 493,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 201 293,64 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 1 224 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 121 632,71 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 668,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 580,92 zł;

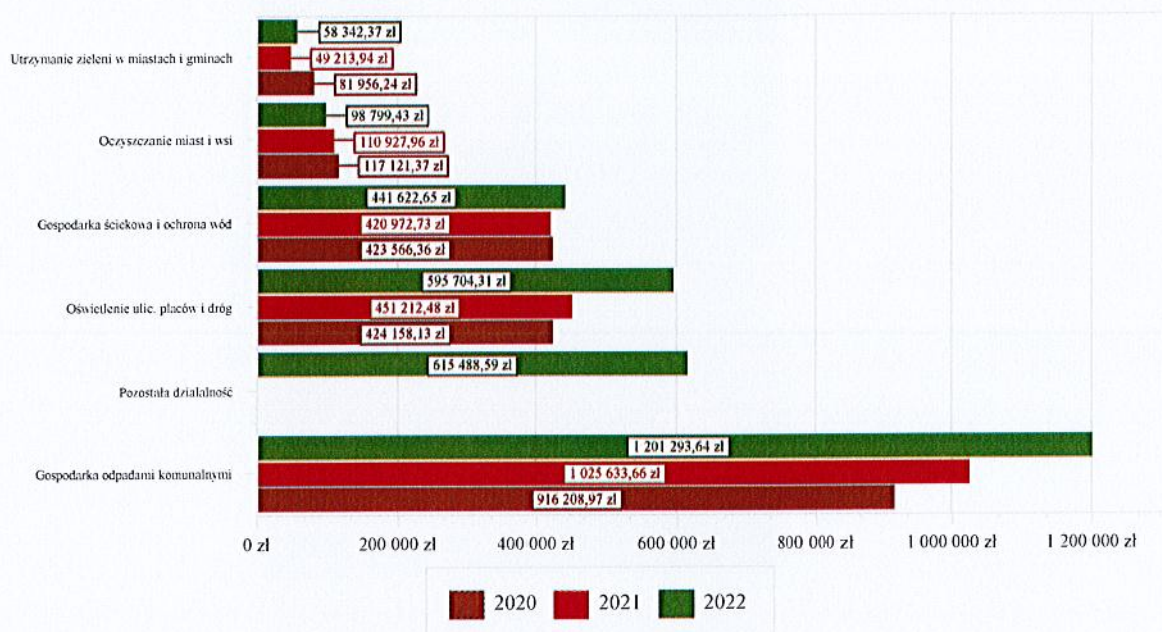
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 505,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 169,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 365,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 547,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 539,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,31 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 98 799,43 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 98 910,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 59 153,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 829,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 318,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,68 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 342,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 46 062,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 373,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 175,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 70,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 892,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 33 896,00 zł. m.in. realizowany jest tu projekt Czyste powietrze (30.675 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 433,63 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 7 346,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 339,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 876,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 429,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 416,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,40 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł- montaż pomostu w Drzonowie.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 293,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 26 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 595,98 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 3 192,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 504,76 zł.

Zrealizowano projekt Akcja Kastracja za kwotę 6.000 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 595 704,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 302,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 401,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 439,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 606,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 015,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 432,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 488,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 491,00 zł. Finansuje się tu zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych. Taka zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej nastąpiła od 2022 roku. Wcześniej te koszty były w rozdziale 75095. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 304,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 366,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 800,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 057,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

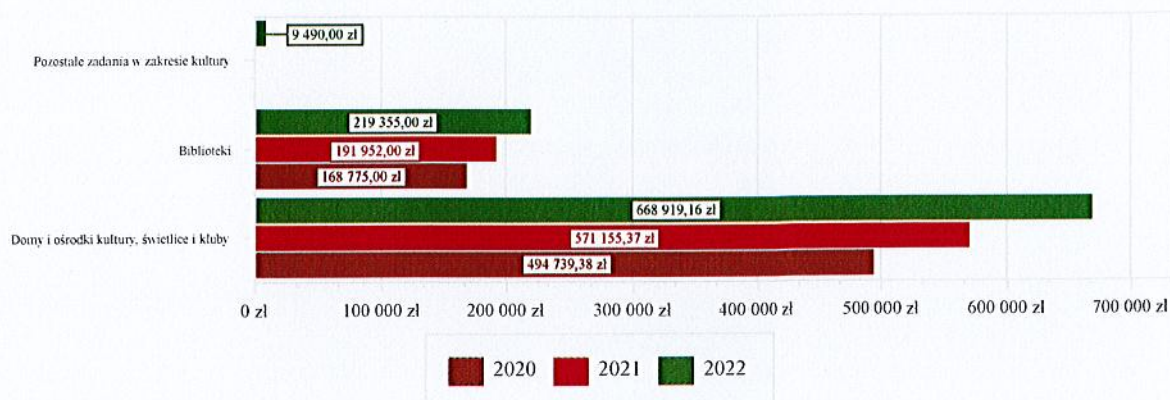


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 798,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 764,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 490,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 668 919,16 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 671 953,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla BCKIR w kwocie 556 215,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 48 890,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 098,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 782,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 649,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 767,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 219 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w kwocie 219 355,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

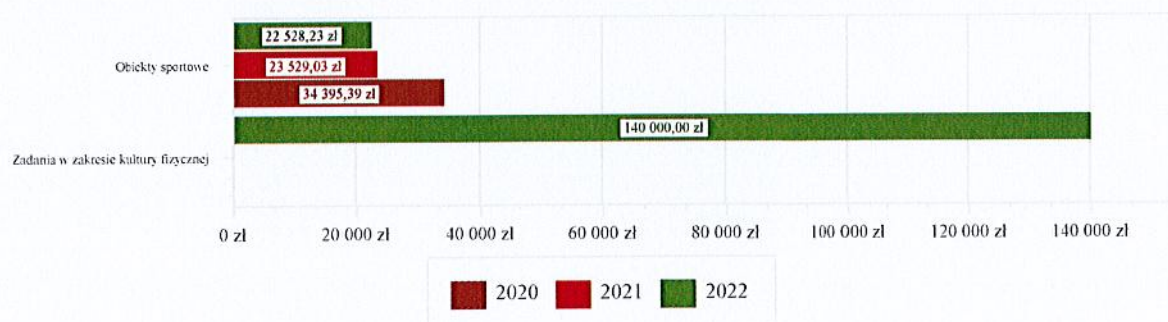


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 528,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 528,23 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 685,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 566,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 762,05 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 3 056,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 408,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



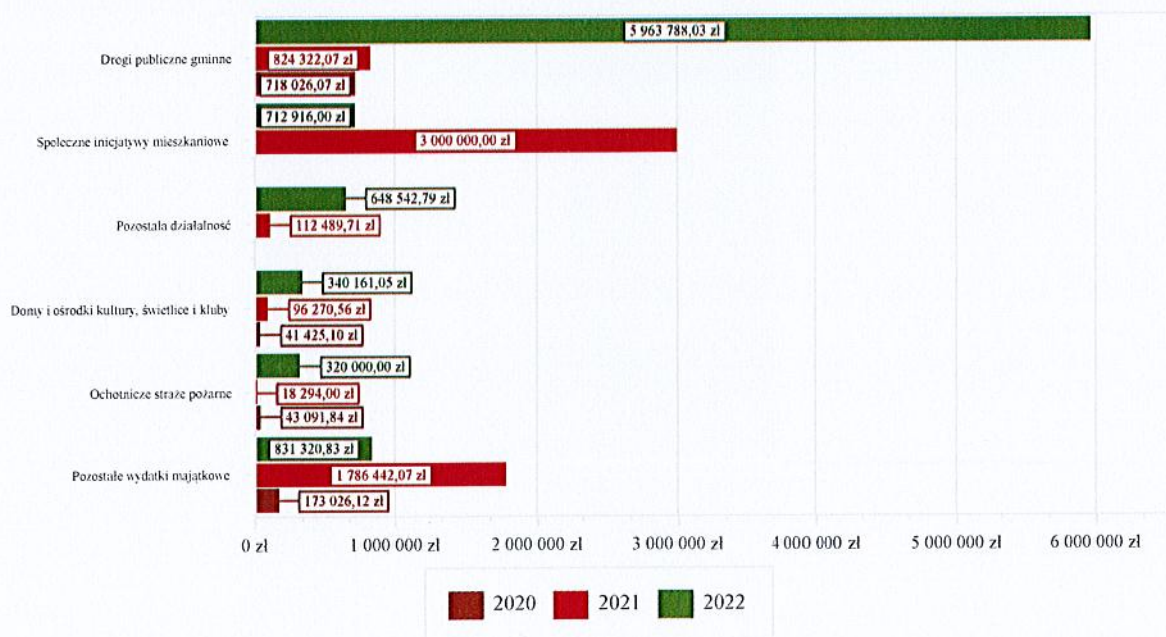
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biały Bór w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 816 728,70 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 878 490,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

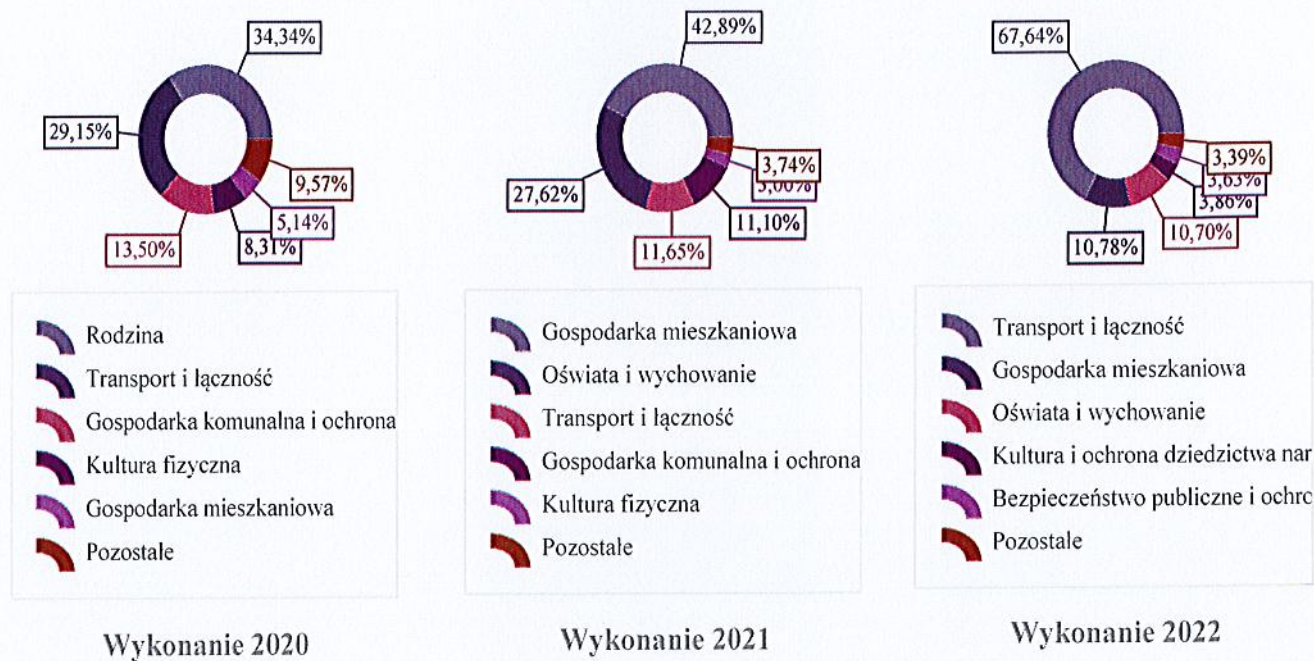
Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Biały Bór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 317 533,00	5 964 044,91	5 963 788,03	100,00%	67,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	950 582,00	950 580,41	100,00%	10,78%
801	Oświata i wychowanie	969 000,00	944 179,44	943 643,25	99,94%	10,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 068,00	343 405,00	340 161,05	99,06%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	3,63%
750	Administracja publiczna	139 193,00	155 824,97	102 299,53	65,65%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 830,00	80 502,20	99,59%	0,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 950,00	60 840,00	59 825,32	98,33%	0,68%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	29 999,94	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	17 144,97	85,72%	0,19%
630	Turystyka	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	9 672 344,00	8 878 490,32	8 816 728,70	99,30%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Biały Bór w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 250 250,90 zł, (co stanowi 217,01% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 148 102,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 102 148,47 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	400 000,00

Tabela 15: Kalkulacja deficytu i wyniku budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2022
A) Dochody	42 894 181,49	42 483 019,58
B) Wydatki	44 452 749,45	43 512 574,24
C) Deficytu (A-B)	-1 558 567,96	-1 029 554,66
1. Przychody (obligacje i pożyczki)	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych-niewykorzystane środki pieniężne	1 148 102,43	1 148 102,43
3. Wolne środki	810 465,53	3 102 148,47
4. Inne źródła	0,00	0,00
5. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), w tym:	400 000,00	400 000,00
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	2 820 696,24

