

Zarządzenie Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2024.1530 z późn.zm.)

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2024 zamykające się kwotami:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2024 r.- część opisowa- załącznik nr 1.

§ 2. 1.Realizacja dochodów budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości 53.774.103,95 zł
z tego:

a) dochody bieżące (załącznik Nr 3) 40.767.775,17 zł
b) dochody majątkowe (załącznik Nr 4) 13.006.328,78 zł

2. Wykonanie dochodów wg źródeł- załącznik Nr 5

§ 3.1. Realizacja wydatków budżetu (załącznik Nr 6) w wysokości 56.439.886,07 zł
z tego:

a) wydatki bieżące 39.431.228,59 zł
b) wydatki majątkowe (załącznik Nr 7) 17.008.657,48 zł

§ 4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2024 roku

1. Realizacja przychodów w wysokości 4.752.991,83 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł

§ 5. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biały Bór za 2024 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 2024 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 2024 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. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Pomocy Ukrainie za 2024 rok – załącznik Nr 18.

§ 16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych za 2024 rok - załącznik Nr 19.

§ 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok - załącznik Nr 20.

§ 18. Wydatki jednostek oświatowych w Gminie Biały Bór – załącznik nr 21

§ 19. Dochody i wydatki z Funduszu autobusowego w Gminie Biały Bór – załącznik nr 22

§ 20. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok - załącznik nr 23.

§ 21. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2024 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 Biały Bór za 2024 r.

Spis treści

WPROWADZENIE.....	6
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2024 ROK.....	6
1.1. Planowanie budżetu.....	6
1.2. Dane ogólne	8
1.3. Dochody ogółem	9
1.4. Dochody bieżące.....	10
Dotacje i dochody celowe.....	11
Subwencja ogólna.....	12
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
Pozostałe dochody bieżące	17
1.5. Dochody majątkowe	18
Dochody z majątku	19
Dotacje i środki na inwestycje	19
1.6. Wydatki ogółem	20
1.7. Wydatki bieżące	21
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
Dział 600 – Transport i łączność	24
Dział 630 – Turystyka	25
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
Dział 752 – Obrona narodowa	29
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
Dział 758 – Różne rozliczenia	31
Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
Dział 852 – Pomoc społeczna	35
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
Dział 855 – Rodzina	38
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
Dział 926 – Kultura fizyczna	43
1.8 Wydatki majątkowe.....	44
Dział 600 – Transport i łączność	45
Dział 630 – Turystyka	45
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47

Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
Dział 926 – Kultura fizyczna	49
1.9. Przychody	50
1.9.1 Rozchody	50
DANE TABELARYCZNE	51
1.10. Wykonanie dochodów.....	51
1.11. Wykonanie dochodów bieżących	60
1.12. Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
1.13. Wykonanie dochodów wg źródeł	70
1.14. Wykonanie wydatków	78
1.15. Wykonanie wydatków majątkowych	94
1.16. Realizacja zadań wieloletnich	105
1.17. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
1.18. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
1.19. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	112
1.20. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
1.21. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
1.22. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	117
1.23. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	119
1.24. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
1.25. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2024 rok	123
1.26. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125
1.27. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 127	
1.28. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	129
1.29 Wydatki oświaty w Gminie Biały Bór w 2024 roku	131
1.30 Dochody i wydatki funduszu autobusowego w Gminie Biały Bór w 2024 roku	132
1.31. Informacja o stanie mienia w Gminie Biały Bór	13733

Wprowadzenie

Budżet Gminy Biały Bór w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Biały Bór nr UCHWAŁA NR LXV/437/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biały Bór w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Biały Bór nr UCHWAŁA NR LXV/437/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 840 574,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 838 897,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 898 323,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 998 323,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biały Bór na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Biały Bór i 19 zarządzeniami Burmistrza Białego Boru, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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 NR LXVII/449/2023	2 772 316,00	0,00	2 808 513,04	0,00	274 389,04	238 192,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR LXVIII/452/2024	1 363 356,00	75 496,00	1 398 809,00	110 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 16/2024	9 144,48	0,00	85 400,48	76 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 28/2024	70 982,00	0,00	70 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 33/2024	0,00	0,00	103 813,00	103 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR LXIX/461/2024	1 766 626,35	185 000,00	1 281 403,35	1 609,00	0,00	301 832,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 37/2024	93 103,00	0,00	104 541,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR LXX/470/2024	129 749,56	335 114,43	26 437,13	243 514,00	0,00	11 712,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 47/2024	173 517,43	0,00	269 449,43	95 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 50/2024	149 503,00	93 103,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 52/2024	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 55/2024	574 368,86	0,00	2 447 420,39	1 873 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 56/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UCHWAŁA NR II/8/2024	293 545,82	320 610,00	977 840,92	956 266,10	48 639,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 71/2024	139 181,00	2 200,00	220 812,81	83 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 73/2024	51 305,43	0,00	52 105,43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 80/2024	4 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR III/16/2024	48 472,95	0,00	123 952,73	5 479,78	70 000,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 89/2024	83 292,95	0,00	257 383,58	174 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 98/2024	147 583,00	0,00	310 264,00	162 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 113/2024	186 091,20	66 100,00	319 952,20	199 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UCHWAŁA NR V/25/2024	399 931,14	11 548 107,00	672 194,14	13 339 806,00	2 280 564,00	3 800 000,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR VI/33/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 132/2024	279 643,29	16 192,09	723 663,51	460 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 141/2024	487 467,47	0,00	487 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA NR VIII/37/2024	874 046,00	549 095,00	661 545,99	469 448,00	0,00	132 853,01	0,00	0,00
27	UCHWAŁA NR IX/46/2024	149 010,42	97 346,00	401 371,42	349 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 164/2024	124 751,30	61 206,00	839 903,64	776 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA NR X/55/2024	1 268 070,84	734 983,00	404 540,84	197 427,00	0,00	325 974,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 176/2024	52 880,68	0,00	950 054,04	897 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 698 260,17	14 084 552,52	16 078 541,54	20 601 804,86	2 673 592,04	4 810 563,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 386 292,35 zł do kwoty 55 454 281,65 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 523 263,32 zł do kwoty 58 315 633,68 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 136 970,97 zł do kwoty 3 761 352,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Biały Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 861 352,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

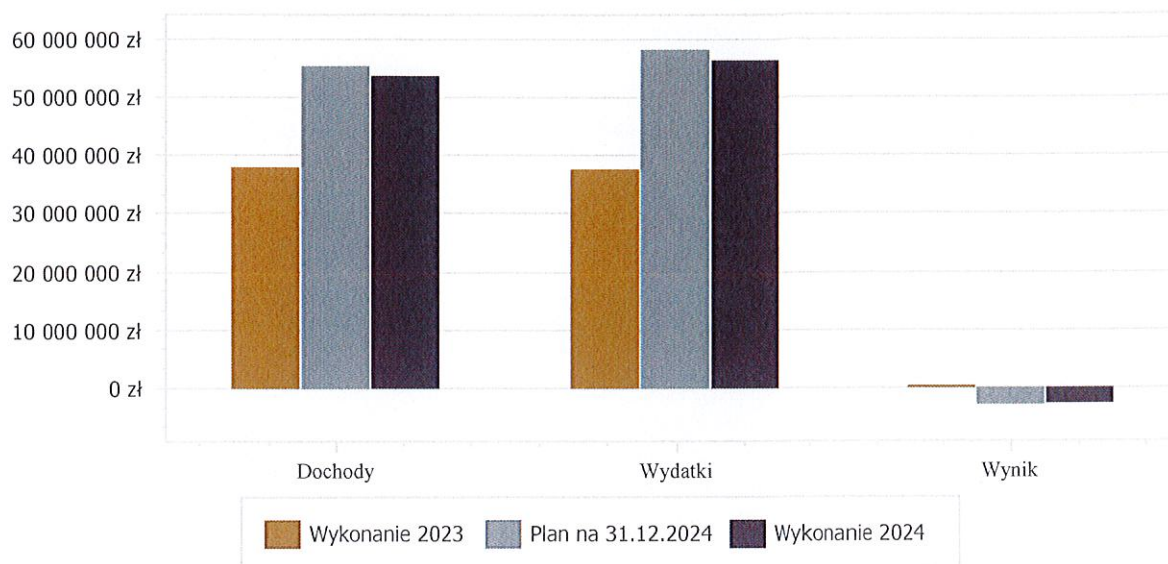
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 840 574,00	55 454 281,65	53 774 103,95	96,97%
Wydatki	62 838 897,00	58 315 633,68	56 439 886,07	96,78%
Wynik	-4 998 323,00	-2 861 352,03	-2 665 782,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 391 393,08 zł;
- 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 52 913,04 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 221 476,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 774 103,95 zł, a ich realizacja stanowiła 96,97% planu wynoszącego 55 454 281,65 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Biały Bór.

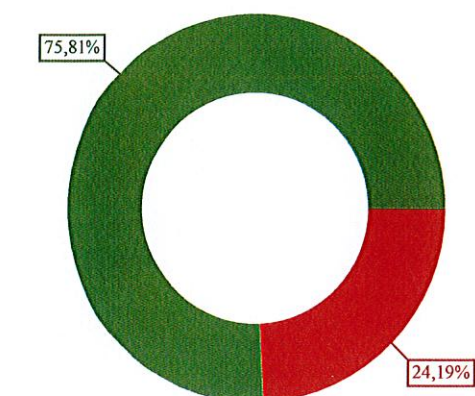
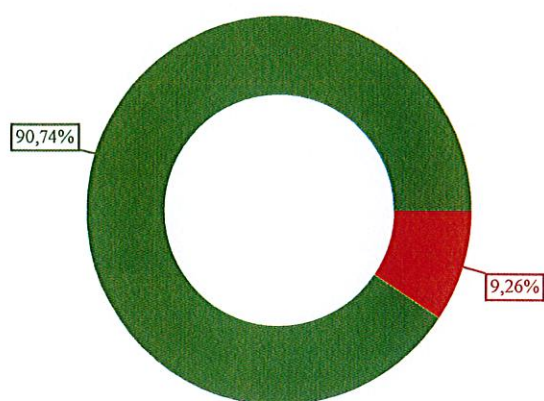
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 996 393,00	40 795 392,65	40 767 775,17	99,93%	75,81%
Dochody majątkowe	23 844 181,00	14 658 889,00	13 006 328,78	88,73%	24,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 840 574,00	55 454 281,65	53 774 103,95	96,97%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	16 810 074,00	17 333 418,00	17 385 476,70	100,30%	32,33%
758	Różne rozliczenia	8 515 542,00	11 113 614,00	11 112 598,52	99,99%	20,67%
600	Transport i łączność	7 027 241,00	9 437 108,00	8 226 913,78	87,18%	15,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 760,00	4 961 302,00	4 508 496,83	90,87%	8,38%
855	Rodzina	3 973 000,00	4 422 269,85	4 416 459,74	99,87%	8,21%
801	Oświata i wychowanie	12 449 359,00	3 623 522,89	3 610 957,29	99,65%	6,72%
852	Pomoc społeczna	1 167 778,00	1 692 013,80	1 597 297,03	94,40%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 000,00	1 059 366,36	1 064 134,46	100,45%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 400,00	807 110,00	825 363,59	102,26%	1,53%
750	Administracja publiczna	509 652,00	228 579,14	325 905,81	142,58%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	153 138,00	153 138,00	100,00%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	189 585,00	137 305,51	72,42%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 240,00	100 420,00	113 559,49	113,08%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	108 923,62	108 220,62	99,35%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	0,00	101 641,00	101 641,68	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 340,00	61 759,86	73,23%	0,11%
926	Kultura fizyczna	97 346,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 629,99	3 175,04	47,89%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 840 574,00	55 454 281,65	53 774 103,95	96,97%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

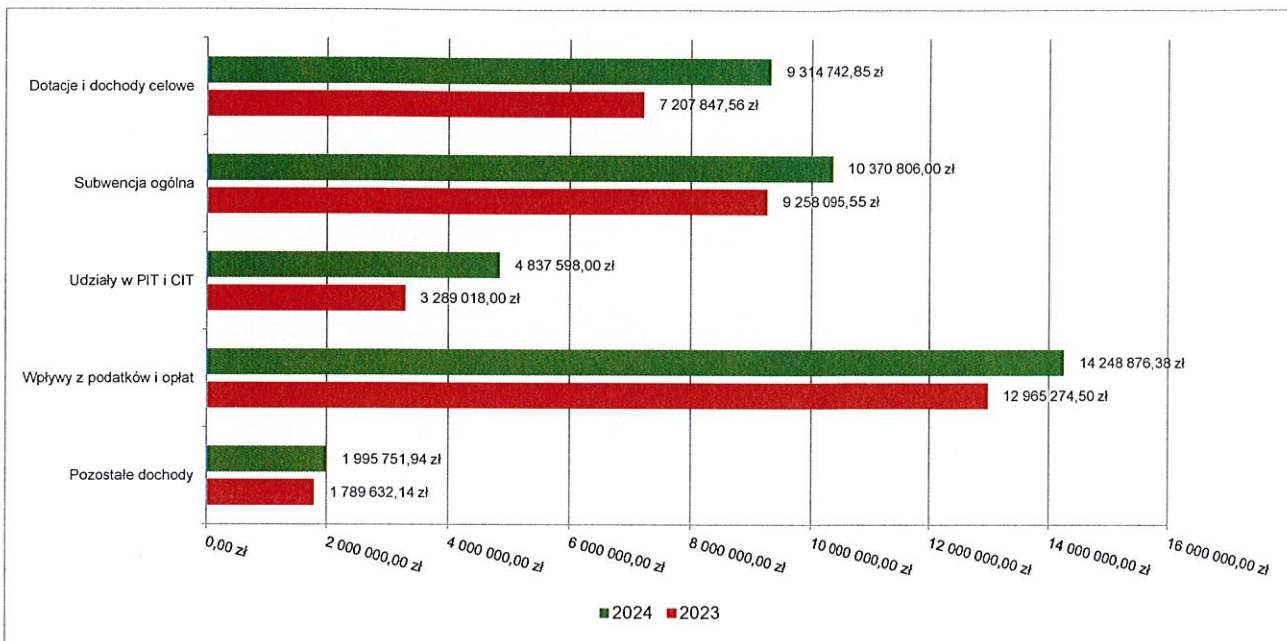
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 767 775,17 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu wynoszącego 40 795 392,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

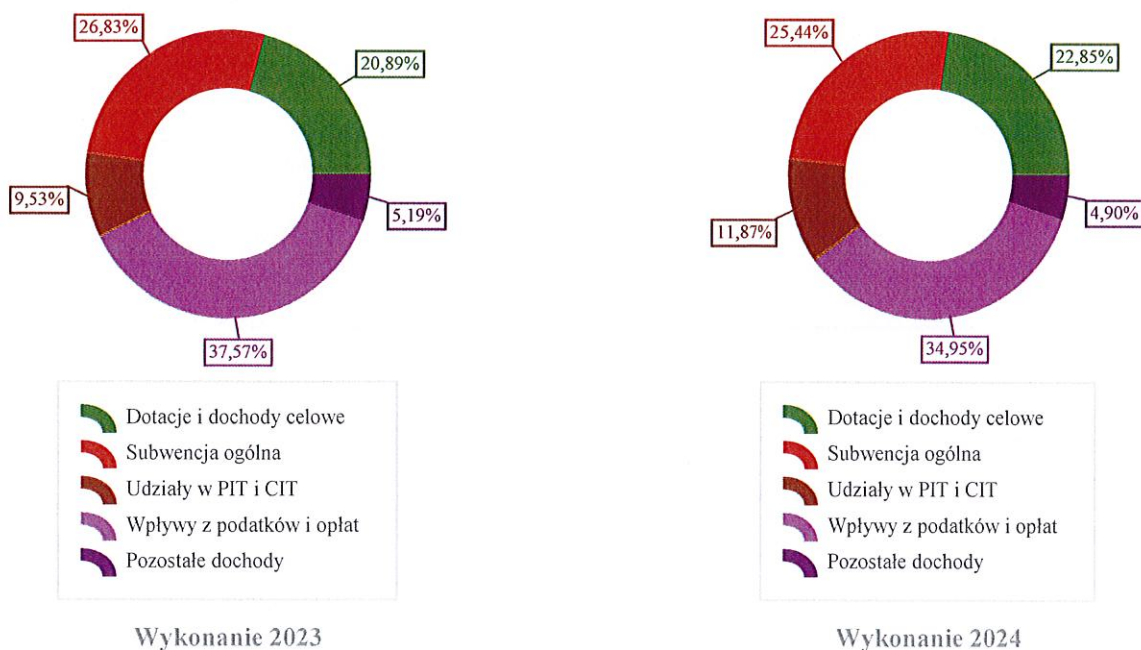
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 436 658,00	9 483 942,65	9 314 742,85	98,22%	22,85%
Subwencja ogólna	8 475 542,00	10 370 806,00	10 370 806,00	100,00%	25,44%
Udziały w PIT i CIT	4 365 880,00	4 837 598,00	4 837 598,00	100,00%	11,87%
Wpływy z podatków i opłat	14 062 073,00	14 197 398,00	14 248 876,38	100,36%	34,95%
Pozostałe dochody	1 656 240,00	1 905 648,00	1 995 751,94	104,73%	4,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 996 393,00	40 795 392,65	40 767 775,17	99,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Biały Bór wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



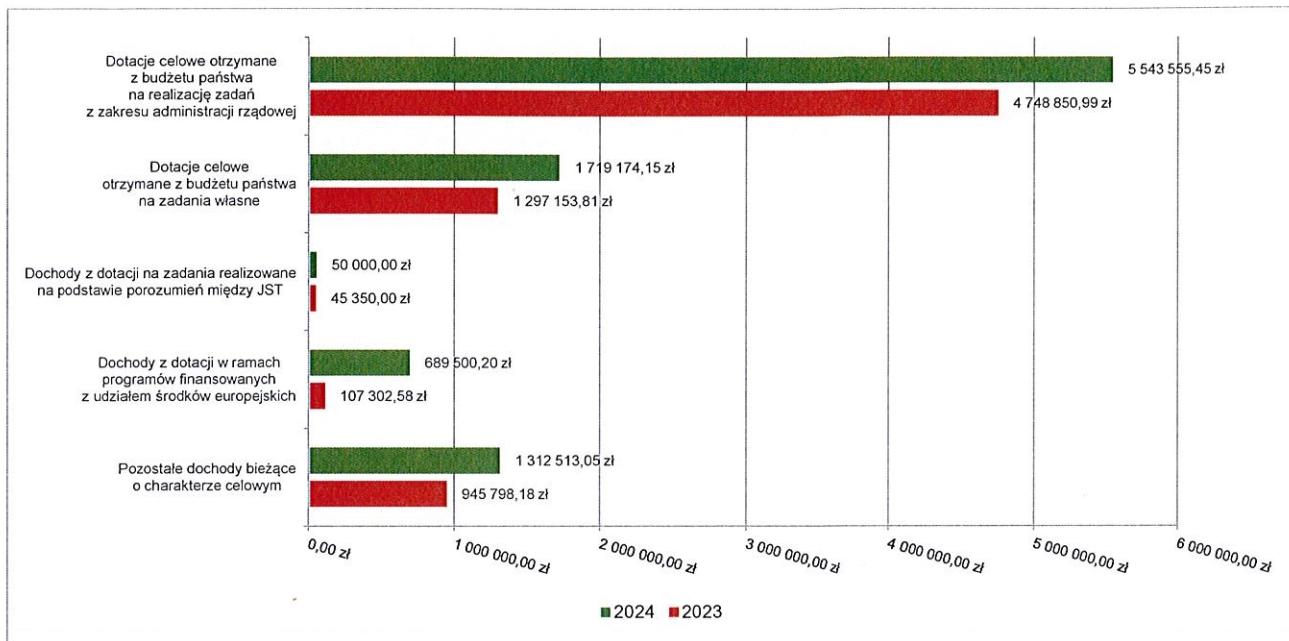
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 483 942,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 314 742,85 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 543 555,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 719 174,15 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 689 500,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 689 500,20 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 312 513,05 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

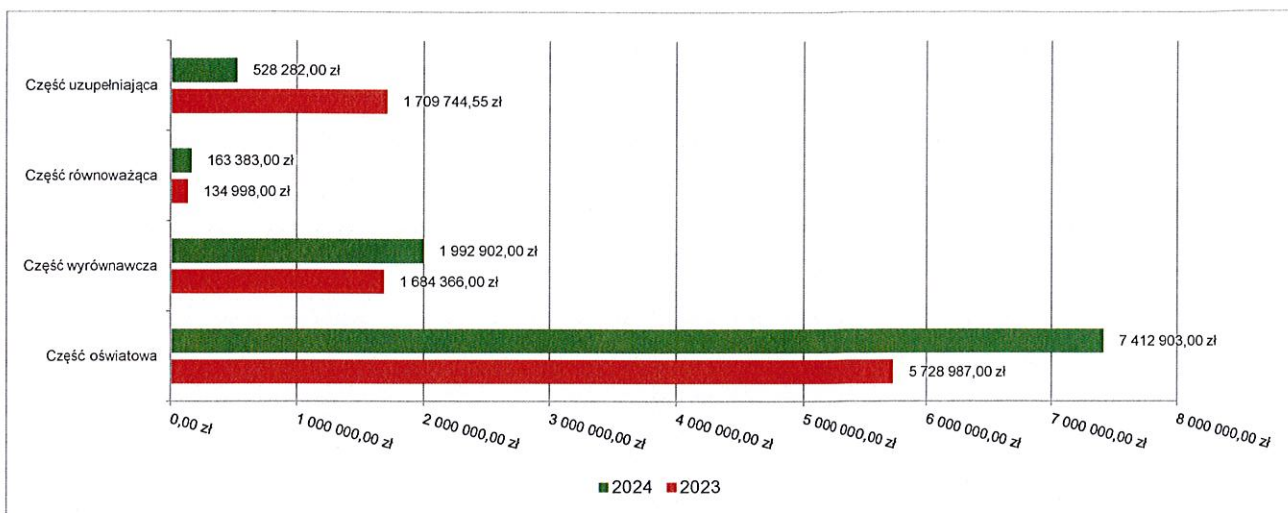
- Rodzina – 4 264 222,47 zł;
- Pomoc społeczna – 1 480 346,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 209 876,47 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 757 166,36 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 370 806,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 370 806,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 412 903,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 992 902,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 528 282,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 163 383,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

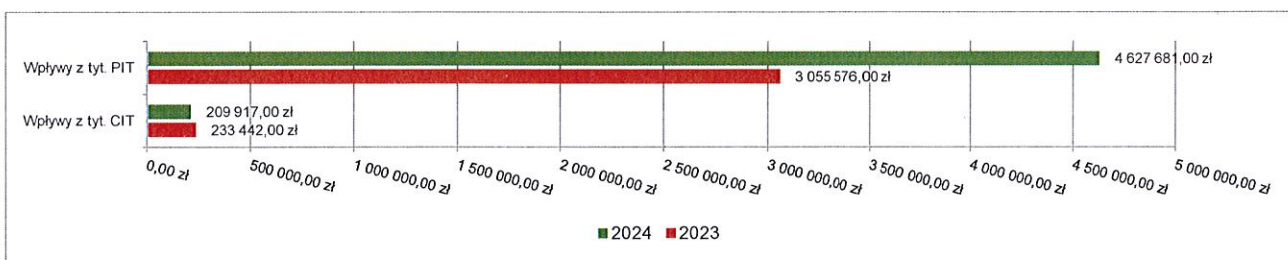


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 837 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 837 598,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 209 917,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 627 681,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

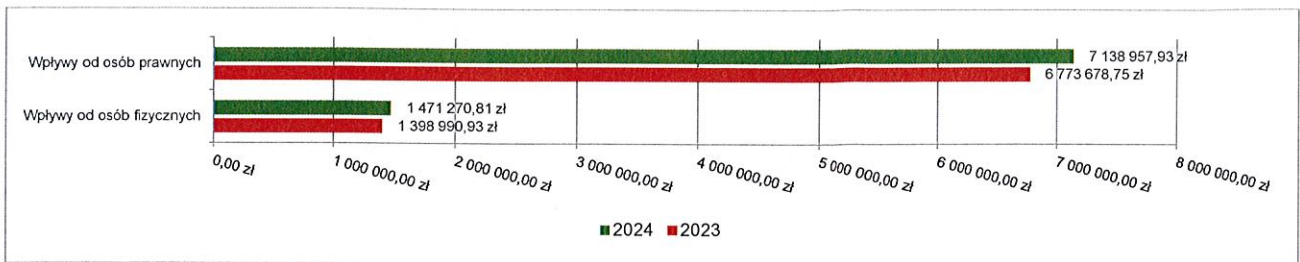
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 610 228,74 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu wynoszącego 8 643 794,00 zł, w tym 7 138 957,93 zł od osób prawnych i 1 471 270,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 072 599,06 zł, w tym 683 117,47 zł od osób prawnych i 389 481,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 847 742,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

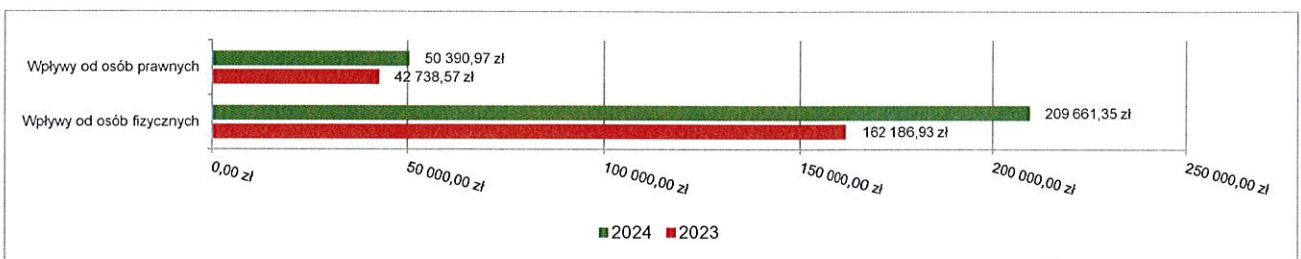


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 052,32 zł, co stanowi 100,17% realizacji planu wynoszącego 259 600,00 zł, w tym 50 390,97 zł od osób prawnych i 209 661,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 197,65 zł, w tym 423,94 zł od osób prawnych i 8 773,71 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

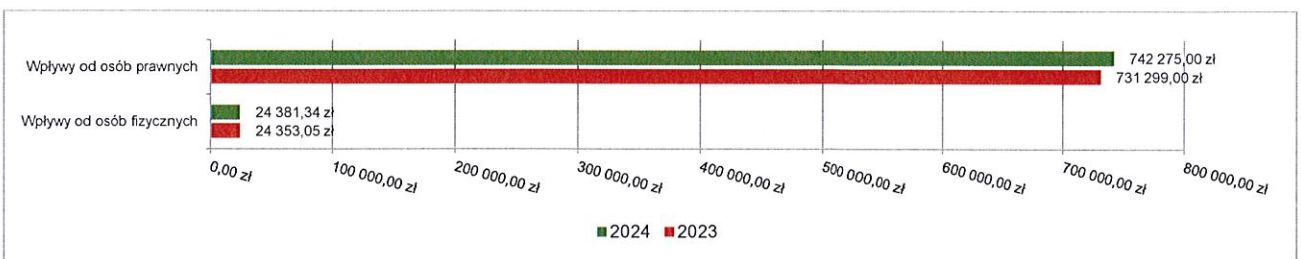


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 766 656,34 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu wynoszącego 779 000,00 zł, w tym 742 275,00 zł od osób prawnych i 24 381,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 380,17 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 2 375,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



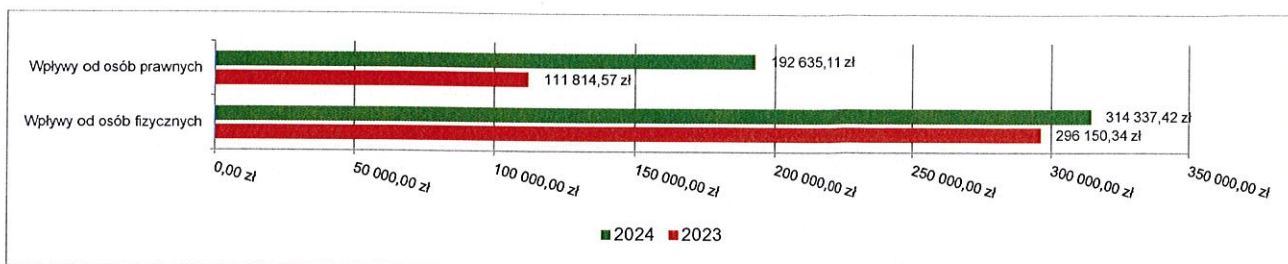
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 506 972,53 zł, co stanowi 101,74% realizacji planu wynoszącego 498 300,00 zł, w tym 192 635,11 zł od osób prawnych i 314 337,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 113 438,30 zł, w tym 20 225,68 zł od osób prawnych i 93 212,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 997 889,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

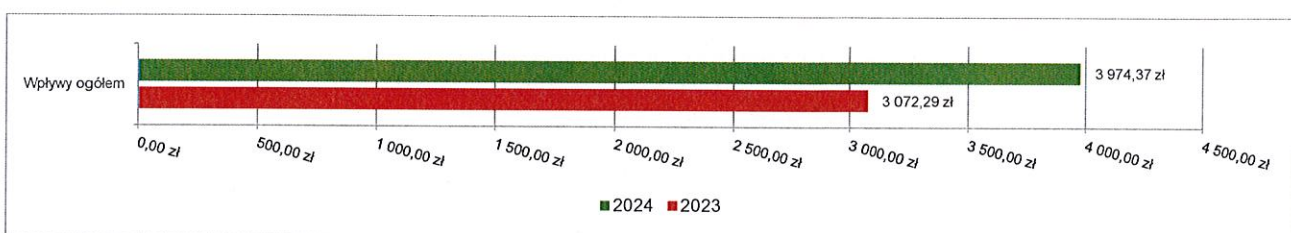


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 974,37 zł, co stanowi 79,49% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 789,68 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

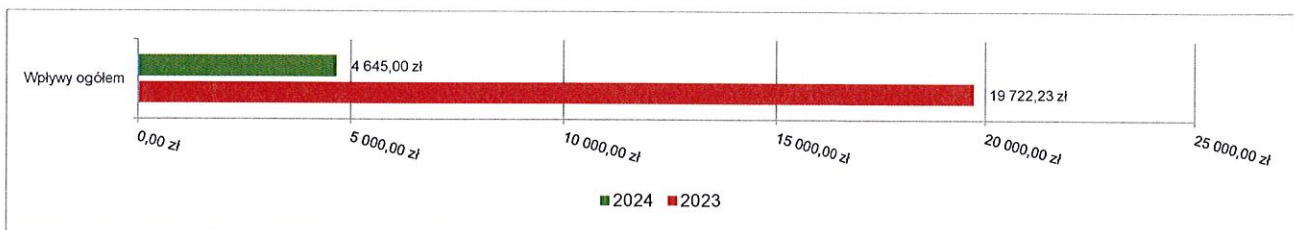


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 645,00 zł, co stanowi 103,22% realizacji planu wynoszącego 4 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

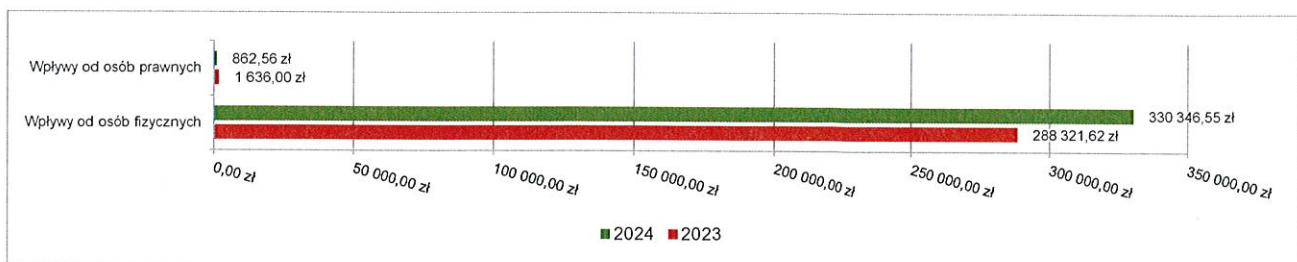


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 209,11 zł, co stanowi 131,69% realizacji planu wynoszącego 251 500,00 zł, w tym 862,56 zł od osób prawnych i 330 346,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 410,77 zł, w tym 8,44 zł od osób prawnych i 3 402,33 zł od osób fizycznych.

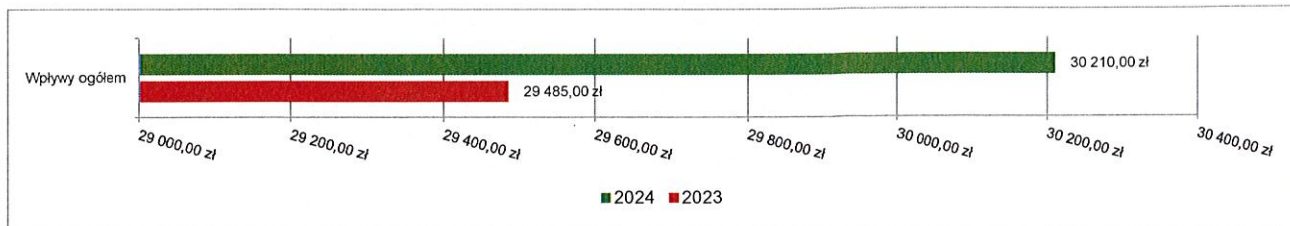
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 210,00 zł, co stanowi 104,17% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

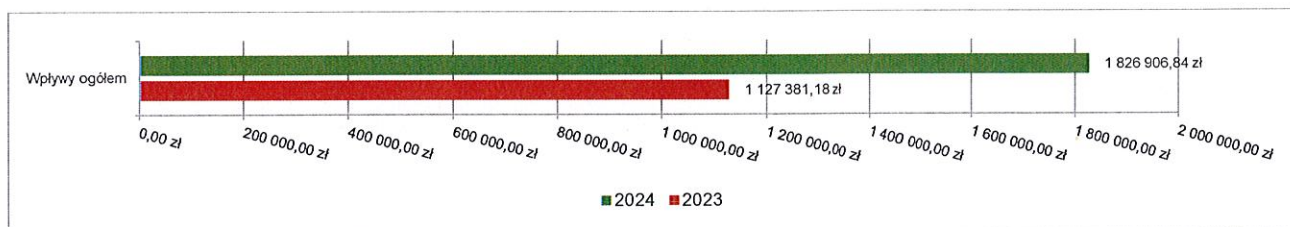


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 826 906,84 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu wynoszącego 1 824 639,00 zł.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 101.324,26 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

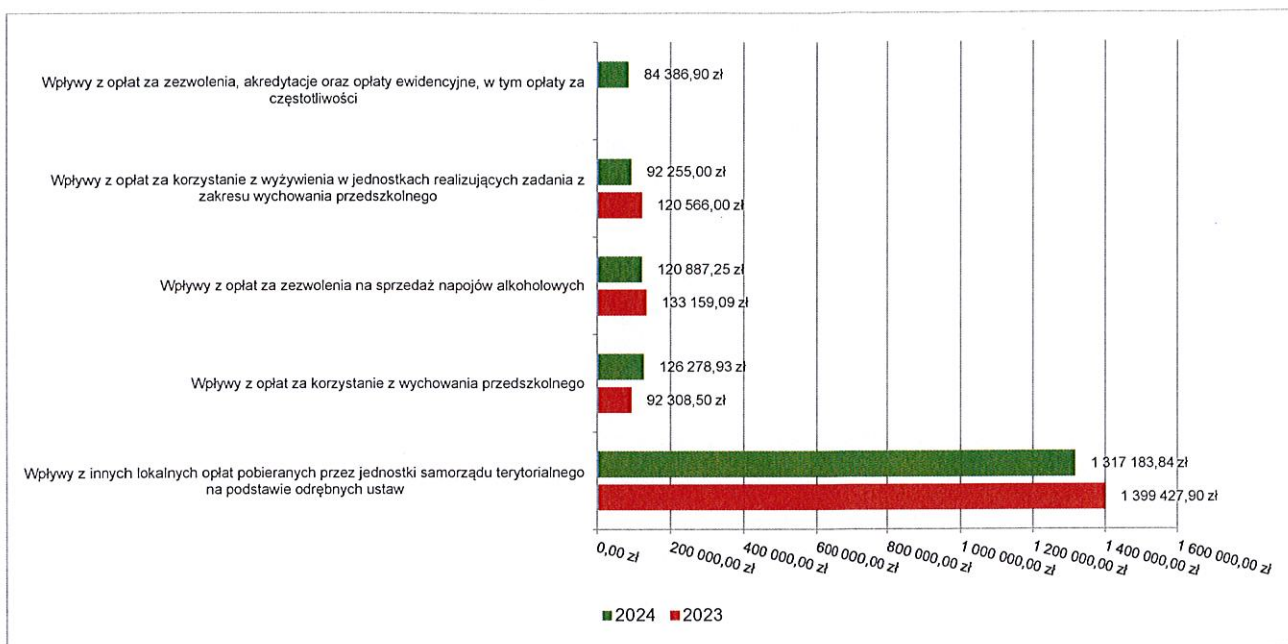


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 902 065,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 908 021,13 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 317 183,84 zł, w tym opłata śmieciowa 1.315.829,04 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 126 278,93 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 120 887,25 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 92 255,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 84 386,90 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

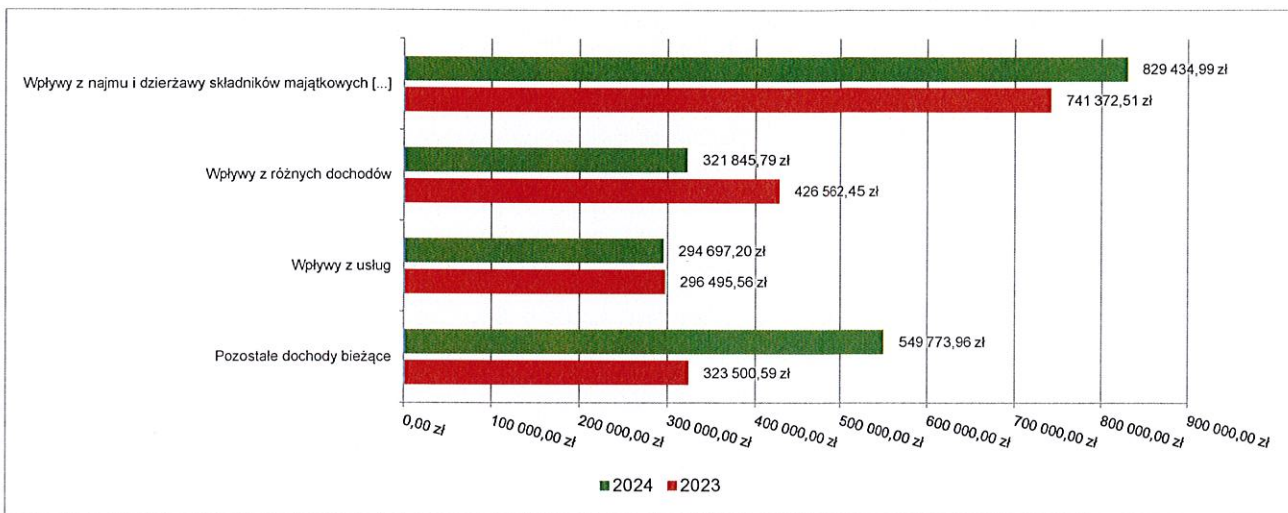
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 905 648,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 995 751,94 zł, co stanowi 104,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Biały Bór w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 829 434,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 335 032,25 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 280 210,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 94 991,63 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 77 987,89 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 559,49 zł;
 - Inne – 17 653,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 321 845,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 247 949,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 28 157,28 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 21 835,07 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 587,66 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 206,69 zł;
 - Inne – 3 110,01 zł.
- Wpływy z usług – 294 697,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 116 752,92 zł;
 - Szkoły podstawowe – 81 000,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 160,49 zł;
 - Przedszkola – 15 787,94 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 520,85 zł;
 - Inne – 1 475,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 177 190,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 88 830,65 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 79 506,42 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63 951,89 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 298,89 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 036,62 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 382,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 382,51 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 194,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



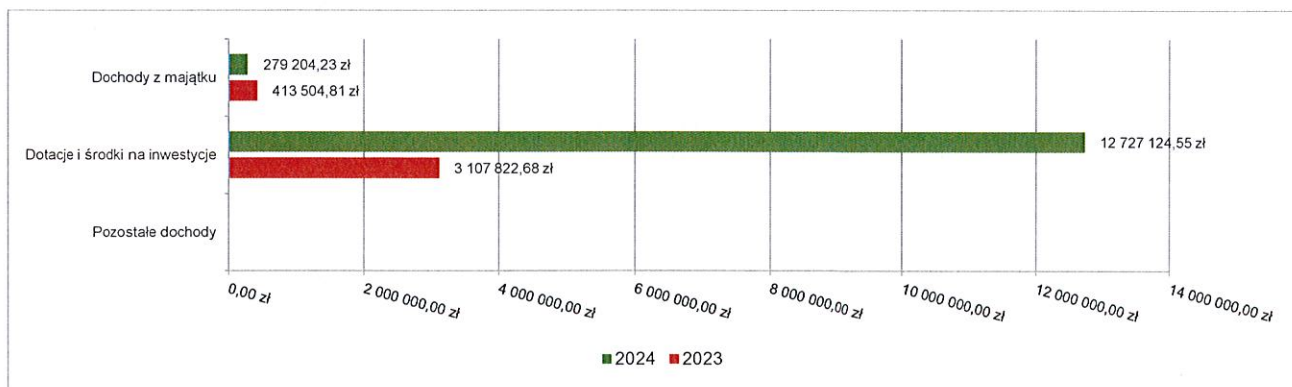
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biały Bór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 006 328,78 zł, tj. w 88,73% w stosunku do planu wynoszącego 14 658 889,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

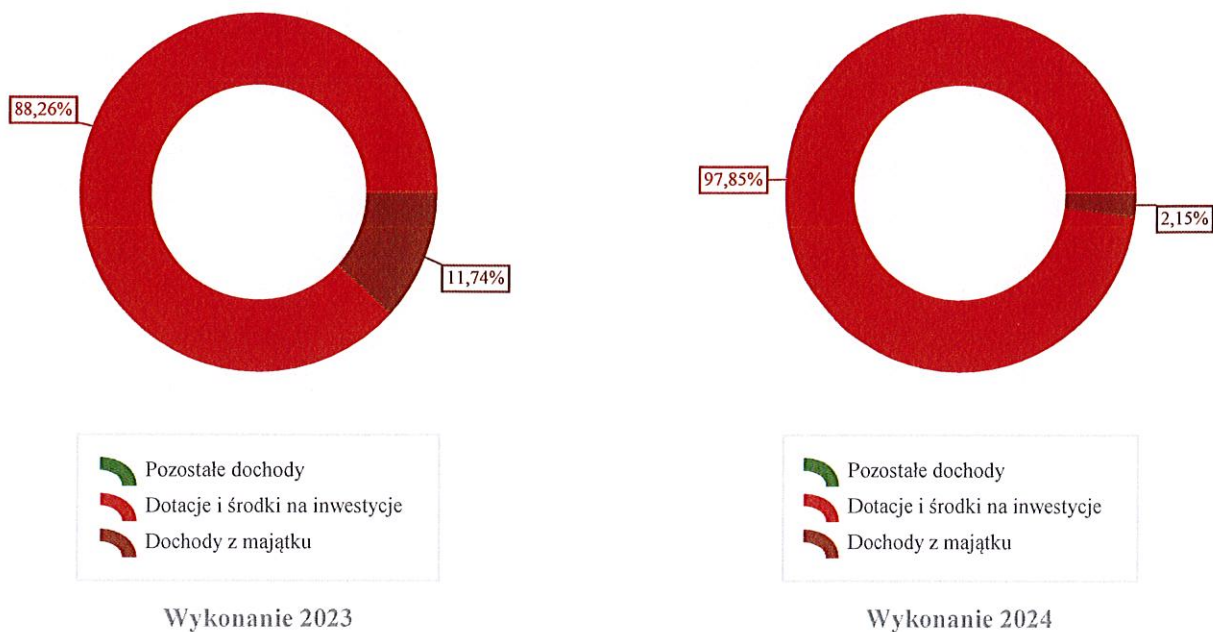
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	555 000,00	283 500,00	279 204,23	98,48%	2,15%
Dotacje i środki na inwestycje	23 289 181,00	14 375 389,00	12 727 124,55	88,53%	97,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 844 181,00	14 658 889,00	13 006 328,78	88,73%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

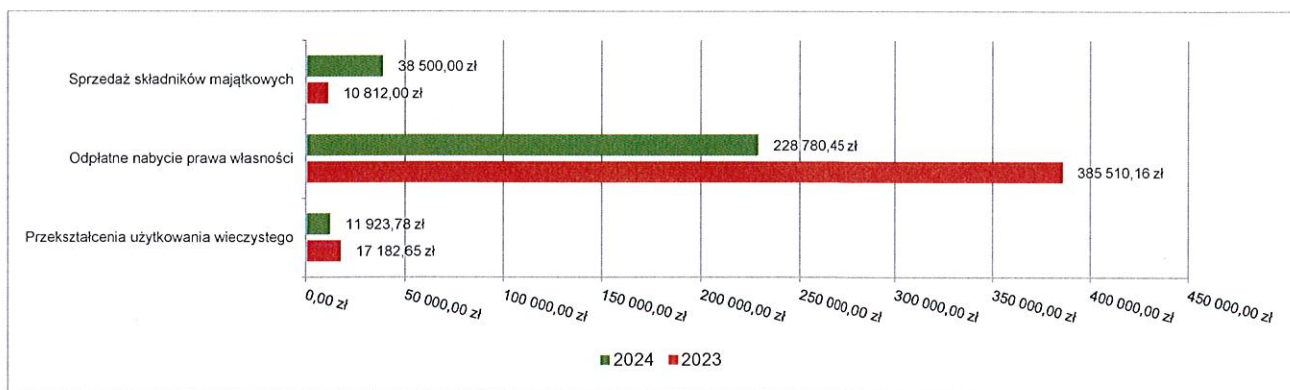


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 283 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 279 204,23 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 228 780,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 923,78 zł.

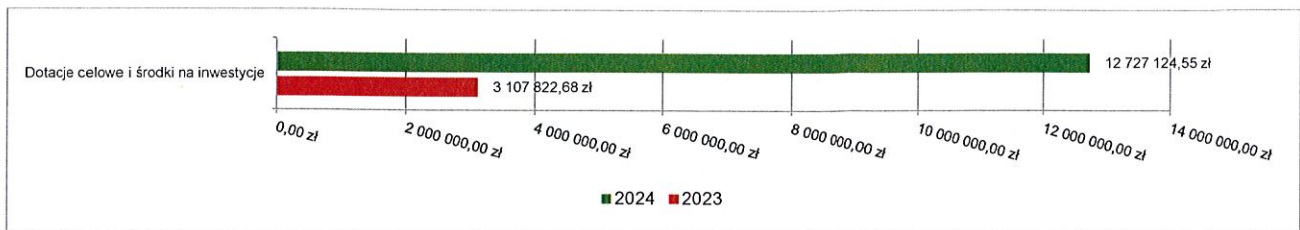
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 375 389,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 727 124,55 zł, co stanowi 88,53% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 731 420,36 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 660 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 987 374,16 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 109 878,52 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 439 886,07 zł, a ich realizacja wyniosła 96,78% planu wynoszącego 58 315 633,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Biały Bór.

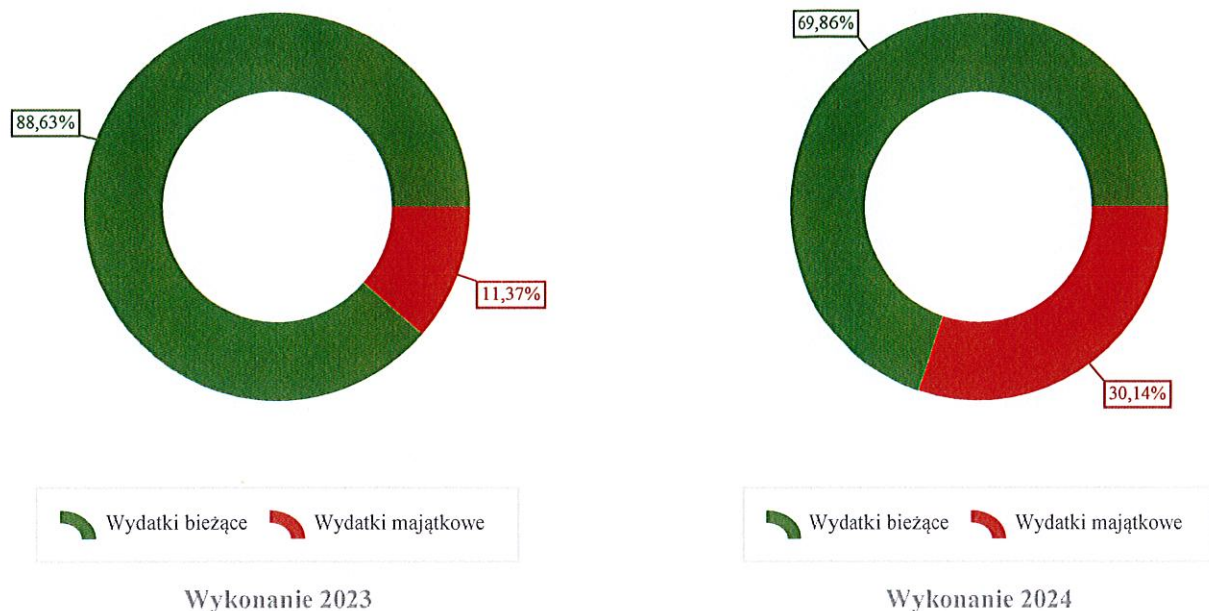
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 829 431,00	40 542 050,68	39 431 228,59	97,26%	69,86%
Wydatki majątkowe	28 009 466,00	17 773 583,00	17 008 657,48	95,70%	30,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 838 897,00	58 315 633,68	56 439 886,07	96,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 377 256,00	17 583 890,50	17 154 449,56	97,56%	30,39%
600	Transport i łączność	9 432 861,00	12 319 612,00	12 233 105,70	99,30%	21,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 226,00	7 175 718,00	6 680 766,23	93,10%	11,84%
855	Rodzina	4 715 226,00	5 123 863,85	5 028 161,80	98,13%	8,91%
852	Pomoc społeczna	4 261 910,00	4 931 192,80	4 790 889,00	97,15%	8,49%
750	Administracja publiczna	4 674 553,00	4 517 888,57	4 395 392,53	97,29%	7,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 597 628,00	1 564 464,00	1 451 239,81	92,76%	2,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 755,00	1 462 777,00	1 404 214,08	96,00%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 312,00	776 990,36	774 575,45	99,69%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	428 526,00	604 042,00	525 296,23	86,96%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	402 955,61	402 077,40	99,78%	0,71%
758	Różne rozliczenia	562 231,00	434 007,00	340 231,00	78,39%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	457 500,00	357 500,00	335 253,23	93,78%	0,59%
926	Kultura fizyczna	417 693,00	291 774,00	280 915,91	96,28%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	281 629,99	269 741,05	95,78%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 220,00	153 138,00	153 138,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	116 190,00	88 974,86	76,58%	0,16%
710	Działalność usługowa	92 000,00	103 000,00	77 350,23	75,10%	0,14%
630	Turystyka	103 000,00	103 000,00	53 000,00	51,46%	0,09%
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	1 114,00	13,93%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 838 897,00	58 315 633,68	56 439 886,07	96,78%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

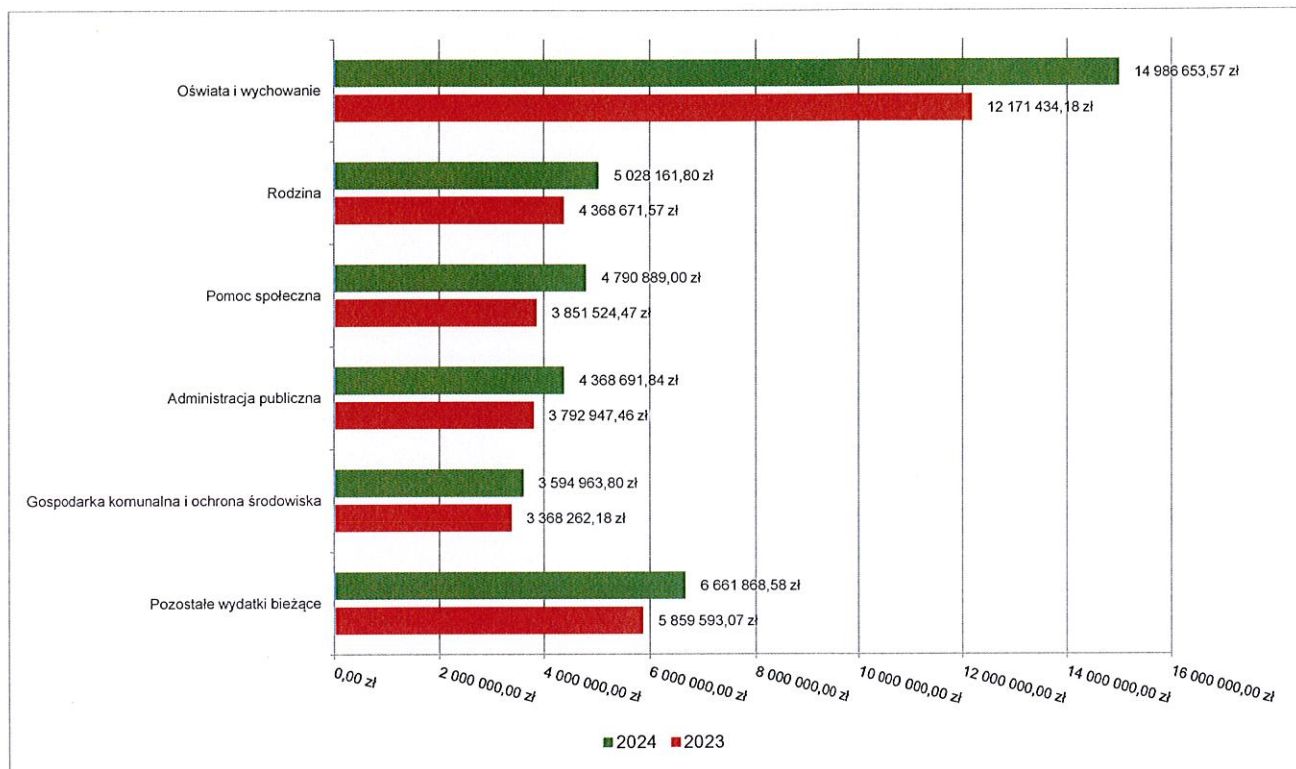
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 431 228,59 zł, tj. w 97,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 542 050,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

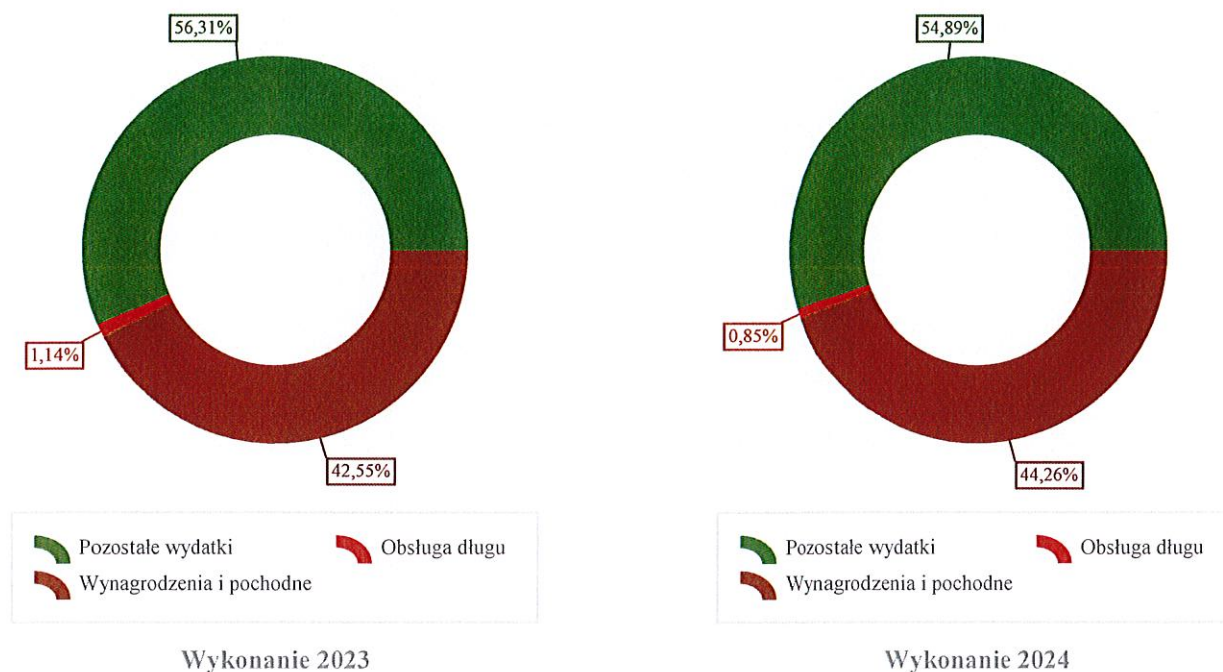
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 514 256,00	15 415 227,50	14 986 653,57	97,22%	38,01%
855	Rodzina	4 715 226,00	5 123 863,85	5 028 161,80	98,13%	12,75%
852	Pomoc społeczna	4 261 910,00	4 931 192,80	4 790 889,00	97,15%	12,15%
750	Administracja publiczna	4 194 341,00	4 379 428,57	4 368 691,84	99,75%	11,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 026,00	3 641 201,00	3 594 963,80	98,73%	9,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 537 628,00	1 544 464,00	1 432 790,30	92,77%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 255,00	1 317 467,00	1 313 740,81	99,72%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 312,00	776 990,36	774 575,45	99,69%	1,96%
600	Transport i łączność	754 000,00	686 788,00	686 610,98	99,97%	1,74%
851	Ochrona zdrowia	428 526,00	604 042,00	525 296,23	86,96%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	382 955,61	382 089,04	99,77%	0,97%
758	Różne rozliczenia	562 231,00	434 007,00	340 231,00	78,39%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	457 500,00	357 500,00	335 253,23	93,78%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	281 629,99	269 741,05	95,78%	0,68%
926	Kultura fizyczna	223 000,00	227 965,00	227 963,40	100,00%	0,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 220,00	153 138,00	153 138,00	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	116 190,00	88 974,86	76,58%	0,23%
710	Działalność usługowa	92 000,00	103 000,00	77 350,23	75,10%	0,20%
630	Turystyka	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	1 114,00	13,93%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		34 829 431,00	40 542 050,68	39 431 228,59	97,26%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biały Bór wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