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3. Dane tabelaryczne

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biały Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo				530 000,00	993 646,93	1 007 385,10	101,38%
		Pozostała działalność				530 000,00	993 646,93	1 007 385,10	101,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			30 000,00	41 000,00	53 907,04	131,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			500 000,00	420 000,00	420 827,35	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	3,78	-
400	40095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	482 646,93	482 646,93	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%
		Pozostała działalność				0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%
600	60016	Transport i łączność				7 360 146,00	4 689 614,79	4 691 638,54	100,04%
		Drogi publiczne gminne				7 360 146,00	4 689 614,79	4 691 638,54	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 922,00	4 838,75	123,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	1 107,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6 650 000,00	0,00	0,00	-
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			710 146,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	4 505 692,79	4 505 692,79	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa				757 083,00	1 501 349,00	1 485 350,40	98,93%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			487 083,00	443 083,00	443 141,14	100,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			2 000,00	92 000,00	91 566,82	99,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			39 000,00	31 000,00	32 258,57	104,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	295,20	147,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		397 000,00	279 000,00	280 238,84	100,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		16 000,00	16 000,00	15 870,07	99,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00	15 000,00	14 269,90	95,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	2 251,04	112,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 883,00	7 883,00	6 390,70	81,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		270 000,00	319 277,00	303 149,44	94,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00	308 000,00	286 435,78	93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 160,00	2 871,95	247,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 003,00	4 025,34	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	6 114,00	9 816,37	160,56%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	712 916,00	712 916,00	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	712 916,00	712 916,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność		0,00	26 073,00	26 143,82	100,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	30,00	29,06	96,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	70,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	24 458,00	24 458,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 535,00	1 535,81	100,05%
710			Działalność usługowa		4 500,00	19 500,00	19 370,00	99,33%
	71035		Cmentarze		4 500,00	19 500,00	19 370,00	99,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	4 500,00	4 370,00	97,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna		190 475,00	216 577,60	211 083,87	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie		39 462,00	61 332,63	55 997,69	91,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	1 085,00	108,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 457,00	60 327,63	54 908,04	91,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		151 013,00	141 413,25	140 978,13	99,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	500,00	369,00	73,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 000,00	1 415,88	141,59%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		139 913,00	139 913,25	139 193,25	99,49%
			Pozostała działalność		0,00	13 831,72	14 108,05	102,00%
75095		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	4 412,00	4 974,87	112,76%
		0830	Wpływy z usług		0,00	1 000,00	742,24	74,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	14,22	1 422,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 210,00	1 168,00	96,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 631,72	5 631,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
			Obrona narodowa		2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%
			Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	668 950,46	668 953,09	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Straż gminna (miejska)		200,00	110,00	111,65	101,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	10,00	7,25	72,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	104,40	104,40%
			Zarządzanie kryzysowe		0,00	42 840,00	42 840,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	42 840,00	42 840,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	611 000,46	611 001,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	586 401,46	586 401,46	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	24 599,00	24 599,98	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 311 062,00	13 411 052,29	13 481 344,16	100,52%
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 811,80	56,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		5 000,00	5 000,00	2 811,80	56,24%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 554 200,00	3 590 320,00	3 713 611,96	103,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 911 000,00	2 911 000,00	3 003 191,14	103,17%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	33 500,00	93,06%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	506 000,00	476 000,00	475 425,00	99,88%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	102 057,16	113,40%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 448,00	144,80%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	289,20	144,60%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	73 000,00	94 581,46	129,56%
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
	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	2 081 100,00	1 995 000,00	1 942 417,31	97,36%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 000,00	1 236 000,00	1 240 473,20	100,36%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	135 000,00	136 335,49	100,99%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 500,00	14 092,78	104,39%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	227 271,74	79,74%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 000,00	12 438,77	138,21%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	300 000,00	292 743,79	97,58%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	4 636,22	115,91%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 500,00	14 425,32	115,40%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 200,00	1 637 751,72	1 639 522,52	100,11%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 946,72	40 946,72	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	29 000,00	30 828,00	106,30%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 130 000,00	1 353 000,00	1 352 840,42	99,99%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	130 805,00	130 804,14	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	80 095,67	100,12%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	135,20	135,20%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 800,00	3 759,00	98,92%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	113,37	113,37%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 294 562,00	6 182 980,57	6 182 980,57	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 145 292,00	6 033 710,57	6 033 710,57	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 270,00	149 270,00	149 270,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 549 801,00	8 184 417,75	8 186 765,29	100,03%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 684 419,00	5 838 947,00	5 838 947,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 684 419,00	5 838 947,00	5 838 947,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 360,00	1 598 360,00	1 598 360,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 360,00	1 598 360,00	1 598 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
801	75814	Różne rozliczenia finansowe							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
	75815	Wpływy do wyjaśnienia							
		2980	Wpływy do wyjaśnienia						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa						
		80101	Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoly podstawowe						
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					
		0690	Wpływy z różnych opłat						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0830	Wpływy z usług							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych							
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
0970	Wpływy z różnych dochodów								
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)							
80104	Przedszkola								
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego							
	0830	Wpływy z usług							
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)								
80113	Dowożenie uczniów do szkół								
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
80195	Pozostała działalność								
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85195	2180	Ochrona zdrowia		0,00	300,00	300,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	300,00	300,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	300,00	300,00	100,00%
852	85213	2030	Pomoc społeczna		1 164 443,00	2 675 260,48	2 615 922,98	97,78%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 385,00	31 579,00	31 070,71	98,39%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 385,00	31 579,00	31 070,71	98,39%
	85214	0940	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		416 303,00	314 994,00	297 408,51	94,42%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	144,91	-
	85215	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		416 303,00	314 994,00	297 263,60	94,37%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	62,98	62,98	100,00%
	85216	0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	62,98	62,98	100,00%
			Zasilki stałe		356 860,00	364 993,00	364 584,81	99,89%
	85219	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	12 131,00	12 900,00	106,34%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		356 860,00	352 862,00	351 684,81	99,67%
			Ośrodki pomocy społecznej		149 015,00	163 490,00	164 604,98	100,68%
85228	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	15,26	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 406,64	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 015,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		148 000,00	161 054,00	160 747,08	99,81%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 000,00	30 000,00	51 201,70	170,67%
			Wpływy z usług		30 000,00	30 000,00	51 201,70	170,67%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		140 000,00	140 000,00	130 962,96	93,54%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		140 000,00	140 000,00	130 962,96	93,54%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 286,00	6 286,00	100,00%
	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 286,00	6 286,00	100,00%
			Pozostała działalność		38 880,00	1 623 855,50	1 569 740,33	96,67%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,03	-
85295	2010	2100	Wpływy z różnych dochodów		38 880,00	29 140,00	29 139,90	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	518 274,75	506 291,51	97,69%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	55 600,75	51 081,25	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 020 840,00	983 227,64	96,32%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%
			Pozostała działalność		0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	44 700,00	38 556,00	86,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 504 500,00	1 114 350,00	74,07%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	87 890,00	72 890,00	82,93%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	87 890,00	72 890,00	82,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
855	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	890,00	890,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 000,00	-	0,00%
			Rodzina		6 268 334,00	6 002 818,31	5 960 469,10	99,29%
			Świadczenie wychowawcze		2 013 334,00	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 013 334,00	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 081 000,00	3 795 974,71	3 776 358,06	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 052 000,00	3 763 974,71	3 741 670,20	99,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 000,00	32 000,00	34 686,11	108,39%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	1 300,00	1 281,00	98,54%
85503		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 300,00	1 281,00	98,54%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		96 000,00	109 856,00	105 879,05	96,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 000,00	109 856,00	105 879,05	96,38%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		78 000,00	78 000,00	80 765,01	103,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		37 500,00	37 500,00	46 991,56	125,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 500,00	40 500,00	33 365,00	82,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	350,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	50,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	85595		Pozostała działalność		0,00	42 400,00	36 752,20	86,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	42 400,00	36 752,20	86,68%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 390 150,00	1 730 224,12	1 711 549,24	98,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 200,00	75 701,00	99 202,24	131,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	5 151,00	5 151,52	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00	93 132,83	133,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	467,89	467,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	108,00	108,00	100,00%
901	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	81 045,00	72 045,00	88,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	30 675,00	21 675,00	70,66%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	50 370,00	50 370,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		23 950,00	20 233,12	20 233,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 609,12	1 609,12	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 950,00	18 624,00	18 624,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	3 794,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 794,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		14 000,00	13 273,00	14 191,17	106,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	4 700,00	5 029,52	107,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 100,00	2 689,40	128,07%
921		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 993,00	4 992,26	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	1 480,00	1 479,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność		200 000,00	305 270,00	305 491,19	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	305 270,00	305 491,19	100,07%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		162 710,00	66 237,00	67 405,74	101,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 710,00	66 237,00	67 405,74	101,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 015,00	8 182,89	116,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 222,00	9 222,85	100,01%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 710,00	0,00	0,00	-
	92601		Kultura fizyczna	26 962,00	39 671,00	39 671,29	100,00%
			Obiekty sportowe	26 962,00	22 644,00	22 644,00	100,00%
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 962,00	22 644,00	22 644,00	100,00%
92605	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 027,00	2 027,29	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 027,00	2 027,29	100,01%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	36 795 584,00	42 894 181,49	42 483 019,58	99,04%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56 /2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 67: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Białe Bórze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	523 646,93	536 557,75	102,47%
	01095		Pozostała działalność		30 000,00	523 646,93	536 557,75	102,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	41 000,00	53 907,04	131,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3,78	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	482 646,93	482 646,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%
	40095		Pozostała działalność		0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	13 427,00	13 426,27	99,99%
600			Transport i łączność		0,00	3 922,00	5 945,75	151,60%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	3 922,00	5 945,75	151,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 922,00	4 838,75	123,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	1 107,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		726 083,00	757 433,00	742 224,43	97,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		456 083,00	412 083,00	413 001,17	100,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00	92 000,00	91 566,82	99,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		39 000,00	31 000,00	32 258,57	104,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	295,20	147,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		397 000,00	279 000,00	280 238,84	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	2 251,04	112,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 883,00	7 883,00	6 390,70	81,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		270 000,00	319 277,00	303 149,44	94,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		260 000,00	308 000,00	286 435,78	93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 160,00	2 871,95	247,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 003,00	4 025,34	100,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	6 114,00	9 816,37	160,56%
			Pozostała działalność		0,00	26 073,82	26 073,82	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	50,00	50,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	30,00	29,06	96,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	24 458,00	24 458,95	100,00%
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 535,00	1 535,81	100,05%
			Działalność usługowa		4 500,00	4 500,00	4 370,00	97,11%
			Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 370,00	97,11%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	4 500,00	4 370,00	97,11%
			Administracja publiczna		50 562,00	69 455,63	64 681,90	93,13%
			Urzędy wojewódzkie		39 462,00	61 332,63	55 997,69	91,30%
75023	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00	1 085,00	108,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 457,00	60 327,63	54 908,04	91,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,00	4,65	93,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 100,00	1 500,00	1 784,88	118,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
75095	75095	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	500,00	369,00	73,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	1 000,00	1 415,88	141,59%
			Pozostała działalność		0,00	6 623,00	6 899,33	104,17%
751	75101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	4 412,00	4 974,87	112,76%
		0830	Wpływy z usług		0,00	1 000,00	742,24	74,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	14,22	1 422,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 210,00	1 168,00	96,53%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
752	75212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 057,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
			Obrona narodowa		2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%
			Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	3 000,00	2 963,52	98,78%
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	629 351,46	629 353,11	100,00%
			Straż gminna (miejska)		200,00	110,00	111,65	101,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	10,00	7,25	72,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	104,40	104,40%

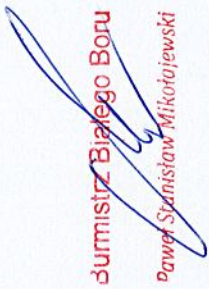
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756	75421		Zarządzanie kryzysowe					
		2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	42 840,00	42 840,00	100,00%
756	75495		Pozostała działalność					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	586 401,46	586 401,46	100,00%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 311 062,00	13 411 052,29	13 481 344,16	100,52%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	2 811,80	56,24%
756	75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	5 000,00	2 811,80	56,24%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 554 200,00	3 590 320,00	3 713 611,96	103,43%
756	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości		2 911 000,00	2 911 000,00	3 003 191,14	103,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		36 000,00	36 000,00	33 500,00	93,06%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego		506 000,00	476 000,00	475 425,00	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		90 000,00	90 000,00	102 057,16	113,40%
756	75615		Wpływy z podatku od środków transportowych		1 000,00	1 000,00	1 448,00	144,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00	200,00	289,20	144,60%
756	75615		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	40,00	40,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	73 000,00	94 581,46	129,56%
756	75615		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 081 100,00	1 995 000,00	1 942 417,31	97,36%
			Wpływy z podatku od nieruchomości		1 336 000,00	1 236 000,00	1 240 473,20	100,36%
756	75616		Wpływy z podatku rolnego		155 000,00	135 000,00	136 335,49	100,99%
		0320	Wpływy z podatku leśnego		15 000,00	13 500,00	14 092,78	104,39%
756	75616		Wpływy z podatku od środków transportowych		285 000,00	285 000,00	227 271,74	79,74%
		0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00	9 000,00	12 438,77	138,21%
756	75616		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		270 000,00	300 000,00	292 743,79	97,58%
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	4 000,00	4 636,22	115,91%
756	75616		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	12 500,00	14 425,32	115,40%
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	0,00	-
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 366 200,00	1 637 751,72	1 639 522,52	100,11%
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	40 946,72	40 946,72	100,00%
		0270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		33 000,00	29 000,00	30 828,00	106,30%
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 130 000,00	1 353 000,00	1 352 840,42	99,99%
		0410	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		120 000,00	130 805,00	130 804,14	100,00%
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		80 000,00	80 000,00	80 095,67	100,12%
		0460	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	135,20	135,20%
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 800,00	3 759,00	98,92%
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	113,37	113,37%
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
756	75618		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	0,00	0,00	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 294 562,00	6 182 980,57	6 182 980,57	100,00%
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 145 292,00	6 033 710,57	6 033 710,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		149 270,00	149 270,00	149 270,00	100,00%
			Różne rozliczenia		7 549 801,00	8 184 417,75	8 186 765,29	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 684 419,00	5 838 947,00	5 838 947,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 684 419,00	5 838 947,00	5 838 947,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 598 360,00	1 598 360,00	1 598 360,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 598 360,00	1 598 360,00	1 598 360,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	482 088,75	484 731,20	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	54 420,75	56 793,20	104,36%
	75815	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	427 668,00	427 938,00	100,06%
			Wpływy do wyjaśnienia		0,00	0,00	-294,91	-
	75831	2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	0,00	-294,91	-
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		265 022,00	265 022,00	265 022,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		265 022,00	265 022,00	265 022,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie		157 661,00	414 987,76	468 035,49	112,78%
			Szkoły podstawowe		62 661,00	102 578,53	161 062,91	157,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	26,00	-
80103	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	3 710,63	27,00	0,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		61 552,00	61 552,00	84 625,60	137,49%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	34 609,90	-
	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	60,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 317,00	11 070,00	133,10%
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	1 100,00	2 745,03	249,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	27 898,90	27 898,90	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	19 578,00	19 578,00	100,00%
80113	80104		Przedszkola		95 000,00	241 004,00	242 028,62	100,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		25 000,00	25 000,00	26 811,00	107,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		70 000,00	70 000,00	64 366,00	91,95%
	80104	0830	Wpływy z usług		0,00	19 500,00	24 347,62	124,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
			Dowożenie uczniów do szkół		0,00	7 775,00	7 775,73	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 286,00	6 286,00	100,00%
			Pozostała działalność		38 880,00	1 623 855,50	1 569 740,33	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38 880,00	29 140,00	29 139,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	518 274,75	506 291,51	97,69%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	55 600,75	51 081,25	91,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 020 840,00	983 227,64	96,32%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%
			Pozostała działalność		0,00	1 549 200,00	1 152 906,00	74,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	44 700,00	38 556,00	86,26%
855	85501	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 504 500,00	1 114 350,00	74,07%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	87 890,00	72 890,00	82,93%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	87 890,00	72 890,00	82,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	890,00	890,00	100,00%
855	85501	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina		6 268 334,00	6 002 818,31	5 960 469,10	99,29%
			Świadczenie wychowawcze		2 013 334,00	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 013 334,00	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 081 000,00	3 795 974,71	3 776 358,06	99,48%
85503	85503	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 052 000,00	3 763 974,71	3 741 670,20	99,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 000,00	32 000,00	34 686,11	108,39%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	1 300,00	1 281,00	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 300,00	1 281,00	98,54%
85504	85504		Wsparanie rodziny		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		96 000,00	109 856,00	105 879,05	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96 000,00	109 856,00	105 879,05	96,38%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		78 000,00	78 000,00	80 765,01	103,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		37 500,00	37 500,00	46 991,56	125,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		40 500,00	40 500,00	33 365,00	82,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	50,00	-
85595			Pozostała działalność		0,00	42 400,00	36 752,20	86,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	42 400,00	36 752,20	86,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód		1 356 200,00	1 659 750,12	1 641 075,25	98,87%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 200,00	75 701,00	99 202,24	131,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	5 151,00	5 151,52	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00	93 132,83	133,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	467,89	467,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 108,00	1 108,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	108,00	108,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	30 675,00	21 675,00	70,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	30 675,00	21 675,00	70,66%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych		0,00	1 609,12	1 609,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 609,12	1 609,12	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	3 794,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 794,24	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 000,00	11 793,00	12 711,18	107,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	4 700,00	5 029,52	107,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 100,00	2 689,40	128,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 993,00	4 992,26	99,99%
90095			Pozostała działalność		200 000,00	305 270,00	305 491,19	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	305 270,00	305 491,19	100,07%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 237,00	67 405,74	101,76%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	66 237,00	67 405,74	101,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 015,00	8 182,89	116,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 222,00	9 222,85	100,01%
926	92605	2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	0,00	2 027,00	2 027,29	100,01%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 027,00	2 027,29	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 027,00	2 027,29	100,01%
			Razem	27 621 903,00	36 059 733,73	35 649 721,03	98,86%


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 56 /2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 78: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biały Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo						
		Pozostała działalność						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
600	60016	Transport i łączność						
		Drogi publiczne gminne						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
700	70021	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
		Pozostała działalność						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		Działalność usługowa						
		71035	Cmentarze					
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Administracja publiczna					
		750	139 913,00 147 121,97 146 401,97 99,51%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		139 913,00	139 913,25	139 193,25	99,49%
	6097		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		139 913,00	139 913,25	139 193,25	99,49%
	75095		Pozostała działalność		0,00	7 208,72	7 208,72	100,00%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 577,00	1 577,00	100,00%
801	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	5 631,72	5 631,72	100,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	39 599,00	39 599,98	100,00%
	6300		Ochotnicze straże pożarne		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	75495		Pozostała działalność		0,00	24 599,00	24 599,98	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	24 599,00	24 599,98	100,00%
	80195		Oświata i wychowanie		919 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%
	6097		Pozostała działalność		919 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%
921	90005		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		919 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 950,00	70 474,00	70 473,99	100,00%
	6207		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	50 370,00	50 370,00	100,00%
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	50 370,00	50 370,00	100,00%
926	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		23 950,00	18 624,00	18 624,00	100,00%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		23 950,00	18 624,00	18 624,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	1 480,00	1 479,99	100,00%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	1 480,00	1 479,99	100,00%
926	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		162 710,00	0,00	0,00	-
	6207		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		162 710,00	0,00	0,00	-
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		162 710,00	0,00	0,00	-
	92601		Kultura fizyczna		26 962,00	37 644,00	37 644,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe		26 962,00	22 644,00	22 644,00	100,00%
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		26 962,00	22 644,00	22 644,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem							9 173 681,00	6 834 447,76	6 833 298,55	99,98%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

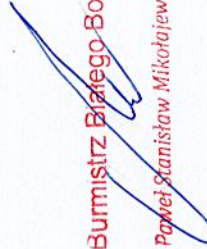
Tabela 89: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Bórze za 2022 rok według źródeł

§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	% wykon.
	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 579 727,22	9 732 320,99	10 732 335,18	101,44
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 946,72	11 813,33	40 946,72	100,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 147 000,00	4 018 451,22	4 243 664,34	102,33
0320	Podatek rolny	171 000,00	178 890,87	169 835,49	99,32
0330	Podatek leśny	489 500,00	465 641,90	489 517,78	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	375 000,00	312 027,89	329 328,90	87,82
0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	5 000,00	8 065,00	2 811,80	56,24
0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	9 000,00	5 633,00	12 438,77	138,21
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	41 979,00	30 828,00	106,30
0490	Wpływy z opłat lokalnych-	1 304 594,00	1 096 359,25	1 268 109,00	97,20
	* inne opłaty lokalne- zajęcie pasa drogowego	80 000,00	72 465,51	80 095,67	100,12
	* inne opłaty lokalne- opłata za śmieci	1 224 594,00	1 023 893,71	1 188 013,33	97,01
	* opłata za koncesje drogowe	0,00	0,03	0,00	0,00
0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 353 000,00	1 051 101,54	1 352 840,42	99,99
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	1 283,76	91 566,82	99,53
0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 805,00	104 801,86	130 804,14	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	308 467,71	294 191,79	97,74
0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego	31 000,00	24 782,41	32 258,57	104,06
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 211,00	4 961,98	5 208,77	99,96
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	26,00	260,00
0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	9 300,00	11 243,89	10 489,74	112,79
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	50 693,50	73 802,56	118,08

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach reliz.zadania z zakresu wychowania przedszkol.	110 500,00	74 163,50	97 731,00	88,44
0690	Wpływy z różnych opłat	14 280,63	12 944,89	8 937,01	62,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	700 979,00	735 502,28	718 365,02	102,48
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	15 910,60	15 870,07	99,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	559 673,43	435 097,25	100,02
0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	121 000,00	124 716,38	204 403,29	168,93
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 577,00	16 474,50	1 647,00	104,44
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 400,00	24 874,17	115 455,18	126,32
0920	Pozostałe odsetki	57 781,75	34 674,48	62 601,42	108,34
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 131,00	2 738,90	14 451,55	273890,00
a)	opłata produktowa	0,00	6,79	0,00	331,00
b)	refundacja z PUP za 2021 r.	0,00	0,00	1 406,64	1406,00
c)	zwrot dotacji z lat ubiegłych zasilki stałe i okresowe	12 131,00	2 732,11	13 044,91	2732110,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 174,00	0,00	68 663,15	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	550,00	4 457,00	67,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	363 962,12	398 192,70	368 510,78	101,25
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa f. alimentacyjnego, św.rodziny, wydawanie dowodów osobistych)	32 005,00	34 966,21	34 690,76	108,39
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 080,00	0,00	3 080,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	705,84	0,00	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-294,91	0,00
	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 182 980,57	3 790 429,32	6 182 980,57	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 033 710,57	3 722 949,00	6 033 710,57	100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149 270,00	67 480,32	149 270,00	100,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	18 429 144,70	17 475 715,86	17 865 374,83	96,94
	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	6 950 951,83	9 420 442,28	6 884 932,72	99,05
2010	* opieka społeczna	4 402 190,44	4 092 027,87	4 363 906,74	99,13
2010	* administracja rządowa	60 327,63	57 431,72	54 908,04	91,02
2010	* aktualizacja spisu wyborców	1 057,00	1 065,00	1 057,00	100,00
2010	*wybory samorządowe	0,00	6 258,00	0,00	0,00
2010	* zwrot podatku akcyzowego	482 646,93	468 523,34	482 646,93	100,00
2010	* podreżniki	31 552,23	34 997,97	25 090,23	79,52
2060	*program 500+	1 972 287,60	4 739 767,38	1 956 433,78	99,20

2010	*program 300+		0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
2010	* spis rolny		0,00	19 188,00		0,00	0,00
2040	* wyprawka szkolna		890,00	445,00		890,00	100,00
	Na zadania własne gminy - razem:		11 478 192,87	8 055 273,58		10 980 442,11	95,66
2020	* zakwaterowanie Uchodźców na podstawie porozumienia		42 840,00	0,00		42 840,00	100,00
2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej		1 000 489,00	935 621,75		971 729,16	97,13
2030	* na stypendia o charakterze socjalnym		72 000,00	81 376,00		72 000,00	100,00
2030	* na wychowanie przedszkolne		146 082,00	127 977,00		146 082,00	100,00
2030	* dotacja na utrzymywanie żłobka		0,00	28 050,00		0,00	0,00
2030	*dotacja na Aktywną tablicę		27 898,90	0,00		27 898,90	100,00
2100	Środki z funduszu Pomocy na finans. Zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 171 770,21	0,00		1 140 728,91	97,35
2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		2 539 067,00	31 466,14		2 111 303,91	83,15
2460	Środki na projekt Czyste powietrze		30 675,00	9 375,00		21 675,00	70,66
2690	* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny		3 000,00	2 000,00		3 000,00	100,00
2700	*Środki Z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie na projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOVE) w Gminie Biały Bór		12 500,00	150 000,00		12 500,00	100,00
2880	*dotacja ze Starostwa Powiatowego na dodatkowe zajęcia w BCKIR		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
6090	*środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dotacja na SIM		712 916,00	3 000 000,00		712 916,00	100,00
6090	*środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt Laboratoria przyszłości		0,00	136 500,00		0,00	0,00
6097	*środki z Funduszu COVID-19 na Cyfrowa Gmina- Granty PPGR		625 000,00	0,00		624 532,50	99,93
6097	*środki z Funduszu COVID-19 na Cyfrowa Gmina		139 913,25	0,00		139 193,25	99,49
6100	* dotacja z RFIL ze środków COVID-19 na inwestycje lokalne na drogę w Dolgim		0,00	1 500 000,00		0,00	0,00
6100	* dotacja z RFIL ze środków COVID-19 na inwestycje lokalne na termomodernizację ZS Nr 1		0,00	1 353 852,00		0,00	0,00
6207	* dotacja z z PROW na rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Biały Bór		22 644,00	0,00		22 644,00	100,00
6207	* dotacja z RPO na Wymianę starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór		50 370,00	392 955,00		50 370,00	100,00
6280	* dotacja z PUP na utworzenie stanowiska pracy		0,00	70 000,00		0,00	0,00
6280	*dotacja z WFOSiGW na utylizację azbestu na terenie gminy Biały Bór		1 480,00	0,00		1 479,99	100,00
6280	* dotacja z NFOSiGW na usunięcie folii rolniczych		18 624,00	18 239,82		18 624,00	100,00
6290	* dotacja z Lafarge Holcim na budowę siłowni zewnętrznej przy ZS Nr 1 - Szkolna strefa zdrowia		0,00	15 000,00		0,00	0,00
6290	* środki z Nadleśnictwa Miastko na dofinansowanie do budowy drogi w Białym Dworze		180 000,00	0,00		180 000,00	100,00

6290	*środki z Polskich Sieci Energetycznych na projekt Wzmocnij swoje otoczenie	24 599,00	0,00	24 599,98	100,00
6300	*Grant sołecki-Plac zabaw w Brzeźnicy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6300	Grant sołecki - Kolorowy świat malucha w Koltkach	0,00	10 000,00	0,00	100,00
6300	*Grant sołecki-Sołectwo Grabowo- Parking przy cmentarzu	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
6300	*Grant sołecki-Sołectwo Drzonowo- wiata na placu rekreacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
6300	* dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZS Nr 1 w Białym Borze	0,00	42 860,87	0,00	0,00
6300	* dotacja z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00
6300	* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę stacji meteorologicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
6300	*dotacja z Powiatu Szczecineckiego do zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białym Borze	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
6330	*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Pod Białą-Czerwoną	5 631,72	0,00	5 631,72	100,00
6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Trzebielu	2 086 945,89	0,00	2 086 945,89	100,00
6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Białym Dworze	2 418 746,90	0,00	2 418 746,90	100,00
2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 702 329,00	7 926 941,00	7 702 329,00	100,00
2920	Subwencja oświatowa	5 838 947,00	5 669 372,00	5 838 947,00	100,00
2920	Subwencja wyrównawcza	1 598 360,00	1 586 871,00	1 598 360,00	100,00
2920	Subwencja równoważąca	265 022,00	204 333,00	265 022,00	100,00
2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej jst	0,00	466 365,00	0,00	0,00
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	42 894 181,49	38 925 407,17	42 483 019,58	99,04%


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Stanisław Mikotański

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biały Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										z tego:				Wykonanie planu		
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych												
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów niefinansowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 320,00	573 796,93	492 414,14	486 414,14	4 466,78	481 947,26	0	6 000,00	0	0	0	80 502,20	80 502,20	0	0	0	0	99,85%	
	01008	Melioracje wodne	500	6 500,00	6 274,44	274,44	0	274,44	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,53%
	01030	Łowy rolnicze	3 820,00	3 820,00	3 492,77	3 492,77	0	3 492,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,43%
	01095	Pozostała działalność	0	563 476,93	482 646,93	482 646,93	4 466,78	478 180,15	0	0	0	0	0	80 502,20	80 502,20	0	0	0	0	0	99,94%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	260 373,00	260 371,38	260 371,38	0	260 371,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	274 000,00	260 373,00	260 371,38	260 371,38	0	260 371,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
600		Transport i łączność	8 497 933,00	6 310 906,57	343 823,06	343 823,06	1 640,66	342 182,40	0	0	0	0	0	5 963 788,03	5 963 788,03	0	0	0	0	0	99,85%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 497 933,00	6 310 906,57	343 823,06	343 823,06	1 640,66	342 182,40	0	0	0	0	0	5 963 788,03	5 963 788,03	0	0	0	0	0	99,85%
630		Turystyka	40 000,00	48 784,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0	0	0	0	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	63005	Pozostała działalność	0	8 784,00	8 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8 784,00	8 784,00	8 784,00	0	0	0	0	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 213 582,00	2 244 148,20	1 208 297,36	1 206 179,92	549 665,51	656 514,41	0	2 117,44	0	0	0	950 580,41	237 664,41	0	712 916,00	0	0	0	96,20%