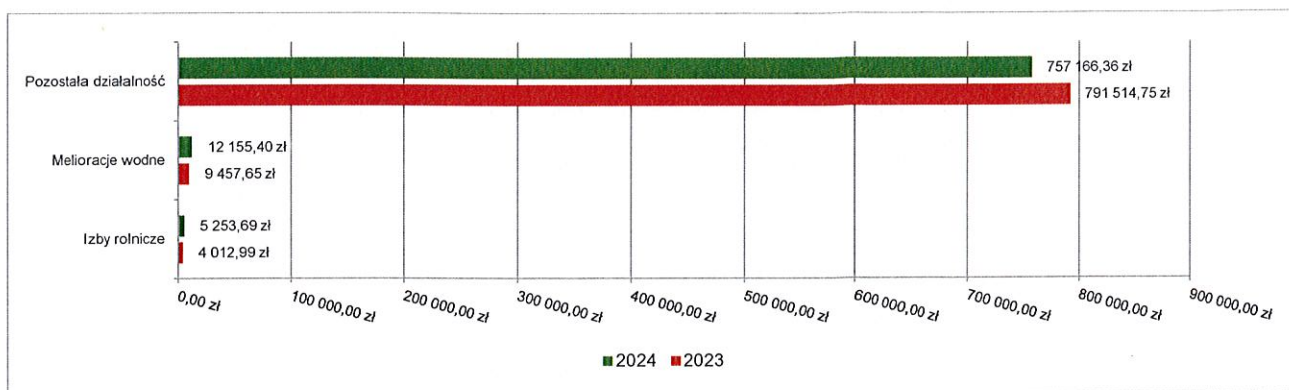


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 990,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 575,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 155,40 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 14 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 155,40 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 253,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 253,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 757 166,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 166,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 742 319,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 186,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 901,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 825,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 225,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 150,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

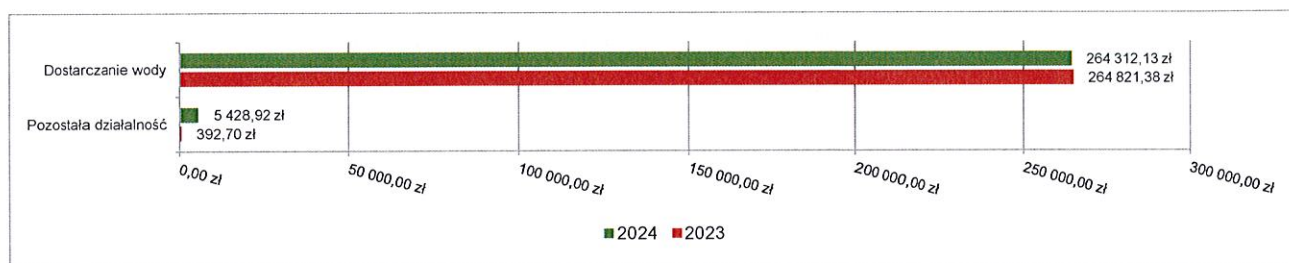


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 629,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 741,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 264 312,13 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 264 312,13 zł (dopłaty do wody).
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 428,92 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 6 629,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 112,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 253,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,24 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



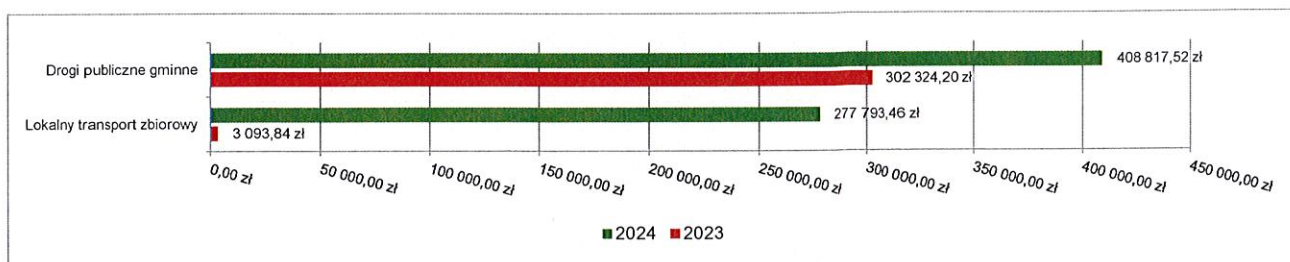
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 610,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 277 793,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 118,23 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 559,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 847,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 571,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 408 817,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 408 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 352,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 771,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 693,38 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

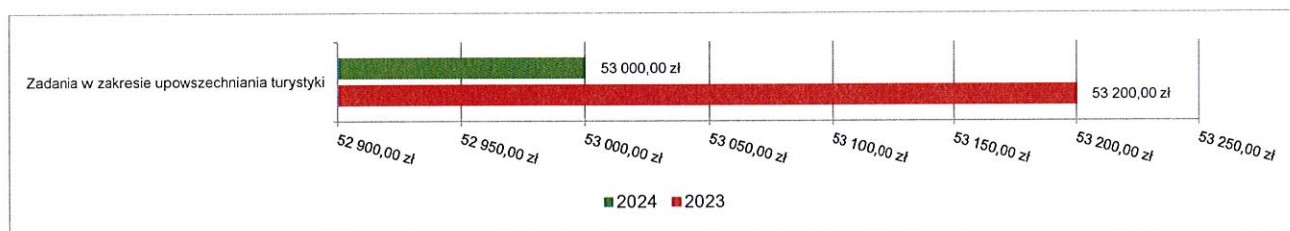


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 53 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



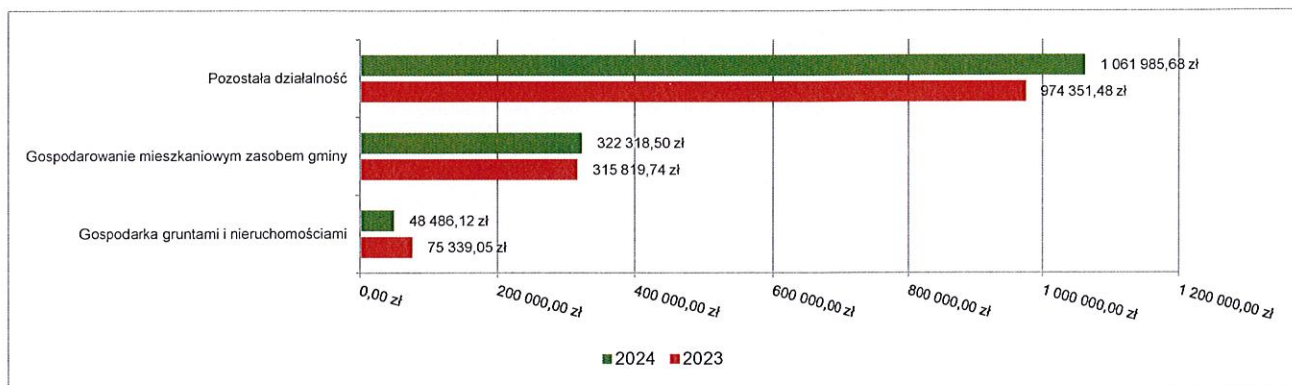
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432 790,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 486,12 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 78 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 577,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 908,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 322 318,50 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 354 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 156 132,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 953,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 262,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 843,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 095,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,47 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 061 985,68 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 1 111 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie grupy remontowo-budowlanej i utrzymanie pozostałego mienia gminy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 170,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 002,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 615,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 766,43 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 60 246,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 574,77 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 698,97 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 289,25 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 692,76 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 184,52 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 206,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 655,59 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) w kwocie 570,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 346,65 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

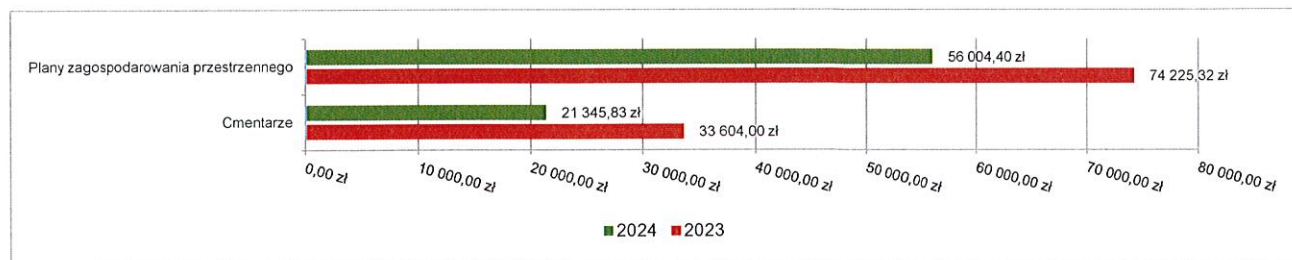


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 350,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 004,40 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 76 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 106,20 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 454,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 317,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 345,83 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 26 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 142,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 609,96 zł;
 - o zakup energii w kwocie 572,13 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21,12 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



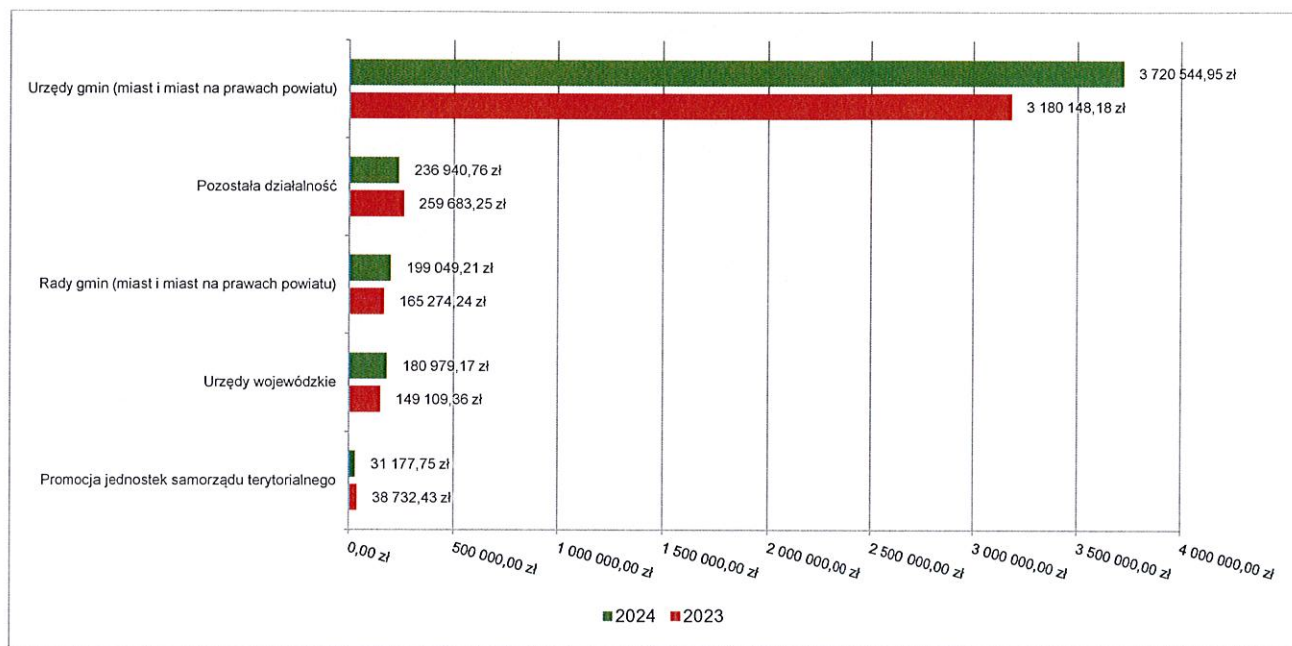
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 379 428,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 368 691,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 979,17 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 182 335,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 928,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 722,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 765,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 570,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 092,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 687,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 274,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 049,21 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 207 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 078,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 517,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 045,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 942,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 490,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 484,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 720 544,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 720 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 597 472,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 125,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 741,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 512,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 605,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 153,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 44 577,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 569,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 029,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 926,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 071,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 123,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 319,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 646,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 034,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 816,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 719,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 40,39 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 177,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 31 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 802,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 214,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 161,21 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 940,76 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 237 628,00 zł. W rozdziale wykazuje się wydatki związane z podatkami i opłatami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 903,60 zł (diety softysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 858,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 526,56 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 228,45 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 555,05 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 175,60 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 722,50 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 750,72 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,80 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 490,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,38 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 115,70 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



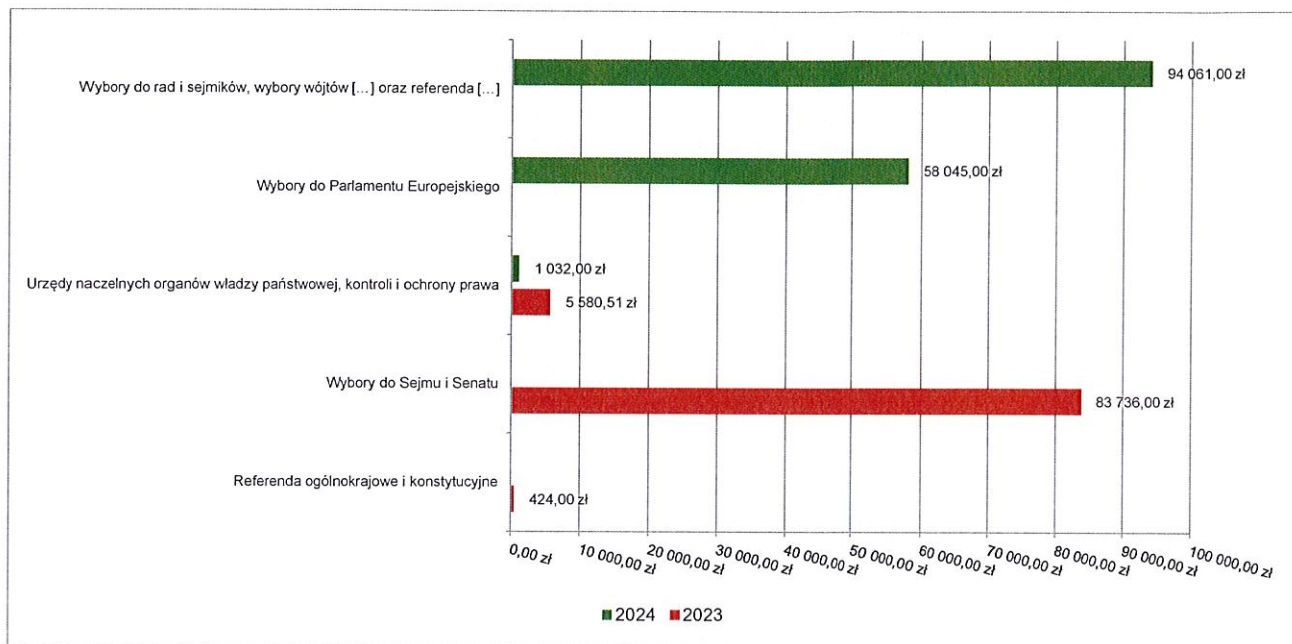
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 138,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032,00 zł za aktualizację spisów wyborczych;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 061,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 760,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 824,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 429,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 650,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 771,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 259,32 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 224,94 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,47 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 800,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 435,30 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 704,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,82 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 441,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 268,90 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,48 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

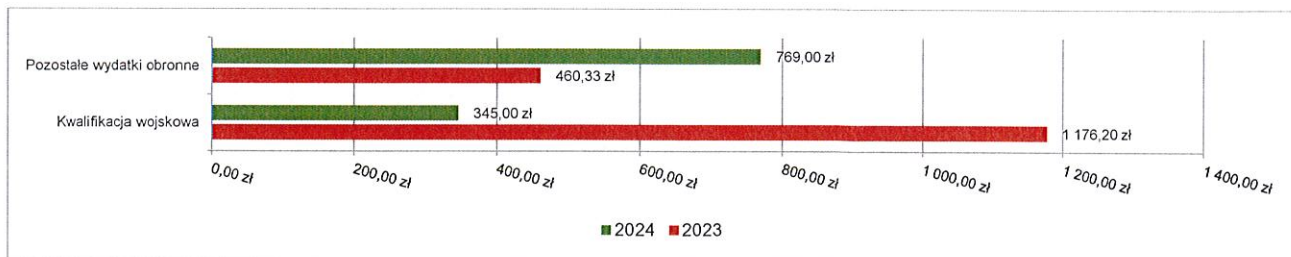


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 769,00 zł, co stanowi 12,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 769,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 17,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

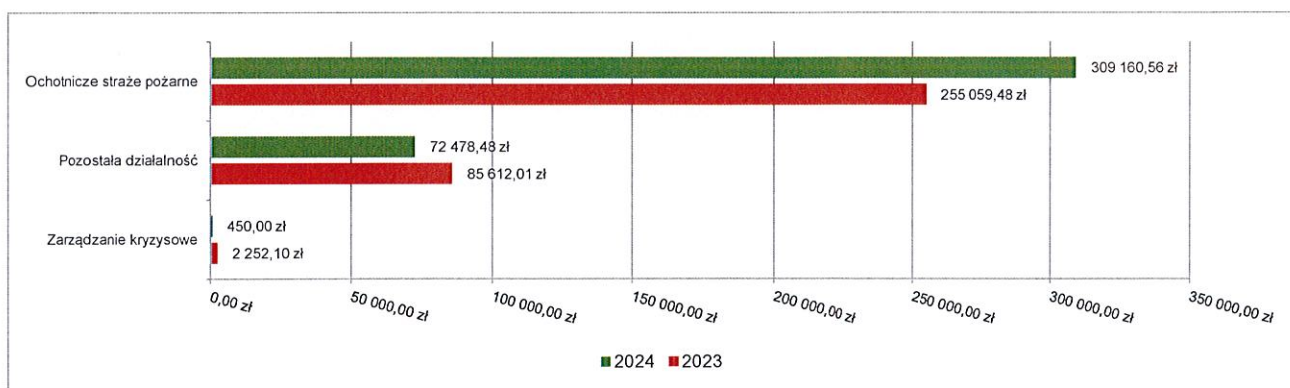


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 955,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 089,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 309 160,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 309 466,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 299,77 zł, w tym OSP Biały Bór 98.979,99 zł, OSP Drzonowo 5.479,78 zł, OSP Sępólno 7.840 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 136,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 153,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 726,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 468,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 414,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 690,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 836,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 351,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 478,48 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 73 038,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 880,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,48 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

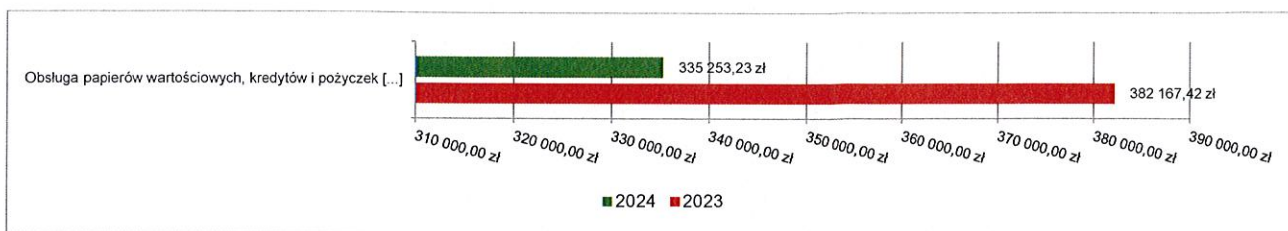


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 253,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,78%. 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 335 253,23 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 335 253,23 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

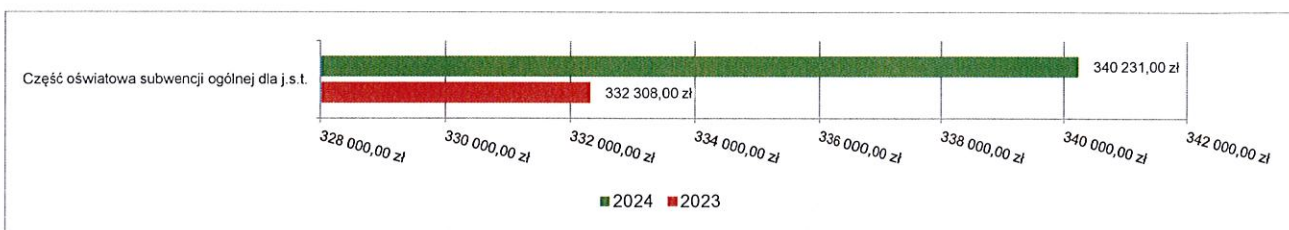


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 340 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 340 231,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 93 776,00 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane ze względu na brak takiej potrzeby, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.550 zł i rezerwa ogólna w kwocie 4.040 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 415 227,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 986 653,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

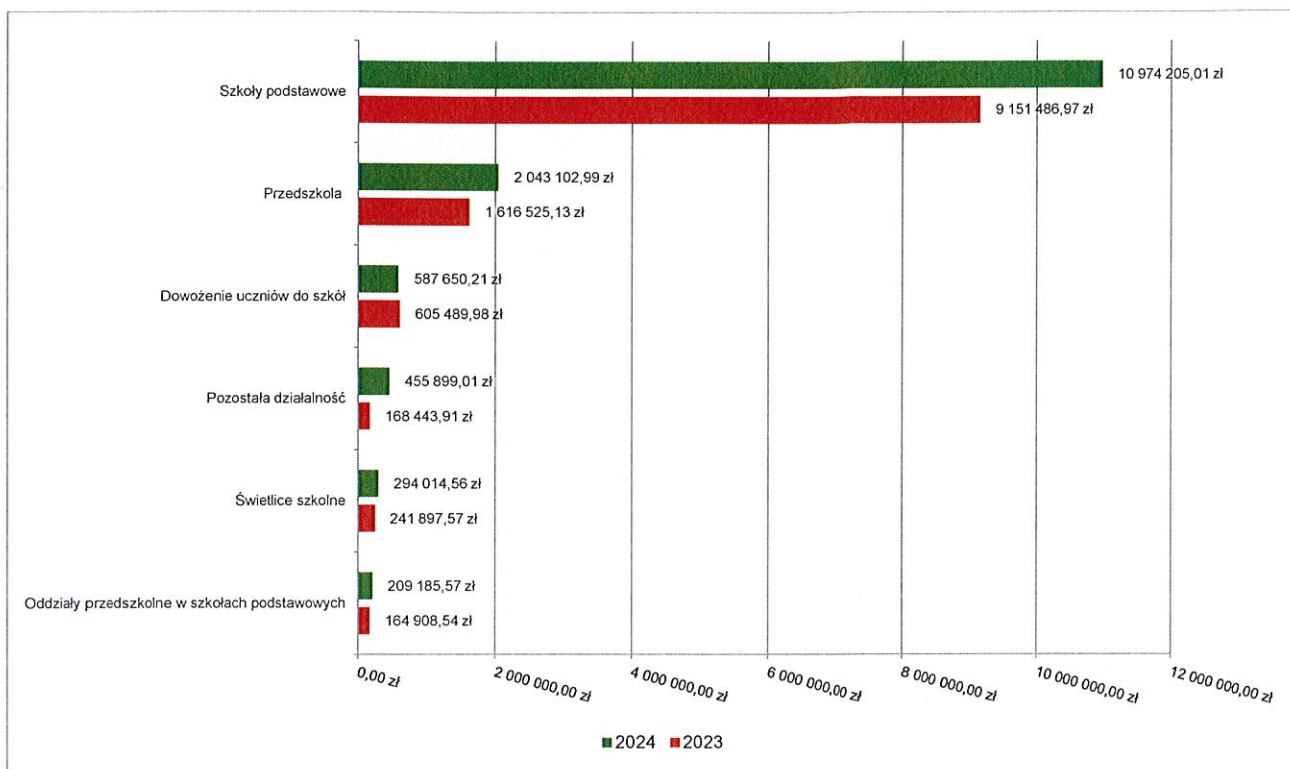
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 974 205,01 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 11 002 642,19 zł. W ramach rozdziału ujmowane są wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej oraz projektu eRAZMUS. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 188 307,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 353 216,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289 221,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988 132,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 392 210,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 993,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 981,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266 785,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 789,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 201,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 91 977,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 244,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 766,73 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 712,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 362,52 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 897,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 648,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 516,36 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 596,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 649,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 876,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 627,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 603,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 133,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 883,12 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 748,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 209 185,57 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 213 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 148,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 943,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 560,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 129,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 649,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 379,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 043 102,99 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 080 754,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 845 825,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 905,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 090,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 231,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 710,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 588,97 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 133,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 015,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48 224,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 674,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 455,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 088,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 787,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 032,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 178,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 580,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 834,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 477,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 270,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 259,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,52 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 294 014,56 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 297 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 057,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 238,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 738,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 010,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 186,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 480,12 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 233,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 587 650,21 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 606 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 474,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 606,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 940,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 670,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 439,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 927,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 590,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 948,51 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 38 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 964,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 660,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 323,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 178 462,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 158,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 304,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 156 442,16 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 166 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 661,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 39 489,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 632,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 615,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 367,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 095,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 518,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 742,98 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 52 955,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 554,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 9 792,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 899,01 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 778 176,00 zł. W rozdziale ujęto odpisy na ZFŚS na nauczycieli emerytów oraz na realizację projektu Wszechstronny rozwój uczniów na terenie Gminy Biały Bór. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 147,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 777,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 371,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 217,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 616,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 276,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 258,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,01 zł.

Każdego roku wydatki na oświatę są coraz wyższe.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



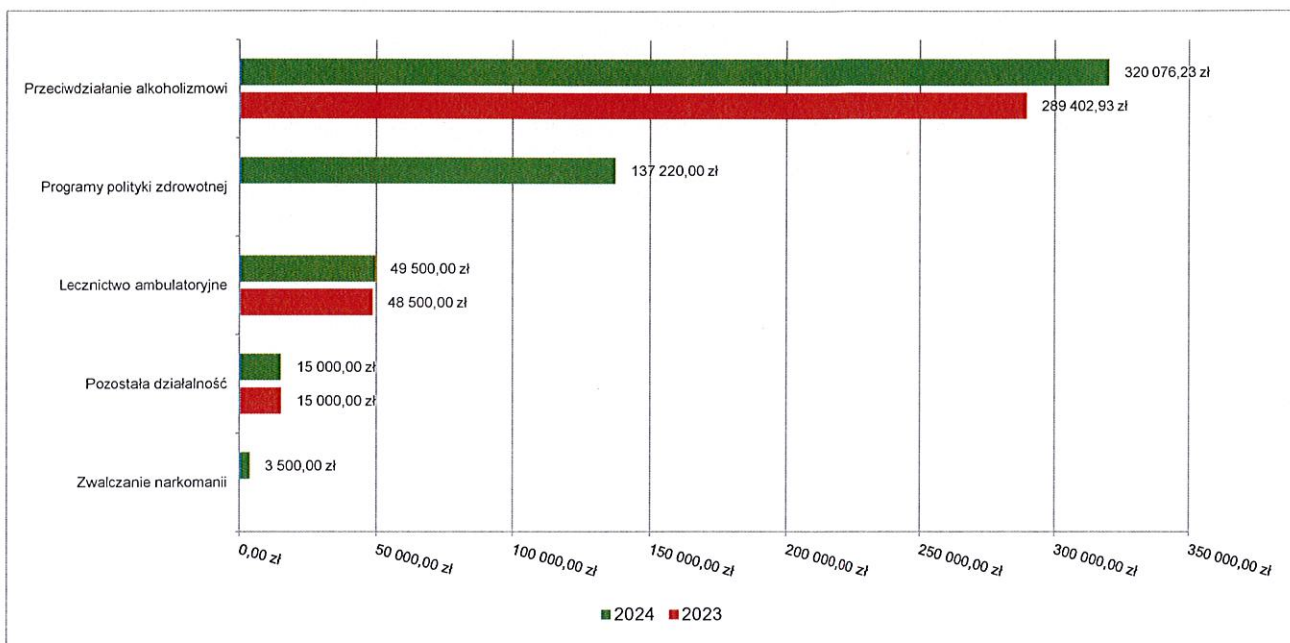
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 296,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 49 500,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 500,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 137 220,00 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł. Ujęty jest tu Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Biały Bór na lata 2023-2025. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 711,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,97 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 320 076,23 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 345 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 171 499,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 88 889,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 822,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 018,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 881,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 415,60 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 369,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

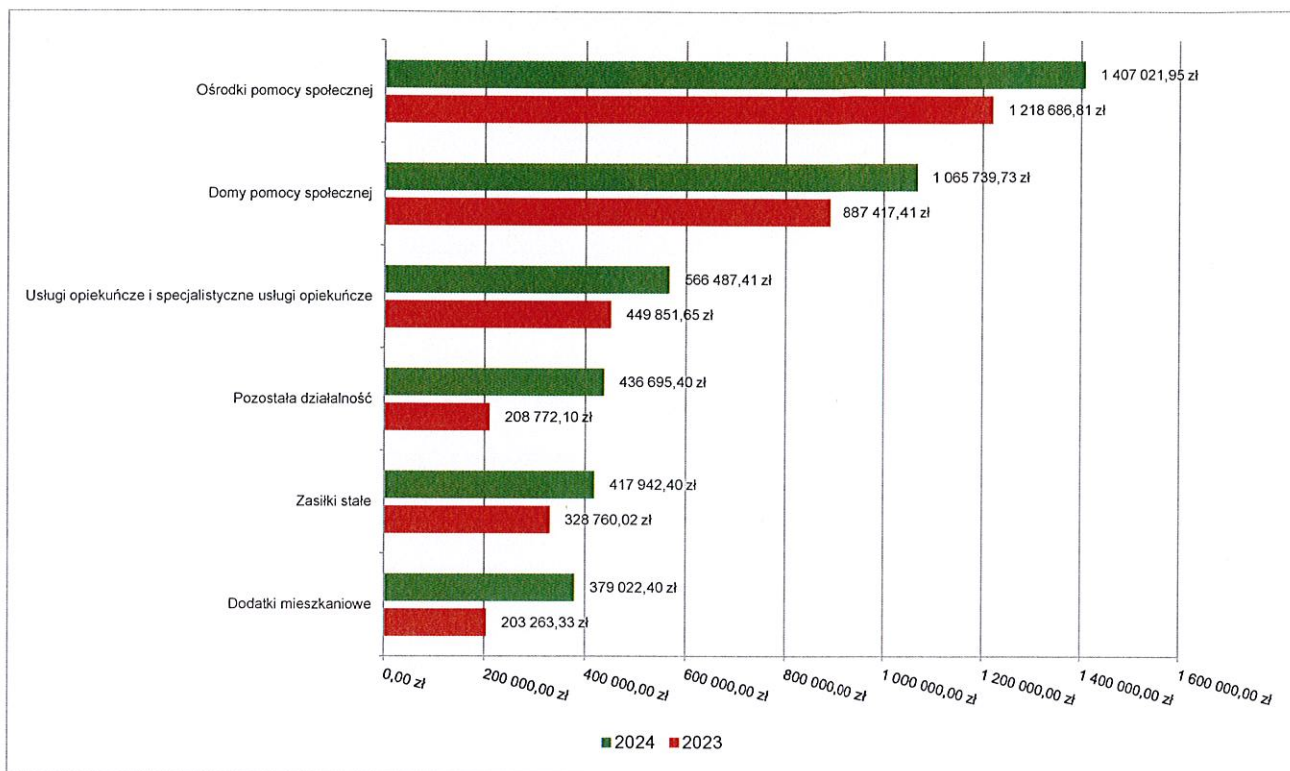
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 931 192,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 790 889,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 065 739,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065 739,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 065 739,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.
- 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 36 818,19 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 37 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 818,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 301 647,92 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 310 444,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 717,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 930,69 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 379 022,40 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 413 373,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 373 895,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 325,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 29,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,96 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 417 942,40 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 427 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 412 596,27 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 346,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 407 021,95 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 413 364,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 989,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 614,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 339,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 199,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 455,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 019,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 383,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 559,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 029,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 964,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 611,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 229,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 431,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 792,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 566 487,41 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 602 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 475 216,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 724,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 328,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 352,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 571,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,34 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 172 013,60 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 013,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436 695,40 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 453 461,80 zł. W ramach rozdziału ujmują się wydatki związane z zatrudnieniem osób na prace społecznie użyteczne, Klub Seniora, Korpus wsparcia Seniorów (opaski), dodatki dla obywateli Ukrainy, program teleinformacyjny i dodatek osłonowy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 196 265,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 668,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 691,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 469,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 748,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 401,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 194,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 231,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 570,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 712,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 973,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 981,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 605,16 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 603,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



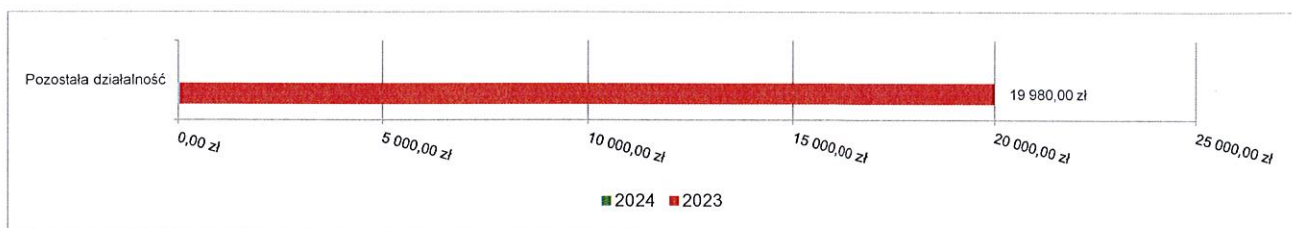
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł;

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie i nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



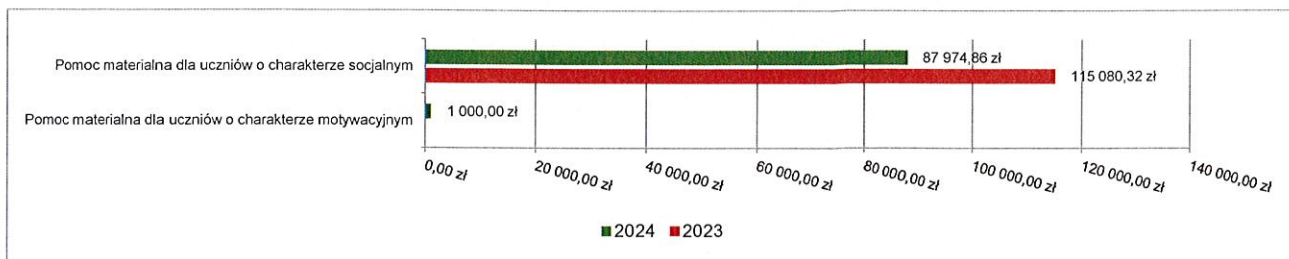
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 974,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 974,86 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 115 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 76 825,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 149,86 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



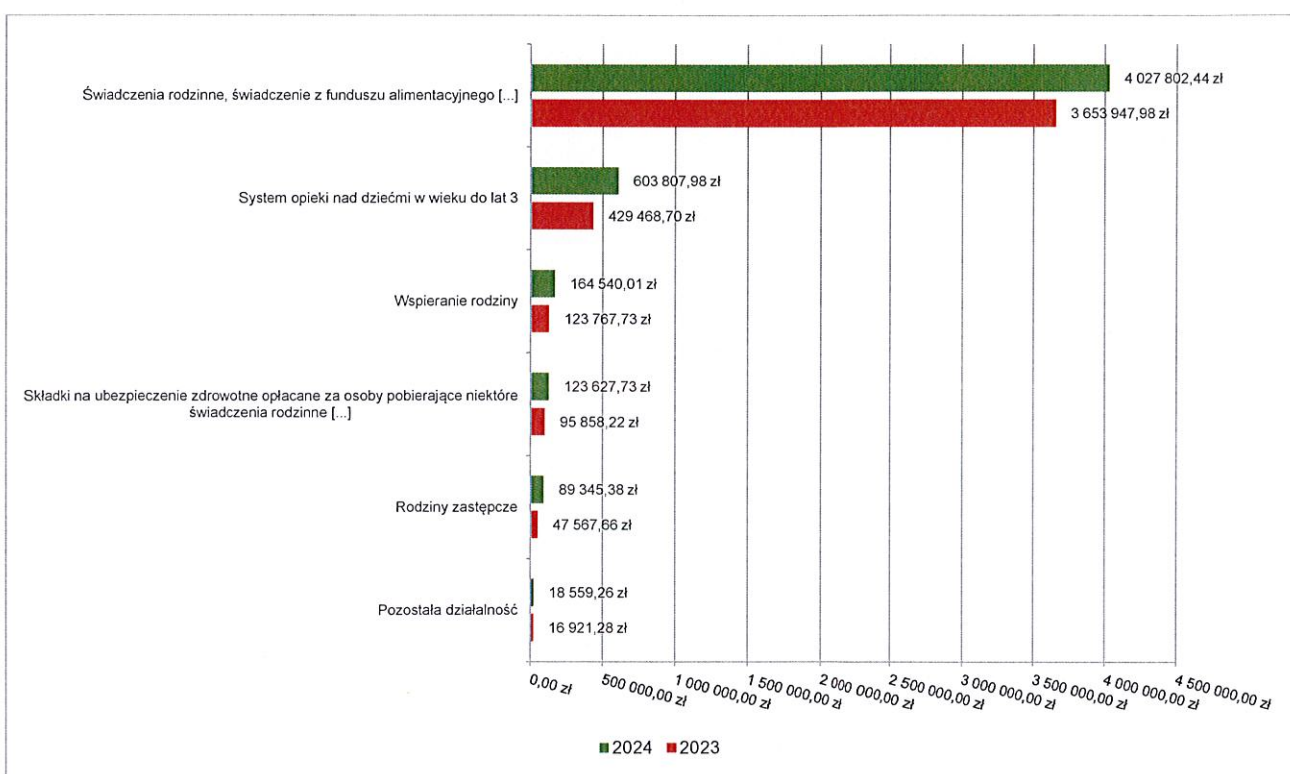
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 123 863,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 028 161,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 027 802,44 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 063 647,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 488 119,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 024,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 735,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 313,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 573,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 102,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 479,00 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 164 540,01 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 205 887,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 825,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 974,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 441,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 191,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 150,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 89 345,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 345,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 345,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 123 627,73 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 124 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 627,73 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 603 807,98 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 620 232,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 011,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 445,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 421,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 437,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 852,69 zł;

- o zakup energii w kwocie 13 149,73 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 497,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 170,46 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 648,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 212,63 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 202,46 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 825,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 559,26 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 19 720,00 zł. Wypłacane są tu środki z Funduszu Pomocy Ukrainy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 018,70 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,56 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 641 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 594 963,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 493 097,00 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 526 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 464 180,92 zł (dopłaty do ścieków);
 - o zakup materiałów w kwocie 19 850,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 972,12 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,99 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 482 847,36 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 485 697,00 zł. W tym rozdziale ujmują się wydatki gospodarki odpadami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 327 667,78 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 194,35 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 352,99 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 920,52 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 360,51 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 492,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 439,72 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 342,85 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 774,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 726,80 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 591,86 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65,98 zł.

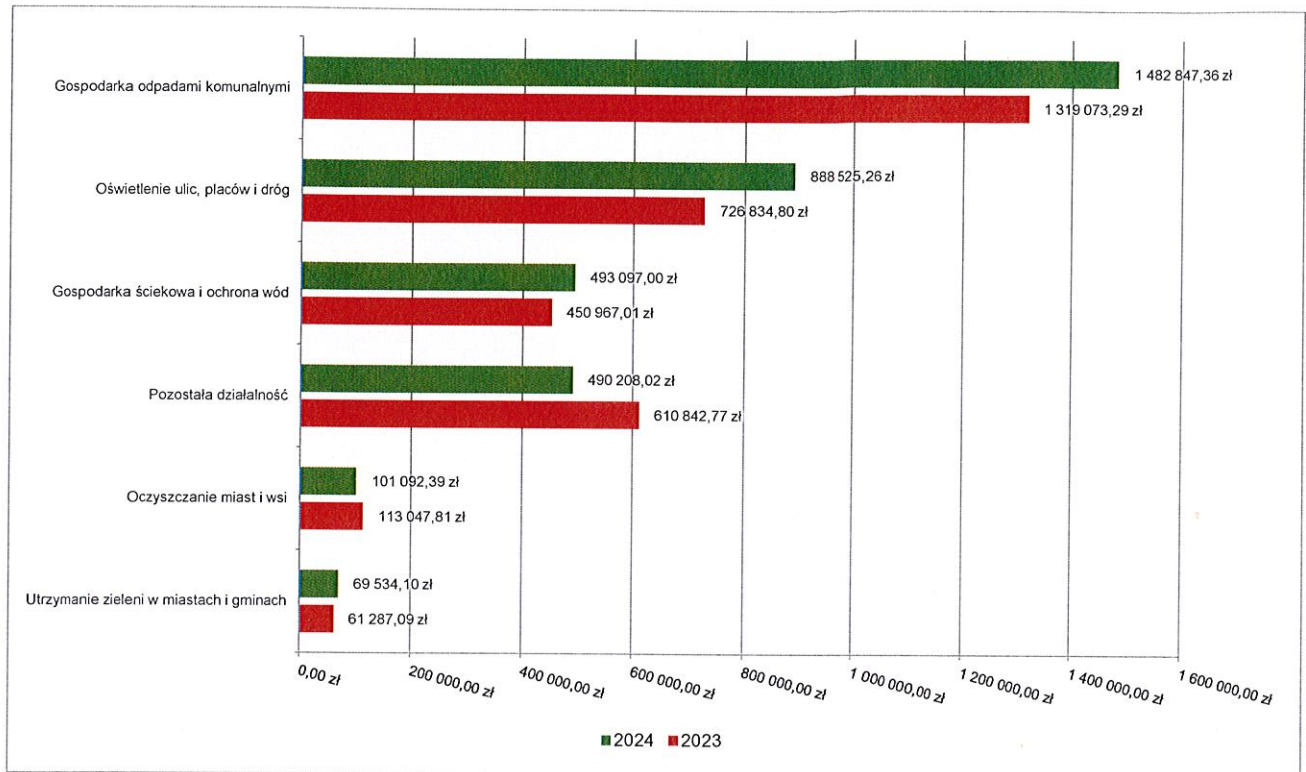
Tabela Nr 10. PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 W GMINIE BIAŁY BÓR – WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	1 482 847,36
a	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 317 448,17
b	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	43 302,47
c	obsługi administracyjnej tego systemu	122 096,72
d	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
2	RAZEM WYDATKI 2024 ROKU	1 482 847,36
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	1 335 619,07
4	Wpłaty mieszkańców	1 315 829,04
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2024	257 194,81
6	Ile gmina dołożyła w 2024 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 2-4)	167 018,32

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 101 092,39 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 101 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów w kwocie 65 105,11 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 447,14 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 443,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 514,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 583,14 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 534,10 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 69 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 720,89 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 445,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 210,06 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 185,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,46 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;

- zakup energii w kwocie 132,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 997,40 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 26 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 109,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 118,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 997,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 131,10 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 35 494,77 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 396,04 zł (program kastracji i opłata za schronisko);
 - zakup środków żywności w kwocie 14 098,73 zł (karma dla bezdomnych zwierząt);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 888 525,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833 893,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 651,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (monitoring wysypiska, utylizacja jenota, badanie wody, usługi pocztowe) wydatkowano kwotę 12 167,50 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 12 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 469,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 490 208,02 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 493 680,00 zł. Ujmuje się w tym rozdziale zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 669,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 755,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 108,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 744,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

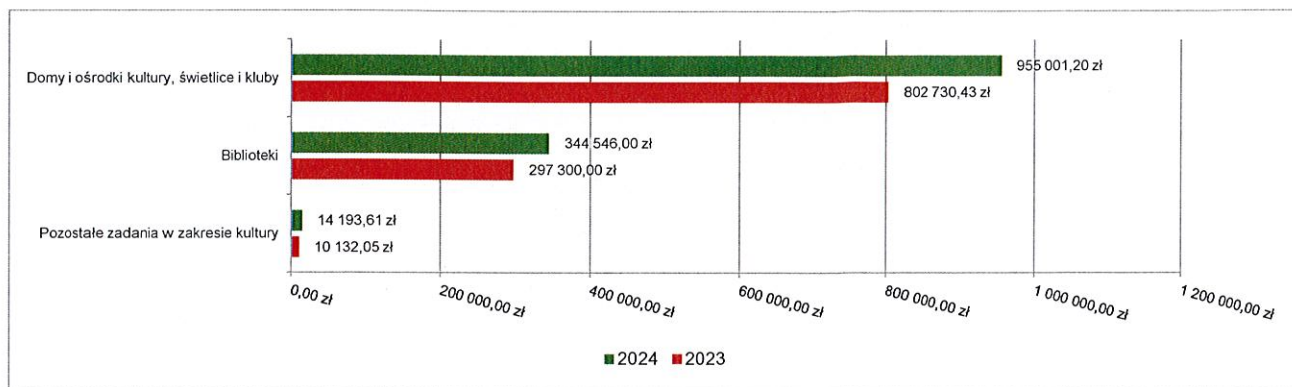


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 740,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 193,61 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 15 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 193,61 zł na działania z zakresu kultury;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 955 001,20 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 957 088,00 zł. W rozdziale ujmuje się dotację dla BCKIR i wydatki w ramach odpisów na sołectwa. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla BCKIR w kwocie 793 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 499,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 131,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 742,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 644,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 304,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 406,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,47 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 344 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w kwocie 330 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 776,00 zł (Budżet obywatelski).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

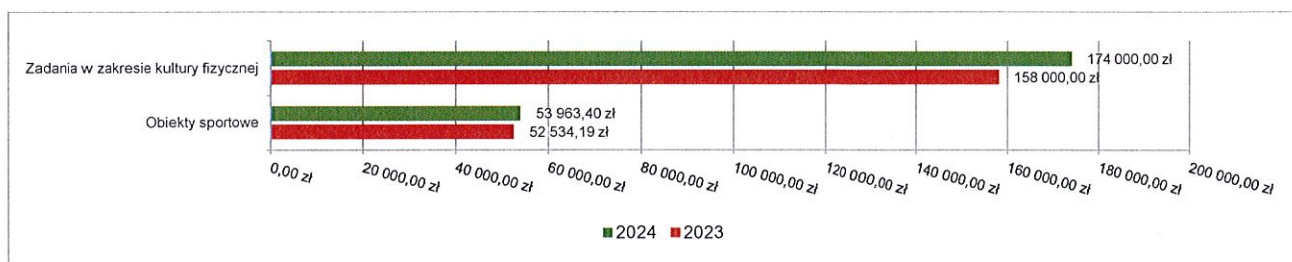


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 963,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (Orlik i boiska) wydatkowano kwotę 53 963,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 22 757,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 869,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 972,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 964,34 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 174 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 174 000,00 zł na zadania z zakresu kultury;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



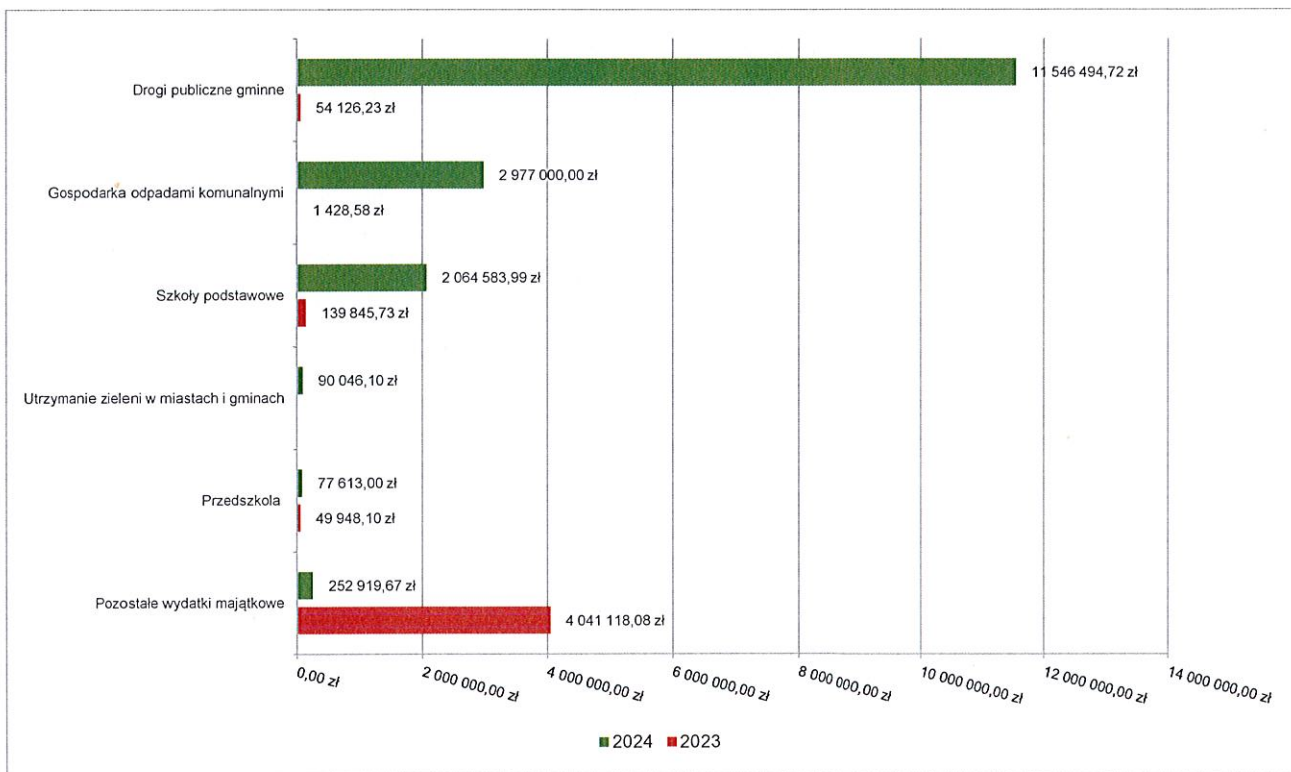
1.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biały Bór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 008 657,48 zł, tj. w 95,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 773 583,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

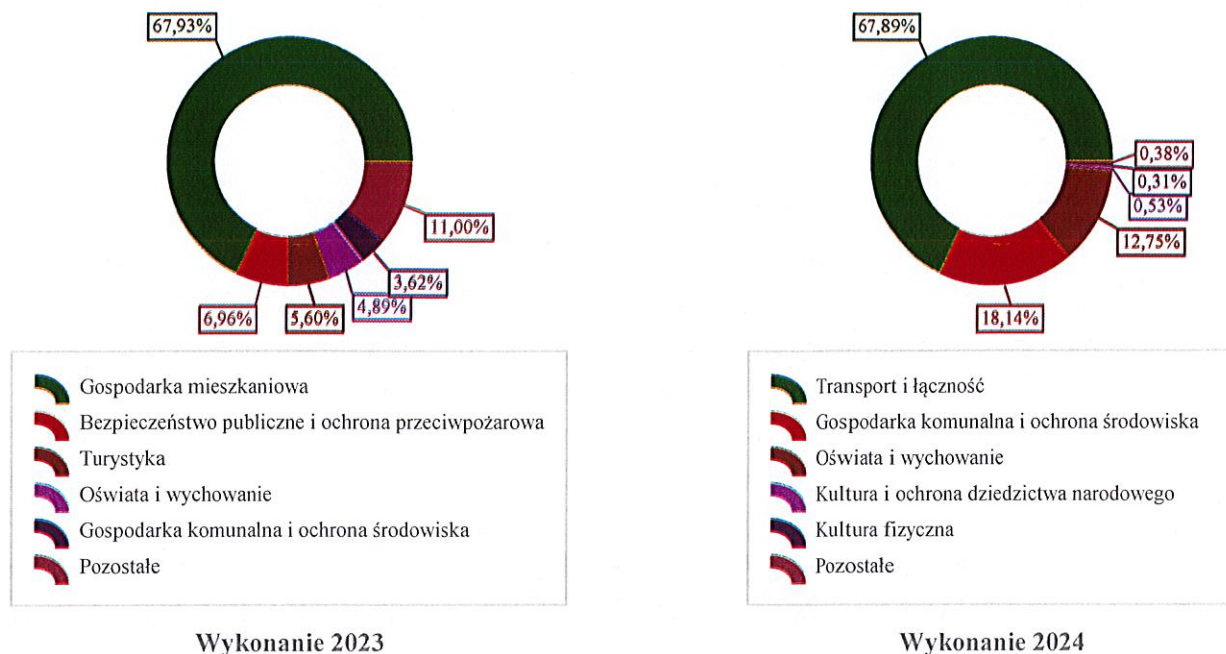
Tabela 101: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Biały Bór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 678 861,00	11 632 824,00	11 546 494,72	99,26%	67,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 200,00	3 534 517,00	3 085 802,43	87,30%	18,14%
801	Oświata i wychowanie	13 863 000,00	2 168 663,00	2 167 795,99	99,96%	12,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 500,00	145 310,00	90 473,27	62,26%	0,53%
926	Kultura fizyczna	194 693,00	63 809,00	52 952,51	82,99%	0,31%
750	Administracja publiczna	480 212,00	138 460,00	26 700,69	19,28%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	20 000,00	18 449,51	92,25%	0,11%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 009 466,00	17 773 583,00	17 008 657,48	95,70%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Biały Bór w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



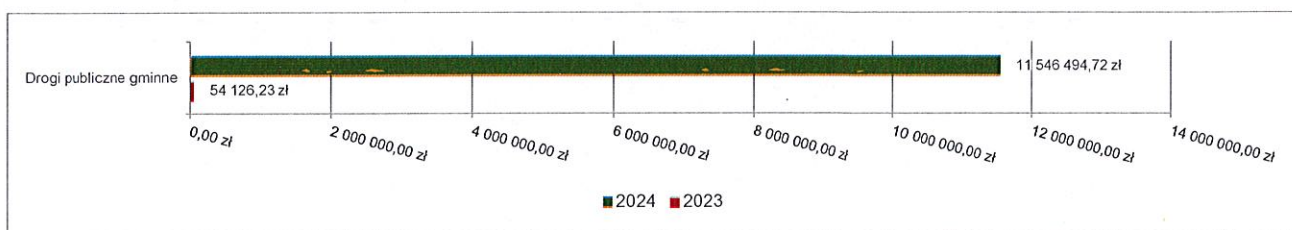
Poszczególne zadania inwestycyjne opisane są w punkcie Wykonanie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 632 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 546 494,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 546 494,72 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 11 632 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 029 831,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 516 663,72 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

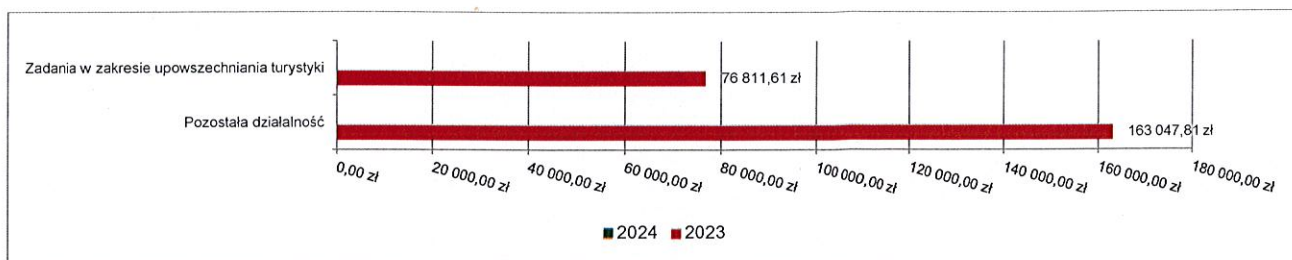


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

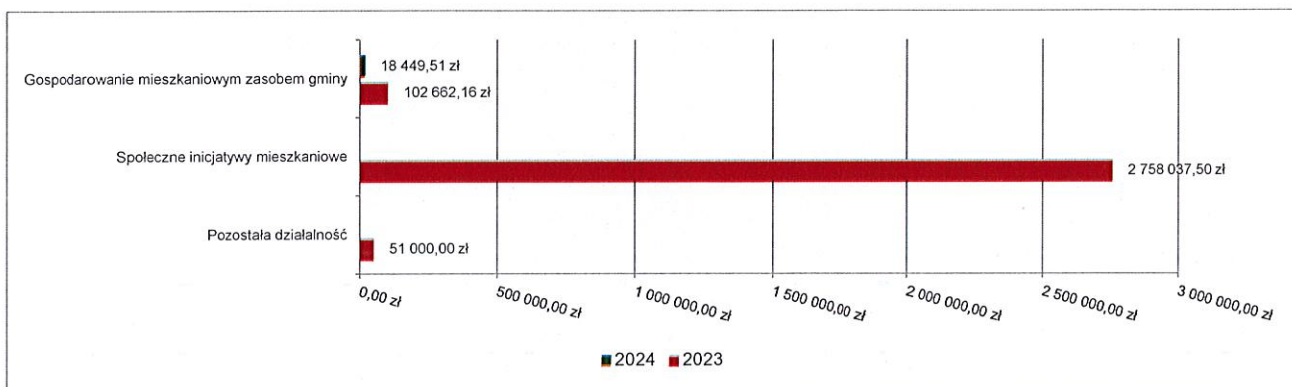


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 449,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 449,51 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wspólnot mieszkaniowych w kwocie 18 449,51 zł. Niestety nie odnotowuje się zbyt dużego zainteresowania tymi dotacjami.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

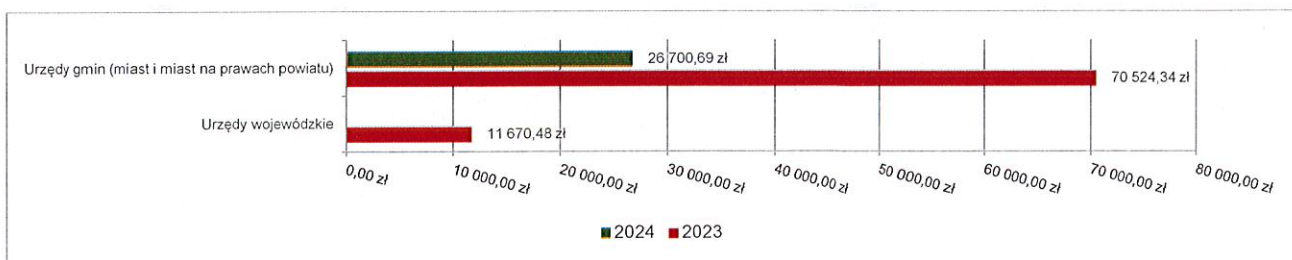


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 700,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 700,69 zł, co stanowi 19,28% planu rocznego wynoszącego 138 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 700,69 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

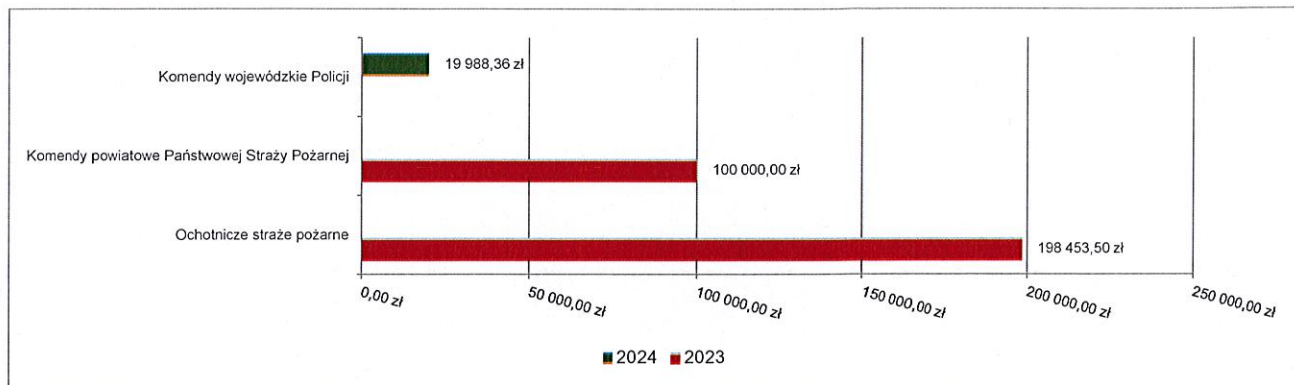


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 988,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 988,36 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Posterunku Policji w Białym Borze w kwocie 19 988,36 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