Dział	Rozdział	Wyzeręgulinienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2022)	z tego:										Wykonanie planu		
						z tego:					z tego:							
						wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki odrębnych jednostek administracyjnych	z tego:		dotacje na zadania i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i powroty	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i nabycie udziałów	wkłady do spółek handlowego
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000,00	49 100,00	33 346,80	33 346,80	0	33 346,80	0	0	0	0	0	0	0	0	67,92%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		395 600,00	499 483,00	473 513,85	259 849,44	259 849,44	0	259 849,44	0	0	0	0	213 664,41	213 664,41	0	0	94,80%
70021	Spółeczne inicjatywne mieszkaniowe		0	712 916,00	712 916,00	0	0	0	0	0	0	0	0	712 916,00	0	0	712 916,00	100,00%
70095	Pozostała działalność		762 982,00	982 649,20	939 101,12	915 101,12	912 983,68	549 665,51	363 318,17	0	2 117,44	0	0	24 000,00	24 000,00	0	0	95,57%
710	Działalność usługowa		50 000,00	85 300,00	85 170,38	55 170,44	55 170,44	0	55 170,44	0	0	0	0	29 999,94	29 999,94	0	0	99,85%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	42 973,00	42 845,91	42 845,91	42 845,91	0	42 845,91	0	0	0	0	0	0	0	0	99,70%
71035	Cmentarze		10 000,00	42 327,00	42 324,47	12 324,53	12 324,53	0	12 324,53	0	0	0	0	29 999,94	29 999,94	0	0	99,99%
750	Administracja publiczna		3 219 888,00	3 379 651,63	3 321 919,69	3 219 520,16	2 996 212,16	2 341 760,37	654 451,79	0	223 308,00	0	0	102 299,53	102 299,53	85 668,90	0	98,29%
75011	Urzędy wojewódzkie		123 665,00	111 687,31	111 585,32	111 585,32	111 585,32	101 932,35	9 652,97	0	0	0	0	0	0	0	0	99,91%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		131 250,00	131 250,00	128 428,46	128 428,46	14 928,46	0	14 928,46	0	113 500,00	0	0	0	0	0	0	97,85%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 696 063,00	2 854 182,60	2 800 364,30	2 703 696,58	2 666 364,58	2 217 463,42	448 901,16	0	37 332,00	0	0	96 667,81	96 667,81	85 668,90	0	98,11%
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	1 177,00	1 176,30	1 176,30	100,3	0	100,3	0	1 076,00	0	0	0	0	0	0	99,94%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		22 760,00	20 311,00	20 129,34	20 129,34	20 129,34	703,14	19 426,20	0	0	0	0	0	0	0	0	99,11%
75095	Pozostała działalność		244 150,00	261 043,72	260 135,88	254 504,16	183 104,16	21 661,46	161 442,70	0	71 400,00	0	0	5 631,72	5 631,72	0	0	99,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 057,00	3 226,00	2 380,15	2 380,15	2 380,15	0	2 380,15	0	0	0	0	0	0	0	0	73,78%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 057,00	3 226,00	2 380,15	2 380,15	2 380,15	0	2 380,15	0	0	0	0	0	0	0	0	73,78%
752	Obrota narodowa		2 000,00	9 027,98	9 027,98	783,98	783,98	0	783,98	0	8 244,00	0	0	0	0	0	0	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75212		Pozostałe wydatki abnormne	2 000,00	9 027,98	9 027,98	9 027,98	783,98	0	783,98	0	8 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	1 227 771,46	1 213 934,59	893 934,59	201 935,40	42 673,29	159 262,11	66 528,19	625 471,00	0	320 000,00	320 000,00	0	0	0	0	0	98,87%
75412		Ochronnicze straże pożarne	140 000,00	514 530,00	507 917,03	187 917,03	98 947,84	37 661,75	61 286,09	66 528,19	22 441,00	0	320 000,00	320 000,00	0	0	0	0	0	98,71%
75421		Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	126 840,00	119 616,10	119 616,10	76 776,10	0	76 776,10	0	42 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94,30%
75405		Powstała działalność	0	586 401,46	586 401,46	586 401,46	26 211,46	5 011,54	21 199,92	0	560 190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	314 362,00	314 361,46	314 361,46	0	0	0	0	314 361,46	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	314 362,00	314 361,46	314 361,46	0	0	0	0	314 361,46	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
758		Różne rozliczenia	80 000,00	408 712,00	408 225,00	408 225,00	408 225,00	0	408 225,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	408 225,00	408 225,00	408 225,00	408 225,00	0	408 225,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 659 647,00	11 705 157,22	11 570 876,82	10 627 233,57	8 263 676,38	6 211 346,37	2 052 330,01	2 081 133,46	248 039,66	34 384,07	0	943 643,25	943 643,25	624 532,50	0	0	0	98,85%
80101		Szkoły podstawowe	7 609 500,00	8 399 911,15	8 352 823,54	8 057 723,08	5 789 480,96	4 684 375,51	1 105 105,45	2 049 021,32	184 836,73	34 384,07	0	295 100,46	295 100,46	0	0	0	0	99,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 176,00	204 910,91	190 533,47	190 533,47	172 279,29	164 652,97	7 626,32	7 977,08	10 277,10	0	0	0	0	0	0	0	0	92,98%
80104		Przedszkola	1 127 714,00	1 390 490,88	1 365 081,10	1 365 081,10	1 327 884,70	1 003 751,86	324 132,84	0	37 196,40	0	0	0	0	0	0	0	0	98,17%
80107		Świetlice szkolne	211 602,00	226 347,00	216 236,49	216 236,49	204 569,12	195 007,92	9 561,20	0	11 667,37	0	0	0	0	0	0	0	0	95,53%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	384 936,00	533 734,00	533 687,90	533 687,90	533 687,90	74 925,09	458 762,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,09%

Dział	Rozdział	Wyzerogodnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:										z tego:			z tego:				z tego:			Wykonanie planu
					Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	Wykonanie planu
								Wydatki zrealizowane z budżetu	Wydatki zrealizowane z budżetu																
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 504,00	29 504,00	29 438,60	29 438,60	29 438,60	0	29 438,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,78%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 798,00	133 862,00	105 094,62	105 094,62	83 410,51	79 345,02	4 065,49	17 622,05	4 062,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,51%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	33 075,99	25 127,31	25 127,31	18 614,30	0	18 614,30	6 513,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,97%
851		Pozostała działalność	976 327,00	753 321,29	752 853,79	104 311,00	104 311,00	9 288,00	95 023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,94%
851		Ochrona zdrowia	281 491,00	289 298,68	289 295,16	289 295,16	205 622,16	147 309,35	58 232,81	75 210,00	8 463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 991,00	233 998,68	233 995,16	233 995,16	165 322,16	147 309,35	17 932,81	60 210,00	8 463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	300	0	300	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 203 095,00	4 905 380,48	4 791 087,88	4 791 087,88	2 165 328,15	1 161 475,89	1 003 852,26	0	2 616 359,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,48%
85202		Domy pomocy społecznej	0	745 900,00	740 646,67	740 646,67	740 646,67	0	740 646,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa	33 385,00	31 579,00	31 070,71	31 070,71	31 070,71	0	31 070,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,39%

Dział	Rozdział	Wywzczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń												
		Zasłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 072 303,00	409 994,00	376 529,43	376 529,43	0	0	0	0	0	376 529,43	0	0	0	0	0	0	91,84%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	206 062,98	202 692,55	202 692,55	1,24	0	1,24	0	202 691,31	0	0	0	0	0	0	0	98,26%	
	85216	Zasłki stałe	356 860,00	365 762,00	364 584,81	364 584,81	12 900,00	0	12 900,00	0	351 684,81	0	0	0	0	0	0	0	99,68%	
	85219	Ośrodkł pomocy społecznej	824 866,00	846 441,00	841 695,46	841 695,46	839 295,46	721 007,70	118 287,76	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	99,44%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 000,00	386 000,00	377 003,07	377 003,07	377 003,07	377 003,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,67%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	175 000,00	163 703,70	163 703,70	0	0	0	0	163 703,70	0	0	0	0	0	0	0	93,54%	
	85278	Usowanie skurków kłesk żywnościowych	0	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0	0	0	0	6 286,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	129 681,00	1 732 355,50	1 677 475,48	1 677 475,48	164 411,00	63 465,12	100 945,88	0	1 513 064,48	0	0	0	0	0	0	0	96,83%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 549 200,00	1 152 906,00	1 152 906,00	22 606,00	18 722,02	3 883,98	0	1 130 300,00	0	0	0	0	0	0	0	74,42%	
	85395	Pozostała działalność	0	1 549 200,00	1 152 906,00	1 152 906,00	22 606,00	18 722,02	3 883,98	0	1 130 300,00	0	0	0	0	0	0	0	74,42%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	123 890,00	100 610,00	100 610,00	0	0	0	0	100 610,00	0	0	0	0	0	0	0	81,21%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	123 890,00	100 610,00	100 610,00	0	0	0	0	100 610,00	0	0	0	0	0	0	0	81,21%	
855		Różna	6 611 202,00	6 404 886,31	6 345 418,42	6 345 418,42	1 050 454,87	767 577,09	282 877,78	0	5 294 963,55	0	0	0	0	0	0	0	99,07%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 013 334,00	1 972 287,60	1 956 433,78	1 956 433,78	6 428,42	3 280,42	3 148,00	0	1 950 005,36	0	0	0	0	0	0	0	99,20%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	3 763 974,71	3 741 670,20	3 741 670,20	433 464,21	427 763,80	5 700,41	0	3 308 205,99	0	0	0	0	0	0	0	99,41%	

Dział	Rodział	Wysegregowanie	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:											Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:			z tego:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 300,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0	1 281,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,54%
85504	Wspieranie rodziny	64 808,00	67 808,00	66 752,84	66 752,84	66 752,84	62 597,89	4 154,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,26%
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	100 000,00	89 449,35	89 449,35	89 449,35	0	89 449,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,45%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące niekwalifikującej się pomocy w opiece nad osobą

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące niekwalifikującej się pomocy w opiece nad osobą	96 000,00	109 856,00	105 879,05	105 879,05	105 879,05	105 879,05	0	105 879,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	347 200,00	273 934,98	73 265,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
85595	Pozostała działalność	0	42 400,00	36 752,20	36 752,20	36 752,20	36 752,20	0	0	0	36 752,20	0	0	0	0	0	0	0	0	86,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 220,00	3 176 672,47	3 150 701,72	3 090 685,72	3 090 876,40	3 090 876,40	707 383,34	2 383 302,38	0	190,68	0	0	0	0	59 825,32	59 825,32	0	0	99,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	450 832,70	449 002,65	441 622,65	441 622,65	441 622,65	0	441 622,65	0	0	0	0	0	0	7 380,00	7 380,00	0	0	99,66%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 000,00	1 224 594,00	1 201 293,64	1 201 293,64	1 201 293,64	1 201 293,64	67 784,93	1 133 508,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,10%
90003	Opieka nad ziemią i wsi	30 000,00	98 910,77	98 799,43	98 799,43	98 799,43	98 799,43	0	98 799,43	0	190,68	0	0	0	0	0	0	0	0	99,89%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	58 344,00	58 342,37	58 342,37	58 342,37	58 342,37	660,18	57 682,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 120,00	33 896,00	33 892,70	33 892,70	33 892,70	33 892,70	23 239,93	10 652,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23 950,00	20 114,00	20 113,92	20 113,92	20 113,92	20 113,92	0	0	0	0	0	0	0	0	20 113,92	20 113,92	0	0	100,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	26 298,00	26 293,46	26 293,46	26 293,46	26 293,46	0	26 293,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biały Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 830,00	80 502,20	99,59%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	80 830,00	80 502,20	99,59%	
			ZWIĘKSZENIE GĘSTOŚCI SIECI STACJI METEOROLOGICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM	0,00	80 830,00	80 502,20	99,59%	Zadanie w ramach pilotażowej pomocy "Zwiększenia gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w gminie: Biały Bór, obręb: Biały Bór 08, działka nr: 20/1" Przedmiotem inwestycji był zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej
		6050	Dochody własne jst	0,00	30 830,00	30 502,20	98,94%	przeznaczonej do systemu monitoringu suszy IUNG, na terenie gminy Biały Bór na działce ewidencyjnej nr 20/1 obręb 08 Biały Bór. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zrealizowane na podstawie Umowy Nr 40/WRIR-IV/06/22 z dnia 24.08.2022r. Całkowity koszt 80.502,20 zł, wysokość dotacji 50.000,00 zł.
		6050	Inne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność	8 317 533,00	5 964 044,91	5 963 788,03	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 533,00	5 964 044,91	5 963 788,03	100,00%	
			BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DOŁGIE	12 000,00	12 000,00	11 953,08	99,61%	
		6050	Dochody własne jst	12 000,00	12 000,00	11 953,08	99,61%	Zadanie wykonane w całości na podstawie Umowy nr 21/2022 z dnia 07.02.2022 r. za kwotę 11.953,08 zł. Wydatkowane ze środków własnych.

	BUDOWA DRogi WRAZ Z OŚWIECENIEM DROGOWYM I CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI DOŁGIE	0,00	541 970,96	541 970,96	100,00%	Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zadanie dwuletnie. W 2022 roku zakończono zadanie i wydatkowano w 2022 roku kwotę 541.970,96 zł
6100	RFIL	0,00		541 970,96	100,00%	
	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY "GÓRZE PIACHU"	14 000,00	17 300,00	17 267,45	99,81%	Zadanie wykonane w całości na podstawie Umowy nr 21/2022 z dnia 07.02.2022 r. za kwotę 17.267,45 zł. Wydatkowane ze środków własnych.
6050	Dochody własne jst	14 000,00	17 300,00	17 267,45	99,81%	
	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W BIAŁYM BORZE	69 000,00	130 780,00	130 779,70	100,00%	Zadanie polegające na budowie 10 miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 97.145,05 zł oraz ze środków własnych Gminy Białe Bórze w kwocie 33.634,65 zł. Zadanie zakończone.
6050	Dochody własne jst	69 000,00	33 634,95	33 634,65	100,00%	
6100	RFIL	0,00	97 145,05	97 145,05	100,00%	
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	130 000,00	76 756,00	76 727,40	99,96%	Opracowano dokumentację na ul. Kalinową, ul. Bobolicką, na drogę na "Osiedlu" Kaliska, projekt zjazdu z ul. Dworcowej
6050	Dochody własne jst	130 000,00	76 756,00	76 727,40	99,96%	
	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTWA PRZEZ PRZEBUDOWĘ DRogi WRAZ Z OŚWIECENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZEWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE DWÓR	3 600 000,00	2 662 961,90	2 662 961,22	100,00%	Zadanie polega na wykonaniu robót pomiarowych i rozbiórkowych, tj. rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki i wykonaniu drogi o szerokości 5,0 m wraz z chodnikami, poboczami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Białe Dwory. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Długość drogi 660 m. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/9373/Polski Ład w kwocie 2.418.746,90 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 64.214,32 oraz pozyskano dotację w wysokości 180.000,00 zł z Nadleśnictwa Miastko - umowa S.3111.2.2022 z dnia 07.06.2022r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 22.09.2022r. Zadanie zakończone.
6050	Dochody własne jst	1 181 253,10	64 215,00	64 214,32	100,00%	
6050	Nadleśnictwo Miastko	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	
6370	Polski Ład	2 418 746,90	2 418 746,90	2 418 746,90	100,00%	

		WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓGI WRAZ Z OŚWIETLENIE, KANALIZACJĄ DESZCZEWĄ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE	3 400 000,00	2 459 276,05	2 459 275,22	100,00%	Zadanie polegało na wykonaniu robót pomiarowych i rozbiórkowych nawierzchni betonowej i podbudowy, wykonanie robót ziemnych, oporników, jezdni asfaltowej i utwardzenie z kostki betonowej zjazdów, poszerzenia i parkingu z 11 miejscami postojowymi w miejscowości Trzebiele. Zostały wykonane chodniki i dojeżdża, kanalizacja deszczowa z układem oczyszczania i rozsączkowania oraz oświetlenie LED. łączna długość odcinka drogi ok. 578 m. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/9359/Polski Ład w kwocie 2.086.945,89 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 227.031,62 zł oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 145.297,71 zł. Zadanie zakończone.
	6050	Dochody własne jst	1 313 054,11	227 032,45	227 031,62	100,00%	
	6100	RFIL	0,00	145 297,71	145 297,71	100,00%	
	6370	Polski Ład	2 086 945,89	2 086 945,89	2 086 945,89	100,00%	
		ZAKUP PIASKARKI	0,00	63 000,00	62 853,00	99,77%	W ramach zadania zakupiono przyczepę piaskarkę pod potrzeby zimowego utrzymania dróg na podstawie Umowy nr 362/2022 z dnia 04.11.2023 r. za kwotę 56.949,00 zł oraz sito do piaskarki na podstawie Zlecenia nr 168/2022 z dnia 15.12.2022 r. za kwotę 5.904,00 zł. łączna kwota wydatków 62.853,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych
	6060	Dochody własne jst	0,00	63 000,00	62 853,00	99,77%	
		PRZEBUDOWA DRÓGI UL. POLNA I GÓRNA W BIAŁYM BORZE	1 092 533,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej wraz z chodnikami, dojazdami i zjazdami, wykonanie kanału technologicznego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Biały Bór przy ulicy Polnej i Górnej. Zadanie nie otrzymało dotacji z wnioskowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022r.
	6050	Dochody własne jst	382 387,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	RFDL	710 146,00	0,00	0,00	0,00%	
630		Turystyka	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%	
	63095	Pozostała działalność	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%	
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%	Wydatkowano środki na wykonaną koncepcję zagospodarowania parku miejskiego w Białym Borze.
	6059	Dochody własne jst	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	950 582,00	950 580,41	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 600,00	213 666,00	213 664,41	100,00%	

		REMONT DACHU GRABOWO 60	51 500,00	80 559,00	80 558,28	100,00%	Zadanie polegało na remoncie dachu w budynku mieszkalnym Grabowo 60 na podstawie Umowy nr 332/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. oraz Umowy nr 348/2022 z dnia 30.09.2022 r. na łączną kwotę 80.558,28 zł, wydatkowane ze środków własnych
	6050	Dochody własne jst	51 500,00	80 559,00	80 558,28	100,00%	
		REMONT DACHU SĘPOLNO WIELKIE 7	39 100,00	56 407,00	56 406,13	100,00%	Zadanie polegało na remoncie dachu w budynku mieszkalnym Sępólno Wielkie 7 na podstawie Umowy nr 332/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. oraz Umowy nr 348/2022 z dnia 30.09.2022 r. na łączną kwotę 56.406,13 zł, wydatkowane ze środków własnych
	6050	Dochody własne jst	39 100,00	56 407,00	56 406,13	100,00%	
		WYKONANIE ŁAZIENKI W MIESZKANIU KOMUNALNYM DYMIANEK 5/4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie polegało na wykonaniu łazienki w lokalu komunalnym nr 4 w budynku Dyminek 5. Zadanie wykonano w całości ze środków własnych, łączny koszt zadania: 15.000,00 zł
	6050	Dochody własne jst	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		REMONT DACHU NA BUDYNKU UL. JEZIORNA 3 W BIAŁYM BORZE	0,00	61 700,00	61 700,00	100,00%	Zadanie polegało na remoncie dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Jeziornej 3 w Białym Borze na podstawie Umowy nr 212/2021 z dnia 15.11.2021 r. na łączną kwotę 61.700,00 zł, wydatkowane ze środków własnych. Zadanie wykonano w całości
	6050	Dochody własne jst	0,00	61 700,00	61 700,00	100,00%	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	712 916,00	712 916,00	100,00%	
		OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PN. SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZAKNIOWA "KZN- ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O."	0,00	712 916,00	712 916,00	100,00%	Gmina zawnioskowała do BGK o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na wsparcie SIM w budowie bloku mieszkalnego, w zamian za co otrzymała udziały w tej spółce
	6010	Dochody inne - BGK	0,00	712 916,00	712 916,00	100,00%	
70095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		ZAKUP BUSA	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zadanie polegało na zakupie lekkiego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 t pod potrzeby gminnej grupy remontowo-budowlanej. Koszt zakupu 24.000,00 zł, wydatkowane ze środków własnych.
	6060	Dochody własne jst	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	0,00	30 000,00	29 999,94	100,00%	
		Cmentarze	0,00	30 000,00	29 999,94	100,00%	
71035		BUDOWA PARKINGU PRZY CMĘNTARZU W GRABOWIE	0,00	30 000,00	29 999,94	100,00%	Projekt "Budowa parkingu przy cmentarzu w Grabowie" zrealizowany na podstawie Umowy Nr 80/WRIR-IV/06/22 z dnia 24.08.2022r. w ramach

	6050	Dochody własne jst		0,00	15 000,00	14 999,94	100,00%	konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”. W ramach projektu wybudowano parking przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Grabowo; 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym. Całkowity koszt projektu 29.999,94 zł, wysokość grantu 15.000,00 zł. Projekt zakończony.
750		Grant sołecki- Urząd Marszałkowski		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Administracja publiczna		139 193,00	155 824,97	102 299,53	65,65%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		139 193,00	150 193,25	96 667,81	64,36%	
		REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM		0,00	11 000,00	10 998,91	99,99%	Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim Biały Bór w których zorganizowano Biuro Obsługi Interesanta
	6050	Dochody własne jst		0,00	11 000,00	10 998,91	99,99%	
		CYFROWA GMINA		139 193,00	139 193,25	85 668,90	61,55%	Zadanie związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 3157/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wartość zadania 139.193,25 zł, zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2022r. wydatkowano 85.668,90zł. Zadanie w trakcie realizacji.
	6057	Środki unijne		139 193,00	139 193,25	85 668,90	61,55%	
		Pozostała działalność		0,00	5 631,72	5 631,72	100,00%	
		POD BIAŁO-CZERWONĄ		0,00	5 631,72	5 631,72	100,00%	Projekt polegał na zakupie masztu i flagi oraz ich montażu w miejscowości Biały Bór przy Centrum Edukacji Ekologicznej od strony ulicy Dworcowej przy drodze krajowej 25. Dofinansowanie projektu "Pod biało-czerwoną" w wysokości 5.631,72 zł ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej państwa na podstawie Umowy Nr 2/RO/2022 z dnia 05 lipca 2022r z Urzędem Wojewódzkim. Zadanie zakończone.
	6050	Grant - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki		0,00	5 631,72	5 631,72	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	

		DOTACJA CELOWA DLA OSP BIAŁY BÓR NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00%	Zadanie polegało na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 pod potrzeby OSP Biały Bór. Zrealizowano na podstawie Umowy nr 190/2021 z dnia 28.10.2021 r. za łączną kwotę 868.380,00 zł, w tym dotacja Gminy Biały Bór 305.000,00 zł, Powiatu szczecineckiego 15.000,00 zł
	6230	Dochody własne jst	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00%	
		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU SZCZECINECKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP BIAŁY BÓR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie polegało na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 pod potrzeby OSP Biały Bór. Zrealizowano na podstawie Umowy nr 190/2021 z dnia 28.10.2021 r. za łączną kwotę 868.380,00 zł, w tym dotacja Gminy Biały Bór 305.000,00 zł, Powiatu szczecineckiego 15.000,00 zł
	6230	Inne- Powiat Szczecinecki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	969 000,00	944 179,44	943 643,25	99,94%	
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	295 169,15	295 100,46	99,98%	
		MALOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DOPIELENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SĘPOLNIE WIELKIM	30 000,00	30 000,00	29 931,31	99,77%	W ramach zadania wykonano malowanie Szkoły Podstawowej oraz ogrzewanie przynależnego do niej budynku gospodarczego na podstawie Umowy nr 05/2022 z dnia 26.07.2022 r. za kwotę 29.931,31 zł. Wydatkowane z budżetu własnego. Zadanie zrealizowane w całości.
	6050	Dochody własne jst	30 000,00	30 000,00	29 931,31	99,77%	
		ZAKUP PIŁKOCCHWYTÓW NA BOISKO W DRZONOWIE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Drzonowie.
	6050	Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	0,00	245 169,15	245 169,15	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 100%. W ramach zadania wykonano częściową termomodernizację obiektu szkoły, instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne na oprawy LED. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie zakończone.
	6100	RFIL	0,00	245 169,15	245 169,15	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	919 000,00	649 010,29	648 542,79	99,93%	

		LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	0,00	24 010,29	24 010,29	100,00%	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. W 2022r. wydatkowano kwotę 24.010,29 zł. Zadanie zakończone.
6060	Inne		0,00	24 010,29	24 010,29	100,00%	
		CYFROWA GMINA- WSPARCIE DZIECI Z RODZIN POPEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM- GRANTY PPGR	919 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%	Zakup sprzętu komputerowego w ilości 250 szt. w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2488/2022. Zakupiono 217 laptopów i 33 komputery stacjonarne za kwotę łączną 624.532,50 zł. Zadanie zakończone.
6067	Środki unijne		919 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 950,00	60 840,00	59 825,32	98,33%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	
		STREFA REKREACYJNA PRZY JEZIORZE W SĘPOLNIE WIELKIM	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie strefy rekreacyjnej przy jeziorze w Sępolnie Wielkim. Zadanie nie zrealizowane, przeniesione na 2023r.
6050	Dochody własne jst		10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		CZYSZCZENIE JEZIORA W SĘPOLNIE WIELKIM	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	Wydatkowano na opracowanie dokumentacji środowiskowej na renowację zbiornika wodnego w Sępolnie Wielkim
6050	Dochody własne jst		0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23 950,00	20 114,00	20 113,92	100,00%	
		USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH	23 950,00	20 114,00	20 113,92	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 5/2022/16/OZ-UP-go/D na realizację zadania: "Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

		6050	Inne- NFOŚiGW i mieszkańcy	23 950,00	20 114,00	20 113,92	100,00%	nawozach i typu Big Bag". W ramach zadania zostało poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu 46,56 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Biały Bór. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość zadania 20.113,92 zł. Zadanie zakończone.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 000,00	26 986,20	96,38%	
			BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI DOŁGIE	0,00	28 000,00	26 986,20	96,38%	W ramach zadania wykonano nowy odcinek oświetlenia we wsi Dołgie, w ramach którego zainstalowano lampy w ilości 3 szt. Zadanie wykonane w całości ze środków własnych na podstawie Umowy nr 367/2022 z dnia 25.11.2022 r. za kwotę 26.986,20 zł. Zadanie zakończone.
		6060	Dochody własne jst	0,00	28 000,00	26 986,20	96,38%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 346,00	5 345,20	99,99%	
			USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR	10 000,00	5 346,00	5 345,20	99,99%	W ramach zadania został dokonany odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest. Całkowita wartość zadania: 5.345,20 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zadanie zakończone.
		6050	Inne - WFOŚiGW i mieszkańcy	10 000,00	5 346,00	5 345,20	99,99%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 068,00	343 405,00	340 161,05	99,06%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 068,00	341 905,00	340 161,05	99,49%	
			ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH	57 600,00	57 600,00	55 856,30	96,97%	W ramach zadania wykonano następujące prace: Białe Dwory - wybudowano ogrodzenie placu zabaw oraz malowanie świetlicy, Bielica - zakupiono 4 szt. ławek oraz wykonano utwardzenie terenu rekreacyjnego, Biskupice - zakupiono ławostół i grill betonowy, Grabowo - zakupiono 3 ławki i 3 kosze na śmieci, Sępólno Małe - wykonano remont przystanku autobusowego oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, Stępień - zakupiono i zainstalowano lampę solarną w okolicy cmentarza, Świeraszewo - zakupiono materiały do malowania świetlicy wiejskiej, Trzebiele - wykonano boisko do piłki plażowej, Dołgie - wykonano utwardzenie
		6050	Dochody własne jst	57 600,00	57 600,00	55 856,30	96,97%	

6050	Dochody własne jst		0,00	5 000,00	2 144,97	42,90%	konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” . W ramach projektu zakupiono drewnianą wiatę rekreacyjną o wymiarach 3 m x 5,5 m. Całkowity koszt projektu 17.144,97 zł, wysokość grantu 15.000,00 zł. Projekt zakończony.
6050	Grant sołecki- Urząd Marszałkowski		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	Razem		9 672 344,00	8 878 490,32	8 816 728,70	99,30%	
	w tym						
	dochody własne		3 339 248,21	1 373 293,40	1 365 524,51	99,43%	
	środki unijne		1 083 307,00	926 903,25	872 911,40	94,18%	
	Inne		5 249 788,79	6 578 293,67	6 578 292,79	100,00%	

Łukasz Prątko

Łukasz Prątko

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 56 /2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biały Bór za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 599 408,05	2 768 818,05	7 053 468,00	6 817 970,00	6 792 342,06	99,62%	40,51%
1.a	- wydatki bieżące			1 676 000,00	305 343,35	14 000,00	139 156,65	115 059,07	82,68%	25,08%
1.b	- wydatki majątkowe			21 923 408,05	2 463 474,70	7 039 468,00	6 678 813,35	6 677 282,99	99,98%	41,69%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);			3 215 003,78	175 347,84	39 468,00	374 255,94	351 483,11	93,92%	16,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			150 000,00	92 843,35	0,00	57 156,65	34 384,07	60,16%	84,82%
1.1.1.1	ERAZMUS -	2020	2022	150 000,00	92 843,35	0,00	57 156,65	34 384,07	60,16%	84,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 065 003,78	82 504,49	39 468,00	317 099,29	317 099,04	100,00%	13,04%
1.1.2.1	PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI -	2021	2022	284 305,00	0,00	39 468,00	284 305,00	284 304,75	100,00%	100,00%
1.1.2.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ZS NR 1 - LABORATORIA ZS NR 1	2021	2022	106 514,78	82 504,49	0,00	24 010,29	24 010,29	100,00%	100,00%
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	2022	2023	174 184,00	0,00	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%	5,04%
1.1.2.4	BUDOWA DROGI W GRABOWIE -	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	2019	2022	232 419,85	155 663,85	0,00	76 756,00	76 727,40	99,99%	99,99%
1.3.2.8	CZYSZCZENIE JEZIORA W SIĘPOLNIE WIELKIM -	2021	2022	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	BIALOBRZESKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH -	2022	2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIALKA -	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCIANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI -	2022	2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	MIEJSKA CZYTELNIJA GALERIA KSIĄŻKI -	2022	2023	51 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	DOTACJA CELOWA DLA OSP W BIAŁYM BORZE NA ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO TYPU ŚREDNIEGO Z WYPOSĄŻENIEM -	2022	2023	195 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI PRZYBRDA I DRZONOWO -	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIĘPOLNO WIELKIE -	2022	2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630	63095	6057	Turystyka	0,00	14 373,26	5 589,26	8 784,00	8 784,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	14 373,26	5 589,26	8 784,00	8 784,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 589,26	5 589,26	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
750	75023	6059	Administracja publiczna	139 193,00	0,25	0,00	139 193,25	85 668,90	61,55%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 193,00	0,25	0,00	139 193,25	85 668,90	61,55%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 193,00	0,25	0,00	139 193,25	85 668,90	61,55%
			Oświata i wychowanie	919 000,00	104 753,35	341 596,70	682 156,65	658 916,57	96,59%
801	80101	6057	Szkoły podstawowe	0,00	104 753,35	47 596,70	57 156,65	34 384,07	60,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 160,70	47 160,70	10 000,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	0,00	2 312,00	222,30	9,62%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	0,00	287,00	31,86	11,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	438,44	8,77%
			Zakup usług pozostałych	0,00	32 706,65	436,00	32 270,65	26 661,29	82,62%
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 551,00	0,00	5 551,00	5 294,18	95,37%
			Różne opłaty i składki	0,00	436,00	0,00	436,00	436,00	100,00%
			Pozostała działalność	919 000,00	0,00	294 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	0,00	294 000,00	625 000,00	624 532,50	99,93%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 468,00	245 593,58	756,58	284 305,00	284 304,75	100,00%
921	92109	6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 468,00	245 593,58	756,58	284 305,00	284 304,75	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 114,00	137 596,00	0,00	162 710,00	162 710,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 354,00	107 997,58	756,58	121 595,00	121 594,75	100,00%
			RAZEM	1 097 661,00	364 720,44	347 942,54	1 114 438,90	1 037 674,22	93,11%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikolajewski

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białý Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	482 646,93	482 646,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 646,93	482 646,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 646,93	482 646,93	100,00%
750			Administracja publiczna	60 327,63	54 908,04	91,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 327,63	54 908,04	91,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 327,63	54 908,04	91,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	1 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 552,23	25 090,23	79,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 552,23	25 090,23	79,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku w wysokości 40 zł	31 552,23	25 090,23	79,52%
852			Pomoc społeczna	527 059,73	515 076,49	97,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,98	62,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,98	62,98	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	6 286,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 286,00	6 286,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	518 274,75	506 291,51	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 274,75	506 291,51	97,69%
855			Rodzina	5 847 418,31	5 805 264,03	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 974,71	3 741 670,20	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763 974,71	3 741 670,20	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 281,00	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 281,00	98,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 856,00	105 879,05	96,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 856,00	105 879,05	96,38%
			Razem	6 950 061,83	6 884 042,72	99,05%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białý Bór za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 646,93	482 646,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 646,93	482 646,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,24	3 751,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,83	644,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,71	52,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,44	1 911,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705,45	2 705,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	473 183,26	473 183,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 327,63	54 908,04	91,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 327,63	54 908,04	91,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,63	54 181,04	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 512,23	25 050,23	79,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 512,23	25 050,23	79,49%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 701,22	6 513,01	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,56	183,93	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 625,45	18 353,29	77,68%
852			Pomoc społeczna	527 059,73	515 076,49	97,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,98	62,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61,74	61,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,24	1,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	6 286,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 286,00	6 286,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	518 274,75	506 291,51	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	502 139,55	496 364,23	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 047,43	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 083,00	3 522,60	69,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,20	3 996,00	46,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	5 847 418,31	5 805 264,03	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 972 287,60	1 956 433,78	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 307,60	1 950 005,36	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523,00	476,82	10,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 083,00	2 803,60	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	109,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	3 148,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 974,71	3 741 670,20	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 308 206,00	3 308 205,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 264,00	86 982,94	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 929,00	9 928,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 161,00	330 617,08	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,00	235,43	9,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,71	711,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	578,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 281,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 281,00	98,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 856,00	105 879,05	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 856,00	105 879,05	96,38%
			Razem	6 950 021,83	6 884 002,72	99,05%

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisławski

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		100,00	93,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		100,00	93,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	93,00	93,00%
855			Rodzina		54 000,00	139 852,60	258,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		54 000,00	139 820,60	258,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	54 580,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 900,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		54 000,00	79 340,34	146,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	32,00	-
			Razem		54 100,00	139 945,60	258,68%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%
			Razem				1 051 000,00	1 224 594,00	1 188 013,33	97,01%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 051 000,00	1 224 594,00	1 201 293,64	98,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 051 000,00	1 224 594,00	1 201 293,64	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 977,00	53 669,00	53 668,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 500,00	3 170,00	3 169,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	9 581,00	9 580,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900,00	1 366,00	1 365,55	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	8 506,00	8 505,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				980 962,00	1 144 399,03	1 121 632,71	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	540,00	539,22	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	600,00	547,60	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	21,31	21,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 000,00	599,00	59,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				761,00	0,00	0,00	-
			Razem				1 051 000,00	1 224 594,00	1 201 293,64	98,10%

Tabela 30: Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	1 201 293,64
a	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 109 990,31
b	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 435,60
c	obsługi administracyjnej tego systemu	80 177,73
d	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	6 690,00
2	RAZEM WYDATKI 2022 ROKU	1 201 293,64
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	1 228 092,96
4	Wpłaty mieszkańców w 2022 roku	1 188 013,33
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2022	211 779,53
6	Ile gmina dołożyła w 2022 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 2-4) bez uwzględniania zaległości za 2021 rok	13 280,31

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756				120 000,00	171 751,72	171 750,86	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	171 751,72	171 750,86	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 946,72	40 946,72	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	130 805,00	130 804,14	100,00%
			Razem	120 000,00	171 751,72	171 750,86	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				226 491,00	233 998,68	233 995,16	100,00%
			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 991,00	233 998,68	233 995,16	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 600,00	60 210,00	60 210,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 463,00	8 463,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 741,04	17 740,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 309,00	120 649,64	120 649,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 135,00	2 134,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 182,00	5 259,00	5 258,60	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	101,00	100,30	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 828,00	8 827,04	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			Razem	226 491,00	233 998,68	233 995,16	100,00%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 33 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	100,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	775 570,00	775 570,00	-	-	-	-	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	556 215,00	556 215,00	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	556 215,00	556 215,00	-	-	-	-	100,00%
92116			Biblioteki	200 000,00	219 355,00	219 355,00	-	-	-	-	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	219 355,00	219 355,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	710 000,00	815 570,00	815 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 34 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
01008			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
										100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe						
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	53 000,00	389 528,19	386 528,19	99,23%		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	53 000,00	389 528,19	386 528,19	99,23%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	53 000,00	69 528,19	66 528,19	95,69%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	1 808 813,00	2 076 168,12	2 074 620,45	-	-	-	7 701,22	6 513,01	99,93%		
80101			Szkoly podstawowe	1 796 256,00	2 050 567,21	2 049 021,32	-	-	-	-	-	99,92%		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 796 256,00	2 050 567,21	2 049 021,32	-	-	-	-	-	99,92%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	7 977,91	7 977,08	-	-	-	-	-	99,99%		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	7 977,91	7 977,08	-	-	-	-	-	99,99%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 557,00	17 623,00	17 622,05	-	-	-	-	-	99,99%		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 557,00	17 623,00	17 622,05	-	-	-	-	-	99,99%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	7 701,22	6 513,01	84,57%		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	7 701,22	6 513,01	84,57%		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 210,00	75 210,00	100,00%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 210,00	60 210,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
921	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	60 600,00	60 210,00	60 210,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2720												
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
Razem				1 808 813,00	2 076 168,12	2 074 620,45	0,00	0,00	0,00	293 600,00	627 929,41	623 741,20	99,93%	

Burmistrz Działego Boru
powiat Stanisław Mikołajewski

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
900			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019			10 000,00	6 000,00	74,52%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%
		Razem	10 000,00	6 000,00	4 470,95	74,52%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
010			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
01008			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Melioracje wodne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2830		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			62 950,00	94 173,00	94 166,11	99,99%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004		33 700,00	31 982,00	31 980,55	100,00%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	97,00	96,26	99,24%
	4110		0,00	4,00	3,92	98,00%
	4120		0,00	160,00	160,00	100,00%
	4170		0,00	27 401,00	27 400,37	100,00%
	4210		23 700,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	4300		10 000,00	26 298,00	26 293,46	99,98%
90013			24 500,00	3 193,00	3 192,72	99,99%
		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 505,00	2 504,76	99,99%
	4210		5 000,00	20 600,00	20 595,98	99,98%
	4220		19 500,00	15 441,00	15 439,25	99,99%
	4300		5 650,00	155,00	154,71	99,81%
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 015,00	1 015,00	100,00%
90026			750,00	433,00	432,41	99,86%
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 606,45	13 606,45	100,00%
	4110		0,00	200,00	230,68	99,86%
	4170		0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		700,00	79 721,00	79 713,26	99,99%
	4300		63 850,00			
	4410					
	4700					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		Razem	63 850,00	79 721,00	79 713,26	99,99%

3.16. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 37: Zestawienie dochodów podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj należności	Przypis na 2022 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2022 roku	Wpłaty należności 31.12.2022r.	Należność na 31.12.2022r.	Nadpłata	Zaległość	Ściągalność procentowa
756	75616	0340	Środki transportu od o/f 011	244 193,00	52 639,90	296 832,90	227 271,74	72 168,84	2 607,68	72 168,84	76,57
756	75615	0340	Środki transportu od o/p 012	116 217,00	-10,77	116 206,23	102 057,16	15 525,10	1 376,03	15 525,10	87,82
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości o/f 061	1 277 701,78	368 785,59	1 646 487,37	1 240 473,20	420 770,08	14 755,91	415 960,08	75,34
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości o/p 022	3 036 473,00	625 857,67	3 662 330,67	3 003 191,14	663 459,07	4 319,54	663 459,07	82,00
756	75616	0320	Podatek rolny o / f 061	141 505,00	-4 071,28	137 433,72	136 335,49	6 566,15	5 467,92	6 563,22	99,20
756	75615	0320	Podatek rolny o/p 062	34 583,00	-527,52	34 055,48	33 500,00	1 340,48	785,00	1 340,48	98,37
756	75616	0330	Podatek leśny o /f 131	14 986,00	325,14	15 311,14	14 092,78	1 443,45	225,09	1 443,45	92,04
756	75615	0330	Podatek leśny o/p 132	475 450,00	-22,00	475 428,00	475 425,00	5,00	2,00	5,00	100,00
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste o/f 031	15 943,68	3 558,47	19 502,15	14 149,50	5 375,10	22,45	5 375,10	72,55
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste o/p 032	22 486,18	8 080,58	30 566,76	18 109,07	12 549,79	92,10	12 549,79	59,24
700	70005	0750	Dzierżawa gruntu ogrody, działki o/f 041	33 410,21	856,27	34 266,48	32 747,74	1 930,07	411,33	1 930,07	95,57
700	70005	0750	Dzierżawy mienia kom.o/f 141	39 738,05	9 255,20	48 993,25	46 790,77	2 259,58	57,10	2 259,58	95,50
700	70005	0750	Dzierżawy roczne mien.kom o/p 142	10 183,61	3,03	10 186,64	10 160,41	26,29	0,06	26,29	99,74
700	70005	0750	Wynajem mienia komun. o/p 152	199 744,21	11 960,95	211 705,16	190 539,92	21 417,01	251,77	20 802,01	90,00
700	70005	0870	Sprzedaż mienia o/f 251	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
750	75095	0750	Wpływy z najmu o/p122	5 588,17	0,00	5 588,17	4 974,87	613,30	0,00	0,00	89,03
010	01095	0770	Sprzedaż gruntu o/f 051	247 821,44	-0,08	247 821,36	247 817,35	4,09	0,08	4,09	100,00
700	70005	0770	Sprzedaż lokali o/f 351	14 269,90	0,00	14 269,90	14 269,90	0,00	0,00	0,00	100,00

756	75618	0460	Opłata eksploatac.o/p 112	1 352 658,40	25 208,30	1 377 866,70	1 352 840,42	25 026,30	0,02	25 026,30	98,18
900	90002	0490	Opłata za gospodar.odpadami o/f 661	936 965,96	155 514,35	1 092 480,31	897 984,81	204 566,22	10 070,72	204 566,22	
900	90002	0490	Opłata za gospod.odpada.o/p 662	291 124,00	5 501,83	296 625,83	290 028,52	7 213,31	616,00	7 213,31	82,20
756	75618	0480	Zezwolenie sprzedaż alkoh. o/f 161	27 023,41	0,00	27 023,41	27 023,41	0,00	0,00	0,00	97,78
756	75618	0480	Zezwolenie sprzedaż alkoh. o/p162	103 780,73	0,00	103 780,73	103 780,73	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego o/f 171	7 986,97	1 337,51	9 324,48	6 854,96	2 478,59	9,07	1 877,09	73,52
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego o/p 172	73 158,37	300,99	73 459,36	71 686,62	1 772,74	0,00	1 507,55	97,59
700	70005	0760	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/p 091	12 862,49	1 126,29	13 988,78	12 950,37	1 062,52	24,11	1 062,52	92,58
700	70005	0760	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f 092	2 919,70	0,00	2 919,70	2 919,70	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0490	Opłata adiacencka o/f 151	1 554,15	0,00	1 554,15	1 554,09	0,06	0,00	0,06	100,00
010	01095	0770	Sprzedaż gruntu o/p 252	173 010,00	0,00	173 010,00	173 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem				8 913 338,41	1 278 480,42	10 191 818,83	8 752 539,67	1 480 373,14	41 093,98	1 473 465,22	85,88