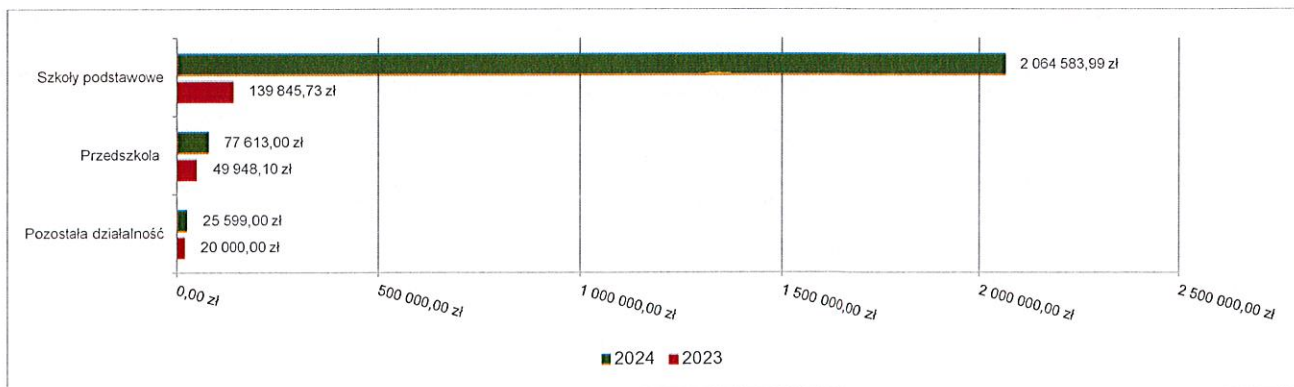


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 167 795,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 064 583,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 065 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 987 374,16 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 209,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 77 613,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 613,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 599,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 599,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

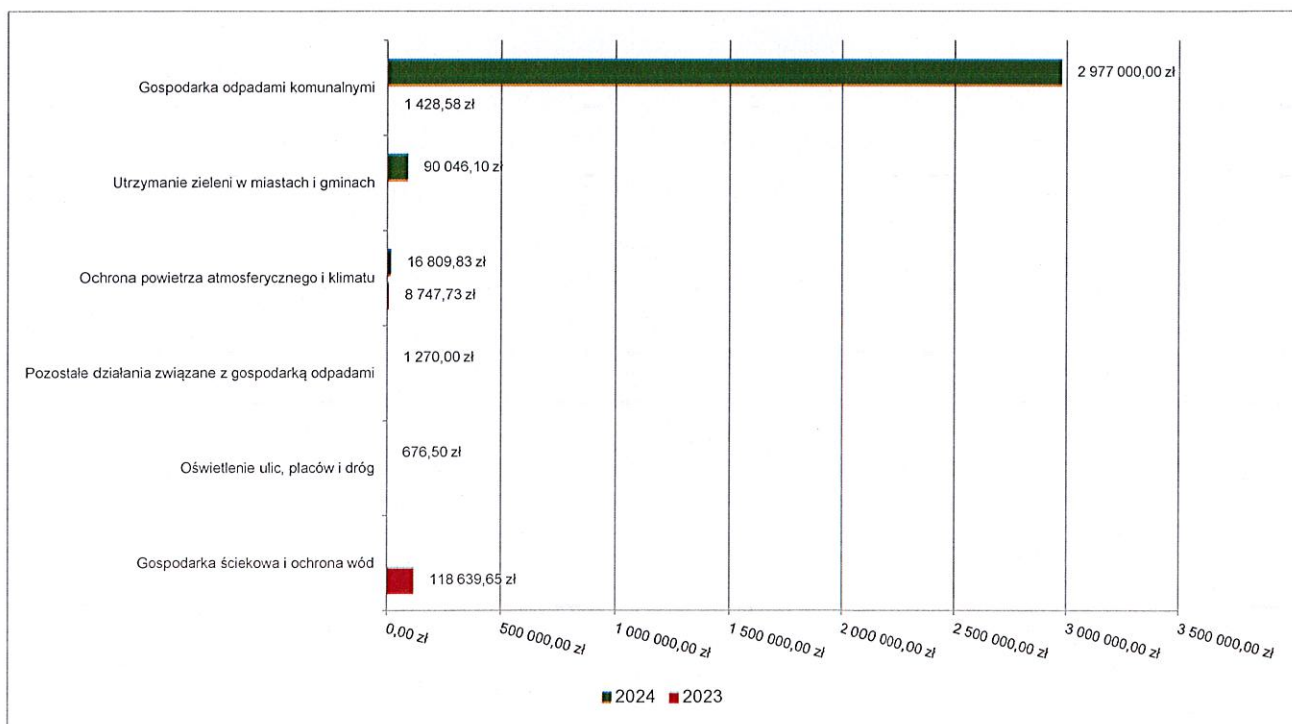


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 534 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 085 802,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 977 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 977 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 660 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 317 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 90 046,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 046,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 809,83 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 809,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 676,50 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego wynoszącego 433 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 676,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 270,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



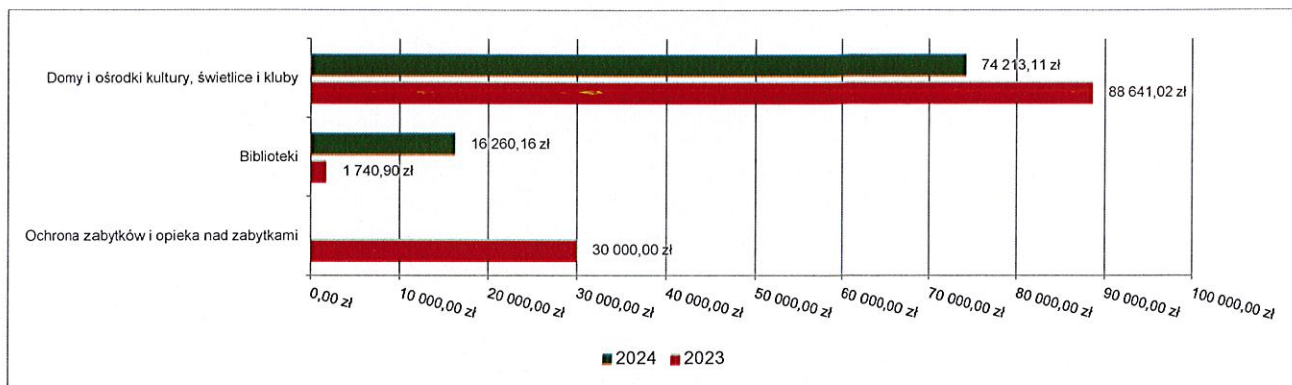
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 473,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 74 213,11 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 125 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 213,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 16 260,16 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 260,16 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

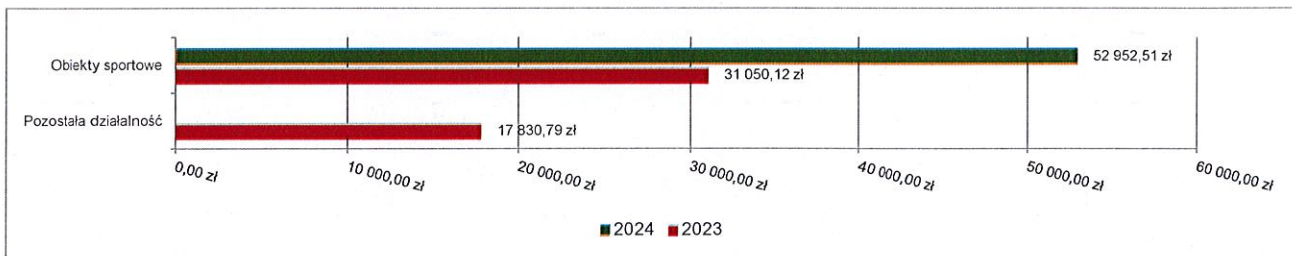


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 952,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 952,51 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 63 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 952,51 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 752 991,83 zł, (co stanowi 126,36% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 221 476,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 52 913,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 478 602,79 zł.

1.9.1 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

Tabela 112: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	11 600 000,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 rok, w tym:	12 700 000,00
a) Pożyczka z Budżetu Państwa	10 700 000,00
b) Pożyczka z Santander Bank	2 000 000,00

Rozliczenie wolnych środków:

Wolne środki za 2023 rok wyniosły 2.531.515,83 zł

Wykorzystano w 2024 roku wolnych środków 1.344.306,12 zł

Pozostało do wykorzystania wolnych środków 1.187.209,71 zł.

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Dane tabelaryczne

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.10 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biały Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo								
	01008		Melioracje wodne		560 000,00	1 059 366,36	1 064 134,46	100,45%	
					0,00	69,00	69,00	100,00%	
	01095		Wpływy z różnych dochodów		0,00	69,00	69,00	100,00%	
			Pozostała działalność		560 000,00	1 059 297,36	1 064 065,46	100,45%	
			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	59 000,00	77 987,89	132,18%	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			530 000,00	243 000,00	228 780,45	94,15%			
400			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	131,00	130,76	99,82%	
			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	757 166,36	757 166,36	100,00%	
	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	6 629,99	3 175,04	47,89%	
			Pozostała działalność		0,00	6 629,99	3 175,04	47,89%	
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	0,00	0,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
600	Transport i łączność								
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 027 241,00	9 437 108,00	8 226 913,78	87,18%	
					429 000,00	273 000,00	330 462,88	121,05%	
			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	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		429 000,00	265 000,00	322 462,88	121,68%	
	60016		Drogi publiczne gminne		6 598 241,00	9 164 108,00	7 896 450,90	86,17%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	79 500,00	79 500,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	84 000,00	84 386,90	100,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	34,14	262,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 045,50	95,05%
		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	1 268 010,00	1 268 010,00	0,00	0,00%
630		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 231,00	6 031 421,00	6 031 420,36	100,00%
			Turystyka	0,00	101 641,00	101 641,68	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	101 641,00	101 641,68	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	101 641,00	101 641,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 400,00	807 110,00	825 363,59	102,26%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 400,00	432 300,00	454 139,29	105,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77 000,00	77 000,00	75 629,63	98,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 073,30	95,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	459,60	114,90%
700		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 400,00	8 942,00	106,45%
		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	290 000,00	290 000,00	280 210,09	96,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	11 923,78	79,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	12 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	26 100,89	1 740,06%
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 000,00	352 810,00	349 389,23	99,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	300 000,00	340 000,00	335 032,25	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 840,16	94,67%
710		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 294,00	2 294,13	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	9 206,69	122,76%
			Pozostała działalność	10 000,00	22 000,00	21 835,07	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	21 835,07	99,25%
			Działalność usługowa	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%
750			Cmentarze	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%
			Administracja publiczna	509 652,00	228 579,14	325 905,81	142,58%
			Urzędy wojewódzkie	54 858,00	84 715,57	83 948,09	99,09%
		75011					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	17,00	34,00	200,00%
		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		54 848,00	84 688,57	83 914,09	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		442 794,00	128 782,57	222 456,68	172,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	111 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 399,57	1 578,16	112,76%
		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		371 107,00	107 002,00	92 298,00	86,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70 687,00	20 381,00	17 580,52	86,26%
			Pozostała działalność		12 000,00	15 081,00	19 501,04	129,31%
		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		12 000,00	14 000,00	17 653,64	126,10%
		0830	Wpływy z usług		0,00	1 066,00	1 520,85	142,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	0,49	49,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14,00	326,06	2 329,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 032,00	153 138,00	153 138,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 032,00	1 032,00	1 032,00	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		1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	94 061,00	94 061,00	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		0,00	94 061,00	94 061,00	100,00%
752	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	58 045,00	58 045,00	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		0,00	58 045,00	58 045,00	100,00%
			Obrona narodowa		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150,00	108 923,62	108 220,62	99,35%
			Ochotnicze straż pożarne		0,00	35 735,00	35 735,72	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 235,00	10 235,72	100,01%
			Straż gminna (miejska)		150,00	150,00	6,42	4,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	100,00	6,42	6,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75601	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 810 074,00	17 333 418,00	17 385 476,70	100,30%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	3 974,37	79,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	5 000,00	3 974,37	79,49%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 429 994,00	8 222 994,00	8 165 232,63	99,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 490 594,00	7 208 594,00	7 138 957,93	99,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		40 300,00	52 300,00	50 390,97	96,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		783 000,00	742 000,00	742 275,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		80 100,00	184 100,00	192 635,11	104,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 500,00	862,56	57,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	30 000,00	36 581,06	121,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 000,00	4 000,00	3 194,00	79,85%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 507 700,00	2 270 200,00	2 377 319,43	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 700 200,00	1 435 200,00	1 471 270,81	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		195 300,00	207 300,00	209 661,35	101,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		30 000,00	37 000,00	24 381,34	65,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		250 200,00	314 200,00	314 337,42	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	4 500,00	4 645,00	103,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	250 000,00	330 346,55	132,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	5 749,25	114,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00	17 000,00	16 927,71	99,57%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 501 500,00	1 997 626,00	2 001 352,27	100,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		42 000,00	21 585,00	21 584,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	29 000,00	30 210,00	104,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 201 800,00	1 824 639,00	1 826 906,84	100,12%
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		135 000,00	121 016,00	120 887,25	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		92 000,00	1 350,00	1 354,80	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	16,00	32,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	20,00	312,07	1 560,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	0,00	64,52	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 365 880,00	4 837 598,00	4 837 598,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 155 963,00	4 627 681,00	4 627 681,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		209 917,00	209 917,00	209 917,00	100,00%
			Różne rozliczenia		8 515 542,00	11 113 614,00	11 112 598,52	99,99%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 319 257,00	7 412 903,00	7 412 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 319 257,00	7 412 903,00	7 412 903,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	528 282,00	528 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75806	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	528 282,00	528 282,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 336,00	273 336,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	273 336,00	273 336,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 992 902,00	1 992 902,00	1 992 902,00	100,00%
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 902,00	1 992 902,00	1 992 902,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	742 808,00	741 792,52	99,86%
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	60 000,00	58 984,52	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 808,00	682 808,00	100,00%
	80101		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 383,00	163 383,00	163 383,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 383,00	163 383,00	163 383,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	12 449 359,00	3 623 522,89	3 610 957,29	99,65%
			Szkoły podstawowe	2 144 359,00	2 278 846,43	2 270 759,68	99,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	62,00	140,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	129,00	166,00	128,68%
		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	58 976,00	93 157,00	94 991,63	101,97%
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	83 200,00	81 000,00	97,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	54,00	178,45	330,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 902,43	43 902,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 309,00	32 309,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 690,00	10 690,54	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 690,00	11 587,66	58,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
	80103	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
			Przedszkola	10 280 000,00	462 551,00	461 235,43	99,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 000,00	39 178,93	100,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 800,00	54 095,00	54 095,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	15 973,00	15 787,94	98,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	259,00	259,27	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 224,00	351 914,29	99,63%
	80148	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80153	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 905,46	49 742,98	94,02%
		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	0,00	52 905,46	49 742,98	94,02%
		80195	Pozostała działalność	0,00	713 501,00	713 500,20	100,00%
851	85149	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2007	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 205	0,00	689 501,00	689 500,20	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	189 585,00	137 305,51	72,42%
		2170	Programy polityki zdrowotnej	0,00	189 500,00	137 220,00	72,41%
852	85154	2950	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 500,00	137 220,00	72,41%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	85,00	85,51	100,60%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,00	85,51	100,60%
			Pomoc społeczna	1 167 778,00	1 692 013,80	1 597 297,03	94,40%
85205	2030		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 911,00	37 724,00	36 818,19	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 911,00	37 724,00	36 818,19	97,60%
85214	0940		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 185,00	207 032,00	198 235,85	95,75%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	930,69	31,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 185,00	204 032,00	197 305,16	96,70%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 380,00	176 029,34	83,67%
85216	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	210 380,00	176 029,34	83,67%
			Zasilki stałe	408 423,00	427 233,00	417 942,40	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	5 346,13	66,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 423,00	419 233,00	412 596,27	98,42%
85219	0920		Ośrodki pomocy społecznej	154 259,00	240 478,00	237 727,52	98,86%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,14	-
		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	1 218,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 041,00	238 042,00	235 267,38	98,83%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	109 253,00	96 434,99	88,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		0830	Wpływy z usług		60 000,00	60 000,00	78 160,49	130,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	49 253,00	18 274,50	37,10%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		140 000,00	160 000,00	137 610,88	86,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		140 000,00	160 000,00	137 610,88	86,01%
		85295	Pozostała działalność		30 000,00	293 913,80	290 497,86	98,84%
		0830	Wpływy z usług		0,00	1 000,00	1 475,00	147,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 000,00	2 857,10	95,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	30 000,00	28 157,28	93,86%
		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	155 095,80	155 095,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	95 718,00	95 718,00	100,00%
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Pozostała działalność		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
855		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	84 340,00	61 759,86	73,23%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	84 340,00	61 759,86	73,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	82 560,00	61 460,00	74,44%
		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	1 780,00	299,86	16,85%
		85502	Rodzina		3 973 000,00	4 422 269,85	4 416 459,74	99,87%
		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 782 000,00	4 095 647,71	4 059 309,93	99,11%
		2010	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,34	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 750 000,00	4 061 647,71	4 031 926,15	99,27%
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny		32 000,00	32 000,00	25 382,44	79,32%
85504		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	549,00	492,00	89,62%
		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	549,00	479,00	87,25%
		2030	Wspieranie rodziny		0,00	51 210,01	51 050,45	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	10 770,30	10 610,74	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 439,71	40 439,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	124 482,00	123 627,73	99,31%
		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	98 000,00	124 482,00	123 627,73	99,31%
	85516	0660	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	130 661,13	163 420,37	125,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 500,00	87 100,00	165,90%
		0920	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	40 500,00	38 160,00	94,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 661,13	36 579,88	97,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 760,00	4 961 302,00	4 508 496,83	90,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 200,00	100 200,00	117 277,49	117,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	59,60	59,60%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	116 752,92	116,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	464,97	464,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 004 167,00	3 978 799,34	99,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 315 829,04	98,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	756,30	590,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 825,00	0,00	0,00%
	90004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	61 175,00	44 984,83	73,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	28 175,00	28 175,00	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	0,00	33 000,00	16 809,83	50,94%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 560,00	351 760,00	5 200,00	1,48%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	346 560,00	346 560,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	14 000,00	14 790,39	105,65%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 659,34	93,19%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 000,00	10 131,05	112,57%
	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	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	247 949,08	75,14%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	247 949,08	75,14%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 240,00	100 420,00	113 559,49	113,08%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 420,00	113 559,49	113,08%
	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	10 420,00	23 559,49	226,10%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	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%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 240,00	0,00	0,00	-
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 115 240,00	0,00	0,00	-
926	92601		Kultura fizyczna	97 346,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Obiekty sportowe	97 346,00	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%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 346,00	0,00	0,00	-
			Razem	57 840 574,00	55 454 281,65	53 774 103,95	96,97%

Burmistrz Brzeźnego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.11 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 124: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Biały Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo				30 000,00	816 366,36	835 354,01	102,33%
	01008	Melioracje wodne			0,00	69,00	69,00	100,00%
					0,00	69,00	69,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność			30 000,00	816 297,36	835 285,01	102,33%
					30 000,00	59 000,00	77 987,89	132,18%
400	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	131,00	130,76	99,82%
					0,00	757 166,36	757 166,36	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	6 629,99	3 175,04	47,89%
					0,00	6 629,99	3 175,04	47,89%
	40095	Pozostała działalność			0,00	3 000,00	0,00	0,00%
600	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
					0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			429 000,00	437 677,00	495 493,42	113,21%
					429 000,00	273 000,00	330 462,88	121,05%
	60004	Transport i łączność			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
60016	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			429 000,00	265 000,00	322 462,88	121,68%
					0,00	164 677,00	165 030,54	100,21%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
					0,00	84 000,00	84 386,90	100,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	64,00	64,00	100,00%
700	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	13,00	34,14	262,62%
					0,00	1 100,00	1 045,50	95,05%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			730 400,00	792 110,00	800 639,81	101,08%
					412 400,00	417 300,00	429 415,51	102,90%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			77 000,00	77 000,00	75 629,63	98,22%
0640	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			40 000,00	40 000,00	38 073,30	95,18%
					400,00	400,00	459,60	114,90%
	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	8 400,00	8 942,00	106,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	290 000,00	290 000,00	280 210,09	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	26 100,89	1 740,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 000,00	352 810,00	349 389,23	99,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		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	300 000,00	340 000,00	335 032,25	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 840,16	94,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 294,00	2 294,13	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	9 206,69	122,76%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	22 000,00	21 835,07	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	21 835,07	99,25%
710			Działalność usługowa	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 300,00	6 700,00	106,35%
750			Administracja publiczna	67 858,00	101 196,14	216 027,29	213,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 858,00	84 715,57	83 948,09	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	34,00	200,00%
		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	54 848,00	84 688,57	83 914,09	99,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 399,57	112 578,16	8 043,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	111 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 399,57	1 578,16	112,76%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	15 081,00	19 501,04	129,31%
		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	12 000,00	14 000,00	17 653,64	126,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 066,00	1 520,85	142,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,49	49,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	326,06	2 329,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	153 138,00	153 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 061,00	94 061,00	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	0,00	94 061,00	94 061,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 045,00	58 045,00	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	0,00	58 045,00	58 045,00	100,00%
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	83 423,62	82 720,62	99,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 235,00	10 235,72	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 235,00	10 235,72	100,01%
	75416		Straż gminna (miejська)	150,00	150,00	6,42	4,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	6,42	6,42%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 810 074,00	17 333 418,00	17 385 476,70	100,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 974,37	79,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 974,37	79,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 429 994,00	8 222 994,00	8 165 232,63	99,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 490 594,00	7 208 594,00	7 138 957,93	99,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 300,00	52 300,00	50 390,97	96,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	783 000,00	742 000,00	742 275,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 100,00	184 100,00	192 635,11	104,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	862,56	57,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 581,06	121,94%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 000,00	3 194,00	79,85%
	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	2 507 700,00	2 270 200,00	2 377 319,43	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 200,00	1 435 200,00	1 471 270,81	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 300,00	207 300,00	209 661,35	101,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	37 000,00	24 381,34	65,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 200,00	314 200,00	314 337,42	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 500,00	4 645,00	103,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	250 000,00	330 346,55	132,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 749,25	114,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	16 927,71	99,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 500,00	1 997 626,00	2 001 352,27	100,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	21 585,00	21 584,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 000,00	30 210,00	104,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 201 800,00	1 824 639,00	1 826 906,84	100,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	121 016,00	120 887,25	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	1 350,00	1 354,80	100,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	32,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	20,00	312,07	1 560,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	64,52	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 365 880,00	4 837 598,00	4 837 598,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 155 963,00	4 627 681,00	4 627 681,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	209 917,00	209 917,00	209 917,00	100,00%
			Różne rozliczenia	8 515 542,00	11 113 614,00	11 112 598,52	99,99%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 319 257,00	7 412 903,00	7 412 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 319 257,00	7 412 903,00	7 412 903,00	100,00%
801	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	528 282,00	528 282,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	528 282,00	528 282,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 336,00	273 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	273 336,00	273 336,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 992 902,00	1 992 902,00	1 992 902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 902,00	1 992 902,00	1 992 902,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	742 808,00	741 792,52	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	60 000,00	58 984,52	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682 808,00	682 808,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 383,00	163 383,00	163 383,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 383,00	163 383,00	163 383,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	449 359,00	1 636 148,89	1 623 383,13	99,22%
80101	80101		Szkoły podstawowe	144 359,00	291 472,43	283 185,52	97,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	62,00	140,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00	129,00	166,00	128,68%
		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	58 976,00	93 157,00	94 991,63	101,97%
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	83 200,00	81 000,00	97,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	54,00	178,45	330,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 902,43	43 902,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 309,00	32 309,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 690,00	10 690,54	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 690,00	11 587,66	58,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
			Przedszkola	280 000,00	462 551,00	461 235,43	99,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 000,00	39 178,93	100,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 800,00	54 095,00	54 095,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	15 973,00	15 787,94	98,84%
80148		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	259,00	259,27	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 224,00	351 914,29	99,63%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 905,46	49 742,98	94,02%
80195		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	52 905,46	49 742,98	94,02%
			Pozostała działalność	0,00	713 501,00	713 500,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2007	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 205	0,00	689 501,00	689 500,20	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	189 585,00	137 305,51	72,42%
851		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	189 500,00	137 220,00	72,41%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 500,00	137 220,00	72,41%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	85,00	85,51	100,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,00	85,51	100,60%
			Pomoc społeczna	1 167 778,00	1 692 013,80	1 597 297,03	94,40%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 911,00	37 724,00	36 818,19	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 911,00	37 724,00	36 818,19	97,60%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 185,00	207 032,00	198 235,85	95,75%
85214		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	930,69	31,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 185,00	204 032,00	197 305,16	96,70%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	210 380,00	176 029,34	83,67%
		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	210 380,00	176 029,34	83,67%
			Zasiłki stałe	408 423,00	427 233,00	417 942,40	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	5 346,13	66,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 423,00	419 233,00	412 596,27	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 259,00	240 478,00	237 727,52	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,14	-
		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	1 218,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 041,00	238 042,00	235 267,38	98,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	109 253,00	96 434,99	88,27%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	78 160,49	130,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 253,00	18 274,50	37,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	160 000,00	137 610,88	86,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	160 000,00	137 610,88	86,01%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	293 913,80	290 497,86	98,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 475,00	147,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 857,10	95,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	28 157,28	93,86%
		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	155 095,80	155 095,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 718,00	95 718,00	100,00%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 340,00	61 759,86	73,23%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 340,00	61 759,86	73,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 560,00	61 460,00	74,44%
		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	1 780,00	299,86	16,85%
855			Rodzina	3 973 000,00	4 422 269,85	4 416 459,74	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	4 095 647,71	4 059 309,93	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	-
		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	3 750 000,00	4 061 647,71	4 031 926,15	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	25 382,44	79,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	492,00	89,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	-
		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	549,00	479,00	87,25%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	51 210,01	51 050,45	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	10 610,74	98,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 439,71	40 439,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	124 482,00	123 627,73	99,31%
		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	98 000,00	124 482,00	123 627,73	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	130 661,13	163 420,37	125,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 500,00	87 100,00	165,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	40 500,00	38 160,00	94,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,27	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,22	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 661,13	36 579,88	97,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 200,00	1 831 742,00	1 741 687,00	95,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 200,00	100 200,00	117 277,49	117,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	59,60	59,60%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	116 752,92	116,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	464,97	464,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 344 167,00	1 318 799,34	98,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 315 829,04	98,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	756,30	590,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 825,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	28 175,00	28 175,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	28 175,00	28 175,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	14 000,00	14 790,39	105,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 659,34	93,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 000,00	10 131,05	112,57%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	247 949,08	75,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	247 949,08	75,14%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 420,00	98 559,49	115,38%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	85 420,00	98 559,49	115,38%

		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	0,00	10 420,00	23 559,49	226,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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%
			Razem	33 996 393,00	40 795 392,65	40 767 775,17	99,93%

urmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

1.12 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 135: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Biały Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	243 000,00	228 780,45	94,15%
	01095		Pozostała działalność	530 000,00	243 000,00	228 780,45	94,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	243 000,00	228 780,45	94,15%
600			Transport i łączność	6 598 241,00	8 999 431,00	7 731 420,36	85,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 241,00	8 999 431,00	7 731 420,36	85,91%
		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	1 268 010,00	1 268 010,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 231,00	6 031 421,00	6 031 420,36	100,00%
630			Turystyka	0,00	101 641,00	101 641,68	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	101 641,00	101 641,68	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	101 641,00	101 641,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	15 000,00	24 723,78	164,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	15 000,00	24 723,78	164,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	11 923,78	79,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	12 800,00	-
750			Administracja publiczna	441 794,00	127 383,00	109 878,52	86,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 794,00	127 383,00	109 878,52	86,26%
		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	371 107,00	107 002,00	92 298,00	86,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 687,00	20 381,00	17 580,52	86,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	12 000 000,00	1 987 374,00	1 987 574,16	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 574,16	100,01%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
900	80104		Przedszkola	10 000 000,00	0,00	0,00	-
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 560,00	3 129 560,00	2 766 809,83	88,41%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	16 809,83	50,94%
	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	0,00	33 000,00	16 809,83	50,94%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	0,00	-
921	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	20 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 560,00	346 560,00	0,00	0,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	346 560,00	346 560,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	-
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 240,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 240,00	0,00	0,00	-
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 115 240,00	0,00	0,00	-
926	92601		Kultura fizyczna	97 346,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Obiekty sportowe	97 346,00	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%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 346,00	0,00	0,00	-
Razem				23 844 181,00	14 658 889,00	13 006 328,78	88,73%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

1.13 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 146: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bór za 2024 rok według źródeł

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	16 386 546,00	15 168 411,45	16 523 832,55	100,84
1	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 585,00	42 851,61	21 584,79	100,00
2	0310	Podatek od nieruchomości	8 643 794,00	8 172 669,68	8 610 228,74	99,61
3	0320	Podatek rolny	259 600,00	204 925,50	260 052,32	100,17
4	0330	Podatek leśny	779 000,00	755 652,05	766 656,34	98,42
5	0340	Podatek od środków transportowych	498 300,00	407 964,91	506 972,53	101,74
6	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	5 000,00	3 072,29	3 974,37	79,49

7	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	4 500,00	19 722,23	4 645,00	103,22
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	29 485,00	30 210,00	104,17
9	0490	Wpływy z opłat lokalnych- opłata za śmieci	1 340 000,00	1 303 094,96	1 315 829,04	98,20
10	0490	Opłata adiacencka	1 350,00	0,00	1 354,80	100,36
11	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 824 639,00	1 127 381,18	1 826 906,84	100,12
12	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000,00	75 629,63	75 629,63	98,22
13	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 016,00	133 159,09	120 887,25	99,89
14	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 500,00	289 957,62	331 209,11	131,69
15	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego	40 000,00	54 754,59	38 073,30	95,18
16	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	79 600,00	235,27	79 506,42	99,88
17	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00	0,00	62,00	260,00
18	0620	inne opłaty lokalne- zajęcie pasa drogowego	84 000,00	96 332,94	84 386,90	100,46
19	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11 146,00	12 946,68	11 375,79	102,06

20	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00	92 308,50	126 278,93	138,01
21	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkol.	94 595,00	120 566,00	92 255,00	97,53
22	0690	Wpływy z różnych opłat	19 829,00	22 800,04	20 303,70	102,39
23	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	806 577,00	741 372,51	829 434,99	102,83
24	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	17 182,65	11 923,78	79,49
25	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	385 510,16	228 780,45	94,15
26	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	261 239,00	296 495,56	294 697,20	112,81
27	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 500,00	10 812,00	38 500,00	150,98
28	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 020,00	84 656,92	63 951,89	114,16
29	0920	Pozostałe odsetki	64 799,00	118 925,05	88 830,65	137,09
30	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60 902,43	15 038,56	53 036,62	87,08
31	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 352,00	12 535,77	53 298,89	99,90
32	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 690,00	53 000,00	177 190,54	36,51

33	0970	Wpływy z różnych dochodów	417 076,57	426 562,45	321 845,79	77,17
34	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa f. alimentacyjnego, św.rodziny, wydawanie dowodów osobistych)	32 010,00	35 915,02	25 382,44	79,30
35	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	3 194,00	3 194,00	79,85
36	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 406,12	0,00	0,00
37	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 382,00	0,00	5 382,51	100,01
38	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	294,91	0,00	0,00
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	4 837 598,00	3 289 018,00	4 837 598,00	100,00
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 681,00	3 055 576,00	4 627 681,00	100,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	209 917,00	233 442,00	209 917,00	100,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	23 859 331,65	10 315 670,24	22 041 867,40	92,38
1		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	5 614 268,90	4 750 428,31	5 543 855,31	98,75
a)	2010	* opieka społeczna	4 554 590,51	3 739 722,20	4 489 594,02	98,57
b)	2010	* administracja rządowa	84 688,57	76 319,37	83 914,09	99,09
c)	2010	* aktualizacja spisu wyborców	1 032,00	1 044,00	1 032,00	100,00
d)	2010	* wybory do sejmiku i senatu	0,00	83 736,00	0,00	0,00

e)	2010	* referendum		0,00	424,00	0,00	0,00
f)	2010	* wybory do rady gminy		94 061,00	0,00	94 061,00	100,00
g)	2010	* wybory do parlamentu europejskiego		58 045,00	0,00	58 045,00	100,00
h)	2010	* zwrot kosztów dowozu wyborców na wybory do sejmiku i senatu		0,00	3 093,84	0,00	0,00
i)	2010	* zwrot podatku akcyzowego		757 166,36	791 514,75	757 166,36	100,00
j)	2010	* podgrzewanie		52 905,46	39 336,83	49 742,98	94,02
k)	2010	* zwrot kosztów dowozu wyborców na wybory do rad gminy i do parlamentu europejskiego		8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
l)	2060	* program 800+		2 000,00	13 660,00	2 000,00	0,00
m)	2040	* wyprawka szkolna		1 780,00	1 577,32	299,86	0,00
2		Na zadania własne gminy - razem:		18 245 062,75	5 565 241,93	16 498 012,09	90,42
a)	2007	* eRAZMUS		0,00	107 302,58	0,00	0,00
b)	2007	* Wszechstronny rozwój uczniów na terenie Gminy Białe Bory		689 501,00	0,00	689 500,20	0,00
c)	2020	* dotacja z Ministerstwa Edukacji na projekt Poznaj Polskę		0,00	63 392,00	0,00	0,00
d)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej		1 220 772,30	955 267,20	1 150 201,12	94,22
e)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym		82 560,00	82 642,40	61 460,00	74,44
f)	2030	* na wychowanie przedszkolne		388 943,00	176 808,88	387 633,29	99,66
g)	2030	* dotacja na Aktywną tablicę		0,00	35 000,00	0,00	0,00
h)	2030	* rozwój czytelnictwa		3 000,00	12 000,00	3 000,00	100,00
i)	2030	* wyposażenie stołówki		80 000,00	33 858,01	80 000,00	100,00
j)	2030	* utrzymanie żłobka		37 661,13	0,00	36 579,88	97,13
k)	2100	środki z funduszu Pomocy na finans. Zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		788 666,62	853 947,19	781 040,42	99,03
l)	2170	środki z Funduszu Autobusowego		265 000,00	0,00	322 462,88	121,68

ł)	2170	środki na projekt osteoporozy	189 500,00	0,00	137 220,00	72,41
m)	2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	3 629,99	39 662,70	3 175,04	87,47
n)	2460	Środki na projekt Czyste powietrze	28 175,00	35 450,00	28 175,00	100,00
o)	2460	środki na gospodarkę odpadami	1 825,00	0,00	0,00	0,00
p)	2690	* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny	40 439,71	16 738,29	40 439,71	100,00
r)	2880	*dotacja ze Starostwa Powiatowego na dodatkowe zajęcia w BCKIR	50 000,00	45 350,00	50 000,00	100,00
s)	6207	*dotacja z PROW na przebudowę i doposażenie BCKIR	0,00	110 304,20	0,00	0,00
t)	6207	* dotacja na budowę drogi do Grabowo PROW	1 268 010,00	0,00	0,00	0,00
u)	6207 i 6330	* dotacja na projekt Cyberbezpieczny samorząd	127 383,00	0,00	109 878,52	86,26
w)	6207	*dotacja z PROW na przebudowę i doposażenie BCKIR	101 641,00	0,00	101 641,68	100,00
ż)	6280	* dotacja z WFOŚiGW na ciepłe mieszkanie	33 000,00	8 747,73	16 809,83	0,00
ż)	6280	* dotacja z NFOŚiGW na usunięcie folii rolniczych	0,00	24 315,25	0,00	0,00
aa)	6280	*środki z PRFON na utworzenie stanowiska pracy	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
bb)	6290	* środki z Nadleśnictwa Miastko na dofinansowanie do budowy drogi w Grabowie	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	100,00
cc)	6290	* środki z BGK na dofinansowanie KZN-Zachodniopomorskie na budowę budynku wielorodzinnego	0,00	2 758 037,50	0,00	0,00
dd)	6300	*Grant sołecki- Strefa wypoczynku przy stawie w Sępólnie Wielkim	0,00	14 586,00	0,00	0,00

ee)	6300	Grant sołecki - plac rekreacyjny w Białym Dworze		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
ff)	6300	* Grant sołecki-Sołectwo Brzeźnica- wiatra, stoły i ławy		15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00
gg)	6300	* Grant sołecki-Sołectwo Bielica- pompa ciepła do świetlicy		15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00
hh)	6300	* dotacja z Powiatu Szczecineckiego do zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białym Borze		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
ii)	6330	* dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie Klubu Seniora w Stepieniu		0,00	96 832,00	0,00	0,00	0,00
jj)	6350	* środki z Urzędu Marszałkowskiego na stworzenie bazy sportowej przy szkole podstawowej w Drzonowie		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
kk)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w ulicach Moniuszki, Kochanowskiego, Chopina, Sienkiewicza		2 245 664,00	0,00	2 245 663,96	100,00	100,00
ll)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Białce		1 185 529,00	0,00	1 185 528,89	100,00	100,00
łł)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Przybrdzie		1 899 038,00	0,00	1 899 037,51	100,00	100,00
mm)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Sępólnie Wielkim		701 190,00	0,00	701 190,00	100,00	100,00
nn)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę PSZOKU		2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	100,00	100,00
oo)	6370	* środki z Polskiego Ładu na modernizację szkoły w Drzonowie		1 987 374,00	0,00	1 987 374,16	100,00	100,00
pp)	6370	* środki z Polskiego Ładu na modernizację oświetlenia ulicznego		346 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:		10 370 806,00	9 258 095,55	10 370 806,00	100,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa		7 412 903,00	5 728 987,00	7 412 903,00	100,00	100,00

2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 992 902,00	1 684 366,00	1 992 902,00	100,00
3	2920	Subwencja równoważąca	163 383,00	134 998,00	163 383,00	100,00
4	2920	Subwencja rozwojowa	273 336,00	0,00	273 336,00	100,00
5	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej jst	528 282,00	1 709 744,55	528 282,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	55 454 281,65	38 031 195,24	53 774 103,95	96,97%


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Szatkowski Mikołajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.14 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biały Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo						
		Melioracje wodne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	14 570,00	12 155,40	83,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-	
	01030	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 388,00	11 000,00	88,80%	
		Izby rolnicze						
		4712,00	4 712,00	5 254,00	5 253,69	99,99%		
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 712,00	5 254,00	5 253,69	99,99%	
		Pozostała działalność						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	757 166,36	757 166,36	100,00%	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 186,45	7 186,45	100,00%	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 225,20	1 225,20	100,00%	
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,85	150,85	100,00%	
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 825,05	2 825,05	100,00%		
4430		Zakup usług pozostałych	0,00	2 901,05	2 901,05	100,00%		
4700		Różne opłaty i składki	0,00	742 319,96	742 319,96	100,00%		
400	40002	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
		Dostarczanie wody						
	40095	4260	Zakup energii	265 000,00	281 629,99	269 741,05	95,78%	
		Pozostała działalność						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	265 000,00	275 000,00	264 312,13	96,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	275 000,00	264 312,13	96,11%	
	600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 629,99	5 428,92	81,88%
			Transport i łączność					
			Lokalny transport zbiorowy					
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 559,00	23 559,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne						
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
Wynagrodzenia bezosobowe								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 128,82	1 128,05	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	246 119,00	246 118,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 938 861,00	12 041 817,00	11 955 312,24	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	79 946,00	79 771,21	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	328 353,00	328 352,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	694,00	693,38	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 242,00	3 607 015,00	3 523 504,64	97,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 010,00	1 268 010,00	1 268 010,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 378,00	726 378,00	725 149,08	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 330 231,00	6 031 421,00	6 029 831,00	99,97%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	103 000,00	103 000,00	53 000,00	51,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	103 000,00	53 000,00	51,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 628,00	1 564 464,00	1 451 239,81	92,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	78 400,00	48 486,12	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650,00	68 050,00	42 577,92	62,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 908,20	73,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 000,00	374 217,00	340 768,01	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 263,00	31 262,44	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 000,00	22 843,14	60,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 095,85	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 954,00	104 953,78	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 500,00	168 500,00	156 132,82	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,47	3,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	18 449,51	92,25%
	70095		Pozostała działalność	1 087 628,00	1 111 847,00	1 061 985,68	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 655,59	82,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 186,00	623 206,00	623 170,32	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 300,00	38 699,00	38 698,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 654,00	97 155,00	93 615,52	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 488,00	14 488,00	7 289,25	50,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 693,00	6 692,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	43 739,00	41 574,77	95,01%
		4220	Zakup środków żywności		330,00	330,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		96 000,00	116 000,00	101 002,76	87,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	530,00	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 900,00	80 767,00	80 766,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	276,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	10 000,00	3 184,52	31,85%
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	4 468,00	2 206,00	49,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	570,00	570,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		130 000,00	62 142,00	60 246,14	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	160,00	13,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 870,00	8 870,00	346,65	3,91%
710			Działalność usługowa		92 000,00	103 000,00	77 350,23	75,10%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	76 127,00	56 004,40	73,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	127,00	12,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	70 351,00	51 106,20	72,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	2 322,00	2 317,20	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	2 454,00	2 454,00	100,00%
		71035	Cmentarze		12 000,00	26 873,00	21 345,83	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 700,00	1 609,96	94,70%
		4260	Zakup energii		500,00	573,00	572,13	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	24 100,00	19 142,62	79,43%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	21,12	4,22%
			Administracja publiczna		4 674 553,00	4 517 888,57	4 395 392,53	97,29%
		75011	Urzędy wojewódzkie		154 400,00	182 335,57	180 979,17	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000,00	137 840,57	136 928,07	99,34%
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	7 571,00	7 570,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 400,00	18 723,00	18 722,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00	2 093,00	2 092,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	739,00	738,94	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	13 766,00	13 765,24	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	275,00	274,50	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 129,00	687,29	60,88%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		174 150,00	207 342,00	199 049,21	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153 000,00	181 880,00	175 078,85	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150,00	1 942,00	1 942,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	1 491,00	1 490,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	7 046,00	7 045,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	10 518,00	10 517,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	1 485,00	1 484,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 980,00	1 490,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 038 003,00	3 859 403,00	3 747 245,64	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	719,70	71,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 402 099,00	2 597 484,00	2 597 472,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205 000,00	167 513,00	167 512,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 900,00	303 126,00	303 125,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64 200,00	44 578,00	44 577,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	43 670,00	43 569,76	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	41 030,00	41 029,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	2 647,00	2 646,84	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	816,00	816,00	100,00%
		4260	Zakup energii		100 000,00	102 154,00	102 153,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00	224 742,00	224 741,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	15 124,00	15 123,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	25 072,00	25 071,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 192,00	113 605,00	113 605,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	41,00	40,39	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	7 320,00	7 319,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 000,00	26 927,00	26 926,67	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 107,00	107 002,00	22 392,00	20,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 105,00	31 458,00	4 308,69	13,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	31 180,00	31 177,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	7 215,00	7 214,02	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 162,00	2 161,21	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	21 803,00	21 802,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność		270 000,00	237 628,00	236 940,76	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		91 800,00	89 904,00	89 903,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		17 000,00	12 176,00	12 175,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	812,00	811,80	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	116,00	115,70	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 723,00	4 722,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	14 556,00	14 555,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	3 997,00	3 750,72	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	52 941,00	52 858,20	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	410,00	409,38	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	194,00	193,20	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		4430	Różne opłaty i składki		58 200,00	38 527,00	38 526,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	16 582,00	16 228,45	97,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 220,00	153 138,00	153 138,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 220,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	94 061,00	94 061,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 771,78	2 771,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	259,32	259,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	19 824,45	19 824,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 650,51	4 650,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 429,53	6 429,53	100,00%
752	75113	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	224,94	224,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	140,47	140,47	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	58 045,00	58 045,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 704,64	2 704,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	268,90	268,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 435,30	18 435,30	100,00%
	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 089,82	2 089,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	441,86	441,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	161,00	161,00	100,00%
754	75212	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	143,48	143,48	100,00%
			Obrona narodowa		8 000,00	8 000,00	1 114,00	13,93%
			Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	6 000,00	769,00	12,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	769,00	12,82%
	75224	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	345,00	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		230 000,00	402 955,61	402 077,40	99,78%
			Komendy wojewódzkie Policji		0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		230 000,00	309 466,99	309 160,56	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 000,00	112 299,77	112 299,77	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	23 424,00	23 120,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	3 691,00	3 690,21	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 800,00	42 154,00	42 153,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	79 137,22	79 136,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	1 837,00	1 836,93	100,00%
		4260	Zakup energii		3 000,00	1 352,00	1 351,84	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	6 469,00	6 468,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 700,00	30 727,00	30 726,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		6 500,00	6 414,00	6 414,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	342,00	342,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	450,00	450,00	100,00%
758		75495	Pozostała działalność		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	72 440,14	71 880,00	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	598,48	598,48	100,00%
			Obsługa długu publicznego		457 500,00	357 500,00	335 253,23	93,78%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		457 500,00	357 500,00	335 253,23	93,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		457 500,00	357 500,00	335 253,23	93,78%
			Różne rozliczenia		562 231,00	434 007,00	340 231,00	78,39%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		340 231,00	340 231,00	340 231,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		340 231,00	340 231,00	340 231,00	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		222 000,00	93 776,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		222 000,00	93 776,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		26 377 256,00	17 583 890,50	17 154 449,56	97,56%
		80101	Szkoły podstawowe		11 267 690,00	13 067 692,19	13 038 789,00	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 654 773,00	2 359 012,69	2 353 216,05	99,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	31 712,43	31 712,43	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240 047,00	266 365,00	266 363,32	100,00%
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	423,00	422,50	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 265 967,00	1 289 376,00	1 289 221,04	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		70 000,00	79 246,00	79 244,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		924 000,00	986 149,00	986 147,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 986,00	1 984,93	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		129 000,00	91 696,00	91 695,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	283,00	282,90	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	11 596,00	11 596,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25 363,00	25 362,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214 411,00	217 628,00	217 327,12	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	874,16	87,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	8 629,00	8 627,78	99,99%
		4260	Zakup energii		160 000,00	392 211,00	392 210,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	54 767,00	54 766,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 250,00	9 878,00	9 876,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		274 662,00	337 895,00	331 913,35	98,23%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	33 907,04	22 079,79	65,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	9 510,00	7 603,24	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 200,00	12 956,00	12 516,36	96,61%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	4 000,00	3 883,12	97,08%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	16 100,00	15 489,98	96,21%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	159,00	159,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 056,00	267 981,00	267 981,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	123,00	123,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		16 500,00	18 859,00	17 897,04	94,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 200,00	4 334,00	4 133,50	95,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80 000,00	10 620,00	10 619,49	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	30,00	30,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 748,03	2 748,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 701 624,00	4 181 184,00	4 181 183,44	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	7 125,00	7 124,50	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		252 000,00	263 790,00	263 789,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	77 676,00	77 209,83	99,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		228 638,00	213 119,00	209 185,57	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 251,00	12 927,00	12 560,84	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 846,00	26 120,00	25 943,04	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 262,00	3 401,00	3 375,63	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	379,00	37,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 676,00	12 129,00	12 129,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 570,00	2 478,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		157 583,00	151 163,00	151 148,27	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 200,00	3 651,00	3 649,79	99,97%
80104			Przedszkola		13 845 249,00	2 158 367,85	2 120 715,99	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 919,00	62 711,00	62 710,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 450,00	472 906,00	472 905,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	29 675,00	29 674,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 000,00	239 091,00	239 090,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 000,00	28 089,00	28 088,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	11 034,00	11 032,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności		73 800,00	48 225,00	48 224,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	271,00	270,07	99,66%
		4260	Zakup energii		38 000,00	29 456,00	29 455,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 750,00	4 581,00	4 580,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 744,00	56 589,00	56 588,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		86 000,00	85 000,00	54 133,11	63,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	483,46	477,35	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	1 834,28	61,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	25 788,00	25 787,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	260,00	259,27	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 710,00	76 231,00	76 231,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	3 400,00	50,52	1,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 178,39	5 178,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		786 876,00	847 770,00	845 825,71	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		49 000,00	50 016,00	50 015,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 822 000,00	77 613,00	77 613,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne		254 698,00	297 680,00	294 014,56	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 057,00	17 057,00	15 738,36	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 093,00	38 422,00	38 238,98	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 721,00	5 191,00	5 186,11	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	1 480,12	74,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	348,00	347,60	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 380,00	13 723,00	13 723,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 892,00	1 979,00	1 233,02	62,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		174 955,00	204 949,00	204 057,15	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 600,00	14 011,00	14 010,22	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		508 807,00	606 213,00	587 650,21	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 573,00	70 573,00	67 606,53	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 784,00	5 784,00	4 927,25	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 700,00	12 700,00	10 670,62	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 809,00	1 809,00	1 590,22	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	23 517,00	19 940,68	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		380 234,00	484 123,00	477 474,92	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	5 439,99	90,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 707,00	1 707,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 722,00	38 722,00	37 948,51	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 725,00	12 660,22	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 722,00	1 484,00	1 323,80	89,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	24 513,00	23 964,49	97,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	178 464,00	178 462,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 305,00	41 304,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	137 159,00	137 158,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 615,00	166 501,00	156 442,16	93,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 684,00	39 490,00	39 489,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 477,00	3 352,00	3 095,21	92,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 147,00	16 137,00	14 632,68	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 584,00	1 384,73	53,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 616,00	3 615,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	203,58	33,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00	1 055,00	473,15	44,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 433,00	93 780,00	87 661,48	93,48%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	2 520,00	2 518,85	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 955,46	49 742,98	93,93%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 564,28	9 792,66	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,20	395,54	94,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 971,98	39 554,78	94,24%
	80195		Pozostała działalność	63 837,00	804 176,00	481 498,01	59,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	10 276,11	68,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 084,90	54,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 314,00	35 616,62	39,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287 055,00	195 147,19	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 691,00	75 017,06	52,94%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	151,00	150,01	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 837,00	73 915,00	73 371,00	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	430,00	258,63	60,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	153 960,00	50 217,49	32,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 599,00	98,46%
851			Ochrona zdrowia	428 526,00	604 042,00	525 296,23	86,96%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	189 500,00	137 220,00	72,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	711,03	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	30,00	25,97	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	184 457,00	132 220,00	71,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	63,00	63,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii				4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				359 026,00	345 042,00	320 076,23	92,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	89 000,00	88 889,34	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				86 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000,00	9 881,00	9 881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 531,00	30 700,00	22 822,66	74,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 297,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200 880,00	178 896,00	171 499,55	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	2 415,60	60,39%
		4220	Zakup środków żywności				0,00	400,00	369,31	92,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 818,00	12 118,00	12 018,77	99,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 000,00	4 367,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	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	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna				4 261 910,00	4 931 192,80	4 790 889,00	97,15%
			Domy pomocy społecznej				941 000,00	1 065 739,73	1 065 739,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				941 000,00	1 065 739,73	1 065 739,73	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				43 911,00	37 724,00	36 818,19	97,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				43 911,00	37 724,00	36 818,19	97,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				431 185,00	310 444,07	301 647,92	97,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	3 000,00	930,69	31,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		431 185,00	307 444,07	300 717,23	97,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		215 000,00	413 373,06	379 022,40	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne		215 000,00	408 245,99	373 895,33	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 325,80	4 325,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	744,91	744,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26,96	26,96	100,00%
	85216		Zasilki stałe		408 423,00	427 233,00	417 942,40	97,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	8 000,00	5 346,13	66,83%
		3110	Świadczenia społeczne		408 423,00	419 233,00	412 596,27	98,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 265 273,00	1 413 364,14	1 407 021,95	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		803 995,00	963 964,64	960 989,94	99,69%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		64 398,00	52 199,36	52 199,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 497,00	161 764,34	159 614,91	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 845,00	11 845,00	11 029,41	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	46 019,12	46 019,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 206,00	29 786,22	29 383,75	98,65%
		4260	Zakup energii		22 530,00	49 455,13	49 455,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 792,80	1 792,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 640,00	54 339,92	54 339,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 396,00	4 611,94	4 611,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 396,00	4 229,20	4 229,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 230,00	22 559,98	22 559,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 273,00	5 964,50	5 964,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 667,00	2 431,99	2 431,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		532 000,00	602 353,00	566 487,41	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 606,66	12 328,16	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 132,00	78 632,00	75 724,87	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 000,00	2 352,61	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		452 868,00	506 821,00	475 216,60	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	293,34	293,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	571,83	57,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		234 000,00	200 000,00	172 013,60	86,01%
		3110	Świadczenia społeczne		234 000,00	200 000,00	172 013,60	86,01%
	85295		Pozostała działalność		191 118,00	453 461,80	436 695,40	96,30%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 000,00	603,22	20,11%
		3110	Świadczenia społeczne		63 000,00	208 615,29	196 265,29	94,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	96 672,31	96 668,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 925,00	2 712,57	2 712,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 040,00	15 749,43	15 748,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 998,00	1 974,00	1 973,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 401,00	9 401,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	30 478,00	30 469,66	99,97%
		4260	Zakup energii		4 065,00	5 232,71	5 231,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 886,00	62 791,20	62 691,93	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 290,00	605,16	605,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 571,00	3 570,88	100,00%
854		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,00	2 417,13	2 417,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	160,00	160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	982,00	981,12	99,91%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	116 190,00	88 974,86	76,58%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	115 190,00	87 974,86	76,37%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	102 560,00	76 825,00	74,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 000,00	12 630,00	11 149,86	88,28%
855		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Rodzina		4 715 226,00	5 123 863,85	5 028 161,80	98,13%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 750 000,00	4 063 647,71	4 027 802,44	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne		3 255 799,00	3 510 040,71	3 488 119,37	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 828,00	75 959,68	70 735,48	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 445,00	9 313,32	9 313,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397 050,00	455 450,00	449 024,99	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 849,00	3 849,00	2 102,85	54,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	3 573,15	89,33%
85503		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	99,00	49,50%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	549,00	479,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	549,00	479,00	87,25%
		85504	Wspieranie rodziny		196 226,00	205 887,63	164 540,01	79,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 345,00	163 135,74	121 825,32	74,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 593,00	7 441,94	7 441,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 852,00	22 012,00	21 974,80	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 820,00	3 150,99	3 150,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 437,00	6 191,25	6 191,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	330,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	89 345,38	89 345,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	89 345,38	89 345,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	124 482,00	123 627,73	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	124 482,00	123 627,73	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	620 232,13	603 807,98	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	825,00	25,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 651,00	402 109,13	402 011,50	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 438,00	21 437,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 779,00	75 488,00	75 445,10	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 792,00	10 557,00	10 170,46	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 852,69	93,25%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 343,00	13 149,73	91,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	49 810,00	46 421,14	93,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 202,46	85,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 212,63	60,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 974,00	12 545,00	12 497,00	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 590,00	93,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00%
	85505		Pozostała działalność	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 179,44	18 018,70	93,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,56	540,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 226,00	7 175 718,00	6 680 766,23	93,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00	526 355,00	493 097,00	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 850,97	49,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 800,00	477 155,00	464 180,92	97,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	92,99	46,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	8 972,12	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 317 000,00	4 462 697,00	4 459 847,36	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 547,00	91 195,00	91 194,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278,00	5 440,00	5 439,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,00	13 777,00	12 920,52	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00	1 774,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 353,00	22 352,99	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 361,00	6 360,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 769,00	1 327 668,00	1 327 667,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	65,98	13,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	727,00	726,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6 100,00	5 342,85	87,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	1 202,00	591,86	49,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	101 511,00	101 092,39	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	65 106,00	65 105,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	583,14	58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 448,00	29 447,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 443,00	4 443,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	159 676,00	159 580,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	470,46	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 186,00	3 185,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	58 721,00	58 720,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	133,00	132,67	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 303,00	3 210,06	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 446,00	3 445,28	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	369,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 047,00	90 046,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 426,00	59 426,00	38 807,23	65,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 300,00	2 118,96	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	252,14	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 926,00	13 250,00	13 230,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 919,00	4 109,24	59,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 325,00	1 997,40	60,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	132,00	131,10	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	158,56	79,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	16 809,83	50,94%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 000,00	35 494,77	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	15 000,00	14 098,73	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	22 000,00	21 396,04	97,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 113 200,00	1 321 726,00	889 201,76	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4260	Zakup energii		100 000,00	52 652,00	52 651,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		580 000,00	833 894,00	833 893,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 640,00	86 640,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		346 560,00	346 560,00	676,50	0,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 600,00	13 647,00	13 437,50	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	491,38	70,20%
		4220	Zakup środków żywności		400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 945,00	11 470,00	11 469,12	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	207,00	207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		520 000,00	493 680,00	490 208,02	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 000,00	386 610,00	385 669,99	99,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		25 000,00	36 109,00	36 108,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000,00	58 131,00	55 755,58	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 800,00	8 744,26	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	80,00	80,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 462 755,00	1 462 777,00	1 404 214,08	96,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 000,00	15 833,00	14 193,61	89,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	14 500,00	14 193,61	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 333,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		987 755,00	1 082 398,00	1 029 214,31	95,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		713 000,00	793 090,00	793 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	224,00	223,47	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	67 153,00	67 499,13	100,52%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	16 645,00	16 644,29	100,00%
		4260	Zakup energii		15 000,00	18 743,00	18 742,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		93 255,00	56 327,00	54 131,69	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 304,09	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	125 310,00	74 213,11	59,22%
	92116		Biblioteki	326 000,00	364 546,00	360 806,16	98,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	330 770,00	330 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 776,00	13 776,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 260,16	81,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	417 693,00	291 774,00	280 915,91	96,28%
	92601		Obiekty sportowe	247 693,00	117 774,00	106 915,91	90,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 972,00	9 972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	965,00	964,34	99,93%
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 758,00	22 757,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 870,00	18 869,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 693,00	63 809,00	52 952,51	82,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	62 838 897,00	58 315 633,68	56 439 886,07	96,78%


 Burmistrz Brąlego Boru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.15 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1815. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Białe Bórze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
600			Transport i łączność	8 678 861,00	11 632 824,00	11 546 494,72	99,26%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 648 861,00	11 632 824,00	11 546 494,72	99,26%	
			BUDOWA DROGI W GRABOWIE	1 994 388,00	1 994 388,00	1 993 159,08	99,94%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00167-65151-UM1600311/23 z dnia 28.07.2023 r. Celem zadania była poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Grabowo, poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego, polepszenie dostępu do zabudowy mieszkaniowej i gospodarstw zlokalizowanych w obrębie budowanej drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców, estetyki i zagospodarowania terenu oraz przyspieszenie lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez budowę drogi gminnej w Grabowie o długości 0,643 km. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczania.
		6057	Środki unijne z art.5- PROW	1 268 010,00	1 268 010,00	1 268 010,00	100,00%	
		6059	Środki własne	726 378,00	726 378,00	725 149,08	99,83%	
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI	2 363 857,00	2 392 741,00	2 386 695,13	99,75%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8887/Polski Ład w kwocie 2.245.663,96 zł. W ramach inwestycji została wykonana budowa i przebudowa dróg osiedlowych w Białym Borze w ulicach Kochanowskiego, Sienkiewicza, Chopina i Moniuszki o łącznej długości dróg ok. 0,53 km. Inwestycja

6050	Środki własne	118 193,00	147 077,00	141 031,17	95,89%	obejmuje wykonanie jezdni – ok. 5,5 m o nawierzchni bitumicznej, zostały wybudowane nowe chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do jeziora w obszarze zabudowanym, oznakowanie pionowe, kanał technologiczny oraz wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Inwestycja obejmuje kompleksową budowę nowych ciągów komunikacyjnych i przebudowę istniejących. Koszt całkowity budowy i przebudowy dróg w 2024 roku wyniósł 2.386.695,13 zł. Zadanie zakończone.
6370	Polski Ład	2 245 664,00	2 245 664,00	2 245 663,96	100,00%	
	NAPRAWA PRZEPUSTU W KAZIMIERZU	60 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w 2024r. Przeniesiono zadanie na 2025 rok.
6050	Środki własne	60 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA	1 247 925,00	1 295 926,00	1 295 925,15	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8935/Polski Ład w kwocie 1.185.528,89 zł. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa drogi gminnej do miejscowości Białka w obszarze działek ewidencyjnych nr 293/1 i nr 292 obręb Białka, ze zjazdem z drogi krajowej nr 20. Łączna długość drogi ok. 1.650 mb. Została wybudowana droga o jezdni jednopasmowej o szerokości ok. 3,0 m o nawierzchni z płyt żelbetowych prostokątnych w układzie pasowym. Przy posesjach zostały wykonane zjazdy do poszczególnych posesji. Na długości drogi dojazdowej do miejscowości został wykonany mijaniki poszerzające drogę w odległości co ok. 200 m. Zjazd z drogi krajowej DK 20 wykonany został z betonu. Koszt całkowity przebudowy drogi w 2024 roku wyniósł 1.295.925,15 zł. Zadanie zakończone.
6050	Środki własne	62 396,00	110 397,00	110 396,26	100,00%	
6370	Polski Ład	1 185 529,00	1 185 529,00	1 185 528,89	100,00%	
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KIERZKOWIE	80 000,00	76 939,00	76 938,03	100,00%	Zadanie sfinansowane ze środków własnych. Wybudowano nowy odcinek drogi utwardzonej kruszywem. Zadanie miało na celu przywrócenie właściwego przebiegu drogi, która wcześniej przechodziła przez teren działki prywatnej. Koszt całkowity w roku 2024 wyniósł 76.938,03 zł. Zadanie zakończone.
6050	Środki własne	80 000,00	76 939,00	76 938,03	100,00%	
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SEPOLNO WIELKIE	0,00	796 690,00	795 000,01	99,79%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/4330/Polski Ład w kwocie 779.100,00 zł. W

6050	Środki własne	0,00	95 500,00	95 399,37	99,89%	ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi w miejscowości Sępólno Wielkie - dz. nr 271 obręb Sępólno Wielkie o długości ok. 0,32 km. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na szerokości jezdni ok. 5,5 m. Zostaną wykonane pobocza o szerokości ok. 0,75 m i ściek wody deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zostaną wykonane zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i kanał technologiczny. Przebudowana i zmodernizowana droga jest drogą dojazdową do gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych mieszkańców Sępólna Wielkiego. Koszt całkowity przebudowy drogi w 2024 roku wyniósł 795.000,01 zł. Zadanie zakończone.
6370	Polski Ład	0,00	701 190,00	699 600,64	99,77%	
	PRZEBUDOWA DROGI W GRABOWIE NA ODCINKU 1.300 M Z NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA ASFALTOWĄ	874 897,00	2 574 897,00	2 573 534,93	99,95%	Zadanie dofinansowane przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miastko w kwocie 1.700.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi w miejscowości o długości 1,3 km z nawierzchni żwirowej na asfaltową. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni ok. 5 m w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano pobocza o szerokości ok. 0,75 m. Ponadto zostały wykonane zjazdy do posesji. Droga stanowi dojazd do gospodarstw domowych, rolnych, pól oraz stanowi dojazd do DK 20. Koszt całkowity budowy drogi 2.573.534,93 zł. Zadanie zakończone.
6050	Inne- Nadleśnictwo Miastko	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	
6050	Środki własne	874 897,00	874 897,00	873 534,93	99,84%	
	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DWÓR	0,00	221 196,77	221 196,77	100,00%	W roku 2024 ze środków własnych pokryto koszt waloryzacji kwoty umownej w wysokości 221.196,77 zł
6050	Środki własne	0,00	221 196,77	221 196,77	100,00%	
	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE	0,00	190 853,23	190 853,23	100,00%	W roku 2024 ze środków własnych pokryto koszt waloryzacji kwoty umownej w wysokości 190.853,23 zł
6050	Środki własne	0,00	190 853,23	190 853,23	100,00%	
	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA	1 937 794,00	1 937 794,00	1 937 793,39	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/4334/Polski Ład w kwocie 1.899.037,51 zł. W ramach inwestycji została wykonana budowa i przebudowa dróg w miejscowości Przybrda z kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe do gruntu oraz miejscami postojowymi. Wykonano
6050	Środki własne	38 756,00	38 756,00	38 755,88	100,00%	

6370	Polski Ład	1 899 038,00	1 899 038,00	1 899 037,51	100,00%	zjazdy do posesji oraz oznakowanie pionowe. Koszt całkowity przebudowy drogi w 2024 roku wyniósł 1.937.793,39 zł. Zadanie zakończone.
	PRZEBUDOWA UL. BOBOLICKIEJ W BIAŁYM BORZE	90 000,00	75 399,00	75 399,00	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków własnych. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o długości ok 28,5 m i szerokości 3,5 m. Ponadto zostały wykonane zjazdy do posesji. Droga stanowi dojazd do gospodarstw domowych. Koszt całkowity budowy drogi 75.399,00 zł. Zadanie zakończone.
6050	Środki własne	90 000,00	75 399,00	75 399,00	100,00%	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA NA BUDOWĘ CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIAŁYM BORZE	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w 2024r. Przeniesiono zadanie na 2025 rok.
6050	Środki własne	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w 2024r. Przeniesiono zadanie na 2025 rok.
	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA TERENÓW NAD JEZIOREM ŁOBEZ W CELU STWORZENIA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
6050	Środki własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
6059	Środki własne ZIT	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	20 000,00	18 449,51	92,25%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	20 000,00	18 449,51	92,25%	
	DOTACJE CELOWE NA TERMOMODERNIZACJĘ	60 000,00	20 000,00	18 449,51	92,25%	W ramach zadania zrealizowano jeden wniosek dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Przybrda na kwotę 18.449,51 zł.

		WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH							
750	6230	Środki własne - PIT	60 000,00	20 000,00	18 449,51	92,25%			
		Administracja publiczna	480 212,00	138 460,00	26 700,69	19,28%			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 212,00	138 460,00	26 700,69	19,28%			
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	480 212,00	138 460,00	26 700,69	19,28%			
6057		Środki unijne	371 107,00	107 002,00	22 392,00	20,93%			
6059		Budżet państwa i środki własne	109 105,00	31 458,00	4 308,69	13,70%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%			
		WPŁATA NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM DLA POSTERUNKU W BIAŁYM BORZE	0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%			
801	6170	Środki własne	0,00	20 000,00	19 988,36	99,94%			
		Oświata i wychowanie	13 863 000,00	2 168 663,00	2 167 795,99	99,96%			
80101		Szkoły podstawowe	2 041 000,00	2 065 050,00	2 064 583,99	99,98%			
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUVIMA W DRZONOWIE	2 041 000,00	2 065 050,00	2 064 583,99	99,98%			
6050		Środki własne	41 000,00	77 676,00	77 209,83	99,40%			
6370			2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%			
80104		Polski Ład	11 822 000,00	77 613,00	77 613,00	100,00%			
		Przedzszoła							

	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE		11 822 000,00	77 613,00	77 613,00	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6411/Polski Ład w kwocie 7.178.249,82 zł. Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego o nowe pomieszczenia. W istniejącej części przedszkola przebudowany zostanie układ funkcjonalny w celu zapewnienia sali zajęć, zaplecza dla nowopowstałej części, kuchni w celu przygotowywania posiłków, zostanie też wykonany remont kapitalny budynku. W ramach rozbudowy wykonane zostaną nowe sale zajęć + salki zajęć sensorycznych, szatnie wraz z sanitariatami. Zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie wszystkich pomieszczeń przedszkola, wybudowany zostanie nowy plac zabaw, który dostosowany będzie również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Po modernizacji budynek będzie wykazywał efektywność energetyczną. Ogrzewanie budynku i ciepłej wody będzie możliwe dzięki zamontowaniu pomp ciepła oraz fotowoltaiki. Realizacja zadania w latach 2024-2025r. Planowany koszt całkowity 8.444.999,79 zł. W 2024r. opłacono wykonanie dokumentacji projektowej.
	6050	Środki własne	1 822 000,00	77 613,00	77 613,00	100,00%	
	6370		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Polski Ład						
80195	Pozostała działalność		0,00	26 000,00	25 599,00	98,46%	
900	UTWORZENIE PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOŁY FILIALNEJ W SĘPOLNIE WIELKIM		0,00	26 000,00	25 599,00	98,46%	Realizacja umowy Projektu społecznego realizowanego przez Gminę Biały Bór w ramach ogólnopolskiego Programu Grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Umowa na utworzenie placu rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim. Zadanie zakończone.
	6050	Inne- Wzmocnij swoje otoczenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne	0,00	26 000,00	25 599,00	98,46%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 200,00	3 534 517,00	3 085 802,43	87,30%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	100,00%	
	BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH		2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	100,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8881/Polski Ład w kwocie 2.660.000,00 zł. Celem inwestycji była budowa i wyposażenie centrum segregacji odpadów w miejscowości Biały Bór, przy ulicy Brzeźnickiej 41B. W ramach

	6050	Środki własne	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%	projektu wykonano roboty budowlane i montażowe, m.in. infrastruktura do zbierania i segregacji, modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na socjalno-biurowy, modernizacja i adaptacja garaży pod magazyny, utwardzenie dojazdu i placów, zjazdu z drogi, utwardzenie chodników, wykonanie nowego ogrodzenia obiektu z bramą wjazdową i szlabanem, zagospodarowanie zieleni, zamontowany system monitoringu i nowe słupy oświetleniowe z oprawami. Przeprowadzona modernizacja instalacji wodociągowej, rozbudowa instalacji elektrycznej, instalacje kanalizacyjne i przyłącze gazowe. Zakupiona i zamontowana waga samochodowa. Zakupiono wyposażenie Centrum, m.in. ciągnik rolniczy o mocy ok. 110 KM z przyczepą ok. 10 t oraz z osprzętem, ładowarkę kołową z osprzętem, ręczny wózek magazynowy, platformową wagę magazynową. Koszt całkowity budowy w 2024 r. wyniósł 2.977.000,00 zł. Zadanie zakończone.
	6370	Polski Ład	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	90 047,00	90 046,10	100,00%	Projekt pn. "Wypożyczenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" zrealizowany na podstawie Umowy Nr DIRP.779.6.7.2024 z dnia 19.07.2024. Zakupiono traktor ogrodowy, wykaszarkę spalinową, samochód osobowy oraz narzędzia ogrodowe. Utworzono miejsce pracy. Koszt całkowity zadania: 90.046,10 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90.000,00 zł.
90005	6050	Inne - PPRON	0,00	90 047,00	90 046,10	100,00%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	16 809,83	50,94%	Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 2024CM1459K z dnia 12.04.2024r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie Edycja II”. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 rozliczono 4 umowy z beneficjentami końcowymi, zgodnie ze złożonymi wnioskami wypłacono dofinansowanie w kwocie 16.809,83 zł..
	6230	Inne- WFOŚiGW	0,00	33 000,00	16 809,83	50,94%	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	

	USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI, SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH		22 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie realizowane w 2024 r. (brak ogłoszonego naboru przez NFOŚiGW)
	6050	Inne- NFOŚiGW	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		433 200,00	433 200,00	676,50	0,16%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja9RP/2023/966/Polski Ład w kwocie 292.725,24 zł. Celem projektu jest modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Biały Bór w zakresie wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED. Wymianie podlegać będą nieenergooszczędne oprawy oświetlenia należące do majątku Gminy Biały Bór. W 2024 r. opłacono fakturę w kwocie 676,50 zł za wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.
	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR		433 200,00	433 200,00	676,50	0,16%	
	6050	Środki własne	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00%	
	6370		346 560,00	346 560,00	676,50	0,20%	
90026	Polski Ład Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00%	
	USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BIAŁY BÓR		10 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00%	Zebrano i zutylizowano azbest pochodzący z części działek gminnych (na ulicy Słupskiej i z Plaży Miejskiej). Zapłacono za usługę odbioru i utylizacji.
	6050	Inne-WFOŚiGW	10 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 240 500,00	145 310,00	90 473,27	62,26%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		102 500,00	125 310,00	74 213,11	59,22%	
	MONTAŻ POMPY CIEPŁA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIELICY		0,00	22 810,00	22 804,20	99,97%	Projekt "Montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Bielicy" zrealizowany na podstawie Umowy Nr 222/WRiR-IV/06/24 z dnia 08.08.2024 r. w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024”. W ramach projektu zakupiono i zamontowano powietrzną pompę ciepła do świetlicy w Bielicy. Całkowity koszt projektu 22.804,20 zł, wysokość grantu 15.000,00 zł. Projekt zakończony.
	6050	Środki własne	0,00	7 810,00	7 804,20	99,93%	
	6050	Grant sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH		102 500,00	102 500,00	51 408,91	50,16%	W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania w następujących sołectwach: Biały Dwór (budowa wiaty rekreacyjnej), Kołtki (doposażenie w traktorek kosiarce), Sepolno Wielkie (przekazano piłkochwyty), Bielica (pomalowano elewację),

	6050	Środki własne	102 500,00	102 500,00	51 408,91	50,16%	Biskupice (wykonano schody wejściowe do świetlicy), Kołtki (wykonano remont schodów do świetlicy), Świerszczewo (remont schodów wejściowych wraz z wykonaniem podjazdu, montaż zadaszenia nad wejściem). Łączna wartość nakładów w roku 2024 wyniosła 51.408,91 zł
	92116	Biblioteki	0,00	20 000,00	16 260,16	81,30%	
	6050	Środki własne	0,00	20 000,00	16 260,16	81,30%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6570	Środki własne	5 800,00	0,00	0,00	0,00%	
	6570	COVID-19	284 200,00	0,00	0,00	0,00%	
		RENOWACJA KOŚCIOŁA W SEPOLNIE WIELKIM	498 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6570	Środki własne	9 960,00	0,00	0,00	0,00%	
	6570	COVID-19	488 040,00	0,00	0,00	0,00%	
		RENOWACJA KOŚCIOŁA W STEPIENIU	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6570	Środki własne	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	

	6570			343 000,00	0,00	0,00	0,00%	schodami zewnętrznymi, roboty odtworzeniowe posadzki wewnętrzz kościoła, prace konserwatorsko-restauratorskie malowideł ściennych. Wartość inwestycji zawiera również koszt projektu budowlanego robót remontowych i ekspertyzy technicznej. Zadanie w trakcie realizacji.
926		COVID-19		194 693,00	63 809,00	52 952,51	82,99%	
	92601	Kultura fizyczna		194 693,00	63 809,00	52 952,51	82,99%	
		Obiekty sportowe						
		MODERNIZACJA I REMONT "ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK" W BIAŁYM BORZE		194 693,00	14 276,00	12 221,30	85,61%	Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 25.04.2024 r. nr 2024/0165/9208/SubA/DIS/MKSO/23. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja i remont zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Białym Borze. Zostanie wykonana modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (zmycie nawierzchni, wymiana nawierzchni, wymiana obejm mocujących panele ogrodzeniowe, wymiana lamp metalo-halogenowych na ledowe) i boiska o nawierzchni "sztuczna trawa" (regeneracja nawierzchni, uzupełnienie granulatu, wymiana obejm mocujących panele ogrodzeniowe, wymiana lamp metalo-halogenowych na ledowe). Z powodu bliskiej odległości od osiedla mieszkaniowego zostanie wykonana wymiana istniejącego ogrodzenia na płot akustyczny oraz zostanie zamontowany dodatkowy słup do piłkochwyty w celu przedłużenia osłony i wymieniona zostanie zniszczona siatka piłkochwyty. Zostanie wykonany remont zaplecza szatni w zakresie wymiany posadzek i uzupełnienia listew przyściennych. W 2024 r. opłacono fakturę za pomiar hałasu pochodzącego od kompleksu sportowego Orlik 2012 wraz z opracowaniem analizy akustycznej. Zadanie w trakcie realizacji.
	6050	Środki własne		97 347,00	7 138,00	6 132,80	85,92%	
	6050	Budżet Państwa- Ministerstwo sportu i turystyki		97 346,00	7 138,00	6 088,50	85,30%	
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM		0,00	25 000,00	15 830,01	63,32%	W ramach zadania wykonano remont trybun dla zawodników, polegający na renowacji konstrukcji dwóch wiat wraz z jej malowaniem oraz wymianą zadaszenia i ławek. Łączny koszt 15 830,01 zł został poniesiony ze środków własnych.
	6050	Środki własne		0,00	25 000,00	15 830,01	63,32%	
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W BRZEŹNICY		0,00	24 533,00	24 901,20	101,50%	Projekt "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brzeźnicy" zrealizowany na podstawie Umowy Nr 110/WRiR-IV/06/24 z dnia 08.08.2024 r. w ramach konkursu Marszałka Województwa

	6050	Środki własne	0,00	9 533,00	9 901,20	103,86%	Zachodniopomorskiego „Granty Solecie 2024”. W ramach projektu zakupiono i zamontowano drewnianą altanę rekreacyjną, stoły i ławy oraz grilla na plac rekreacyjny w Bielicy. Całkowity koszt projektu 24.901,20 zł, wysokość grantu 15.000,00 zł. Projekt zakończony.
	6050	Grant sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Razem	28 009 466,00	17 773 583,00	17 008 657,48	95,70%	


 Burmistrz Białego Bóru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

1.16 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biały Bór za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykona nie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebieżnięcia razem			33 948 708,88	3 055 590,00	27 154 473,00	14 970 543,00	14 036 110,84	93,8%	50,39
1.a	- wydatki bieżące			2 610 688,58	340 000,00	622 000,00	1 501 001,00	845 301,01	56,3%	45,49
1.b	- wydatki majątkowe			31 338 020,30	2 715 590,00	26 532 473,00	13 469 542,00	13 190 809,83	97,9%	50,89
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.):			8 293 391,58	138 460,00	2 472 999,00	2 872 071,00	2 387 627,78	83,1%	30,59
1.1.1	- wydatki bieżące			1 036 238,58	0,00	0,00	689 501,00	367 768,01	53,3%	35,59
1.1.1.1	WSZECHESTRONNY ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE BIAŁY BÓR -	2024	2025	1 036 238,58	0,00	0,00	689 501,00	367 768,01	53,3%	35,59
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			7 257 153,00	138 460,00	2 472 999,00	2 182 570,00	2 019 859,77	92,5%	29,79
1.1.2.1	BUDOWA DRÓGI W GRABOWIE	2022	2024	1 994 388,00	0,00	1 992 788,00	1 994 388,00	1 993 159,08	99,9%	99,99
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	2023	2027	556 570,00	138 460,00	480 211,00	138 182,00	26 700,69	19,3%	29,79
1.1.2.3	POPRAWA JAKOŚCI SYSTEMÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSETY -	2024	2025	426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,09

1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM BIAŁEGO BORU -	2024	2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,09
1.1.2.5	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA TERENÓW NAD JEZIOREM ŁÓBEZ W CELU STWORZENIA NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ -	2024	2026	3 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 655 317,30	2 917 130,00	24 681 474,00	12 098 472,00	11 648 483,06	96,3%	56,89
1.3.1	- wydatki bieżące			1 574 450,00	340 000,00	622 000,00	811 500,00	477 533,00	58,8%	51,99
1.3.1.1	UMOWA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BIAŁY BÓR - OŚWIETLENIE	2022	2024	1 244 000,00	340 000,00	622 000,00	622 000,00	340 313,00	54,7%	54,79
1.3.1.2	PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁY BÓR - OSTEOPOROZA	2024	2025	330 450,00	0,00	0,00	189 500,00	137 220,00	72,4%	41,59
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 080 867,30	2 577 130,00	24 059 474,00	11 286 972,00	11 170 950,06	99,0%	57,19
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI W GRABOWIE NA ODCINKU 1.300 M Z NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA ASFALTOWĄ - RENOWACJA KOŚCIOŁA W SĘPOLNIE WIELKIM	2023	2024	2 572 898,00	2 572 898,00	2 572 898,00	2 572 898,00	2 573 534,93	100,0%	200,09
1.3.2.2	RENOWACJA KOŚCIOŁA W STEPIENIU	2023	2025	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	—	0,09
1.3.2.3	BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH -	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	—	0,09
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA -	2023	2024	2 978 429,00	1 429,00	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	100,0%	100,09
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA -	2023	2024	1 939 308,00	1 514,00	1 937 794,00	1 937 794,00	1 937 794,00	100,0%	100,09
1.3.2.6		2023	2024	1 295 926,00	0,00	1 247 925,00	1 295 926,00	1 295 926,00	100,0%	100,09

1.3.2.7	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI -	2023	2024	2 365 146,00	1 289,00	2 363 857,00	2 392 741,00	2 386 695,13	99,7%	101,09
1.3.2.8	RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	2023	2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	—	0,09
1.3.2.9	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	2023	2025	10 947 818,00	0,00	11 822 000,00	77 613,00		0,0%	0,09
1.3.2.10	CIEPŁE MIESZKANIE - CIEPŁE MIESZKANIE	2024	2025	247 000,00	0,00	0,00	33 000,00		0,0%	0,09
1.3.2.11	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO PRZEZ OSP W SĘPOLNIE WIELKIM -	2024	2025	296 901,30	0,00	0,00	0,00		—	0,09
1.3.2.12	ROBOTY ZIEMNE PRZY ZBIORNIKU WODNYM W SĘPOLNIE WIELKIM -	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,09
1.3.2.13	LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZS NR 1 W BIAŁYM BORZE -	2024	2025	27 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,09
1.3.2.14	MODERNIZACJA I REMONT ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK W BIAŁYM BORZE -	2024	2025	182 441,00	0,00	0,00	0,00		—	0,09

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikota (jęw. sk)

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

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

Tabela 160: 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		Zmiany		Plan na	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	31.12.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024		
600	60016		Transport i łączność	1 994 388,00	1 994 388,00	0,00	0,00	1 994 388,00	1 993 159,08	99,94%
			Drogi publiczne gminne	1 994 388,00	1 994 388,00	0,00	0,00	1 994 388,00	1 993 159,08	99,94%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 010,00	1 268 010,00	0,00	0,00	1 268 010,00	1 268 010,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 378,00	726 378,00	0,00	0,00	726 378,00	725 149,08	99,83%
630	63003		Turystyka	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
750	75023		Administracja publiczna	480 212,00	480 212,00	0,00	341 752,00	138 460,00	26 700,69	19,28%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 212,00	480 212,00	0,00	341 752,00	138 460,00	26 700,69	19,28%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 107,00	371 107,00	0,00	264 105,00	107 002,00	22 392,00	20,93%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 105,00	109 105,00	0,00	77 647,00	31 458,00	4 308,69	13,70%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 823 187,04	1 153 421,00	742 414,04	408 608,91	55,04%
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	84 078,04	31 165,00	52 913,04	40 840,90	77,18%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	422,50	99,88%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00	1 984,93	99,95%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00	282,90	99,96%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	874,16	87,42%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 072,04	27 165,00	33 907,04	22 079,79	65,12%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 883,12	97,08%
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00	100,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	7 125,00	0,00	7 125,00	7 124,50	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 739 109,00	1 122 256,00	689 501,00	367 768,01	53,34%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	10 276,11	68,97%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 200,00	200,00	2 000,00	1 084,90	54,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	759 862,00	670 548,00	89 314,00	35 616,62	39,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	457 085,00	220 030,00	287 055,00	195 147,19	67,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	350 521,00	231 478,00	141 691,00	75 017,06	52,94%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	151,00	0,00	151,00	150,01	99,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	430,00	0,00	430,00	258,63	60,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	153 960,00	0,00	153 960,00	50 217,49	32,62%
			RAZEM	2 474 600,00	1 903 187,04	1 525 173,00	2 925 262,04	2 428 468,68	83,02%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stankiewicz

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.18 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 171: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Biały Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 166,36	757 166,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	757 166,36	757 166,36	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	757 166,36	757 166,36	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 688,57	83 914,09	99,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 688,57	83 914,09	99,09%
		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	84 688,57	83 914,09	99,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	153 138,00	153 138,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	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	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 061,00	94 061,00	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	94 061,00	94 061,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 045,00	58 045,00	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	58 045,00	58 045,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 905,46	49 742,98	94,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 905,46	49 742,98	94,02%
		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	52 905,46	49 742,98	94,02%
852			Pomoc społeczna	367 911,80	333 561,14	90,66%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	210 380,00	176 029,34	83,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	210 380,00	176 029,34	83,67%
	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%
	85295		Pozostała działalność	155 095,80	155 095,80	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	155 095,80	155 095,80	100,00%
855			Rodzina	4 188 678,71	4 158 032,88	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 647,71	4 033 926,15	99,27%
		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	4 061 647,71	4 031 926,15	99,27%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	479,00	87,25%
		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	549,00	479,00	87,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 482,00	123 627,73	99,31%
		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	124 482,00	123 627,73	99,31%
			Razem	5 612 488,90	5 543 555,45	98,77%

Kwota 6.123,71 zł została zwrócona na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 03 lutego 2025 roku, w związku z czym wykonane dochody są wyższe od wydatków o powyższą kwotę.

Burmistrz Białego Boru
Powet Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.19 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2218: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Biały Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	757 166,36	757 166,36	100,00%
			Pozostała działalność	757 166,36	757 166,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186,45	7 186,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,20	1 225,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,85	150,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,05	2 825,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 901,05	2 901,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	742 319,96	742 319,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,80	107,80	100,00%
600	60004		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,57	569,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,16	571,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 847,45	5 847,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,82	1 011,82	100,00%
			Administracja publiczna	84 688,57	83 914,09	99,09%
			Urzędy wojewódzkie	84 688,57	83 914,09	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 688,57	83 914,09	99,09%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 138,00	153 138,00	100,00%
750	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 061,00	94 061,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 061,00	94 061,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	59 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,78	2 771,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,32	259,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 824,45	19 824,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,51	4 650,51	100,00%
751	75109		Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%
			Zakup usług pozostałych	6 429,53	6 429,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	224,94	224,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,47	140,47	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 045,00	58 045,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	33 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,64	2 704,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,90	268,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 435,30	18 435,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,82	2 089,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,86	441,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00%
802	80153	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,48	143,48	100,00%
			Oświata i wychowanie	52 905,46	49 742,98	94,02%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 905,46	49 742,98	94,02%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 564,28	9 792,66	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,20	395,54	94,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 921,98	39 554,78	94,35%
			Pomoc społeczna	367 911,80	333 561,14	90,66%
			Dodatki mieszkaniowe	210 380,00	176 029,34	83,67%
		3110	Świadczenia społeczne	205 252,93	170 902,27	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325,80	4 325,80	100,00%
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,91	744,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,96	26,96	100,00%
			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%
			Pozostała działalność	155 095,80	155 095,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	145 615,29	145 615,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,31	1 245,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,20	7 675,20	100,00%
			Rodzina	4 188 678,71	4 151 909,17	99,12%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 647,71	4 027 802,44	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 510 040,71	3 488 119,37	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 959,68	70 735,48	93,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 313,32	9 313,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 450,00	449 024,99	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	2 102,85	54,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 573,15	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	99,00	49,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	479,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	479,00	87,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 482,00	123 627,73	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 482,00	123 627,73	99,31%
			Razem	5 612 488,90	5 537 431,74	98,66%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.20 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00%
			Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	109 000,00	107 626,80	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 000,00	107 626,80	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 426,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 024,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 000,00	52 175,50	47,87%
			Razem	109 200,00	107 626,80	98,56%


Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.21 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 194: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 315 829,04	98,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 315 829,04	98,20%
			Razem	1 340 000,00	1 340 000,00	1 315 829,04	98,20%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 317 000,00	4 462 697,00	4 459 847,36	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 547,00	91 195,00	91 194,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278,00	5 440,00	5 439,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,00	13 777,00	12 920,52	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00	1 774,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 353,00	22 352,99	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 361,00	6 360,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 769,00	1 327 668,00	1 327 667,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	65,98	13,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	727,00	726,80	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6 100,00	5 342,85	87,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	1 202,00	591,86	49,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
			Razem	4 317 000,00	4 462 697,00	4 459 847,36	99,94%

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.22 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		177 000,00	142 601,00	142 472,04	99,91%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		177 000,00	142 601,00	142 472,04	99,91%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		42 000,00	21 585,00	21 584,79	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		135 000,00	121 016,00	120 887,25	99,89%
			Razem		177 000,00	142 601,00	142 472,04	99,91%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		363 526,00	349 542,00	323 576,23	92,57%
			Zwalczanie narkomanii		4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Zakup usług pozostałych		2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		359 026,00	345 042,00	320 076,23	92,76%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	89 000,00	88 889,34	99,88%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		86 000,00	0,00	0,00	-
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	9 881,00	9 881,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		34 531,00	30 700,00	22 822,66	74,34%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 297,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe		200 880,00	178 896,00	171 499,55	95,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	2 415,60	60,39%
			Zakup środków żywności		0,00	400,00	369,31	92,33%
			Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych		4 818,00	12 118,00	12 018,77	99,18%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 000,00	4 367,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	180,00	180,00	100,00%
		Razem					363 536,00	349 542,00	323 576,23	92,57%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

1.23 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przeźmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	23 559,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	23 559,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	23 559,00	100,00%
630	63003		Turystyka	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	1 123 860,00	1 123 860,00	1 123 860,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	793 090,00	793 090,00	793 090,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	793 090,00	793 090,00	793 090,00	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Bibliotecki	326 000,00	330 770,00	330 770,00	330 770,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	330 770,00	330 770,00	330 770,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 092 000,00	1 176 860,00	1 176 860,00	1 176 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przeźmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	92,25%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	92,25%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	92,25%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	100,00%
			Ochronie straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	1 688 457,00	2 398 502,69	2 397 705,62	2 397 705,62	-	-	-	-	-	99,76%
			Szkoly podstawowe	1 654 773,00	2 359 012,69	2 353 216,05	2 353 216,05	-	-	-	-	-	99,75%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 654 773,00	2 359 012,69	2 353 216,05	2 353 216,05	-	-	-	-	-	99,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 684,00	39 490,00	39 489,57	39 489,57	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 684,00	39 490,00	39 489,57	39 489,57	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,70%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	10 564,28	92,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	104 000,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe					przedmiotowe					celowe	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
900	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	86 000,00	89 000,00	88 889,34	99,88%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	89 000,00	88 889,34	99,88%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	86 000,00	-	-	-	-	
		85195	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
900	2360	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	16 809,83	50,94%
921	6230	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 500,00	14 193,61	97,89%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500,00	14 193,61	97,89%
926	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92605	Kultura fizyczna Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%		
926	2820	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%		
		Razem	1 688 457,00	2 398 502,69	2 392 705,62	0,00	0,00	0,00	468 364,05	449 434,72	99,76%				

Burmistrz Działego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 495,70	89,91%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	14 570,00	11 817,90	81,11%
	01008		Melioracje wodne	11 500,00	14 570,00	11 817,90	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 388,00	11 000,00	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 182,00	817,90	37,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 100,00	123 601,00	113 171,23	91,56%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	69 629,00	62 541,56	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	470,46	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 186,00	3 185,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	58 721,00	51 728,35	88,09%
		4260	Zakup energii	0,00	133,00	132,67	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 303,00	3 210,06	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 446,00	3 445,28	99,98%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	369,00	369,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza	1 500,00	3 325,00	1 697,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 325,00	1 697,40	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	37 000,00	35 494,77	85,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	0,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	14 098,73	99,20%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 000,00	21 396,04	77,43%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 600,00	13 647,00	13 437,50	98,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	491,38	70,20%
4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 945,00	11 470,00	11 469,12	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	207,00	207,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
	Razem	115 600,00	138 171,00	124 989,13	90,46%


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.25 DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA 2024 ROK

Tabela 32: Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj należności	Przypis na 2024 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2024 roku	Wpłaty należności 31.12.2024r.	Należność na 31.12.2024r.	Nadpłata	Zaległość	Ściagalność procentowa
756	75616	0340	Środki transportu od o/f 011	312 599,00	93 488,82	406 087,82	314 337,42	93 212,62	1 462,22	93 212,62	77,41
756	75615	0340	Środki transportu od o/p 012	118 362,00	89 817,50	208 179,50	192 635,11	20 225,68	4 681,29	20 225,68	92,53
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości o/f 061	1 631 082,15	391 670,42	2 022 752,57	1 471 270,81	571 215,59	19 733,83	389 481,59	72,74
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości o/p 022	597 288,78	7 191 365,00	7 788 653,78	7 138 957,93	683 117,47	33 421,62	683 117,47	91,66
756	75616	0320	Podatek rolny o / f 061	205 913,91	7 891,41	213 805,32	209 661,35	9 513,38	5 369,41	8 773,71	98,06
756	75615	0320	Podatek rolny o/p 062	51 462,00	-655,09	50 806,91	50 390,97	423,94	8,00	423,94	99,18
756	75616	0330	Podatek leśny o /f 131	25 075,00	1 660,31	26 735,31	24 381,34	2 501,17	147,20	2 375,17	91,20
756	75615	0330	Podatek leśny o/p 132	742 275,00	5,00	742 280,00	742 275,00	5,00	0,00	5,00	100,00
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste o/f 031	20 050,58	1 018,08	21 068,66	20 251,00	821,18	3,52	821,18	96,12
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste o/p 032	17 822,30	-92,05	17 730,25	17 822,30	0,01	92,06	0,01	100,52
700	70005	0750	Dzierżawa gruntu ogrody działki o/f 041	33 565,73	1 637,18	35 202,91	33 705,56	1 881,66	384,31	1 881,66	95,75
700	70005	0750	Dzierżawy mienia kom.o/f 141	34 947,04	8 337,85	43 284,89	29 751,08	13 598,64	64,83	13 598,64	68,73
700	70005	0750	Dzierżawy roczne mien.kom o/p 142	10 234,04	49,83	10 283,87	10 233,70	50,17	0,00	50,17	99,51
700	70005	0750	Wynajem mienia komun. o/p 152	189 092,55	20 972,47	210 065,02	206 519,75	3 680,25	134,98	3 065,25	98,31
700	70005	0870	Sprzedaż mienia o/f 251	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00

700	70005	0770	Sprzedaż lokali mienia o/p 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	Wpływy z najmu o/p122	17 624,96	28,68	17 653,64	17 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	0770	Sprzedaż gruntu o/f 051	168 195,05	-0,08	168 194,97	168 195,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	100,00
700	70005	0770	Sprzedaż lokali o/f 351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	Oплата eksploatac.o/f 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	Oплата eksploatac.o/p 112	1 903 204,80	25 026,30	1 928 231,10	1 826 906,84	101 324,26	0,00	0,00	101 324,26	94,75	94,75
900	90002	0490	Oплата za gospodar.odpadami o/f 661	1 018 189,07	219 031,59	1 237 220,66	996 193,04	252 084,81	11 057,19	252 084,81	80,52	80,52	80,52
900	90002	0490	Oплата za gospod.odpada.o/p 662	317 430,00	7 256,00	324 686,00	319 636,00	5 110,00	60,00	5 110,00	98,44	98,44	98,44
756	75618	0480	Zezwolenie sprzedaż alkoh. o/f 161	21 130,06	-0,13	21 129,93	21 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0480	Zezwolenie sprzedaż alkoh. o/p162	99 757,34	-0,02	99 757,32	99 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	0620	Zajęcie pasa drogowego o/f 171	3 952,42	1 509,81	5 462,23	3 865,21	1 610,09	13,07	1 610,09	70,76	70,76	70,76
600	60016	0620	Zajęcie pasa drogowego o/p 172	80 533,82	28,51	80 562,33	80 521,69	40,64	0,00	9,91	99,95	99,95	99,95
700	70005	0760	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/p 091	9 538,44	1 438,05	10 976,49	9 004,75	2 000,75	29,01	2 000,75	82,04	82,04	82,04
700	70005	0760	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f 092	2 919,70	0,00	2 919,70	2 919,03	0,67	0,00	0,67	99,98	99,98	99,98
700	70005	0470	użytkowanie o/p 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	Oплата adiacencka o/f 151	881,40	473,46	1 354,86	1 354,80	0,06	0,00	0,06	100,00	100,00	100,00
756	75618	0490	Oплата adiacencka o/p 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	Koncesja i licencja o/p 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Sprzedaż gruntu o/p 252	60 585,40	0,00	60 585,40	60 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				7 693 712,54	8 074 758,90	15 768 471,44	14 082 716,02	1 762 418,04	76 662,62	1 579 172,64	89,31	89,31	89,31

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.26 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
			Pozostała działalność		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
758	75814	2100	Różne rozliczenia		0,00	682 808,00	682 808,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	682 808,00	682 808,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	682 808,00	682 808,00	100,00%
852	85295	2100	Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
			Pozostała działalność		0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 000,00	0,00	0,00%
855	85595	2100	Rodzina		0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
			Pozostała działalność		0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
			Razem		0,00	788 666,62	781 040,42	99,03%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
			Pozostała działalność		0,00	73 038,62	72 478,48	99,23%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	72 440,14	71 880,00	99,23%
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	598,48	598,48	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	8 409,88	8 403,77	99,93%
			Szkoły podstawowe		0,00	2 748,03	2 748,03	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 748,03	2 748,03	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	5 661,85	5 655,74	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,46	477,35	98,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 178,39	5 178,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 100,00	7 194,68	79,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 720,00	18 559,26	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 179,44	18 018,70	93,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,56	540,56	100,00%
			Razem	0,00	114 268,50	106 636,19	93,32%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikotajewski

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.27 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		5 330 231,00	6 031 421,00	6 031 420,36	100,00%
			Drogi publiczne gminne		5 330 231,00	6 031 421,00	6 031 420,36	100,00%
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 330 231,00	6 031 421,00	6 031 420,36	100,00%
			Oświata i wychowanie		12 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
			Szkoły podstawowe		2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
900	80104	6370	Przedszkola		10 000 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 006 560,00	3 006 560,00	2 660 000,00	88,47%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		346 560,00	346 560,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		346 560,00	346 560,00	0,00	0,00%
			Razem		20 336 791,00	11 025 355,00	10 678 794,52	96,86%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		5 330 231,00	6 031 421,00	6 029 831,00	99,97%
			Drogi publiczne gminne		5 330 231,00	6 031 421,00	6 029 831,00	99,97%
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 330 231,00	6 031 421,00	6 029 831,00	99,97%
			Oświata i wychowanie		12 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
			Szkoły podstawowe		2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 987 374,00	1 987 374,16	100,00%
	80104		Przedszkola		10 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 560,00	3 006 560,00	2 660 676,50	88,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 560,00	346 560,00	676,50	0,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	346 560,00	346 560,00	676,50	0,20%
			Razem	20 336 791,00	11 025 355,00	10 677 881,66	96,85%

Łukasz Białecki

Paweł Stanisław Mikolajewski

Załącznik nr 20
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.28 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400	40095	2180	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
			Pozostała działalność		0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 115 240,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 115 240,00	0,00	0,00	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 115 240,00	0,00	0,00	-
			Razem		1 115 240,00	3 629,99	3 175,04	87,47%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
	40095		Pozostała działalność		0,00	3 629,99	3 175,04	87,47%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 567,75	3 112,80	87,25%
		4210	Zakup materiałów		0,00	62,24	62,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 115 240,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 115 240,00	0,00	0,00	0,00%
			RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE		284 200,00	0,00	0,00	0,00%

		6090	COVID-19		284 200,00	0,00	0,00	0,00%
			RENOWACJA KOŚCIOŁA W SEPOLNIE WIELKIM		488 040,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	COVID-19		488 040,00	0,00	0,00	0,00%
			RENOWACJA KOŚCIOŁA W STEPIENIU		343 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	COVID-19		343 000,00	0,00	0,00	0,00%



 Burmistrz Białego Boru

 Przew. Stanisław Mikołajewski

1.29 WYDATKI OŚWIATY W GMINIE BIAŁY BÓR W 2024 ROKU

Tabela Nr 39. Wydatki oświaty w Gminie Biały Bór za 2024 rok

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2024 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.24	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.24
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2 886 034,11	1 327 931,70	1 283 563,82	19 612,45	0,00	254 926,14	0,00	277 207,52
2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	9 007 418,25	4 938 926,14	3 183 399,57	290 309,05	7 926,42	586 857,07	0,00	957 151,91
3	FUNDACJA DEKA	2 402 498,28	1 146 045,16	611 860,77	0,00	634 799,69	9 792,66	0,00	0,00
4	URZĄD MIEJSKI	343 737,00	0,00	343 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	14 639 687,64	7 412 903,00	5 422 561,16	309 921,50	642 726,11	851 575,87	0,00	1 234 359,43

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2025 roku

1.30 DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU AUTOBUSOWEGO W GMINIE BIAŁY BÓR W 2024 ROKU

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Autobusowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	429 000,00	265 000,00	322 462,88	121,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	429 000,00	265 000,00	322 462,88	121,68%
		2170	Środki przekazane z państwowego funduszu celowego	429 000,00	265 000,00	322 462,88	121,68%
			Razem	429 000,00	265 000,00	322 462,88	121,68%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z Funduszem autobusowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	380 234,00	380 234,00	343 737,00	90,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 234,00	380 234,00	343 737,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 234,00	380 234,00	343 737,00	90,40%
			Razem	380 234,00	380 234,00	343 737,00	90,40%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikolajewski

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2024



wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

(opracowano: marzec 2025 r.)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI.

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

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE.

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

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

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

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY.

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

ROZDZIAŁ 5. INFORMACJA O ZMIANACH W MIENIU KOMUNALNYM W ROKU 2023.

1. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy.
2. Służebności gruntowe.
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy.
5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

ROZDZIAŁ 1.

GOSPODARKA GRUNTAMI – 2024 r.

1. 1. Informacje ogólne – własność gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biały Bór została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

- 1) 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. 380 ha, oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 3 ha;**

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

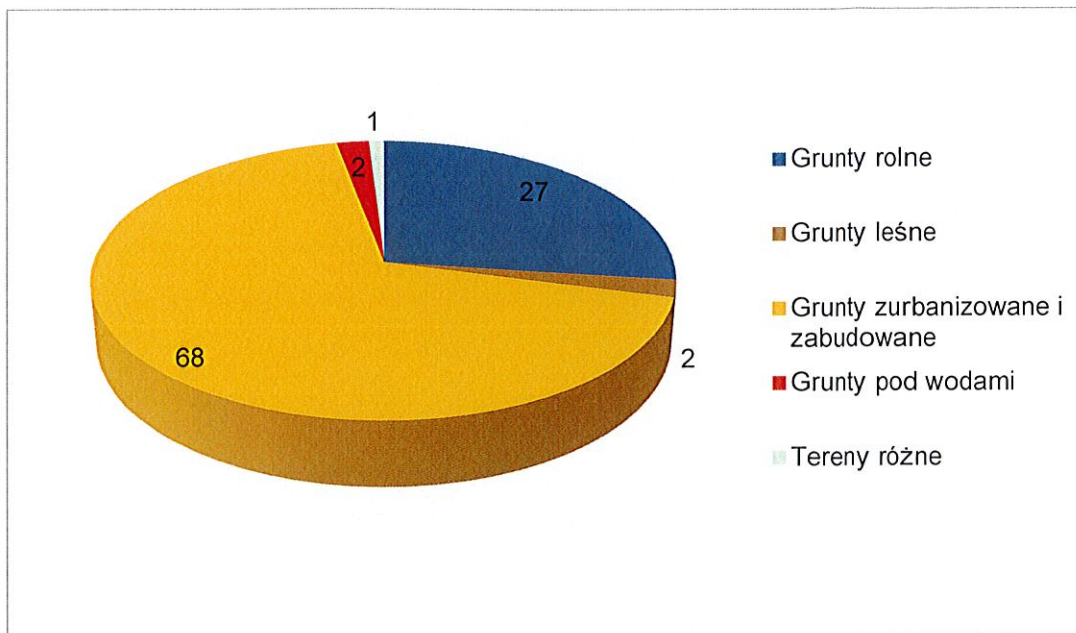
Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę **7 987 659,11 zł**, a budynków i budowli na kwotę **14 043 453,94 zł**.

Tabela nr 42: Grunty komunalne w zasobie Gminy Biały Bór na dzień 31.12.2024 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	88	125	27
	- grunty orne	31	53	84	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	0	9	9	
	- 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	276	324	68
	- mieszkaniowe	1	2	3	
	- przemysłowe	2	0	3	
	- inne tereny zabudowane	9	3	12	
	- zurbanizowanie tereny niezabudowane	9	0	9	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	10	13	
	- drogi	23	233	256	
	- inne tereny komunikacyjne	1	0	1	
	- Użytki kopalne	0	28	28	
4.	Grunty pod wodami, w tym:	0	9	9	2
	- powierzchniowo stojącymi	0	9	9	
5.	Tereny różne	1	0	1	1
	Ogółem	87	380	467	100

Wykres nr 58. 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. 256 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 125 ha, w tym około 21 ha, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych jest na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki położonych w obrębie Drzonowo m. Dolgie. 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:

- teren o pow. około 21 ha przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i turystyczną, położony w m. Dolgie obręb Drzonowo - nie podzielony geodezyjnie.
- dz. nr 179/14 o pow. 2,2625 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolicka – przygotowywany jest projekt zagospodarowania z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

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 przy ul. Dworcowej dz. nr 4/37 ob. 09 o pow. 2,83 ha,
- teren przy ul. Dworcowej dz. nr 4/38 ob. 09 o pow. 0,9484 ha, (zalesiona)
- 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 330/2 o pow. 0,2163 ha obręb 04 m. Biały Bór ul. Szczecinecka,
- 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. Akacyjowej – bez warunków zabudowy,
- dz. nr 427/2 o pow. 0,7266 ha obręb Biskupice zabudowana 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 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Akt notarialny R.A. nr 11162/2022 z dnia 06.10.2022 r.
- d) W 2023 r. Gmina objęła 55.160 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 2.758.000,00 zł pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 2.758037,50 zł, otrzymanym ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat. Akt notarialny R.A. nr 9747/2023 z dnia 24.10.2023 r.

Ogółem Gmina Biały Bór w SIM „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. posiada 132.387 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.619.350 zł.

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

2.1. Budynki i lokale mieszkalne.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Biały Bór jest właścicielem 77 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 – 2 lokale mieszkalne
- 6) ul. Słupska 2a - 1 lokal mieszkalny
- 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 – 16 lokali,
- 2) Grabowo 60 – 3 lokale mieszkalne
- 3) Sępólno Wielkie 7 – 1 lokal mieszkalny
- 4) Sępólno Wielkie 53 – 1 lokal mieszkalny
- 5) Kaliska 18 – 1 lokal mieszkalny
- 6) Linowo 5 – 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) ul. Jeziorna 3 – 1 lokal mieszkalny
- 8) ul. Polna 2 – 1 lokal mieszkalny
- 9) ul. Polna 3 – 2 lokale mieszkalne
- 10) ul. Słupska 2 – 3 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 miejscowości Grabowo 25, Brzeźnica 17, Sępólno Małe 22.

Wspólnotą w Stepieniu 8 i Dyminek 5 zarządza Andrzej Tośko Zarządzanie - Administrowanie Nieruchomościami, ul. Winniczna 8c/8, 78-400 Szczecinek.

Natomiast wspólnotą przy ul. Słupskiej 2 w Białym Borze zarządza jedna ze współwłaścicieli nieruchomości.

Wspólnotą mieszkaniową w Grabowie nr 44 od dnia 22 listopada 2024 r. zarządza firma ZARZĄDZANIE Katarzyna Sawczuk, ul. Boh. Warszawy 43/7, 78-400 Szczecinek.

2.2. Budynki i lokale niemieszkalne.

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

- 1) budynek przy ul. Słupskiej 10 -siedziba Urzędu Miejskiego w Białym Borze,
- 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),
- 4) budynek przy ul. Nadrzecznej 2A - przychodnia zdrowia i inne lokale użytkowe,
- 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 Solecim,
- 8) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze, budynek administracyjno-biurowy jest niezagospodarowany, natomiast budynek garażowy i budynek warsztatowy jest zagospodarowany i użytkowany przez gminę),
- 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.

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.
- 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 .

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: Kołtki, Kaliska, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Biskupice, Dyminek, Stepień, Świerszczewo, Brzeźnica, Biały Dwór, Trzebiele, Bielica, Biała, Przybrda zarządzane są przez Rady Sołeckie a w m. Grabowo i Drzonowo przez Jednostkę OSP.

W budynku BCKiR w Białym Borze mieści się „Klub Seniora”. Drugi „Klub Seniora” został utworzony w miejscowości Stepień.

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

W 2023 roku zagospodarowano **PARK MIEJSKI** przy ul. Nadrzecznej w Białym Borze ..

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.

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, Kołtki, Sępólno Wielkie, Dyminek, Trzebiele, Grabowo, Stepień, Biały Bór – stadion oraz boisko „Orlik” przy szkole. Przy Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej funkcjonuje SKATEPARK.

2.8. Cmentarze komunalne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 5 czynnych cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Biała, Grabowo, Kołtki, Stepień i Drzonowo oraz 2 nieczynnych położonych w miejscowości Grabowo.

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, przekazanej w dzierżawę firmie dostarczającej ciepło do bloków na osiedlu przy ul. Dworcowej.

3.2. Sieć gazowa.

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

3.3. Drogi i parkingi.

Drogi na terenie Gminy Białý Bór zajmują ogólną powierzchnię 256 ha, w tym publiczne i wewnętrzne (śródpolne, gruntowe) o pow. 233 ha na terenie wiejskim i 23 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 Białý 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, Koltki 1 szt, Białý Dwór 12 - 1 szt, Cieszęcino 2 szt, Sępolno Wielkie 2 szt, Sępolno Małe 1 szt, Białý Dwór 2 szt, Linowo 2 szt, Sępolno 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, Świerzczewo 2 szt, Stepień 1 szt, Dołgie 1 szt, Kazimierz 1 szt, oraz jednego przystanku autobusowego przy ul. Rynek 1 w Białym Borze.

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 Białý 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 Białý Dwór, Drzonowo, Grabowo, Biała, Białka, Kamienna, Sępolno Wielkie, Kaliska, Brzeźnica oraz w Białym Borze przy ul. Topolowej.

3.5. Zielen miejska.

Zasoby zieleni miejskiej w Gminie Białý 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 Białý 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 Białý Bór wszystkie wysypiska odpadów komunalnych są nieczynne. Aktualnie odpady komunalne zebrane z terenu miasta i gminy Białý Bór przekazywane są do recyklingu oraz procesu unieszkodliwiania na składowiska odpadów komunalnych poza terenem gminy do miejscowości. Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Białý Bór prowadzi firma Remondis Sanitech Poznań oddział w Barwicach. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Gmina Białý Bór.

W Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej 41 A został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

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, Wałczu i Pile.

ROZDZIAŁ 4.

FINANSE GMINY

4.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2024 wyniosły:

Tabela nr 43. Dochody z prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł	Koszty upomnień w zł	Odsetki w zł
1.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby fizyczne (konto 031)	21 068,66	16,00	256,81
2.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby prawne (konto 032)	17 822,30	0,00	0,00
3.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (konto 041)	33 705,56	203,60	120,41
4.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne (konto 051)	168 195,05	0,0	130,76
5.	Użytkowanie osoby prawne (konto 082)	0,00	0,00	248,58
6.	Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby fizyczne (konto 091)	9 004,75	128,00	58,12
7.	Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby prawne (konto 092)	2 919,03	16,00	19,72
8.	Najem pomieszczeń urzędu (opłata miesięczna, osoby prawne – konto 122)	17 653,64	0,0	0,49
9.	Dzierżawa, najem osoby fizyczne (konto 141)	29 751,08	64,00	522,82
10.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne -konto 142)	10 233,70	0,0	506,23
11.	Opłata adiacencka osoby fizyczne (konto 151)	1 354,80	16,0	64,52
12.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczna – konto 152)	206 519,75	32,00	383,51
13.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne (konto 171)	3 865,21	64,00	23,92
14.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne (konto 172)	80 521,69	00,00	10,22
15.	Sprzedaż gruntów osoby prawne (252)	60 585,40	0,00	0,00
16.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne (konto 351)	0,00	0,00	0,00

17.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	335 032,25	16,00	2 840,16
18.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	116 752,92	59,60	464,97
19.	Służebności przesyłu	75 629,63	0	0
20.	Wpływy z różnych opłat cementarnych	6 700	0	0
	Razem	1 197 315,42	615,20	5 651,24

TABELA NR 44. 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)	10 739,93	8
2.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	34 229,57	272
3.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	30 337,90	14
4.	Najem i użytkowanie lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	205 935,26	11
5.	Najem pom. urzędu (Policja) (opłata miesięczna konto 122)	17 654,13	1
	Razem	298 896,79	306

Tabela nr 45. Dochody z tytułu z umów użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Dochód
1.	Osoby prawne	3,1	17 822,30
2.	Osoby fizyczne	3,4	20 523,81
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,3	0
	Razem	6,8	20523,81

5.2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów w 2024 r.

Tabela nr 46. Zobowiązania Gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko dz. 113/2 ob. 01	1 330,90

2.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dz. nr 40/15 – Starostwo Powiatowe w Szczecinku	15,21
3.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 137/3 ob. Biskupice miejsce pod obelisk upamiętniający dawne granice Królestwa Polskiego – Nadleśnictwo Miastko	6,15
4.	Opłata z tytułu dzierżawy gruntu obręb Kołtki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	23,64
5.	Opłata z tytułu dzierżawy ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	29,59
6.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 236/2 obręb Grabowo umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	110,89
7.	Dzierżawa działki nr 108 obręb Grabowo z przeznaczeniem na plac zabaw.	1 500,00
	Razem	3 001,17

ROZDZIAŁ 5.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ROKU 2024.

5.1. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy Biały Bór

Tabela nr 47. Wykaz zbytych nieruchomości w 2024 r.

Lp.	Nr działki	Obręb/ulica	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży brutto w zł	Uprawniony
1.	Działka nr 43/4	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0009	3 500,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
2.	Działka nr 40/59	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0026	7 400,00	Sprzedaż gruntu pod garażem stanowiącym odrębną własność
3.	Działka nr 50/2	Sępólno Małe 17	0,2600	127 250,00	Sprzedaż w przetargu, zabudowana budynkiem mieszkalnym
4.	Działka nr 253/5	Biała m. Białka	0,0541	16 000,00	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania
5.	Działka nr 53/1 i 53/2	04 m. Biały Bór, ul. Słupska 11A	0,1362	56 860,00	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na podstawie roszczenia z art. 198 g ustawy o gosp. nieruchomościami
6.	Działka nr 127/3	04 m. Biały Bór, ul. Górna	0,0778	3 724,60	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na podstawie roszczenia z art. 198 g ustawy o gosp. Nieruchomościami

	Razem		0,5316	214 734,60	X
--	-------	--	--------	------------	---

5.2. Służebności gruntowe

W 2024 r. nie ustanowiono nowych służebności przesyłu ani służebności gruntowych na gruntach będących własnością Gminy Biały Bór.

5.3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2024 roku do tutejszego urzędu wpłynęły 3 wnioski z roszczeniem o sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na podstawie art. 198 g ustawy o gosp. nieruchomościach – wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

5.4. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór.

Tabela nr 48. Wykaz nieruchomości, które zostały nieodpłatnie nabyte na mienie Gminy Biały Bór w 2024 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości w zł	Uwagi
1.	Działka nr 204/2	Drzonowo	0,1531	78 556,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne, Akt notarialny R.A. 2809/2024 z dnia 05.04.2024
2.	Działka nr 1/58	Miejscowość Cybulin Obręb Sępólno Wielkie	0,1369	54 545,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne, Akt notarialny R.A. 2802/2024 z dnia 05.04.2024
3.	Działka nr 130/1	Kaliska	0,0481	29 601,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne, Akt notarialny R.A. 9648/2024 z dnia 04.12.2024
4.	Działka nr 59/2	Biała	0,08	22 000,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.34.2023.PK z dnia 22.01.2024 – droga gruntowa
5.	Działka nr 439	Biskupice	0,11	30 250,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.30.2023.PK z dnia 22.01.2024 - droga gruntowa
6.	Działka nr 252	Biała	0,03	8 250,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.29.2023.PK z dnia 22.01.2024 - droga gruntowa
7.	Działka nr 211/1	Biała	0,0129	3 547,50	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.28.2023.PK z dnia 22.01.2024

8.	Działka nr 211/2	Biała	0,32	88 000,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.28.2023.PK z dnia 22.01.2024 - droga gruntowa
9.	Działka nr 8/3	Kaliska	0,05	13 750,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.26.2023.PK z dnia 22.01.2024 - droga gruntowa
10.	Działka nr 277	Sępólno Wielkie	0,21	57 750,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.31.2023.PK z dnia 26.02.2024 - droga gruntowa
11.	Działka nr 2	Bielica	1,07	294 250,00	Nieodpłatne nabycie na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, znak K-GN.4.7532.33.2023.PK z dnia 09.04.2024 - droga gruntowa
	Razem		2,2210	601 943,50	X

5.5 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Tabela Nr 49. Zmiany w stanie mienia komunalnego

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

spособu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2024 roku.

Symbol/Grupa		Opis mienia wg grup rodzajowych	Porównanie w latach wartościowo			Przychód w 2024 r.	Rozchód w 2024 r.	Sposób użytkowana w 2024 roku				
			2022	2023	2024			Sprzedaż	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa/najem/ użytkowanie	opłata przekształceniowa	Zajęcie pasa drogowego, przystanki
0		GRUNTY	6 905 513,30	7 327 415,74	7 987 659,11	754 864,77	94 621,40	168 325,81 sprzedaż gruntów	38 346,11	34 029,57	12 145,62	-
1		BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE	12 760 402,09	12 913 034,47	14 043 453,94	1 431 304,86	300 885,39	-	-	603 555,63	-	-
2		OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	45 727 817,20	46 182 084,36	54 580 318,84	8 400 063,58	1829,10	-	-	-	-	84 485,04
3.		KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	15 611,16	15 611,16	15 611,16	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4.		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	507 560,25	571 380,03	571 380,03	0,00	0,00	-	-	-	-	-
5.		MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	161 372,82	170 589,83	615 664,46	445 074,63	0,00	-	-	-	-	-
6.		URZĄDZENIA TECHNICZNE	971 525,81	991 175,99	1 365 754,99	374 579,00	0,00	-	-	-	-	-
7.		ŚRODKI TRANSPORTU	1 194 098,25	1 194 098,25	1 232 083,23	62 484,98	24 500,00	-	-	-	-	-
8.		NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 292 159,94	1 344 425,92	1 359 425,77	14 999,85	0,00	-	-	-	-	-
		Razem	69 536 060,82	70 709 815,75	81 771 351,53	11 483 371,67	421 835,89	168 325,81	38 346,11	637 585,20	12 145,62	84 485,04