Burmistrz Działego Boru

Praweł Stanisław Mikołajewski

3.17. WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁY BÓR

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 38: Zestawienie kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Biały Bór za 2022 r.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2022 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				DOTACJE	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.22	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.22
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE			
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	1 831 415,37	937 554,32	839 830,65	10 140,61	0,00	43 889,79	0,00	188 178,97
2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	6 529 874,82	3 555 200,00	2 481 951,75	206 867,40	28 792,99	257 062,68	0,00	666 980,17
3	FUNDACJA DEKA	2 081 134,29	1 346 192,68	329 553,59	0,00	398 875,01	6 513,01	0,00	0,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	10 442 424,48	5 838 947,00	3 651 335,99	217 008,01	427 668,00	307 465,48	0,00	855 159,14

W dochodach Zespołu Szkół Nr 1 ujęta została kwota w wysokości 26.811 zł, z tytułu odpłatności za przedszkole

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Nikołajewski

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH W 2022 ROKU

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 39 Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

z tego:											
z tego:					z tego:						
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	0,00	784 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 413,72	
758	75814	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0,00	245 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 169,15	
Ogółem		147,38	1 029 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 582,87	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 40 Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Rządowego Funduszu Polskiego Łądu: Inwestycji Strategicznych za 2022 rok

z tego:											
Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	z tego:					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	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	4 505 692,79	4 505 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 692,79	
Ogółem		4 505 692,79	4 505 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 692,79	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 41 Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75421	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	Zakwaterowanie zgodnie z zawartym porozumieniem
754	75495	575 900,81	575 900,81	575 900,81	2 640,00	13 070,81	0,00	560 190,00	0,00	0,00	0,00	Zakwaterowanie

754	75495	2 371,54	2 371,54	2 371,54	2 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadanie numeru PESEL
754	75495	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zdjęć do PESELI
754	75495	273,18	273,18	273,18	0,00	273,18	0,00	0,00	0,00	Leki i sr.higieny osobistej
754	75495	5 335,93	5 335,93	5 335,93	0,00	5 335,93	0,00	0,00	0,00	Przystosowanie lokalu do zakwaterowania
801	80101	427 668,00	427 668,00	427 668,00	23 584,30	5 397,28	398 686,42	0,00	0,00	Edukacja
852	85295	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	Posilek dla dzieci i młodzieży
852	85295	42 216,25	42 216,25	42 216,25	0,00	0,00	0,00	42 216,25	0,00	Świadczenia różne z art. 29-30
853	85395	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	0,00	Świadczenie 300+
854	85415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stypendia dla obywateli Ukrainy
855	85595	36 752,00	36 752,00	36 752,00	0,00	0,00	0,00	36 752,00	0,00	Świadczenia rodzinne
Ogółem		1 183 298,71	1 183 298,71	1 183 298,71	28 595,84	35 462,20	398 686,42	720 554,25	0,00	

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODKAMI FUNDUSZ COVID-19 ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

Tabela 42 Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków COVID-19 za 2022 rok

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								Uwagi
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:			
					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 zadań Gminy	Wydatki majątkowe		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	40095	13 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatek na inne źródła ciepła podmioty wrażliwe	
700	70021	712 916,00	712 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 916,00	Udziały w KZN	
750	75023	139 193,25	85 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 668,90	Cyfrowa gmina	

801	80101	0,00	13 426,27	13 426,27	0,00	13 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatek na inne źródła ciepła podmioty wrażliwe
801	80195	624 532,50	624 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 532,50	Granty PPGR - cyfrowa gmina
801	80195	0,00	24 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,29	Laboratoria przyszłości
851	85195	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Transport osób na szczepienia
852	85295	59 502,64	59 502,64	59 502,64	15 211,47	44 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Korpus wsparcia seniorów- II moduł
852	85295	923 725,00	923 725,00	923 725,00	10 235,26	4 489,74	0,00	909 000,00	0,00	0,00	Dodatek węglowy
852	85295	1 114 350,00	1 114 350,00	1 114 350,00	18 722,02	3 127,98	0,00	1 092 500,00	0,00	0,00	Dodatek do innych źródeł ciepła
Ogółem		3 587 945,66	3 558 431,60	2 111 303,91	44 168,75	65 635,16	0,00	2 001 500,00	0,00	1 447 127,69	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 56/2023
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 marca 2023 roku

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 2022.

1. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy.
2. Służebności gruntowe.
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy.

ROZDZIAŁ 1.

GOSPODARKA GRUNTAMI – 2022 r.

1. 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 40), 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 będące własnością Gminy Biały Bór o pow. 378 ha, oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 3 ha;

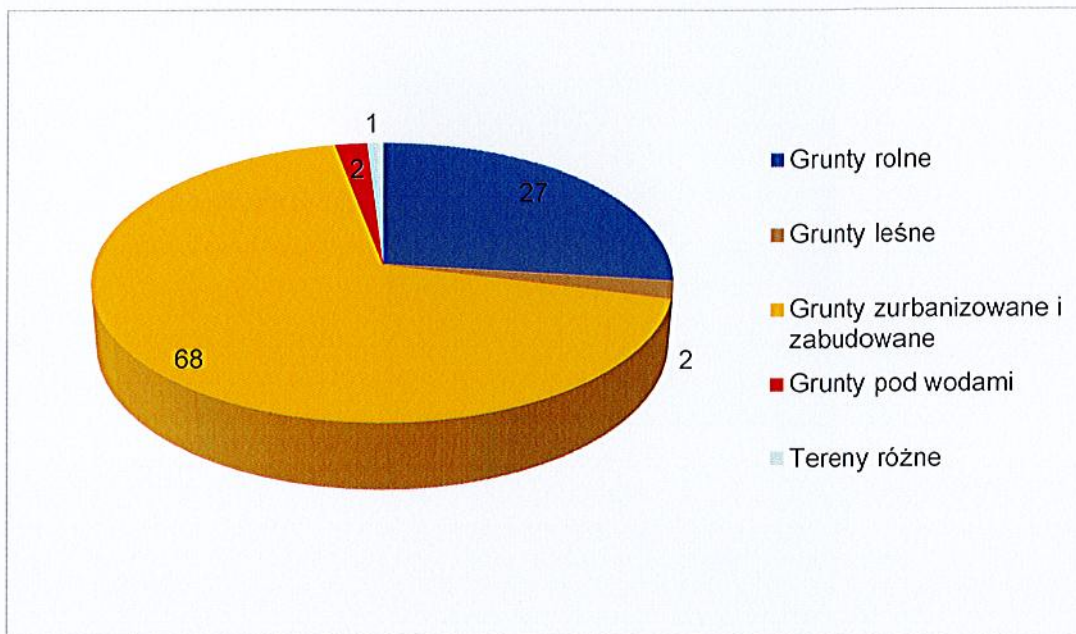
Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Biały Bór wynosi **465 ha** oraz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym **7 ha**.

Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. szacuje się na kwotę **6 905 513,30 zł**, a budynków i budowli na kwotę **12 760 402,09 zł**.

Tabela nr 43: Grunty komunalne w zasobie Gminy Biały Bór na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie użytków	Grunty komunalne zasobie na koniec 2022 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	1	4	5	
	- nieużytki	3	8	11	
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	274	322	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	231	253	
	- drogi	1	0	1	
	- inne tereny komunikacyjne	0	28	28	
	- Użytki kopalne	0			
4.	Grunty pod wodami, w tym:	0	9	9	2
	- powierzchniowo stojącymi	0	9	9	
5.	Tereny różne	1	0	1	1
	Ogółem	87	378	465	100

Wykres nr 62. Strukturę gruntów będących własnością Gminy Biały Bór.



Gmina Biały Bór w swoim zasobie posiada najwięcej, bo 68% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi o pow. 253 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.

1.2. 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. Norwida przy stadionie sportowym)- wydane są na nie decyzje o warunkach zabudowy
- 1 działka położona w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo nr 198/329 o pow. 0,1349 ha – przeznaczona 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 - nie podzielony geodezyjnie.

1.3. 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 2,3 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. Szczecińska,
- dz. nr 179/12 o pow. 2,2938 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolicka – obecnie teren wykorzystywany na cele rolne;
- 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,
- dz. nr 427/2 o pow. 0,7266 ha obręb Biskupice zabul. Budynkami gospodarczymi do rozbiórki, sklasyfikowana jako Bi,
- dz. nr 205/177 o pow. 0,5467 ha obręb Drzonowo – działka przy jeziorze w m. Dołgie – działka ogólnodostępna,
- dz. nr 198/20 o pow. 2,3810 ha obręb Drzonowo – działka przy jeziorze w m. Dołgie działka przy pomoście Dołgie Domaradz).

1.4. 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.

1.5. Użytkowanie wieczyste.

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

1.6. 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. a) W 2021 r. 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 przy ul. Partyzantów 17. Akt notarialny Repertorium A nr 5932/2021 z dnia 14.06.2021 r.

b) W 2022 r. Gmina objęła 2.969 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 148.450 zł w zamian za przekazanie w aport dz. nr 181 o pow. 0,2384 ha obręb 03 m. Biały Bór ul. Norwida. Akt not. R.A. nr 1888/2022 z dnia 14.02.2022 r. R.A. nr 1892/2022 z dnia 14.02.2022 r.

c) W 2022 r. Gmina objęła 14.258 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 712.900 zł pokrytych wkładem pieniężnym otrzymanym ze pochodzących z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Akt notarialny R.A. nr 11162/2022 z dnia 06.10.2022 r.

Ogółem Gmina Biały Bór w SIM „KZN-Zachodniopomorskie”, Sp. z o.o. posiada 77.227 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.861.350 zł.

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

2.1. Budynki i lokale mieszkalne.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Biały Bór jest właścicielem 81 lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w budynkach będących w 100 % własnością Gminy Biały Bór, w tym:

a) 15 budynków ze 100% udziałem gminy:

- w mieście:
 - 1) ul. Brzeźnicka 9 – 6 lokali mieszkalnych,
 - 2) ul. Mickiewicza 4 – 2 lokale mieszkalne,
 - 3) ul. Nadrzeczna 2A – 3 lokale mieszkalne
 - 4) ul. Polna 1 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) ul. Sportowa 8 – 3 lokale mieszkalne
 - 6) ul. Słupska 2a - 1 lokale mieszkalne
 - 7) ul. Słupska 5 – 2 lokale mieszkalne
 - 8) ul. Słupska 7 – 1 lokal mieszkalny
 - 9) ul. Słupska 6 – 2 lokale mieszkalne
- w gminie:
 - 1) Białý Dwór 12 – 17 lokali mieszkalnych
 - 2) Grabowo 60 – 3 lokale mieszkalne
 - 3) Sępólno Małe 17 – 2 lokale mieszkalne
 - 4) Sępólno Wielkie 7 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) Sępólno Wielkie 53 – 1 lokal mieszkalny
 - 6) Kaliska 18 – 1 lokal mieszkalny

b) 20 budynków mieszkalnych z różnym udziałem gminy, w tym:

- w mieście:
 - 1) ul. Człuchowska 7 – 3 lokale mieszkalne
 - 2) ul. Człuchowska 9 – 1 lokal mieszkalny
 - 3) ul. Człuchowska 23 – 1 lokal mieszkalny
 - 4) ul. Czujna 4 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) ul. Bobolicka 8 – 4 lokale mieszkalne
 - 6) ul. Jeziorna 2 – 2 lokale mieszkalne
 - 7) Jeziorna 3 – 1 lokal mieszkalny
 - 8) ul. Polna 2 – 1 lokal mieszkalny
 - 9) ul. Polna 3 – 2 lokale mieszkalne
 - 10) ul. Słupska 2 – 4 lokale mieszkalne
 - 11) ul. Słupska 14 – 1 lokal mieszkalny

- w gminie:
 - 1) Biała 24 – 1 lokal mieszkalny
 - 2) Brzeźnica 17 – 1 lokal mieszkalny
 - 3) Dyminek 5 – 1 lokal mieszkalny
 - 4) Dyminek 13 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) Grabowo 25 – 3 lokale mieszkalne
 - 6) Grabowo 44 – 2 lokale mieszkalne
 - 7) Sępólno Małe 22 – 1 lokal mieszkalny
 - 8) Sępólno Wielkie 59A – 3 lokale mieszkalne
 - 9) Świerszczewo 7 – 1 lokal mieszkalny

Od 2020 roku wspólnotami mieszkalnymi zarządza firma WIATROWSKI-NIERUCHOMOŚCI ul. Cieślaka 6a/5, 78-400 Szczecinek- w budynkach położonych w Białym Borze przy ul. Człuchowska 7, ul. Człuchowskiej 9, ul. Człuchowskiej 23, ul. Polnej 3, ul. Bobolickiej 8, ul. Jeziornej 2, ul. Czujnej 4 oraz z miejscowościach Grabowo 25, Brzeźnica 17, Sępólno Małe 22.

Wspólnotą w Stepieniu 8 zarządza Andrzej Tośko Zarządzanie - Administrowanie Nieruchomościami, ul. Winniczna 8c/8, 78-400 Szczecinek.

Natomiast wspólnoty przy ul. Słupskiej 2 i Grabowo 44 zarządzane są przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości.

W 2022 roku zostały przeprowadzone następujące inwestycje na budynkach mieszkalnych:

- wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym Dyminek 5/4 – koszt inwestycji 15.000 zł,
- remont dachu w budynku przy ul. Jeziornej 3 - koszt inwestycji 61.700 zł
- remont dachu na budynku mieszkalnym Grabowo 60 – koszt inwestycji 80.558,28 zł,
- remont dachu na budynku mieszkalnym w Sępólnie Wielkim 7 – koszt inwestycji 56.406,13 zł.

Dodatkowo na drobne remonty i usługi związane z remontami w 2022 roku Gmina przeznaczyła kwotę około 60.000 zł. Na przedmiotową kwotę składają się remonty przeprowadzone w lokalach mieszkalnych w Grabowie 25/2, w dwóch lokalach mieszkalnych w Białym Dworze 12 oraz klatka schodowa w tym budynku, lokal przy ul. Człuchowskiej 7, lokal przy ul. Brzeźnickiej 9/2, lokal w Dyminku 5/4 (przestawienie pieca kaflowego) i zakup bojlera.

2.2. Budynki i lokale niemieszkalne.

W zasobach Gminy Białý 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 Solecckim,
- 8) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze w części wydierżawione, w części niezagospodarowane (budynek garażowy, budynek warsztatowy, budynek biurowy),

- 9) 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępólnie Wielkim, w Grabowie przekazane do dysponowania dla OSP
- 10) 1 strażnica strażacka w Bielicy,
- 11) budynki rekreacyjne na plaży miejskiej – przekazane w dzierżawę do BCKiR,
- 12) budynek szkoły w Drzonowie 48A - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 13) budynek szkoły w Sępólnie Wielkim 13 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 14) budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz budynek przedszkola przy ul. Słupskiej 3 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 15) budynek Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze ul. Słupskiej 27 -przekazany do użytkowania Fundacji Demokracji Edukacji, Kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27.

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

2.3. 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 w Sępólnie Wielkim, Sępólno Wielkie 13 - Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze,
 3. Przedszkole Miejskie w Białym Borze przy ul. Słupskiej 3.
- W 2022 roku pomalowano budynek szkoły w Sępólnie Wielkim -koszt 29.931,31 zł. Wykonano częściową termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze na kwotę 245.169,15 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) **Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie**, Drzonowo 48A . W 2022 r. zakupiono pilko chwyty przy boisku przy szkole.

2.4. 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: Koltki, Kaliska, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Biskupice, Dyminek, Stepień, Świerszczewo, Brzeźnica, Białe Dwory, 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 Białe Bórze jest właścicielem 9 wiat rekreacyjno-sportowych położonych w miejscowościach Stepień, Drzonowo, Przybrda, Biała, Kaliska, Koltki, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe oraz Trzebiele.

W 2022 r. przebudowano salę widowiskową oraz zakupiono doposażenie BCKiR na kwotę 284.304,75 zł. Wybudowano wiatę na placu rekreacyjnym w Drzonowie koszt inwestycji 17.144,97 zł. W 2022 roku wykonano różne zadania inwestycyjne w Sołectwach – całkowity koszt 55.856,30 zł.

2.5. 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.

2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

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

W 2022 roku zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby OSP w Białym Borze na łączną kwotę 868.380,00 zł.

2.7. 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, Kółki, Sępólno 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.

2.8. Cmentarze komunalne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 4 czynnych cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Biała, Grabowo, Kółki i Stepień o pow. ogólnej 2,13 ha oraz 2 nieczynnych położonych w miejscowości Grabowo. W 2022 roku wybudowano parking przy cmentarzu w Grabowie – koszt 29.999,94 zł

ROZDZIAŁ 3.

CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

3.1. 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.

3.2. Sieć gazowa.

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

3.3. 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, Cieszęcin 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 2022 roku zakończono budowę drogi wraz z oświetleniem drogowym i chodnikiem w miejscowości Dołgie – koszt inwestycji 541.970,96 zł oraz wykonano nowe oświetlenie miejscowości Dołgie koszt 26.986,20 zł. Przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Biały Dwór – koszt inwestycji 2.662.961,22 zł. Przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Trzebiele koszt inwestycji 2.359.275,22 zł. Wykonano miejsca parkingowe przy „Górze piachu”- koszt inwestycji 17.267,45 zł.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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, Wąlczu i Pile.

ROZDZIAŁ 4.

FINANSE GMINY

4.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2022 wyniosły:

Tabela nr 44. Dochody z prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1.	Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby fizyczne (konto 031)	14 149,50
2.	Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby prawne (konto 032)	18 109,07
3.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (konto 041)	32 747,74
4.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne (konto 051)	247 817,35
5.	Oплата przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby fizyczne (konto 091)	12 950,37
6.	Oплата przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby prawne (konto 092)	2 919,70
7.	Najem pomieszczeń urzędu (opłata miesięczna, osoby prawne – konto 122)	4 974,87

8.	Dzierżawa, najem osoby fizyczne (konto 141)	46 790,77
9.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne -konto 142)	10 160,41
10.	Oplata adiacencka osoby fizyczne (konto 151)	1 554,09
11.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczna – konto 152)	190 539,92
12.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne (konto 171)	6 854,96
13.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne (konto 172)	71 686,62
14.	Sprzedaż gruntów osoby prawne (252)	17 3010,0
15.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne (konto 351)	14 269,90
16.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	286 435,78
17.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	93 132,83
	Razem	1 228 103,88

TABELA NR 45. 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)	10 160,41	8
2.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	32 747,74	282
3.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	46 790,77	16
4.	Najem i użytkowanie lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	190 539,92	21
5.	Najem pom. urzędu (Policja) (opłata miesięczna konto 122)	4 974,87	1
	Razem	285 213,71	328

Tabela nr 46. Dochody z tytułu z umów użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec 2022 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia
1.	Osoby prawne	3,3	18 109,07
2.	Osoby fizyczne	3,4	14 149,50
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,3	0
	Razem	7,0	32 258,57

4.2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów w 2022 r.

Tabela nr 47. Zobowiązania Gminy w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oплата z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko dz. 113/2 ob. 01	1 044,32
2.	Oплата z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dz. nr 40/15 - Starostwo Powiatowe w Szczecinku	15,21
3.	Oплата z tytułu dzierżawy dz. nr 137/3 ob. Biskupice miejsce pod obelisk upamiętniający dawne granice Królestwa Polskiego – Nadleśnictwo Miastko	6,15
4.	Oплата z tytułu dzierżawy gruntu obręb Kołtki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	18,55
5.	Oплата z tytułu dzierżawy ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	23,22
6.	Oплата z tytułu dzierżawy dz. nr 236/2 obręb Grabowo umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	152,92
	Razem	1 260,38

ROZDZIAŁ 5.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ROKU 2022.

5.1. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy Biały Bór

Tabela nr 48. Wykaz zbytych działek w 2022 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Cena sprzedaży w zł	Uprawniony
1.	Działka nr 7	Sępólno Małe	0,2300	21 700,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania- droga śródpolna
2.	Działka nr 241/4 i 342/2	04 m. Biały Bór	0,0349	12 800,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
3.	Działka nr 181	03 m. Biały Bór	0,2384	148 493,00	Przekazanie w aport w zamian za objęcie udziałów w spółce SIM KZN Zachodniopomorskie

4.	Działka nr 112/74	Kaliska	0,3040	101 000,00	Sprzedaż w przetargu
5.	Działka nr 276/2	04 m. Biały Bór	0,1039	35 350,00	Sprzedaż w przetargu
6.	Działka nr 63/16	04 m. Biały Bór	0,0075	4 600,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
7.	Działka nr 179/11	04 m. Biały Bór	0,0167	7 700,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
8.	Działka nr 38/13	03 m. Biały Bór	0,0661	12 227,00	Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego
9.	Działka nr 114/4	04 m. Biały Bór	0,0218	9 500,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
10.	Działki nr 99/1	04 m. Biały Bór	0,0005	246,00	Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego narożnikiem budynku usługowo-handlowego, pierwsza opłata 25% wartości gruntu.
11.	Działka nr 31/18	08 m. Biały Bór	0,5174	203 010,00	Sprzedaż w przetargu
12	Działka nr 103	Drzonowo	0,3800	8 314,20	Sprzedaż budynku mieszkalnego z częściami przynależnymi na rzecz najemcy
13.	Działki nr 73 i 75	Sępólno Małe	0,3900	0	Darowizna dróg śródlęsnych na rzecz Nadleśnictwa Bobolice
14.	Udział w dz. nr 211/2 wynoszący 205/1000	04 m. Biały Bór	0,0052	5 955,70	Sprzedaż lokalu mieszkalnego z częściami przynależnymi na rzecz najemcy
14	Działka nr 198/328	Drzonowo	0,1557	51 510,00	Sprzedaż w przetargu
15.	Działka nr 198/492	Drzonowo	0,0113	10 000,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
	Razem		2,4834	632 405,90	x

5.2. Służebności gruntowe

W 2022 r. ustanowiono służebności gruntowe obciążające działki będące własnością Gminy Biały Bór na wniosek zainteresowanych jak również z urzędu.

Tabela nr 49. Wykaz działek na których ustanowiono służebności gruntowe.

Lp.	Nr działki	Obręb	Opis/uwagi	Opłata za ustanowienie służebności w zł	Uprawniony
1.	Części działki nr	08 m. Biały Bór	Służebność przejścia	546,74	Służebność przejścia i przejazdu na rzecz

	31/21		i przejazdu		każdoczesnego właściciela działki nr 31/18 ob. 08 m. Biały Bór
2.	Część dz. nr 343	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przejřcia i przejazdu	184,50	Slużebnořć przejřcia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 104 ob. 04 m. Biały Bór
3.	Część dz. nr 188	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	4362,81	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
4.	Część dz. nr 176/12	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	63,96	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
5.	Część dz. nr 176/11	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	84,87	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
6.	Część dz. nr 244/7	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	1178,43	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
7.	Część dz. nr 101	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	54,12	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
8.	Część dz. nr 113/5 i 113/7	Kaliska	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	589,17	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
9.	Część dz. nr 6	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	6760,08	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
10.	Część dz. nr 5/1	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	1789,65	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
11.	Część dz. nr 65/1	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	2776,11	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
12.	Część dz. nr 31/17	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	824,10	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
13.	Część dz. nr 31/18	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	1414,50	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
14.	Część dz. nr 31/21	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	7413,21	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
15.	Część dz. nr 32/23	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	136,53	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
16.	Część dz. nr 32/28	08 m. Biały Bór	Slużebnořć przesyłu - sieć gazowa	156,21	G.EN. GAZ ENERGIA Tarnowo Podgórne
17.	Część dz. nr 326	04 m. Biały Bór	Slużebnořć przejřcia i przejazdu	620,00	Slużebnořć przejřcia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 328 ob. 04 m. Biały Bór
			Razem	28 954,99	

5.3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Tabela nr 50. Wykaz działek, które zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w ha	Oplata jednorazowa za przekształcenie w zł	Uwagi
1.	Działka nr 87, niezabudowana	03 m. Biały Bór, ul. Ogrodowa	0,2046	3 365,30	Decyzja administracyjna z dnia 14.07.2022 r. znak: RNiGK.6826.1.2022.AKM

5.4. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór.

Tabela nr 51. Wykaz działek, które zostały nieodpłatnie nabyte na mienie Gminy Biały Bór

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Wartość nieruchomości w zł	Uwagi
1.	Działka nr 4/14	07 m. Biały Bór ul. Dworcowa	0,2513	9 100,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne – dojazd do budynków mieszkalnych
2.	Działka nr 1/10	10 m. Biały Bór	0,3287	11 900,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne- droga
3.	Działka nr 146/2	Bielica	0,1169	14 891,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne – miejsce pochówku
	Razem		0,6969	35 891,00	x

Tabela Nr 52 Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2022 roku.

Symbol/Grupa	Opis mienia wg grup rodzajowych	Porównanie w latach wartościowo			Przychód w 2022 r.	Rozchód w 2022	Sposób użytkowana w 2022 roku				opłata przekształceniowa	Zajęcie pasa drogowego, przystanki
		2020	2021	2022			Sprzedaż	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa/najem			
0	GRUNTY	6 982 069,57	7 052 220,87	6 905 513,30	23 991,00	170 698,57	420 827,35 sprzedaż gruntów	14 149,50 18 109,07	32 747,74 46 790,77 10 160,41	12 950,37 2 919,70	-	-
1	BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE	12 158 507,98	11 585 896,64	12 760 402,09	1 198 160,18	23 654,73	14 269,9 sprzedaż lokali mieszkalnych		4 974,87 190 539,92 286 435,78 zł - najem lokali mieszkalnych	-	-	-
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38 794 170,38	38 787 386,14	45 727 817,20	6 962 400,30	21 969,24		-	-	-	6 854,96 71 686,62	-
3.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	15 611,16	15 611,16	0,00	-	-	-	-	-	-
4.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNOGOSPODARSTWA	1 322 910,46	675 807,46	507 560,25	0,00	168 247,21	-	-	-	-	-	-
5.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	124 327,82	135 534,82	161 372,82	41 095,00	15 257,00	-	-	-	-	-	-
6.	URZĄDZENIA TECHNICZNE	975 940,67	975 940,67	971 525,81	37 881,00	42 295,86	-	-	-	-	-	-
7.	ŚRODKI TRANSPORTU	845 982,68	1 164 661,24	1 194 098,25	86 853,00	57 415,99	-	-	-	-	-	-
8.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE, GIDZIE INDEKSOWANIE, NIEMIESKALNIZACJA	1 244 000,99	1 198 100,09	1 292 159,94	110616,18	16 556,33	-	-	-	-	-	-
Razem		62 447 910,55	61 575 547,93	69 536 060,82	8 476 607,82	516 094,93	435 097,25	32 258,57	571 649,49	15 870,07	78 541,58	-

Dumistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Wykonanie budżetu roku 2022 pokazuje, jak bardzo skomplikowanym staje się prowadzenie działalności w każdym opisanym w ustawie obowiązku i zadaniach nałożonych na samorząd gminny.

Mimo ogromnie niestabilnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, jak i na świecie (co ma wpływ również na działania gminy). Udało się zrealizować ogromną ilość zadań inwestycyjnych, bez zwiększania obciążeń dla mieszkańców, i to bez zaciągania nowych zobowiązań finansowych.

Sytuacja budżetowa gminy jest stabilna. Martwiącym jest problem rosnących kosztów związanych z dostarczaniem ciepła dla instytucji samorządowych, jak również opłaty za energię elektryczną. Sytuację roku 2022 uratowało przesunięcie subwencji rozwojowych należnych gminie z roku 2023. W ten sposób rząd załatał sytuację bieżącą, co nie pozostanie bez wpływu negatywnego w roku 2023.

Ilość realizowanych inwestycji jest na poziomie zadowalającym i pokazuje, jak duże są jeszcze potrzeby infrastrukturalne.

Prowadzenie żłobka, przedszkola i szkół, nawet na terenach wiejskich jest wyzwaniem bardzo drogim i koszt systemu oświatowego jest w dużej mierze położony na środki lokalne.

Pomoc społeczna ma każdego roku nałożone nowe obowiązki z zakresu udzielania wsparcia mieszkańcom, co przekłada się na ogromne obciążenie pracowników. Realizacja zadań z zakresu szeroko pojętej „rodziny” wymaga bardzo dużego zaangażowania.

Wzrosły koszty organizacji kultury i zadań wynikających z potrzeb mieszkańców.

Należyte utrzymanie infrastruktury gminy: dróg, oświetlenia ulicznego, zieleni miejskiej stało się niebywale trudne ze względu na koszty pracy, jak również usług.

Inflacja staje się problemem nie tylko budżetów domowych, ale przekłada się na działalność gminy.

Nie mniej realizacja budżetu w gminie Biały Bór pokazuje, w jaki sposób w małym zespole urzędniczym można właściwie realizować nałożone zadania.

Za realizację budżetu w roku 2022 serdecznie dziękuję, radnym, pracownikom urzędu oraz pozostałym instytucji samorządowym, jak również sołectwom i organizacjom pozarządowym realizującym zadania ponad budżetowe.

urmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski