

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 112/2021
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.305 z późn. zm.), oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/372/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku Burmistrz Białego Boru postanawia:

§ 1. Przedstawić dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2021 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 36.229.008,53 zł,	wykonanie 23.221.910,26 zł;
w tym:		
a) dochody bieżące	plan 30.733.051,53 zł,	wykonanie 16.718.674,62 zł;
b) dochody majątkowe	plan 5.495.957,00 zł,	wykonanie 6.503.235,64 zł;
2. wydatki ogółem	plan 37.436.258,92 zł,	wykonanie 15.595.833,36 zł;
w tym:		
a) wydatki bieżące	plan 30.821.229,92 zł,	wykonanie 15.144.124,94 zł;
b) wydatki majątkowe	plan 6.615.029,00 zł,	wykonanie 451.708,42 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2021r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2021r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację dochodów na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2021r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2021r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2021r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Realizację wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2021r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Realizację wydatków majątkowych Gminy Biały Bór na I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biały Bór na I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 12. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór zaplanowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi za I – półrocze 2020r. przedstawia załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 13. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór zaplanowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska za I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 14. Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Biały Bór za I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 15. Realizacja dotacji celowych bieżących udzielonych z budżetu Gminy Biały Bór za I – półrocze 2021r. przedstawia załącznik nr 14 do zarządzenia.

§ 16. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik Nr 15 do zarządzenia.

§ 17. Realizacja budżetu Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań została przedstawiona w Rozdziale VII informacji opisowej i w załączniku nr 1 do informacji opisowej.

§ 18. Realizacja budżetu Biblioteki Publicznej w Białym Borze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań została przedstawiona w Rozdziale VII informacji opisowej i w załączniku nr 2 do informacji opisowej.

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 20. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	w tym		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 761,76	650 605,64	271 982,21	378 623,43	100,59%
	01008		Melioracje wodne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	646 261,76	650 605,64	271 982,21	378 623,43	100,67%
			Dochody 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	15 717,66	15 717,66	0,00	52,39%
		0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	378 623,43	0,00	378 623,43	105,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,79	2,79	0,00	279,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 261,76	256 261,76	256 261,76	0,00	100,00%
600		2010	Transport i łączność	0,00	3 056,75	3 056,75	0,00	305675,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 056,75	3 056,75	0,00	305675,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 056,75	3 056,75	0,00	305675,00%
700		0970	Gospodarka mieszkaniowa	3 787 256,00	3 427 472,14	419 317,75	3 008 154,39	90,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 256,00	427 472,14	419 317,75	8 154,39	54,30%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,00%
		0470						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00	23 578,78	23 578,78	0,00	55,48%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,20	139,20	0,00	69,60%
			Dochody 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	700 556,00	377 593,79	377 593,79	0,00	53,90%
		0750						
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	10 154,39	0,00	10 154,39	1015,44%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770						
		0830	Wpływy z usług	0,00	-134,42	-134,42	0,00	-13442,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-200000,00%

		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	1 426,61	1 426,61	0,00	71,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	16 613,79	16 613,79	0,00	166,14%
	70006		Krajowy zasób nieruchomości		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
710			Pozyskane z innych źródeł		2 000,00	3 730,00	3 730,00	0,00	186,50%
	71035		Działalność usługowa		2 000,00	3 730,00	3 730,00	0,00	186,50%
			Cmentarze		2 000,00	3 730,00	3 730,00	0,00	186,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat		173 276,68	162 227,81	160 516,81	1 711,00	93,62%
750			Administracja publiczna		34 978,68	23 187,03	23 187,03	0,00	66,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		34 973,68	23 185,48	23 185,48	0,00	66,29%
			gminie (związkom gmin) ustawami						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją		5,00	1,55	1,55	0,00	31,00%
			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych						
			ustawami						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 110,00	6 708,51	6 708,51	0,00	60,38%
			Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa		4 000,00	2 072,89	2 072,89	0,00	51,82%
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	835,62	835,62	0,00	41,78%
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	76,00%
	75056		Spis powszechny i inne		7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych						
			gminie (związkom gmin) ustawami						
	75095	2010	Pozostała działalność		7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		120 000,00	125 144,27	123 433,27	1 711,00	104,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 711,00	0,00	1 711,00	17110,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		120 000,00	123 433,27	123 433,27	0,00	102,86%
751			prawa oraz sądownictwa						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		7 323,00	6 789,00	6 789,00	0,00	92,71%
	75101		prawa		1 065,00	531,00	531,00	0,00	49,86%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych						
		2010	gminie (związkom gmin) ustawami		1 065,00	531,00	531,00	0,00	49,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda		6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	100,00%
			gminne, powiatowe i wojewódzkie						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych						
		2010	gminie (związkom gmin) ustawami		6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700,00	184,18	184,18	0,00	26,31%
	75416		Straż Miejska		700,00	184,18	184,18	0,00	26,31%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	107,04	107,04	0,00	21,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	77,14	77,14	0,00	38,57%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 140 878,00	5 322 090,51	5 322 090,51	0,00	52,48%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 787,00	3 787,00	0,00	189,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 787,00	3 787,00	0,00	189,35%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 074 550,00	1 722 362,13	1 722 362,13	0,00	56,02%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 518 350,00	1 422 881,62	1 422 881,62	0,00	56,50%
		0320	Podatek rolny	36 000,00	21 604,25	21 604,25	0,00	60,01%
		0330	Podatek leśny	444 000,00	233 548,00	233 548,00	0,00	52,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	36 320,02	36 320,02	0,00	51,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	105,00	105,00	0,00	10,50%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	185,60	185,60	0,00	92,80%
		0640	Upomnienia	200,00	185,60	185,60	0,00	92,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 717,64	7 717,64	0,00	154,35%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 100,00	1 116 276,37	1 116 276,37	0,00	59,18%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 281 000,00	739 304,22	739 304,22	0,00	57,71%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	87 699,98	87 699,98	0,00	58,47%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	8 507,21	8 507,21	0,00	56,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	126 729,17	126 729,17	0,00	46,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 407,00	2 407,00	0,00	48,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	144 918,71	144 918,71	0,00	96,61%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 153,74	3 153,74	0,00	63,07%
		0640	Upomnienia	5 000,00	3 153,74	3 153,74	0,00	63,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 556,34	3 556,34	0,00	35,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 800,00	785 304,43	785 304,43	0,00	47,34%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 060,00	21 060,00	0,00	117,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000,00	620 709,54	620 709,54	0,00	42,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 648,72	82 648,72	0,00	68,87%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	58 127,15	58 127,15	0,00	83,04%
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	0,00	92,80%
		0640	Upomnienia	100,00	92,80	92,80	0,00	92,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 651,00	2 651,00	0,00	530,20%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	15,22	15,22	0,00	7,61%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 519 428,00	1 694 360,58	1 694 360,58	0,00	48,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 439 428,00	1 679 064,00	1 679 064,00	0,00	48,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	15 296,58	15 296,58	0,00	19,12%
758		Różne rozliczenia	8 802 778,00	7 231 810,10	4 377 958,10	2 853 852,00	82,15%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 655 722,00	3 480 448,00	3 480 448,00	0,00	61,54%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 655 722,00	3 480 448,00	3 480 448,00	0,00	61,54%
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 586 871,00	793 434,00	793 434,00	0,00	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 871,00	793 434,00	793 434,00	0,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 355 852,00	2 855 410,10	1 558,10	2 853 852,00	210,60%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 551,31	1 551,31	0,00	77,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6,79	6,79	0,00	679,00%
	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	1 353 852,00	2 853 852,00	0,00	2 853 852,00	210,79%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	350,00	350,00	0,00	35000,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	350,00	350,00	0,00	35000,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 333,00	102 168,00	102 168,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 333,00	102 168,00	102 168,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	550 936,00	277 598,60	187 598,60	90 000,00	50,39%
	80101	Szkoły podstawowe	105 459,00	28 654,60	28 654,60	0,00	27,17%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 552,00	27 963,12	27 963,12	0,00	45,43%
	0920	Pozostałe odsetki	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	691,48	691,48	0,00	69,15%
	6300	Wpływy z tyt. pom. finans. udział między jst na dofin. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 123,00	9 563,00	9 563,00	0,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	19 123,00	9 563,00	9 563,00	0,00	50,01%
80104		Przedszkola	173 854,00	86 881,00	86 881,00	0,00	49,97%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 146,50	8 146,50	0,00	54,31%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	24 304,50	24 304,50	0,00	48,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	108 854,00	54 430,00	54 430,00	0,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tyt. pom. finans. udział między jst na dofin. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	162 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	38,46%

				Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6280								
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540000,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540000,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 200,00	146 955,00	9 300,00	137 655,00	31,32%	
		2460		Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	0,00	9 300,00	9 300,00			930000,00%
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	469 200,00	137 655,00	0,00	137 655,00	29,34%	
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 239,82	0,00	18 239,82	98,33%	
				Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	18 550,00	18 239,82	0,00	18 239,82	98,33%	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 998,82	4 998,82	0,00	49,99%	
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 998,82	4 998,82	0,00	49,99%	
	90026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	18 000,00	3 267,97	3 267,97	0,00	18,16%	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 198,15	2 198,15	0,00	109,91%	
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 069,82	1 069,82	0,00	106,98%	
				Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00		0,00%	
921		6280		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 952,00	31 032,91	31 032,91	0,00	58,61%	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 541,29	4 541,29	0,00	454129,00%	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	0,00	3 835,45	3 835,45	0,00	383545,00%	
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	705,84	705,84	0,00	70584,00%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50,00%	
		288		Dotacja celowa otrzymana przez jst od innych jedn.sam.ter.będ.inst.wdraż. na zadania bieżące	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50,00%	
	92116			Biblioteki	2 952,00	1 491,62	1 491,62	0,00	50,53%	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	1 491,62	1 491,62	0,00	50,53%	
926				Kultura fizyczna i sport	45 495,00	15 000,00	0,00	15 000,00	32,97%	
	92601			Obiekty sportowe	45 495,00	15 000,00	0,00	15 000,00	32,97%	
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	
	6290				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	
				OGÓŁEM	36 229 008,53	23 221 910,26	16 718 674,62	6 503 235,64	64,10%	

burmistrz Miasta Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	256 261,76	256 261,76	256 261,76	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	256 261,76	256 261,76	256 261,76	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	42 161,68	30 373,48	30 373,48	0,00	72,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 973,68	23 185,48	23 185,48	0,00	66,29
	75056	Spis powszechny i inne	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	1,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	6 789,00	6 789,00	0,00	92,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	531,00	531,00	0,00	49,86
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 958,22	1 884,22	1 884,22	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182,22	182,22	182,22	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 776,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 103 123,71	4 573 623,71	4 573 623,71	0,00	50,24
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	51,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 123,71	2 050 123,71	2 050 123,71	0,00	50,79
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00	78,23
OGÓŁEM			9 411 828,37	4 868 932,17	4 868 932,17	0,00	51,73

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 112/2021
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	w tym:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	82 648,72	82 648,72	0,00	68,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	82 648,72	82 648,72	0,00	68,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 648,72	82 648,72	0,00	68,87

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stojek

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	z tego:													Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu													
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 220,00	264 481,76	263 060,85	263 060,85	256 490,02	600,50	255 889,52	6 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%										
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	4 228,26	4 228,26	228,26	0,00	228,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%										
	01030	Izby rolnicze	3 720,00	3 720,00	2 570,83	2 570,83	0,00	0,00	0,00	2 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%										
	01095	Pozostała działalność	0,00	256 261,76	256 261,76	256 261,76	256 261,76	600,50	255 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	305 000,00	125 559,01	125 559,01	125 559,01	0,00	125 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%										
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	305 000,00	125 559,01	125 559,01	125 559,01	0,00	125 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%										
600		Transport i łączność	3 198 564,68	503 564,68	184 281,04	184 281,04	184 281,04	4 522,16	179 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%										
	60016	Drogi publiczne gminne	3 198 564,68	503 564,68	184 281,04	184 281,04	184 281,04	4 522,16	179 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%										
630		Turystyka	88 000,00	125 430,00	83 680,00	83 680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	66,71%										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	125 430,00	83 680,00	83 680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	66,71%										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 016 500,00	4 036 500,00	520 135,86	520 135,86	516 252,82	187 202,05	329 050,77	0,00	3 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89%										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 500,00	1 032 500,00	516 881,66	516 881,66	512 998,62	187 202,05	325 796,57	0,00	3 883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%										
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 254,20	3 254,20	3 254,20	0,00	3 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%										
710		Działalność usługowa	73 000,00	73 000,00	42 450,62	42 450,62	24 185,12	0,00	24 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,50	58,15%										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	34 484,40	34 484,40	16 218,90	0,00	16 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,50	62,70%										
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	7 966,22	7 966,22	7 966,22	0,00	7 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%										
750		Administracja publiczna	3 030 110,00	3 037 298,00	1 614 993,09	1 614 993,09	1 522 466,09	1 268 533,48	253 932,61	0,00	92 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%										
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 770,00	106 770,00	58 737,07	58 737,07	58 737,07	52 620,57	6 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 440,00	115 440,00	49 752,00	49 752,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%										

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 000,00	2 325 000,00	1 179 293,72	1 179 293,72	1 170 006,72	971 397,81	198 608,91	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%	
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	6 623,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	480 900,00	480 900,00	320 022,30	320 022,30	284 322,30	237 892,10	46 430,20	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	7 323,00	6 789,00	6 789,00	3 134,00	346,36	2 787,64	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	2 603,00	346,36	2 256,64	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 000,00	228 400,00	72 542,06	72 542,06	36 259,06	8 075,05	28 184,01	31 834,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	135 000,00	135 400,00	59 335,06	59 335,06	23 052,06	8 075,05	14 977,01	31 834,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	93 000,00	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	99 339,03	99 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 339,03	0,00	0,00	47,30%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	99 339,03	99 339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 339,03	0,00	0,00	47,30%	
758		Różne rozliczenia	80 000,00	390 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist	0,00	340 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	9 606 292,00	11 157 519,39	4 706 047,37	4 559 062,37	3 552 446,73	2 853 086,11	699 360,62	890 990,26	112 429,59	0,00	0,00	0,00	146 985,00	42,18%	
	80101	Szkoły podstawowe	7 522 197,00	8 724 955,90	3 477 163,58	3 477 163,58	2 503 832,21	2 111 311,30	392 520,91	884 711,80	85 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 344,00	194 367,00	102 502,20	102 502,20	97 890,60	91 335,60	6 555,00	0,00	4 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
	80104	Przedszkola	970 929,00	1 211 626,00	627 684,99	627 684,99	608 912,17	498 611,46	110 300,71	0,00	18 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 200,00	508 000,00	265 271,16	118 286,16	118 286,16	26 752,85	91 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 985,00	52,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 007,00	28 007,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	

851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organ. nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży	189 396,00	225 466,00	113 473,71	113 473,71	103 573,86	98 699,24	4 874,62	6 278,46	3 621,39	0,00	0,00	0,00	50,33%
	80195	Pozostała działalność	212 219,00	265 097,49	118 042,73	118 042,73	118 042,73	26 375,66	91 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%
		Ochrona zdrowia	220 734,00	235 264,16	108 141,12	108 141,12	88 091,12	64 905,22	23 185,90	16 300,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	45,97%
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	163 234,00	72 689,52	72 689,52	63 639,52	62 442,22	1 197,30	5 300,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	44,53%
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	22 530,16	9 521,60	9 521,60	3 521,60	2 463,00	1 058,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		Pomoc społeczna	3 076 031,00	3 086 437,22	1 374 569,79	1 374 569,79	845 764,07	482 293,91	363 470,16	192,69	528 613,03	0,00	0,00	0,00	44,54%
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 392,00	33 392,00	13 017,41	13 017,41	13 017,41	0,00	13 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	997 950,00	1 000 450,00	483 592,42	483 592,42	283 698,17	0,00	283 698,17	0,00	199 894,25	0,00	0,00	0,00	48,34%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	234 348,22	80 268,78	80 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80 268,78	0,00	0,00	0,00	34,25%
	85216	Zasiłki stałe	315 238,00	315 238,00	170 179,19	170 179,19	0,00	0,00	0,00	192,69	169 986,50	0,00	0,00	0,00	53,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	798 811,00	798 736,00	362 948,55	362 948,55	362 948,55	305 076,08	57 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	351 633,00	161 165,21	161 165,21	161 165,21	160 487,36	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	234 000,00	57 472,50	57 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 472,50	0,00	0,00	0,00	24,56%
	85295	Pozostała działalność	116 640,00	118 640,00	45 925,73	45 925,73	24 934,73	16 730,47	8 204,26	0,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	38,71%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 390,00	2 389,89	2 389,89	2 389,89	0,00	2 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 390,00	2 389,89	2 389,89	2 389,89	0,00	2 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 117,00	288 717,00	187 992,99	187 992,99	106 817,33	99 186,33	7 631,00	0,00	81 175,66	0,00	0,00	0,00	62,93%
855	85401	Świetlice szkolne	206 117,00	206 117,00	112 152,99	112 152,99	106 817,33	99 186,33	7 631,00	0,00	5 335,66	0,00	0,00	0,00	54,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	92 600,00	75 840,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		Rodzina	9 780 862,00	9 506 234,71	4 622 375,33	4 622 375,33	463 607,01	344 144,38	119 462,63	0,00	4 158 768,32	0,00	0,00	0,00	49,10%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	4 832 000,00	2 372 488,34	2 372 488,34	21 860,94	18 345,24	3 515,70	0,00	2 350 627,40	0,00	0,00	0,00	49,10%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 000,00	4 036 123,71	2 029 529,65	2 029 529,65	221 986,53	214 198,43	7 788,10	0,00	1 807 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
85504	Wspieranie rodziny	235 000,00	235 000,00	30 332,93	30 332,93	30 332,93	26 960,02	3 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	26 879,98	26 879,98	26 879,98	0,00	26 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	62 000,00	46 901,87	46 901,87	46 901,87	0,00	46 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 862,00	306 111,00	116 242,56	116 242,56	115 644,76	84 640,69	31 004,07	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 750,00	2 734 000,00	1 194 296,14	990 838,22	990 838,22	27 235,52	963 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 457,92	43,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 000,00	463 000,00	218 654,74	197 494,94	197 494,94	558,00	196 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159,80	47,23%
90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	937 000,00	466 232,89	466 232,89	466 232,89	26 677,52	499 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	298 000,00	22 035,86	22 035,86	22 035,86	0,00	22 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	35 326,33	23 326,33	23 326,33	0,00	23 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	78,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 950,00	469 200,00	137 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 655,00	29,34%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 550,00	18 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,82	98,33%
90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	24 500,00	10 476,44	10 476,44	10 476,44	0,00	10 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	454 000,00	277 477,07	263 073,77	263 073,77	0,00	263 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403,30	61,12%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	602 750,00	24 750,00	8 197,99	8 197,99	8 197,99	0,00	8 197,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 890,00	858 895,00	325 694,35	325 694,35	25 988,51	0,00	25 988,51	299 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 890,00	655 943,00	228 742,35	228 742,35	23 036,51	0,00	23 036,51	205 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%
92116	Biblioteki	189 000,00	191 952,00	96 952,00	96 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	179 600,00	373 620,00	61 495,82	61 495,82	12 495,82	0,00	12 495,82	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%
92601	Obiekty sportowe	84 600,00	279 900,00	12 495,82	12 495,82	12 495,82	0,00	12 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46%
92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000,00	93 720,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
	Wydatki razem:	35 012 735,68	37 436 258,92	15 595 833,36	15 144 124,94	8 757 745,86	5 340 131,07	3 417 614,79	1 294 593,62	4 989 250,64	3 195,79	0,00	99 339,03	451 708,42	41,66%	

Łukasz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZŁOTAWY																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonan. w %
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział.śr. odk., o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki							
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	256 261,76	256 261,76	256 261,76	256 261,76	600,50	255 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Pozostała działalność	256 261,76	256 261,76	256 261,76	600,50	255 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Administracja publiczna	42 161,68	30 373,48	30 373,48	30 373,48	29 808,48	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%		
		Urzędy wojewódzkie	34 973,68	23 185,48	23 185,48	23 185,48	23 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%		
751	75056	Spis powszechny i inne	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	6 623,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 323,00	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 258,00	6 258,00	6 258,00	6 258,00	0,00	6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852	85215	Pomoc społeczna	2 958,22	1 735,08	1 735,08	1 677,42	1 677,42	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	0,00	31,64%		
		Dodatki mieszkaniowe	182,22	57,66	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	31,64%		
		Ośrodki pomocy społecznej	2 776,00	1 677,42	1 677,42	1 677,42	1 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Rodzina	9 103 123,71	4 448 919,86	4 448 919,86	290 749,34	279 445,54	11 303,80	0,00	4 158 170,52	0,00	0,00	0,00	48,87%		
855	85501	Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	2 372 488,34	2 372 488,34	21 860,94	18 345,24	3 515,70	0,00	2 350 627,40	0,00	0,00	0,00	49,10%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 123,71	2 029 529,65	2 029 529,65	221 986,53	214 198,43	7 788,10	0,00	1 807 543,12	0,00	0,00	0,00	50,28%		
		Wspieranie rodziny	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	46 901,87	46 901,87	46 901,87	46 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%		
RAZEM			9 411 828,37	4 744 079,18	4 744 079,18	585 851,00	311 531,94	274 319,06	0,00	4 158 228,18	0,00	0,00	0,00	50,41%		

Burmistrz Białego Boru

Powiat Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 112/2021
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W WARTOŚCI PROJEKTOWANEJ																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	z tego:											Wykonanie w %	
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:						Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział. środków, o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia	167 734,00	74 289,52	78 370,89	69 320,89	62 442,22	6 878,67	5 300,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	72 689,52	76 770,89	67 720,89	62 442,22	5 278,67	5 300,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%	

durmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		152 200,00	146 985,00	96,57%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr WP/1/2021/D-PFRON z dnia 03.02.2021r. na realizację programu pn. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zadanie „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Biały Bór”. Koszt całkowity zadania 146.985,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 90.000 zł.
12	6050	Zakup busa do przewozu osób	Inne	90 000,00	90 000,00	100,00%	
			Środki własne	62 200,00	56 985,00	91,62%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	21 159,80	38,47%	Ogłoszone postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Ogłoszenie zostanie ponowione w II półroczu. Planowane wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie inwestycji przewidziano na II półroczu 2021 r.
13	6050	Czyszczenie jeziora w Sępolnie Wielkim	Środki własne	30 000,00	0,00	0,00%	
14	6050	Remont samochodu asenizacyjnego	Środki własne	25 000,00	21 159,80	84,64%	Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt zadania 24.159,80 zł. Kwota 3.000 zł zostanie zapłacona w II półroczu.
	90003	Orzyszczenie miast i wsi		258 000,00	0,00	0,00%	
15	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	Inne	70 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - oczekujemy na dostawę. Planowane całkowite zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2021. Dofinansowanie ze środków PUP w wysokości 70.000 zł.
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	Środki własne	188 000,00	0,00	0,00%	
16	6060	Zakup przyczepki-wywrotki	Środki własne	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		469 200,00	137 655,00	0,00%	Zadanie zrealizowane w całości na podstawie umowy nr 119/2021 z dnia 10.05.2021 r. Całkowity koszt zadania 12.000,00 zł
17	6057	Wymiana starych urządzeń grzewczych	Środki unijne	71 700,00	32 655,00	45,54%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa nabór wniosków od mieszkańców gminy i podpisane są umowy z mieszkańcami. Wybrano audytora do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, wykonywane audyty wg zgłoszeń. Zadanie realizowane w ramach zawartej umowy nr RPZP.02.14.00-32-A068/19-00 z dnia 13.03.2020 Dofinansowanie projektu „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy - 100 % kosztów kwalifikowanych w wysokości 762.450,00 zł. W bieżącym roku 2021 na dzień 30.06.2021r. wydawkowano i rozliczono kwotę 137 655,00 zł, w tym 112.500,00 na dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę starych urządzeń grzewczych.
	6237	Wymiana starych urządzeń grzewczych	Środki unijne	397 500,00	105 000,00	26,42%	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		18 550,00	18 239,82	98,33%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 377/2020/16/02-UP-go/D z dnia 2020-05-06 na realizację zadania: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". W ramach zadania zostało poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu 36,480 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
18	6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach	Inne	18 550,00	18 239,82	98,33%	Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otrzymane dofinansowanie: 18.239,82 zł. Zadanie zakończone.
	90015	Zakup energii		34 000,00	14 403,30	42,36%	
19	6060	Zakup lamp hybrydowych	Środki własne	34 000,00	14 403,30	42,36%	Zamontowano dwie lampy hybrydowe w Stepieniu przy cmentarzu i w Brzeżnicy (Trzmielewo). Ponadto zaplanowano zakup lampy do m. Drzonowo DK20, km 150+0. Planowane zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2021

20	90026	Pozostałe działalności związane z gospodarką odpadami		15 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek na dofinansowanie zadania: utylizację, odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest w ilości 19,88 Mg z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Planowana całkowita wartość zadania: 7.779,64 zł., w tym wnioskowane dofinansowanie 3.111,86 zł. Wniosek czeka na rozpatrzenie. W II półroczu nastąpi weryfikacja planu budżetowego.
21	921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 650,00	0,00	0,00%	Planowane zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2021
	926	Zadania inwestycyjne w sołectwach	Środki własne	84 650,00	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe		252 400,00	0,00	0,00%	Planowane zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2021. Zakupiona zostanie siłownia zewnętrzna przy ZS Nr 1 w Białym Borze. Środki pozyskano z Fundacji Lafarge Holcim.
22	6050	Szkolna Strefa Zdrowia i wypoczynku	Inne	15 000,00	0,00	0,00%	Planowane zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2021. W ramach zadania zostanie wykonany PUMPTRAK i plac zabaw przy ZS Nr 1 w Białym Borze.
23	6050	Zagosp. terenu rekreacyjnego przy ZS Nr 1	Inne	96 552,00	0,00	0,00%	
			Środki własne	83 748,00	0,00	0,00%	
24	6057	Rozwój bazy rekr.-wypocz.Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dołgie, Sępólno Małe i Przybrda	Środki unijne	30 495,00	0,00	0,00%	Inwestycja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00791-6935-UM1611212/20 Inwestycja nie rozpoczęta, prowadzone postępowanie. Planowany koszt całkowity: 52.981,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie: 25.962,00 zł. weryfikacja planów nastąpiła na sesji w lipcu br.
			Środki własne	26 605,00	0,00	0,00%	
			RAZEM	6 615 029,00	451 708,42	6,83%	
			Środki własne	1 010 072,00	205 813,60	0,00%	
			Środki unijne	499 695,00	137 655,00	0,00%	
			Inne	5 105 262,00	108 239,82	2,12%	

burmistrz Białego Boru

Pow. Stanisław Mikolajewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 959 250,39	5 234 976,91	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	552 878,49	552 878,49	100,00%
8.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	77 509,90	77 509,90	100,00%
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
10.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00%
11.	Wolne środki	§ 950	2 328 862,00	4 604 588,52	197,72%
Rozchody ogółem:			1 752 000,00	1 374 000,00	78,42%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 752 000,00	1 374 000,00	78,42%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 971	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Wykonanie
na dzień
30.06.2021

		Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie																		
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	30 390 623,38	31 140 307,05	33 236 628,75	32 374 007,09	36 229 008,53	23 221 910,26	34 215 739,00	33 563 582,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00	33 146 482,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 974 877,47	28 893 976,77	31 726 327,93	30 628 720,15	30 733 051,53	16 718 674,62	31 197 739,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00	32 946 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 995 365,00	3 172 773,00	3 041 707,00	2 955 041,00	3 439 428,00	1 679 064,00	3 515 095,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00	3 599 457,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 361,88	108 433,36	70 000,00	127 026,93	80 000,00	15 296,58	81 760,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00	83 722,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 761 698,00	7 177 067,00	7 433 190,00	7 459 190,00	7 446 926,00	4 376 050,00	8 002 455,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00	8 194 513,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 177 672,79	10 627 848,35	13 228 381,93	11 326 806,87	10 896 085,37	5 701 623,17	10 433 431,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00	10 683 833,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 073 779,80	7 807 856,06	7 953 049,00	8 760 655,35	8 870 612,16	4 946 640,87	9 164 998,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00	10 384 957,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 010 276,34	3 316 508,06	3 219 500,00	3 692 738,97	3 799 350,00	2 162 185,84	3 831 478,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00	4 923 433,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	415 745,91	2 246 330,28	1 510 300,82	1 745 286,94	5 495 957,00	6 503 235,64	3 018 000,00	617 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 745,91	891 621,59	327 000,00	222 250,11	390 000,00	378 334,43	280 000,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 000,00	1 354 708,69	1 182 300,82	1 523 036,83	5 104 957,00	6 114 746,82	2 738 000,00	337 100,00													
2	Wydatki ogółem	25 404 363,79	29 382 617,95	34 337 026,84	32 147 051,17	37 436 258,92	15 595 833,36	34 870 839,00	33 163 582,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 246 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 146 482,00	32 846 482,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 932 489,34	27 542 657,16	31 637 933,94	29 683 914,58	30 821 229,92	15 144 124,94	30 614 902,00	31 339 419,00	31 329 419,00	31 319 419,00	31 309 419,00	31 299 419,00	31 289 419,00	31 279 419,00	31 269 419,00	31 364 512,00	31 576 943,00	31 566 943,00	31 556 943,00	31 219 419,00	31 158 419,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 338 195,15	9 115 953,74	9 534 571,99	9 748 696,74	10 692 665,86	5 340 131,07	10 700 072,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00	10 935 473,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																		327 522,90	327 524,44		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																		327 522,90	327 524,44		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	468 702,82	456 507,89	331 000,00	330 020,76	210 000,00	99 339,03	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na																					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	471 873,45	1 819 960,79	2 699 092,90	2 463 136,59	6 615 029,00	451 708,42	4 255 937,00	1 824 163,00	917 063,00	927 063,00	937 063,00	947 063,00	957 063,00	967 063,00	977 063,00	781 970,00	569 539,00	579 539,00	589 539,00	927 063,00	1 698 063,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	471 873,45	1 819 960,79	2 699 092,90	2 463 136,59	6 61																

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie na dzień 30.06.2021														
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	15 404 000,00	14 928 000,00	14 339 500,00	14 152 000,00	12 400 000,00	12 778 000,00	12 000 000,00	11 600 000,00	10 700 000,00	9 800 000,00	8 900 000,00	8 000 000,00	7 100 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków																					
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 042 387,13	1 351 319,61	88 393,99	944 805,57	-88 178,39	1 574 549,68	582 837,00	1 607 063,00	1 617 063,00	1 627 063,00	1 637 063,00	1 647 063,00	1 657 063,00	1 667 063,00	1 677 063,00	1 581 970,00	1 369 539,00	1 379 539,00	1 389 539,00	1 127 063,00	1 788 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 094 459,43	5 833 651,30	1 964 792,08	6 665 533,32	2 871 072,00	6 809 526,59	582 837,00	1 607 063,00	1 617 063,00	1 627 063,00	1 637 063,00	1 647 063,00	1 657 063,00	1 667 063,00	1 677 063,00	1 581 970,00	1 369 539,00	1 379 539,00	1 389 539,00	1 127 063,00	1 788 063,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	9,89%	13,37%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%	4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,98%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	9,89%	13,37%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x							4,76%	4,72%	4,67%	4,63%	4,58%	4,98%	4,94%	4,90%	4,85%	4,81%	1,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,46%	9,39%	2,77%	7,12%	1,00%	15,22%	3,77%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	8,07%	8,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,64%	14,27%	4,54%	8,27%	2,97%	18,66%	5,12%	9,33%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,50%	7,50%	7,50%	7,50%	8,97%	8,97%
8.2_v2026	8.2_v2026	26,46%	9,39%	2,77%	7,12%	1,00%	15,22%	3,77%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	7,60%	6,60%	6,60%	6,60%	8,07%	8,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	15,48%	15,48%	7,26%	4,21%	5,81%	7,81%	5,88%	5,69%	6,45%	7,46%	8,07%	8,07%	8,00%	7,79%	7,58%	7,37%	7,37%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	16,73%	15,48%	8,50%	5,45%	5,81%	7,81%	6,50%	6,31%	6,45%	7,46%	8,07%	8,07%	8,00%	7,79%	7,58%	7,37%	7,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	34,23%	55,03%	35,07%	34,56%	32,28%	29,57%	26,85%	24,14%	21,42%	18,70%	15,99%	12,97%	9,96%	6,94%	3,92%	0,91%	
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	9,89%	13,37%	2,89%	2,65%	4,85%	4,81%											
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	229 866,12	194 364,12		55 204,00																	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze obciążającym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 866,12	194 364,12		55 204,00																	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 001,12	194 364,12		46 923,40																	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		874 317,42	609 750,82	454 500,82	499 695,00	137 655,00	1 100 000,00														
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		874 317,42	609 750,82	454 500,82	499 695,00	137 655,00	1 100 000,00														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		874 317,42	609 750,82	454 500,82	499 695,00	137 655,00	1 100 000,00														
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 404,37	103 161,02	92 740,57	70 467,42	77 509,90	3 195,79															
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	221 404,37	103 161,02	92 740,57	70 467,42	77 509,90	3 195,79															
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 564,37	102 921,02	92 740,57	62 186,83	77 509,90	3 195,79															
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 377,00	1 293 954,06	1 460 850,90	1 241 300,14	526 300,00	137 655,00	1 562 837,00	488 567,00													
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 377,00	1 293 954,06	1 460 850,90	1 241 300,14	526 300,00	137 655,00	1 562 837,00	488 567,00													
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 048,00	803 070,77	1 037 259,07	863 184,61	526 300,00	137 655,00	1 078 357,00	337 111,00													

Wykonanie					Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie na dzień 30.06.2021													
Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		1 490 025,00			721 478,49	205 978,73	4 255 937,00	488 567,00													
10.1.1	bieżące					215 378,49	68 323,73															
10.1.2	majątkowe		1 490 025,00			506 100,00	137 655,00	4 255 937,00	488 567,00													
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	556 000,00	476 000,00			1 752 000,00	1 374 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:																					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego																					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				84 470,00																	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																					
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	rok wag=0 i 1 p=112000																				
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 2.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

urmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 112/2021
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY BIAŁY BÓR

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 30.06.2021r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2021r.	Stopień zaawansowania programu
1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Biały Bór	900	2019-2023	2 080 678,00	0,00	15 046,05	0,72%
2	Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór	900	2020-2021	762 450,00	137 655,00	430 905,00	56,52%
3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biały Bór	801	2020-2021	250 000,00	68 323,73	102 950,24	41,18%
4	Budowa drogi w Białym Dworze	600	2020-2022	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM			5 823 128,00	205 978,73	548 901,29	9,43%

Burmistrz Białego Boru

Podpis Stanisława Mikulajewskiego

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Bórze

zaplanowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 30.06.2021	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	Plan wydatków na 30.06.2021	Wydatki- wykonanie na 30.06.2021 ogółem (8+14)	z tego:										Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz					
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z					
													9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
900	90002		937 000,00	533 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0490	937 000,00	533 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	939 280,00	466 232,89	466 232,89	26 677,52	439 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	0,00	0,00	48 436,00	18 900,95	18 900,95	18 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	0,00	0,00	3 500,00	3 428,82	3 428,82	3 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	0,00	0,00	6 000,00	3 805,37	3 805,37	3 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	0,00	0,00	900,00	542,38	542,38	542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	0,00	0,00	4 000,00	2 406,95	2 406,95	0,00	2 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	0,00	0,00	874 644,00	437 098,27	437 098,27	0,00	437 098,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	0,00	0,00	200,00	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem			937 000,00			466 232,89	466 232,89	26 677,52	439 555,37	0,00	0,00	0,00	0,00				

Burmistrz Białego Boru

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2021	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 ogółem (8+14)	z tego:							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej	
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90001		0,00	0,00	55 000,00	21 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 159,80
		6050	0,00	0,00	55 000,00	21 159,80	0,00		0,00	0,00	0,00			21 159,80
900	90019		10 000,00	4 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	10 000,00	4 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,02										
Ogółem			10 000,00	4 998,82	55 000,00	21 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 159,80

Jurmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 112/2021
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2021
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021	wykonane wydatków na 30.06.2021
630			Turystyka	40 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 809 979,00	890 990,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 797 422,00	884 711,80
		2590	FUNDACJA DEKA	1 797 422,00	884 711,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 557,00	6 278,46
		2590	FUNDACJA DEKA	12 557,00	6 278,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 480,00	299 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 480,00	205 000,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	432 480,00	205 000,00
	92116		Biblioteki	189 000,00	94 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	189 000,00	94 000,00
Razem:				2 471 459,00	1 189 990,26

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 112/2021
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2021
ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie wydatków na 30.06.2021
010			Rozlictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00
		2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 611,70	31 834,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 611,70	31 834,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	50 000,00	30 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRZONOWIE	2 777,70	0,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SĘPOLNIE WIELKIM	1 834,00	1 834,00
851			Ochrona zdrowia	29 880,00	16 300,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00
		2830	SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O.	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 600,00	5 300,00
		2820	BIAŁOBORSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE- KLUB ABSTYNENTA "KOŁOBER"	10 600,00	5 300,00
	85195		Pozostała działalność	14 280,00	6 000,00
		2820	FUNDACJA DOBRO POWRACA	14 280,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 720,00	49 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 720,00	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 720,00	49 000,00
Razem:				192 211,70	101 134,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 112/2021
Burmistrza Białego Boru
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki wykonane ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z			
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
										6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	75814	2 853 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL: Termomodernizacja ZS Nr 1, Droga w Dolgim, Pumptrak i plac zabaw	
600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL: Droga w Dolgim	
801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL: Termomodernizacja ZS Nr 1	
926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RFIL: Pumptrak i plac zabaw	
851	85195	11 349,16	4 020,60	4 020,60	3 077,25	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Szczepienia	
852	85215	7 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dopłaty do czynszu	
852	85295	13 800,00	4 759,96	4 759,96	4 706,67	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Wspariaj seniora	
Ogółem		2 887 000,36	8 780,56	8 780,56	7 783,92	996,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikolajewski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn.zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/372/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, Burmistrz Białego Boru przedstawia informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2021 r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

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

a) dochody ogółem: 33.118.519,68 zł,

w tym:

- dochody bieżące: 30.688.664,68 zł

- dochody majątkowe: 2.429.855,00 zł

b) wydatki ogółem: 34.721.873,68 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 30.127.394,68 zł

- wydatki majątkowe: 4.594.479,00 zł

c) deficyt budżetu: 1.603.354,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 30 czerwca 2021r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

a) dochody ogółem: 36.229.008,53 zł,

w tym:

- dochody bieżące: 30.733.051,53 zł,

- dochody majątkowe: 5.495.957,00 zł,

b) wydatki ogółem: 37.436.258,92 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 30.821.229,92 zł,

- wydatki majątkowe: 6.615.029,00 zł,

c) deficyt budżetu: 1.207.250,39 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres pierwszego półrocza 2021r. zostały zrealizowane w kwocie 23.221.910,26 zł, co stanowi 64,10 % planu rocznego.

Dochody budżetu w I półroczu 2021r. zostały lepiej wykonane o 7.409 tys. zł w porównaniu do I półrocza 2020 roku. Jest to dobra sytuacja pomimo, że od marca 2020 r. w Polsce zapanowała pandemia COVID-19, co mocno odbiło się na finansach gminy, chociażby przez mniejsze wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Jednak zdecydowany wpływ na lepsze wykonanie miały dotacje otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki na utworzenie i budowę mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2021r. została przedstawiona w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Dochody w poszczególnych działach wyglądają następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wpłynęło łącznie 650.605,64 zł, w tym na zwrot akcyzy dla rolników 256.261,76 zł, za dzierżawę od Kół Łowieckich w kwocie 15,7 tys. zł, natomiast ze sprzedaży mienia 378.623,43 zł (o 364 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym). Sprzedaż mienia, po ubiegłorocznym zastoju zdecydowanie wzrosła. W II półroczu wpłyną kolejne środki ze sprzedaży działek w Dołgim. Wykonanie w dziale wynosi 100,59%.

Wykonanie w dziale **600 - Transport i łączność** wynosi 3.056,75 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę w Przybrdzie i Linowie. W związku z brakiem planu w tym dziale wykonanie jest duże.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wyniosło 54,30%, co stanowi 3.427.472,14 zł, czyli o 3.093 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Główne pozycje dochodów w tym dziale to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w SIM KZN- Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Ponadto wpłynęły środki za najem i dzierżawę majątku gminnego- 377 tys.zł, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz nabycia prawa własności – 33,8 tys. zł, koszty upomnienia, odsetki, odpłatności za ogrzewanie w lokalach MGOPS i inne usługi komunalne na rzecz najemców- 16,7 tys. zł.

Wykonanie w wysokości 186,50 % odnotowano w dziale **710 – Działalność usługowa**. Ujmowane są tu wpływy z cmentarzy komunalnych tj. cmentarza w Grabowie, Kołtkach, Białej i Stepieniu. Na 30 czerwca 2021r. wypłynęło 3.730 zł tj. o 1.850 zł więcej, jak rok wcześniej.

Kolejnym działem jest **dział 750 - Administracja publiczna**. Wykonanie planu wynosi 162.227,81 zł, co stanowi 93,62%. W roku ubiegłym wpłynęło o 65 tys. zł mniej.

W dziale tym księgowana jest dotacja celowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk USC, działalności gospodarczej i Obrony Cywilnej. Wpłynęło z tego tytułu 23.185,48 zł (w roku ubiegłym było więcej o 3 tys.zł). Ponadto wpłynęło wynagrodzenie płatnika w wysokości 300 zł. Za wynajem pomieszczeń dla Policji wpłynęło 2.073 zł, natomiast za wynajem busa uzyskano 836 zł. Za udostępnienie danych osobowych gmina otrzymała 1,55 zł. Ponadto wpłynęło odszkodowanie w wysokości 3.500 zł za uszkodzony komputer. Na przeprowadzenie spisu powszechnego gmina otrzymała 7.188 zł. Wpłynęło 122.000,77 zł (o 59 tys.zł więcej niż w roku ubiegłym) refundacji wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne i publiczne. W I półroczu sprzedano samochód Chevrolet Lacetti za kwotę 1,7 tys. zł. Ponadto wpłynęło za sprzedany złom 1.432 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie wynosi 92,71 %. Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisów wyborców w wysokości 531 zł, a także na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej kwotę 6.258 zł.

W dziale **752- Obrona narodowa** nie odnotowano żadnego wykonania.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie wynosi 26,31%.

Zaplanowane są tu wpływy z mandatów i grzywien nałożone przez Straż Miejską. Plan wynosi 700 zł, natomiast wykonanie wynosi 184,18 zł. Dochody dotyczą mandatów wystawionych za ujawnione przekroczenia prędkości z lat wcześniejszych.

Kolejnym działem jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Do 30 czerwca wpłynęło na konto gminy 5.322.090,51 zł tj. o 672 tys. zł więcej niż w I półroczu 2020 roku. Wykonanie wynosi 52,48%.

W dziale tym ujmuje się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, z opłaty skarbowej, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatków od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Ogólnie należy stwierdzić, że wykonanie jest zadowalające.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 2.162.185 zł (o 251 tys. zł więcej niż w 2020 roku), z podatku rolnego ok. 109.304 zł (więcej o 11 tys. zł), z podatku leśnego 242 tys. zł (więcej o 18 tys. zł), z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 163 tys. zł, tj. o 23 tys. zł mniej, niż w roku ubiegłym. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęło 620 tys. zł. W I półroczu 2020 roku odnotowano dochody na podobnym poziomie. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęło 82 tys. zł. (mniej o 14 tys. niż w roku ubiegłym), a za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 58 tys. zł. Z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 17,3 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 48,82%, co stanowi 1.679.064 zł założonego planu. Odnotowano wzrost w stosunku do 2020 roku. Jednak należy zauważyć, że wykonanie powinno oscylować około 50%. W stosunku do 2020 roku wpłynęło więcej o 377 tys. zł.

Natomiast wykonanie udziałów od osób prawnych znacznie spadło i wynosi tylko 15.296 zł, co oznacza, że wpłynęło mniej o 41 tys. zł. Można wyciągnąć wnioski, że COVID-19 zdecydowanie wpłynął na sytuację finansową spółek, zdecydowanie ją pogarszając.

Następnym działem z bardzo dobrym wykonaniem na półroczu jest **dział 758 – Różne rozliczenia**. Wykonanie stanowi 82,15%. Księgowana jest tu subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz kapitalizacja odsetek, a także rozliczenia z lat ubiegłych. Ponadto ujęte są tu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na inwestycje gminne. Z tytułu subwencji wpłynęło łącznie 4.376.050 zł. Z kapitalizacji odsetek wypracowano dochody w wysokości 1.551,31 zł. W związku z pandemią COVID-19 spadło oprocentowanie lokat i środków na rachunkach bankowych. Wpływów z lat ubiegłych zaksięgowano na kwotę 6,79 zł. Sumy do wyjaśnienia to kwota 350 zł. Natomiast ze środków COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęło łącznie 2.853.852 zł, w tym na termomodernizację ZS Nr 1 wpłynęło 1.353.852 zł, a na Budowę drogi w Dołgim kwota 1.500.000 zł.

Kolejnym działem w budżecie jest **dział 801- Oświata i wychowanie**. Do budżetu wpłynęło 277.598,60 zł, co stanowi 50,39 % planu. W tym dochody wypracowane przez Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze wynoszą 60,9 tys. zł. Głównie są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym m.in. z agencji kuchni, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Ponadto Szkoła Podstawowa w Drzonowie wypracowała w I półroczu 202 zł dochodów. Pozostała kwota to

dotacje, jakie wpłynęły na wychowanie przedszkolne (64 tys.zł), na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON wpłynęło 90.000 zł. Na program LOVE, który jest realizowany od 2020 roku wpłynęło 62.500 zł

W dziale **851- Ochrona zdrowia** odnotowano wpływ w wysokości 11.349,16 zł otrzymany na zorganizowanie i prowadzenie telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach, a także na organizację dowozu na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wykonanie wynosi 139,61%.

W związku z otrzymywanymi dotacjami na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonanie w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wynosi 56,97%, co stanowi 656.278,31 zł. Na dzień 30 czerwca gmina otrzymała 602.098 zł dotacji na realizację zadań własnych (wśród nich na: opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, dożywianie) i 1.884,22 zł na realizację zadań zleconych (tj. dodatki energetyczne, za sprawowanie opieki prawnej). Wpłynęło także 7.999,20 zł na wypłatę dodatków do czynszów mieszkaniowych ze środków COVID-19, a także 13.800 zł na program Wspieraj Seniora (ze środków COVID-19). Ponadto MGOPS zrealizował dochody w wysokości ok. 21 tys. zł z tytułu usług opiekuńczych i rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85295 wpłynęło 9.500,40 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zaksięgowano 56.000 zł dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Gmina musi zapewnić 20% wkładu własnego.

W **dziale 855- Rodzina** ujmuje się dotacje na świadczenia wychowawcze tj. Program 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, Kartę Dużej Rodziny, Dobry start, składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, utrzymanie żłobka. Gmina do 30 czerwca otrzymała na realizację tych zadań kwotę 4.621.985,58 zł, w tym na 500+ kwotę 2.475 tys. zł, na rodzinne i f. alimentacyjny 2.050 tys.zł i kartę dużej rodziny 10,12 zł, opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia 48.500 zł, utrzymanie dzieci w żłobku 25.522 zł, jest to w całości odpłatność rodziców i darowizna. Rozliczenia z lat ubiegłych i należność dla gminy za realizację zadań zleconych wynoszą 22,8 tys. zł. Wykonanie w dziale wynosi 50,09%. Ponadto w tym dziale ujęta jest dotacja na dobry start, jednak w związku ze zmianą przepisów zadanie będzie realizowane przez ZUS i w II półroczu nastąpiło zmniejszenie planu.

Wykonanie w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosi 744.699,57 zł, co stanowi 47,34 % planu. Na konto Gminy wpłynęły środki za wywóz ścieków komunalnych w wysokości 36,9 tys. zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 58,89 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 533 tys.zł. Tytuły komornicze są wystawiane na bieżąco. Koszty upomnień i odsetki zamykają się kwotą ok. 3,3 tys. zł.

Zaplanowano kwotę 70.000 zł, jako środki z PUP w Szczecinku na utworzenie stanowiska pracy (zakup ciągnika wraz z pługiem do odśnieżania). Środki wpłyną w II półroczu br.

Kwota 540 zł, to uregulowana zaległość za koszenie wykonane przez gminę.

Wpłynęło 9.300 zł, w ramach programu Czyste Powietrze, finansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Na projekt wymiany starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór, gmina otrzymała w I półroczu 137.655 zł. Pozostałe kwoty wpłyną w drugiej części roku.

Z NFOŚiGW gmina otrzymała 18.239,82 zł z przeznaczeniem na utylizację folii rolniczych.

Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęło natomiast 5,0 tys. zł.

W dziale zaplanowana jest jeszcze dotacja ze środków WFOŚiGW na utylizację azbestu w wysokości 15.000 zł, która wpłynie w II półroczu, jednak w niższej kwocie ze względu na dofinansowanie w wysokości do 40% kosztów utylizacji.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wynosi 31.032,91 zł, w tym z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 3.835,45 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez BCKIR w kwocie 705,84 zł i dotacja z Powiatu Szczecińskiego w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć dodatkowych w BCKIR. Odszkodowanie za zalanie w Bibliotece w wysokości 1.491,62 zł. Wykonanie w dziale wynosi 58,61%

W ostatnim **dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** wpłynęło 15.000 zł, z dofinansowania Laferge Holcim na budowę siłowni zewnętrznej przy ZS Nr 1 w Białym Borze. Druga dotacja wpłynie w II półroczu, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dyminek, Dołgie, Przybrda, Sępólno Małe.

Realizację dochodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku według źródeł przedstawia tabela nr 1. Dla porównania wskazano wykonanie za I półrocze 2020 roku.

Dochody własne wypracowane przez gminę wykonano w wysokości 57,59%, co daje kwotę 5.316.891,92. Dla porównania jest to lepsze wykonanie o ok. 943 tys. zł, niż rok wcześniej. Analizując poszczególne pozycje można stwierdzić, że na tą sytuację miał wpływ głównie podatek od nieruchomości (wzrost o 250 tys. zł), sprzedaż mienia (więcej o 364 tys. zł), opłaty lokalne – zajęcie pasa i opłata śmieciowa wzrost o 81 tys. zł, wpływy z usług i innych dochodów (wzrost o 38 tys. zł), opłata skarbową 11,5 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym wykonano w wysokości 48,14%, co stanowi 1.694.360,58. Jest to zdecydowanie większe wykonanie niż w 2020 roku, zarówno procentowo, jak i kwotowo. W roku ubiegłym wykonanie wynosiło 43,91% co stanowiło 1.357.640,55 zł.

Udziały w PIT wykonano w kwocie 1.679.064 zł, tj. o 377 tys. zł więcej, jednak i tak nie stanowi to 50% założonego planu.

Natomiast udziały w CIT zdecydowanie uległy zmniejszeniu i wynoszą 15.296 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2020 roku o 41 tys. zł.

Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) i pozostałe zadania własne (pkt.III), gmina otrzymała 5.591.023,17 zł, co stanowi 52,34% zakładanego planu. W roku ubiegłym w porównywalnym okresie wpłynęło o 41 tys. zł mniej dotacji.

W punkcie IV zostały wymienione dotacje celowe, które gmina otrzymuje w związku z realizacją np. projektów unijnych, czy też zadań inwestycyjnych. Na zaplanowaną kwotę 5.319.457 zł wpłynęło w I półroczu 6.226.052,66 zł co stanowi 117,04% planu. Dzięki zakończeniu realizacji programu naprawczego kondycja finansowa się poprawiła, co umożliwiło realizację większej liczby inwestycji.

Należy zauważyć, że w 2021 roku gmina nie realizuje żadnego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabór wniosków będzie dopiero w II półroczu i gmina będzie składała wniosek z realizacją na 2022 r.

Analizując natomiast wykonanie subwencji, to realizacja jest tutaj prawidłowa. Do 30 czerwca wpłynęło 4.376.050 zł, co stanowi 58,76% planu. Porównując do ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost subwencji wyrównawczej, w stosunku do I półrocza 2020 roku o 53 tys. zł, natomiast subwencja oświatowa i równoważąca spadła.

Gmina realizując niektóre zadania zlecone otrzymuje z tego tytułu odpowiedni procent od pozyskanych środków. Przede wszystkim jest to odzyskiwanie przez MGOPS zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Wpłynęło z tego tytułu 17.531,93 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela Nr 1

Lp.	paragraf	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2020 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2021 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5	6
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	9 232 607,16	4 373 630,79	5 316 891,92	57,59
1	0310	Podatek od nieruchomości	3 799 350,00	1 911 430,96	2 162 185,84	56,91
2	0320	Podatek rolny	186 000,00	98 138,83	109 304,23	58,77
3	0330	Podatek leśny	459 000,00	224 345,94	242 055,21	52,74
4	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	187 155,86	163 049,19	47,96
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	2 000,00	815,91	3 787,00	189,35
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 936,00	2 407,00	48,14
7	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 585,00	21 060,00	117,00
8	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 450 000,00	610 993,72	620 709,54	42,81
9	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 683,51	100,00	10,00
10	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	96 388,63	82 648,72	68,87
11	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 007 000,00	510 640,71	591 839,15	58,77
12	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	82 010,37	145 023,71	96,04
13	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00	44 761,71	23 578,78	55,48
14	0570	Grzywny i mandaty od osób fizycznych	500,00	496,08	107,04	21,41
15	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00

16	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	5 442,06	5 846,63	74,96
17	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 900,00	6 887,50	24 096,50	43,89
18	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 125,00	14 265,80	33 469,50	36,33
19	0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	5 966,58	8 738,92	72,22
20	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	796 108,00	328 009,67	427 182,91	53,66
21	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	10 154,39	1 015,44
22	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	14 624,21	378 623,43	97,08
23	0830	Wpływy z usług	82 000,00	38 939,70	58 432,07	71,26
24	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-289,00	0,00
25	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	528,63	52 863,00
26	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	11 041,43	14 994,80	90,88
27	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	4 851,00	7 110,07	3 054,84	62,97
28	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,90	4 970,22	497 022,00
29	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	4 000,00
30	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 847,16	159 513,89	178 482,67	92,07
31	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	396,75	350,00	0,00
II.		UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 519 428,00	1 357 640,55	1 694 360,58	48,14
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 439 428,00	1 301 396,00	1 679 064,00	48,82
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	56 244,55	15 296,58	19,12

III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	10 681 585,37	5 550 543,11	5 591 023,17	52,34
1	2010 i 2060	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem	9 411 828,37	4 773 213,11	4 868 932,17	51,73
2	2030	Na zadania własne gminy - razem	1 269 757,00	777 330,00	722 091,00	56,87
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	5 319 457,00	139 467,82	6 226 052,66	117,04
1	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sektora finan.publ.na realizację zadań bież. jedn.zalicz.do sektora fin.publ.	0,00	0,00	9 300,00	930 000,00
2	2700	Środki Z Funduszu przeciwdziałania COVID na projekt "Wspieraj seniora"	2 000,00	0,00	13 800,00	690,00
3	2700	Środki na projekt LOVE realizowany przez ZS Nr 1	162 500,00	0,00	62 500,00	38,46
4	2880	Dotacja celowa z Powiatu Szczecineckiego dla BCKIR na organizację zajęć dodatkowych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50,00
5	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	705,84	70 584,00
6	6207	Dotacja celowa na projekt pn. "Zakup komputerów w ramach programu "Zdalna szkoła" ze środków Ministerstwa Cyfryzacji	0,00	114 467,82	0,00	0,00
7	6207	Dotacja celowa z RPO na "Wymianę starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór"	469 200,00	0,00	137 655,00	0,00
8	6207	Dotacja celowa z PROW ze środków LEADER na "Rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dyminek, Dołgie, Przybrda, Sępólno Małe"	30 495,00	0,00	0,00	0,00
9	6280	Środki z PUP w Szczecinku na utworzenie stanowiska pracy	70 000,00	0,00	0,00	0,00
10	6280	Środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu	15 000,00	0,00	0,00	0,00

11	6280	Środki z NFOŚiGW na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i BIG BAG"	18 550,00	0,00	18 239,82	98,33
12	6290	Dotacja dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa- "KZN Zachodniopomorskie: Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
13	6290	Dotacja na Termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	1 353 852,00	0,00	1 353 852,00	100,00
14	6290	Dotacja na Budowę drogi w Dołgim	0,00	0,00	1 500 000,00	150000000,00
15	6290	Środki z LAFARGE Holcim na budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
16	6300	Dotacja z PFRON na likwidację barier transportowych poprzez zakup busa	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
17	6300	Dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZS Nr 1	42 860,00	0,00	0,00	0,00%
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 446 926,00	4 378 850,00	4 376 050,00	58,76
1		Subwencja oświatowa	5 655 722,00	3 532 040,00	3 480 448,00	61,54
2		Subwencja wyrównawcza	1 586 871,00	740 280,00	793 434,00	50,00
3		Subwencja równoważąca	204 333,00	106 530,00	102 168,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	29 005,00	12 296,36	17 531,93	60,44
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	36 229 008,53	15 812 428,63	23 221 910,26	64,10

ZAŁEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZAŁEGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

W I półroczu 2021 roku dokonano przypisu za zarząd nieruchomością wspólną, czynszu oraz pozostałych usług-wywóz nieczystości płynnych na ogólną wartość 181.205,88 zł. Zaległości z lat poprzednich do wyegzekwowania są następujące: czynsz 79.790,72 zł, naliczone odsetki od czynszów 70.223,43 zł, pozostałe usługi 7.529,42 zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz nieczystości płynnych 6.165,13 zł, opłaty za zarząd 1.635,06 zł i odsetki od opłat za zarząd 302,52 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku wpłynęło łącznie 194.935,69 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 wyniosły: czynsze 86.167,21 zł, zaległości odsetkowe od czynszów 72.490,31 zł, pozostałe usługi (ścieki komunalne) 8.711,59 zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz ścieków 6.285,18 zł. Oprócz tego zaległość za zarząd nieruchomością wspólną wynosi 987,54 zł, a odsetki za zarząd to 354,22 zł.

Tabela Nr 2 . Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2021 rok

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo z lat ubiegłych	Przypis na 2021	Wpłaty za 2021	Nadpłaty	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	79 790,72	136 505,08	150 655,75	20 527,16	86 167,21
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów komunalnych	70 223,43	3 183,95	917,07	0,00	72 490,31
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	7 529,42	37 314,61	36 927,07	794,63	8 711,59
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	6 165,13	178,94	58,89	0,00	6 285,18
5.	Zarząd nieruchomością wspólną	1 635,06	3 948,90	6 354,21	1 757,79	987,54
6.	Odsetki za zarząd	302,52	74,40	22,70	0,00	354,22
	Razem	165 646,28	181 205,88	194 935,69	23 079,58	174 996,05

W stosunku do 2020 roku zmniejszono saldo końcowe za czynsze i zarząd nieruchomością wspólną na łączną kwotę 15.136,76 zł. Wzrosło zadłużenie za odsetki czynszowe, należność za wystawione faktury i odsetki za wywóz nieczystości płynnych oraz o zarząd nieruchomością wspólną i odsetki za zarząd o 3.028,98 zł.

Tabela Nr 3. Saldo końcowe za lata 2020-2021, z tytułu należności czynszowych

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo za rok 2020	Saldo za rok 2021	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	79 790,72	65 640,05	14 150,67	0,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów komunalnych	70 223,43	72 490,31	0,00	2 266,88
3.	Należności za pozostałe usługi-ścieki komunalne	7 529,42	7 916,96	0,00	387,54

4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	6 165,13	6 285,18	0,00	120,05
5.	Zarząd nieruchomością wspólną	1635,06	-770,25	864,81	254,51
6.	Odsetki za zarząd	302,52	181,24	121,28	0,00
	Razem	165 646,28	151 743,49	15 136,76	3 028,98

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

Skierowano do Sądu Rejonowego w Szczecinku trzy wnioski, w tym dwa w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, jeden odnośnie zaległości za fundusz remontowy. Wysłano również dwa wnioski do komornika celem wszczęcia egzekucji.

Na dzień 30.06.2021r. zadłużenie odpracowują dwie osoby. Kwota odpracowania wyniosła 2.085 zł.

Stawka wywozu za nieczystości płynne beczkowitzem, stosowana przez gminę wynosi 20,97 zł/m³ i nie była zmieniana od 2012 roku.

ZAŁĘGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowią łączną kwotę **7.735.885,83 zł** (kolumna 3), z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 5.282.216,00 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 68,28 %.

Pozostały przypis, to opłata eksploatacyjna w kwocie 603.641,00 zł, wynajem mienia komunalnego 237.438,25 zł, sprzedaż mienia komunalnego 358.611,35 zł oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osób fizycznych i prawnych w kwocie 31.450,51 zł.

Przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 1.047.844,90 zł, zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne 57.010,60 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 103.925,86 zł.

Należności do pobrania w 2021 roku zostały zwiększone o **1.042.968,00 zł** (kol.4) z powodu zaległości z lat ubiegłych, czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2021 roku stanowią łącznie kwotę **8.778.853,83 zł** (kol.5).

Wpłaty należności na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły **4.611.059,41 zł** (kol.6), z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 2.676.594,47 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 629.113,14 zł, za podatek eksploatacyjny 620.709,54 zł oraz odpady komunalne 533.712,00 zł. Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 58.127,15 zł oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82.648,72 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 30.06.2021r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie **328.919,04 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **643.734,47 zł**, zaległości w podatku od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne to kwota **71.212,83zł**, osoby prawne to kwota **3.174,21 zł**, zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych **64.638,76 zł**. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą **157.962,41 zł**, natomiast zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób prawnych na półrocze wyniosły **5.843,16 zł** i są to głównie zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA”.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 335 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 120 tytułów wykonawczych.

Od lat problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 39.994,33 zł). Mimo zbiegu egzekucji i przejęcia prowadzenia postępowania przez Komornika Sądowego egzekucja jest nadal nieskuteczna. W 2020r. Komornik Sądowy przeprowadził egzekucję z nieruchomości, jednakże nikt nie przystąpił do licytacji.

Również tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza są realizowane w niewielkim zakresie. Po zbiegu egzekucji przez Komornika Sądowego – w 2021r. wpłynęła kwota 671,55 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 30.06.2021r. wynosiła 66.672,55 zł. Nieruchomość została sprzedana w 2020r. w drodze licytacji komorniczej, jednakże w sporządzonym planie podziału dla Gminy Biały Bór nie została przyznana żadna kwota.

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy zwiększeniu głównie o zobowiązania podatnika FUREL sp. z o.o. kwota 501.004,08 zł (zostały wydane decyzje określające przypisy za lata 2014-2021). Na zaległości za lata 2014-2018 została wpisana hipoteka przymusowa. W 2021r. nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji komorniczej. Na dzień 30.06.2021r. brak informacji o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

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

Ponadto zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma m.in.: TORFOWISKO Biały Bór sp. z o.o. kwota 52.946,23 zł (zaległości za m-ce październik 2020r.- czerwiec 2021r. Zaległości za 10-12.2020 zostały uregulowane w sierpniu 2021r.- tytuły są sukcesywnie realizowane), Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa JUTRZENKA” w Przybrdzie kwota 32.207,00 zł (w m-cu czerwcu 2021r. został złożony wniosek do Sądu o wpis hipoteki przymusowej).

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2021 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły **141.027,10 zł** a w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę **333.657,00 zł**. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku, to **480.569,55 zł** (zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 67b § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę **2.299,00 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 2.272,00 zł, odsetki 27,00 zł). Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, jest trudna sytuacja finansowa podatników. Do urzędu wpływają podania o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MGOPS, a także od osób z rodzin wielodzietnych, samotnych i schorowanych.

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

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALONÝCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Tabela Nr 4

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2021 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2021 roku	Wpłaty należności		Saldo na 30.06.2021r.		Saldo	Ściadal. w %
					Ogółem 30.06.2021r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty		
1	Środki transportu od o/f	234 259,00	62 257,79	296 516,79	126 729,17	6 196,75	170 497,15	709,53	169 787,62	42,74
2	Środki transportu od o/p	73 172,00	2 433,23	75 605,23	36 320,02	97,00	39 285,21	0,00	39 285,21	48,04
3	Podatek od nieruch. o/f	1 207 262,85	349 368,14	1 556 630,99	739 304,22	62 934,23	829 269,20	11 942,43	817 326,77	47,49
4	Podatek od nieruchomości o/p	3 140 498,00	389 935,82	3 530 433,82	1 422 881,62	93 699,36	2 111 826,82	4 274,62	2 107 552,20	40,30
5	Podatek rolny o / f	135 008,82	11 226,61	146 235,43	87 699,98	5 193,70	60 049,84	1 514,39	58 535,45	59,97
6	Podatek rolny o/p	32 593,00	8 115,00	40 708,00	21 604,25	8 160,00	19 769,75	666,00	19 103,75	53,07
7	Podatek leśny o /f	13 096,33	1 089,02	14 185,35	8 507,21	503,81	5 825,04	146,90	5 678,14	59,97
8	Podatek leśny o/p	446 326,00	5 942,00	452 268,00	233 548,00	5 942,00	218 720,00	0,00	218 720,00	51,64
9	Użytkowanie wieczyste o/f	12 685,23	1 016,38	13 701,61	8 939,51	11,41	4 939,55	177,45	4 762,10	65,24
10	Użytkowanie wieczyste o/p	18 765,28	3 954,57	22 719,85	14 639,27	0,00	8 172,68	92,10	8 080,58	64,43
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki o/f	32 883,95	72,04	32 955,99	31 515,57	356,09	1 734,90	294,48	1 440,42	95,63
12	Dzierżawy mienia kom.o/f	28 627,18	7 394,60	36 021,78	29 632,71	3 103,31	6 620,23	231,16	6 389,07	82,26
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p	13 754,08	90,69	13 844,77	7 586,59	70,60	6 258,24	0,06	6 258,18	54,80
14	Wynajem mienia komun. o/p	162 173,04	4 706,48	166 879,52	158 203,17	273,63	10 377,62	1 701,27	8 676,35	94,80

15	Sprzedaż mienia o/f	-2 100,00	12 800,00	10 700,00	-2 100,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	-19,63
16	Wpływy z najmu o/p	2 072,14	0,75	2 072,89	2 072,89	0,75	0,00	0,00	0,00	100,00
17	Sprzedaż gruntu o/f	358 611,35	12,00	358 623,35	378 623,43	12,08	0,00	20 000,08	-20 000,08	105,58
18	Opłata eksploatac.o/p	603 641,00	42 092,84	645 733,84	620 709,54	17 075,14	25 024,30	0,00	25 024,30	96,12
19	Opłata za gospodar.odpadami o/f	800 824,90	130 615,59	931 440,49	409 518,66	36 286,73	525 458,54	3 536,71	521 921,83	43,97
20	Opłata za gospod.odpada.o/p	247 020,00	8 474,50	255 494,50	124 193,34	3 400,84	131 301,16	0,00	131 301,16	48,61
21	Opłata za korzystan. z przystanku	0,00	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	-4,47	0,00
22	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/f	20 981,74	-12,95	20 968,79	19 344,82	0,00	1 628,29	4,32	1 623,97	92,26
23	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/p	82 944,12	-0,05	82 944,07	63 303,90	0,00	19 640,17	0,00	19 640,17	76,32
24	Zajęcie pasa drogowego o/f	577,72	1 594,02	2 171,74	1 865,07	258,92	510,28	203,61	306,67	85,88
25	Zajęcie pasa drogowego o/p	56 432,88	-206,85	56 226,03	56 262,08	8,72	37,28	73,33	-36,05	100,06
26	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/p	8 665,39	0,00	8 665,39	7 411,59	0,00	1 263,70	9,90	1 253,80	0,00
27	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f	2 742,80	0,00	2 742,80	2 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Użytkowanie wieczyste o/p	2 367,03	0,25	2 367,28	0,00	0,00	2 367,28	0,00	2 367,28	0,00
	R A Z E M	7 735 885,83	1 042 968,00	8 778 853,83	4 611 059,41	243 585,07	4 213 377,23	45 582,81	4 167 794,42	52,52

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2021r. zostały zrealizowane w kwocie 15.595.833,36 zł, co stanowi 41,66 % planu wydatków. W ubiegłym roku wydatkowo 15.211.633,22 zł co stanowiło 45,20% całego planu.

Realizacja wydatków w I półroczu wg działów i rozdziałów, z uwzględnieniem procentowego wykonania, została przedstawiona w załączniku nr 4 do zarządzenia. Wykonanie w poszczególnych działach wygląda następująco:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wynosi 99,46 %. W dziale tym finansujemy utrzymanie urządzeń melioracyjnych, odpis 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych, a przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wykonanie w dziale jest wysokie, ponieważ otrzymaną dotację na zwrot akcyzy wypłacono rolnikom w kwietniu br. w łącznej wysokości 251.237,02 zł, a kwotę 5.024,74 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą akcyzy. Do Izb Rolniczych wpłacono 2.570,83 zł, a na składki do Rejonowego Związku Spółek Wodnych wydatkowano 228,26 zł. W I półroczu udzielono także dotacji dla Spółek wodnych w wysokości 4.000 zł;

- **w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** regulujemy zobowiązania wobec PWIK z tytułu dopłat do wody, które wyniosły 125.559,01 zł, co daje 41,17 % planu, w całości stanowiąc dopłatę do ceny wody dla mieszkańców gminy. W roku ubiegłym zapłacono o ok. 13 tys. zł więcej.

- **w dziale 600 – Transport i łączność** wydatkowano 36,60 % założonych środków. Na drogi publiczne zaplanowano 270.000,68 zł i wydano w I półroczu 184.281,04 zł. W ramach zaplanowanych środków ujęto bieżące utrzymanie dróg, w tym zakup kruszywa, wbudowanie kruszywa w drogi i równanie, a także zimowe utrzymanie, zakup znaków. Na inwestycje drogowe zaplanowano 233.564 zł, a nie wydatkowano nic. Opis inwestycji w załączniku Nr 7 do Zarządzenia. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- **w dziale 630 – Turystyka** zaplanowano kwotę 40.000 zł, jako dotację podmiotową dla BCKIR na funkcjonowanie plaży miejskiej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Ponadto zaplanowano 83.000 zł dotacji na remont domków na plaży, którą przekazano w całości. Ponadto zakupiono mapy do projektu realizowanego na plaży za kwotę 680 zł.

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano łącznie 520.135,86 zł, co stanowi 12,89% planu. Ujęto tu wydatki związane z utrzymaniem grupy remontowej, utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych oraz socjalnych, opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zapłata podatku VAT, zakupy materiałów budowlanych do remontów pozostałych obiektów komunalnych. Na remonty mieszkań wydatkowano w I półroczu 60.926 zł. Wykonano prace w mieszkaniach m.in. w mieszkaniu komunalnym Słupska 6 - rozdzielenie ogrzewania mieszkań od żłobka, zakup wraz z montażem pieców w mieszkaniach komunalnych Bobolicka 8, Biały Dwór - Żwirownia, Grabowo 25, remont dachu na Mickiewicza 4, inne drobne remonty w innych mieszkaniach. Odpłatność dla zarządcy zewnętrznego za zarząd i fundusz remontowy od gminnych mieszkań komunalnych wyniosła 39.342,94 zł.

Wynagrodzenia grupy remontowej wyniosły 187.202,05 zł.

W I półroczu gmina zapłaciła 66.626 zł podatku VAT.

W ramach działu zaplanowano kwotę 3.000.000 zł, jako wniesienie wkładów do spółki pn. „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. zo.o. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Wydatkowano także 3.254,20 zł na estetyzację miasta.

- **w dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie wyniosło 58,15%. Wydatkowano 42.450,62 zł. Finansuje się tu koszty związane z wydaniem decyzji o zagospodarowaniu terenu, zakupem map,

utrzymaniem cmentarzy. Na opracowanie studium, decyzji o warunkach zabudowy i opracowania geodezyjne oraz kartograficzne wydano 16.218,90 zł, tj. o 7,8 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Zakup plotera kosztował 18.265,50 zł. Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę 9.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 7,9 tys. zł. Ponadto zaplanowano remont ogrodzenia cmentarza w Stepieniu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- **w dziale 750 - Administracja publiczna** wykonanie wynosi 53,17%, co stanowi 1.614.993,09 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatkowano o 203 tys. zł więcej. W dziale ujęte są następujące zadania: utrzymanie Urzędu (w tym wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, energia elektryczna, woda, ścieki, telefony, delegacje, szkolenia) wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, budżet Rady Miejskiej (np. diety radnych i sołtysów, delegacje, szkolenia, materiały biurowe), opłaty składek do stowarzyszeń, ubezpieczenie majątku, wydatki na komisje poborowe, wydatki związane z obsługą podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych (inkaso sołtysów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze).

Na dzień 30 czerwca wydatkowano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 58.737,07 zł (tj. o 40 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym), w rozdziale 75022 – Rady gminy kwotę 49.752 zł (wydano o ok. 2,5 tys. zł mniej), w rozdziale 75023 - Urzędy gmin- 1.179.293,72 zł (wydatkowano o ok. 135 tys. zł więcej, w tym 116 tys. zł więcej na wynagrodzenia). Wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpił w związku z podwyżkami wprowadzonymi po zakończeniu programu naprawczego, co miało m.in. wpływ na wysokość 13-stki wypłaconej w 2021 roku i dalsze pensje, wypłatą nagrody jubileuszowej i wypłatą nagrody na dzień samorządowca - po raz pierwszy od 2011 roku, ponadto w związku z zakończeniem umowy z GDDKIA nie refunduje się części wynagrodzenia pracownika, zajmującego się wcześniej tym zadaniem. Na komisje poborowe nie wydatkowano nic. W rozdziale 75056- spisy powszechne wydano 7.188 zł, w rozdziale 75095 - pozostała działalność – wydano 320.022,30 zł (czyli o 105 tys. zł więcej) W I półroczu wydatkowano więcej środków, w związku z większym zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, a także większymi kosztami egzekucyjnymi z zakresu podatków lokalnych;

- **w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej** wykonanie wynosi 92,71 %. Na aktualizację spisów wyborców wydatkowano w I półroczu br. 531 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację w kwocie 6.258 zł, którą wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem tj. na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu;

- **w dziale 752- Obrona narodowa** zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą nie wydatkowano;

- wykonanie **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosi 31,76%. W dziale ujmują się wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Staży Pożarnych i Zarządzaniem kryzysowym. Wykonanie w rozdziale OSP wynosi 43,82 % w stosunku do planu. Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie OSP 59.335,06 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór 30.000 zł, dla OSP Sępólno Wielkie 1.834 zł.

W dziale zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.000 zł, co zostało wykorzystane w kwocie 13.207 zł. W związku z pandemią COVID-19 gmina zakupiła maseczki, oczyszczacza powietrza. Ponadto wykupiono licencję na program zoom, do zdalnego prowadzenia sesji i innych spotkań. Taki sposób organizowania spotkań wymusiła pandemia COVID-19.

- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano 99.339,03 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek tj. 121,6 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Wykonanie procentowe wynosi 47,30%. Pandemia wpłynęła także na tę pozycję, aczkolwiek tu bardzo pozytywnie. Ministerstwo Finansów, począwszy od lipca 2020 roku, obniżyło oprocentowanie pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa z 3% do wysokości 1,5%, dlatego spadł koszt pożyczki.

- zerowe wykonanie odnotowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia** (0,00%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której pozostało na 30.06.2021 r. 49.953 zł. Ponadto w związku z toczącym się

postępowaniem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów w sprawie zwrotu części subwencji za lata 2017-2020, wprowadzono do budżetu kwotę przypadającą za 2020 rok w wysokości 340.231 zł. W związku z toczącym się nadal postępowaniem środki nie zostały jeszcze zwrócone.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 4.706.047,37 zł, czyli o 255 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast warto wspomnieć, że na wzrost wydatków za I półrocze 2021 roku nie miała wpływ dotacja przekazywana dla Fundacji DEKA, ponieważ odnotowano tu spadek o 64 tys. zł. Wykonanie wynosi 42,18%. W wydatkach ponoszone są koszty wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty eksploatacyjne (energia, woda, ścieki, materiały biurowe). Wzrost wynagrodzeń wynosi 217 tys. zł.

Najwięcej wydatkowano środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101), bo 3.477.163,58 zł (o 132 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym), w tym dla DEKI 884.711,80 zł. Wykonanie procentowe wynosi 39,85%. Wykonanie procentowe jest niskie, z uwagi na zaplanowane inwestycje, które będą realizowane w II połowie roku. W ramach zadania realizowany jest projekt e-RASMUS, na który zaplanowano 77.509,90 zł, a wydatkowano 3.195,79 zł. Realizacja tego projektu polega na wymianie młodzieży pomiędzy 4 krajami (Polska, Niemcy, Rumunia, Szwecja). Z uwagi na panującą pandemię wymiany młodzieży są niemożliwe.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne – wydatkowano 102.502,20 zł, co daje 52,74 % założonego planu. Tu wydano więcej o prawie 35 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku. Jest to związane ze zmianą ujmowania kosztów w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu.

Na przedszkola (rozdział 80104) wydatkowano 627.684,99 zł tj. o 148 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie wynosi 51,81 %. Wzrost dotyczy głównie zmiany sposobu ujmowania kosztów i zwrotów za dzieci z gminy Biały Bór uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. W I półroczu koszty z tego tytułu wynoszą 24.020,80 zł. Dla porównania w I półroczu ubiegłego roku nie wydatkowano nic, a za cały 2020 roku zrefundowano wydatki w kwocie 20.653,44 zł. W ubiegłym roku do przedszkoli poza gminą uczęszczała 3 dzieci, a w roku bieżącym jest to 6 dzieci.

Dowóz uczniów do szkół kosztował 265.271,16 zł, czyli 45,92 % planu tj. więcej o 121,5 tys. zł, niż wydano w I półroczu 2020 roku. Wzrost wynika z faktu, że w ramach tego działu zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 146.985 zł. A zatem jeśli odejmiemy wydatek majątkowy to jasno wynika, że wydatki bieżące na dowóz uczniów spały 25,4 tys. zł. Wynika to z faktu, że w I półroczu, w związku z pandemią, nadal prowadzone było nauczanie zdalne i uczniowie nie byli dowożeni do szkół. W/w kwocie ujęte są także wydatki gminy związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, na co wydatkowano 45 tys. zł.

Ponadto w dziale ujęto doszkalać nauczycieli (80146), na które wydano 1.909 zł. Odpis na doszkalać jest tworzony w wysokości 1% tj. 28.007 zł, co najprawdopodobniej nie zostanie wykorzystane w całości.

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 225.466 zł, którą wydatkowano w wysokości 113.473,71 zł, co stanowi 50,33 % planu, w tym 4.874,62 zł dotacji dla Fundacji DEKA.

Na pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli) wydano 49.719 zł. Odpis zrealizowano w całości do końca maja.

Ponadto ZS Nr 1 realizuje projekt LOVE na który zaplanowano 215.378,49 zł, a wydatkowano 68.323,73 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Szczegółowy opis projektu jest zawarty w sprawozdaniu przedłożonym przez ZS Nr 1 w Białym Borze.

- **na dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 108.141,12 zł, czyli 45,97 % planu, tj. o 32 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Finansowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz rehabilitacja, a także dotacja dla Szpitala w Szczecinku. Dotacja dla szpitala na organizację mobilnego punktu szczepień wyniosła 5.000 zł. Na zwalczanie zjawiska

narkomanii zaplanowano 4.500,00 zł, a wydatkowano 1.600 zł, na zwalczanie alkoholizmu zaplanowano 163.234 zł, a wydatkowano 72.689,52 zł, tj. 44,53% planu.

Ponadto zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, jako dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia. Wydatkowano 6.000 zł. A także ujęto w tym dziale wydatki związane z telefoniczną informacją o szczepieniach i transport osób na szczepienia. Na ten cel wydatkowano 3.521,60 zł.

A wydatki na realizację wieloletniego programu rehabilitacji w gminie Biały Bór ujęte są w rozdziale 85121- lecnictwo ambulatoryjne. Na ten cel uchwalono 40.000 zł, a w pierwszej połowie roku wydatkowano 19.330 zł, dofinansowując rehabilitację mieszkańców gminy Biały Bór.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie planów wynosi 44,54%. W ramach tego działu finansuje się opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka, zakup usług opiekuńczych, dożywianie oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych, utrzymanie Klubu Seniora.

W I półroczu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 13.017,41 zł (o 1,1 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym), udzielono zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze, opłacono DPS i pobyt w ZOL łącznie na kwotę 483.592,42 zł (o 15 tys. zł mniej niż rok wcześniej). Natomiast z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę 80.211,12 zł, czyli o 10 tys. zł mniej niż w 2020 roku, a na wypłatę dodatku energetycznego wydano 57,66 zł. Na zasiłki stałe przekazano 170.179,19 1 zł (o 4 tys. zł więcej niż rok wcześniej), a na usługi opiekuńcze 161.165,21 zł (mniej o 14 tys. zł, niż w I półroczu 2020 r.), na dożywianie wydano 57.472,50 zł czyli o 16 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe z roku na rok spadają, z uwagi na kryterium dochodowe, które jest spełniane przez coraz mniejszą liczbę mieszkańców, natomiast wydatki na usługi opiekuńcze i DPS wzrastają, co pokazuje że społeczeństwo się coraz bardziej starzeje.

Ponadto w dziale tym finansuje się także utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatkowano 362.948,55 zł tj. o 39 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Na prace użytecznie-społeczne przekazano kwotę 20.991 zł, czyli o 9 tys. zł mniej niż rok wcześniej. W budżecie MGOPS zaplanowano utrzymanie Klubu „SENIOR+”. Na zadanie przewidziano 56.000 zł, co wydatkowano w I półroczu w kwocie 24.934,73 zł. Z uwagi na pandemię klub ograniczył swoją działalność.

W dziale 852 wydatkowano łącznie 1.374.569,79 zł, czyli o 38 tys. zł więcej, w porównaniu z I półroczem 2020 roku.

- **w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** wykonanie wynosi 100 %. W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”, dofinansowywanego wcześniej ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gmina zobowiązana była do ponoszenia opłat za internet dla beneficjentów projektu. Projekt zakończył się w grudniu 2020 roku. Faktura za grudzień została opłacona w styczniu 2021, zgodnie z jej terminem płatności. Zaplanowano na ten cel 2.390 zł, co zostało wydatkowane.

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano wydatki w 62,93%. Na świetlice szkolne wydatkowano 54,41% planu, czyli 112.152,99 zł, co oznacza że wydatkowano o prawie 13 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym.

Oprócz utrzymania świetlic szkolnych zaplanowano tu rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego w I półroczu wypłacono 69.240 zł w formie stypendiów socjalnych dla uczniów, czyli o 21.000 zł mniej, niż rok temu. Ponadto Pan Burmistrz przyznał nagrody dla zdolnych uczniów i z osiągnięciami sportowymi na łączną kwotę 6.600 zł.

- **w dziale 855- Rodzina**, finansuje się program 500+, świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz wspieranie rodziny poprzez m.in. zatrudnienie asystentów rodziny i wypłatę

świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, rodziny zastępcze, a także opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie żłobka.

Łącznie w dziale wydatkowano 4.622.375,33 zł (o 77 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym), w tym na świadczenia wychowawcze (500+) kwotę 2.372.488,34 zł (w I półroczu 2020 roku wydano 2.441.940,87 w I półroczu 2019 wydano 1.945.084,13 zł), świadczenia rodzinne 2.029.529,65 zł (w 2020 roku - 1.989.211,74 zł- te wydatki rosną), na asystenta rodziny wydatkowano 30.332,93 zł (a w 2020 roku -28.323,81 zł). Natomiast za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zapłacono 26.879,98 zł (w 2020 roku -15.502,58 zł). Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wyniosły 46.901,87 zł (w 2020 roku wydano 42.940,42 zł). Na utrzymanie żłobka zaplanowano 306.111 zł, co wydatkowano w wysokości 116.242,56 zł. Pozostałe wydatki zostaną poczynione w II półroczu. Natomiast począwszy od lipca 2021 roku program Dobry start zostaje przekazany do realizacji dla ZUS, w związku z czym wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydano 1.194.296,14 zł, co stanowi 43,68 %. Porównując wydatki do roku ubiegłego wydatkowano o 250 tys. zł więcej, głównie z powodu realizacji zadań inwestycyjnych.

Finansujemy tu dopłaty do ścieków oraz transport ścieków, a także oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłaty za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Kościerzynie, sterylizację bezdomnych kotek, oświetlenie ulic, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i estetyzację miasta, a także zaplanowano kilka inwestycji, opisanych w załączniku nr 7 do zarządzenia.

Na gospodarkę ściekową wydano 218.654,74 zł, czyli o ok. 30 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym, głównie z powodu konieczności remontu wozu asenizacyjnego. Na dopłaty do ścieków wydatkowano już 159.296,99 zł, czyli o 61 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Na gospodarkę odpadami wydano 466.232,89 zł, o 112 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Warto tu wspomnieć, że w I półroczu z tytułu opłat za śmieci wpłynęło 533.712 zł po stornie dochodów. Jednak należy pamiętać, że na koniec roku otrzymane dochody muszą być w całości wykorzystane na koszty związane z wywozem śmieci.

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano 22.035,86 zł, tj. o 31 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydano 35.326,33 zł, czyli o 5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. W kwocie wydatków jest ujęty zakup przyczepki za 12 tys. zł, a zatem na bieżące utrzymanie zieleni wydatkowano mniej, niż rok wcześniej.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano 469.200 zł, co wydatkowano w kwocie 137.655 zł na wymianę starych pieców. Wykonanie wynosi 29,34%. Zadanie jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

Na ochronę gleby zaplanowano kwotę 18.550 zł na usunięcie folii rolniczych. W I półroczu wydatkowano 18.239,82 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Na schronisko dla zwierząt wydano 10.476,44 zł, a w roku ubiegłym 16.225,75 zł. W tym zakup karmy dla psów i kotów, utrzymanie gotowości schroniska i usługi weterynaryjne.

Na oświetlenie gminy wydatkowano 277.477,07 zł, czyli o 3 tys. zł więcej, niż w I półroczu 2020 roku, jest to związane ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym.

Na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wydano 8.197,99 zł na koszty monitoringu wysypiska śmieci(gleby), usługi pocztowe, koszty delegacji, usługi weterynaryjne. Ponadto zaplanowano środki na utylizację azbestu. Nie wydatkowano jeszcze żadnych środków na to zadanie.

- wykonanie na poziomie 37,92 % możemy zauważyć w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowano tu utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje instytucji kultury.

Przekazano 205.000 zł dotacji dla BCKIR i 94.000 zł dla Biblioteki. BCKIR oddał 705,84 zł tytułem zwrotu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Szczecinku, co też gmina przekazała. Ponadto gmina

wykonała remont w bibliotece po zalaniu za kwotę 2.952 zł. Na utrzymanie świetlic wydatkowano 23.036,51 zł tj. o 4 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast na zabytki w I półroczu br. nie udzielono dotacji. Łącznie w dziale wydatkowano 325.694,35 zł, czyli o 35 tys. zł, więcej niż w roku ubiegłym.

- na dział 926 – Kultura fizyczna i sport wydatkowaliśmy 16,46 %. Łącznie wydano 61.495,82 zł, czyli o 135 tys. zł mniej, niż rok temu. Finansowane jest utrzymanie Orlika, a także zatrudnienie Animatora Sportu, na które wydano w I półroczu 12.495,82 zł. Udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w łącznej kwocie 49.000 zł. Jednak głównym wydatkiem w tym dziale są zadania inwestycyjne zaplanowane za łączną kwotę 195.300 zł.

**WYDATKI BUDŻETU WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela Nr 5

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2021	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	8
I.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE	5 770 208,39	2 909 625,03	50,42%
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA W DRZONOWIE	1 622 384,00	805 796,32	49,67%
III.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 309 920,93	5 928 758,87	48,16%
IV.	URZĄD MIEJSKI	17 434 325,60	5 841 062,01	33,50%
V.	ŻŁOBEK GMINNY "MALUCH" W BIAŁYM BORZE	299 420,00	110 591,13	36,94%
	OGÓŁEM WYDATKI	37 436 258,92	15 595 833,36	41,66%

W powyższej tabeli została przedstawiona realizacja wydatków z podziałem na jednostki. Największe wykonanie można zaobserwować w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze – 50,42% założonego planu. Natomiast w Szkole Podstawowej w Drzonowie wykonano budżet w 49,67%, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło 48,16 %. W Żłobku wykonanie za I półrocze wyniosło 36,94% Najmniejsze procentowe wykonanie jest w Urzędzie Miejskim i wynosi 33,50%, jest to jednak głównie związane z tym, że w budżecie Urzędu zaplanowane są inwestycje, które głównie będą finalizowane w II półroczu. Ogółem budżet po stronie wydatków na 30 czerwca 2021 r. wykonano w 41,66 %. Wykonanie we wszystkich jednostkach jest bardzo dobre.

Poniżej przedstawiono budżet Gminy w rozbiściu na paragrafy. Z zestawienia wynika, jaki jest procent wykonania poszczególnych rodzajów wydatków. Dla porównania pokazano wykonanie na dzień 30.06.2020 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 6

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2021	Wydatki wykonane na 30.06.2020	Wydatki wykonane na 30.06.2021	% wyk
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 480,00	271 000,00	299 000,00	45,20%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez os. prawną inną niż JST i przez os.fizyczne	1 809 979,00	955 316,84	890 990,26	49,23%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. remon. i kons.ob.zabytkowych.przekaz jednostkom do sfp	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 211,70	90 650,00	92 134,00	53,19%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.nie zaliczanym do sfp	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 720,00	1 994,47	2 570,83	69,11%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	706,00	0,00	898,53	127,27%
2920	Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	340 231,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	265 417,00	115 575,67	131 533,09	49,56%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 295,00	94 814,68	95 094,00	48,94%
3110	Świadczenia społeczne	9 832 194,93	4 800 227,62	4 686 783,55	47,67%
3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	90 240,00	69 240,00	80,51%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00	4 950,00	6 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 716 424,09	3 287 089,55	3 617 230,88	46,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 885,44	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	576 388,00	485 764,35	570 856,85	99,04%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	8 274,91	8 142,78	50,89%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 568 034,27	734 482,15	821 892,68	52,42%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	835,42	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	178 570,31	61 831,86	66 371,41	37,17%
4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	119,70	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 392,00	57 103,66	59 919,28	62,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 989,19	216 265,30	254 154,12	48,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	3 195,79	31,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 838,21	375 883,06	301 993,11	43,53%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	56 500,00	14 643,05	21 927,67	38,81%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	214,00	1 625,29	34,58%
4260	Zakup energii	855 873,00	479 941,18	466 696,82	54,53%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 190,00	3 813,00	76,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 650,00	3 290,30	4 540,00	20,97%
4300	Zakup usług pozostałych	2 937 826,30	1 320 253,67	1 546 875,66	52,65%
4307	Zakup usług pozostałych	37 709,00	9 947,74	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	580 200,00	244 814,34	307 718,97	53,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39 051,00	27 597,15	18 347,62	46,98%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000,00	31 988,27	39 342,94	78,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 659,00	8 866,36	9 052,50	25,39%
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	0,00	0,00%

4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	476 056,02	289 577,85	282 926,08	59,43%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	322,56	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 294,00	249 278,07	255 021,64	75,61%
4480	Podatek od nieruchomości	4 984,00	0,00	2 490,00	49,96%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	333,00	337,00	84,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 612,00	33 252,81	73 382,14	91,03%
4580	Pozostałe odsetki	5,00	33,00	4,31	86,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 793,61	6 760,25	84,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 726,00	13 026,49	14 840,51	41,54%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 260,00	0,00	1 482,35	1,37%
4810	Rezerwy	129 453,00	0,00	0,00	0,00%
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 729,00	35 087,85	186 384,62	7,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	239 363,10	32 655,00	25,35%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 341,24	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	44 668,80	13,79%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 114,09	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans. Kosztów realizacji inwest. I zakupów inwest. Innych jedn.sektora fin.publ.	83 000,00	0,00	83 000,00	100,00%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 500,00	0,00	105 000,00	26,42%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	210 000,00	220 958,51	99 339,03	47,30%
OGÓŁEM		37 436 258,02	15 211 633,22	15 595 833,36	41,66%

Analizując zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione w tabeli nr 7 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku wzrosły o 263 tys. zł. Natomiast na koniec I półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi 765 tys. zł, w tym w Urzędzie Miejskim 454.047,75 zł, Zespole Szkół Nr 1- 167.688,47 zł, Szkole Podstawowej w Drzonowie wyniosły 46.659,16 zł, w Żłobku- 6.788,08 zł. Natomiast MGOPS wykazał 96.974,59 zł zobowiązań. W każdej jednostce nastąpił wzrost zobowiązań, w tym w urzędzie z powodu inwestycji o 135 tys. zł. Jedynie MGOPS wykazał mniej zobowiązań. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Należy także zwrócić uwagę na stan kredytów, który wynosi łącznie 12.778.000 zł i w stosunku do ubiegłego roku spadł o 1.749.000 zł. W I półroczu br. gmina spłaciła aż 1.374 tys. zł. Po zakończonym programie naprawczym gmina mogła sobie pozwolić na przyspieszenie spłaty pożyczki. W lutym br. podpisano aneks na spłatę 1 mln. zł wcześniej niż wynikało to z pierwotnego harmonogramu. Ponadto gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania i należności poszczególnych jednostek.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 R. W PORÓWNANIU Z DANymi Z LAT UBIEGŁYCH

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Rok	Zobowiązania		Należności
			Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem
1.	Urząd Miejski	30.06.2019	282 349,89	0,00	3 330 619,54
		30.06.2020	196 837,59	0,00	3 938 797,73
		30.06.2021	454 047,75	0,00	4 351 578,18

2.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	30.06.2019	148 264,78	0,00	57 605,69
		30.06.2020	149 849,27	0,00	24 993,11
		30.06.2021	167 688,47	0,00	15 303,88
3.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	30.06.2019	37 024,93	0,00	0,00
		30.06.2020	39 872,69	0,00	0,00
		30.06.2021	46 659,16	0,00	167,28
4.	Żłobek Gminny "MALUCH" w Białym Borze	30.06.2019	0,00	0,00	0,00
		30.06.2020	0,00	0,00	0,00
		30.06.2021	6 788,08	0,00	300,00
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2019	70 676,40	0,00	1 080 397,32
		30.06.2020	115 376,61	0,00	1 081 114,96
		30.06.2021	96 974,59	0,00	1 123 977,55
6.	RAZEM zobowiązania i należności bieżące	30.06.2019	501 291,07	0,00	4 468 622,55
		30.06.2020	501 936,16	0,00	5 044 905,80
		30.06.2021	765 369,97	0,00	5 491 326,89
7.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2019	15 153 000,00	0,00	0,00
		30.06.2020	14 527 000,00	0,00	0,00
		30.06.2021	12 778 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2019	15 654 291,07	0,00	4 468 622,55
		30.06.2020	15 028 936,16	0,00	5 044 905,80
		30.06.2021	13 543 369,97	0,00	5 491 326,89

Tabela nr 7 przedstawia także wysokość należności poszczególnych jednostek. Uwzględniono tu wszystkie należności, oprócz środków na rachunkach bankowych.

Łącznie należności bieżące wynoszą 5.491.326,89 zł i wzrosły prawie o 446 tys. zł, głównie z powodu rosnących zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu zaległości w funduszu alimentacyjnym i świadczeniach rodzinnych.

Urząd posiada należności w kwocie 4.351.578,18 zł. Na tą kwotę składają się należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, mandatów, należności za czynsze, odpłatność za wywóz nieczystości, refundacje z PUP, rozrachunki z Sołtysami, pozostałe rozrachunki z pracownikami, które zostaną rozliczone do końca roku. Należności w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły znacznie, bo o 412 tys. zł. Istotna jest jednak wysokość należności wymagalnych, czyli takich których termin zapłaty już minął. Kwota tych należności wynosi 1.476.849,66 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 183 tys. zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze posiada należności w kwocie 15.303,88 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 5.900,98 zł (spadek o 10 tys. zł).

Szkoła Podstawowa w Drzonowie wykazała 167,28 zł należności.

Natomiast MGOPS wykazuje należności na poziomie 1.123.977,55 zł i są to w całości należności wymagalne, z tytułu nie ściągniętych świadczeń alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Niestety rosnący stan należności jest niepokojący. Zarówno należności od osób fizycznych, jak i prawnych.

W związku z wprowadzonymi różnymi programami społecznymi mieszkańcy mają coraz więcej pieniędzy, co ogólnie pozytywnie wpływa na kondycję finansową ich rodzin. Jednak nie przekłada się to na terminowe regulowanie zobowiązań. Prowadzona egzekucja niestety w wielu sytuacjach jest nieefektywna, ponieważ otrzymywane świadczenia nie podlegają zajęciom komorniczym.

Natomiast problem ze ściągalnością wśród osób prawnych wiąże się z problemami finansowymi, głównie 3 firm w gminie Biały Bór.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2021 r.

Stan realizacji inwestycji na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia. Plan inwestycji na 2021 rok wynosi 6.615.029 zł. Wydatkowano 451.708,42 zł. W stosunku do poprzednich lat są to dosyć znaczne wydatki.

Natomiast w związku z realizacją programu naprawczego w latach 2016-2019 roku wydatki na inwestycje były dużo niższe. Rosnący poziom inwestycji jest także wyznacznikiem poprawy sytuacji finansowej gminy.

IV. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok wynosi 12.309.920,93 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł o 1.657 tys. zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 5.928.758,87 zł (w ubiegłym roku na podobnym poziomie), co stanowi 48,16 % planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzymała 5.255.405,13 zł dotacji. Pozostałą kwotę 673.353,74 zł gmina finansowała ze środków własnych. Jest to niższa kwota o prawie 52 tys. niż w roku ubiegłym.

Stan gotówki i środków na rachunkach bankowych wynosił 38.711,86 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2021r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	3 023 797,22	1 353 386,10	44,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	33 392,00	13 017,41	38,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000 450,00	483 592,42	48,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	234 348,22	80 268,78	34,25
	85216	Zasiłki stałe	315 238,00	169 986,50	53,92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	798 736,00	362 948,55	45,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 633,00	161 165,21	45,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	57 472,50	24,56

	85295	Pozostała działalność	56 000,00	24 934,73	44,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 000,00	69 240,00	80,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00	69 240,00	80,51
855		RODZINA	9 200 123,71	4 506 132,77	48,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 832 000,00	2 372 488,34	49,10
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 036 123,71	2 029 529,65	50,28
	85504	Wspieranie rodziny	235 000,00	30 332,93	12,91
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	26 879,98	76,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	46 901,87	75,65
RAZEM			12 309 920,93	5 928 758,87	48,16

V. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżet ZS Nr 1 po stronie wydatków na dzień 30.06.2021r. wynosił 5.770.208,39 zł, a wydatkowano 2.909.625,03 zł, czyli 50,42%. Budżet ZS Nr 1 w 2021 roku w porównaniu do 2020 r. wzrósł o 559 tys. zł.

Budżet Szkoły Podstawowej w Drzonowie wynosi na 2021 rok 1.622.384 zł, a wydatkowano 805.796,32 zł, co stanowi 49,67%. Budżet szkoły wzrósł w 2021 roku w stosunku do 2020 r. o 226 tys. zł.

Wzrosty budżetów w obu szkołach to efekt m.in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, a także wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS, awansów nauczycieli. Niestety wydatki jednostek oświatowych są wyższe od otrzymywanej subwencji.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2021r.

Stan środków na rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze wynosił 134.666,71 zł, w tym środki z projektu e-Rasmus 74.314,11 zł, a Szkoły Podstawowej w Drzonowie wynosił 3.105,93 zł. Jednostki otrzymują środki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYM
BORZE ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykona nia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 607 434,39	2 821 555,07	50,32
	80101	Szkoły Podstawowe	3 797 897,90	1 961 038,98	51,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 304,00	45 813,54	61,66
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 187 426,00	603 664,19	50,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	57 524,02	28,76
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	20 895,00	1 196,00	5,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych	72 131,00	44 592,61	61,82
	80195	Pozostała działalność	254 780,49	107 725,73	42,28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 774,00	88 069,96	54,11
	85401	Świetlice szkolne	158 374,00	83 669,96	52,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 400,00	4 400,00	100,00
RAZEM			5 770 208,39	2 909 625,03	50,42

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonani a
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 574 441,00	777 113,29	49,36

	80101	Szkoły Podstawowe	1 250 171,00	631 224,60	50,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 063,00	56 688,66	47,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	15 567,39	33,84
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 112,00	713,00	10,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 778,00	62 602,64	44,47
	80195	Pozostała działalność	10 317,00	10 317,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 943,00	28 683,03	59,83
	85401	Świetlice szkolne	47 743,00	28 483,03	59,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200,00	200,00	100,00
RAZEM			1 622 384,00	805 796,32	49,67

Rozpatrując jednak wydatki na oświatę, oprócz budżetu Zespołu Szkół Nr 1 należy wziąć także pod uwagę dotację, zapisaną w budżecie Urzędu, a przekazywaną dla Fundacji DEKA, która prowadzi Zespół Szkół Nr 2.

Zaplanowano kwotę 1.809.979 zł, z czego przekazano w I półroczu 890.990,26 zł. Dla porównania w 2020 roku zaplanowano 1.938.745 zł, a przekazano w I półroczu 955.316,84 zł. Dotacja jest przekazywana zgodnie ze złożonymi przez Fundację DEKA wnioskami. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu oświaty gmina, począwszy od stycznia 2018 roku, zobowiązana była wyliczyć wskaźnik zwiększający, co oznacza, że podstawową kwotę dotacji należało powiększyć o obliczony wskaźnik. Dla szkoły podstawowej wyniósł on 1,271% (a w 2020 było to 1,295%). Wskaźnik zwiększający oznacza dodatkowe środki dla Fundacji DEKA, które finansuje w całości gmina. Pieniądzy tych nie refunduje budżet państwa. Za I półrocze 2021 roku kwota wynikająca ze wskaźnika zwiększającego wynosiła 189.975,13, a w I półroczu ubiegłego roku była to kwota 217.620,46 zł.

Łącznie zaplanowane na 2021 rok wydatki na oświatę wynoszą 9.202.571,39 zł, tj. więcej prawie 656 tys. zł, niż w I półroczu roku ubiegłego. Natomiast subwencja oświatowa to kwota 5.655.722 zł. W 2021 roku gmina otrzyma dotacje na rzecz oświaty w wysokości 290.477 zł, dochody szkół to łącznie 127.599 zł. A zatem ostatecznie gmina musi zabezpieczyć na funkcjonowanie całej oświaty łącznie kwotę 3.128.773,39 zł. Dla porównania wkład własny gminy w wydatki oświaty za cały 2020 rok wyniósł 2.586.709,24 zł, a w 2019 rok wyniósł 2.066.909 zł, a w 2018 roku była to kwota 1.567.049,34 zł. Jak wynika z powyższego budżet państwa nie zapewnia pełnych środków na utrzymanie szkół. Odnotowujemy wzrost z roku na rok o ponad 500 tys. zł. Taki wzrost jest spowodowany głównie poprzez wzrost płac nauczycieli, awanse nauczycieli, wzrosty cen rynkowych, wzrost odpisu na ZFŚS, zmniejszającą się liczbą dzieci.

VI. ŻŁOBEK GMINNY „MALUCH” W BIAŁYM BORZE

Żłobek gminny funkcjonuje od 01.02.2021 r, jednak zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej żłobek został utworzony od 01.01.2021. Wydatki za styczeń 2021 zostały ujęte w budżecie Urzędu Miejskiego. Poniższa tabela pokazuje budżet żłobka już, jako odrębnej jednostki.

Budżet na 2021 rok wynosi 299.420 zł. Na 30.06.2021 r. wydatkowano 110.591,13 zł tj. 36,94% planu. Na funkcjonowanie żłobka w II półroczu gmina otrzyma dotację w wysokości 13.200 zł. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dziecka, natomiast za miejsce w żłobku koszt wynosi 250 zł/m-c. Żłobek jest przygotowany na 15 miejsc.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ŻŁOBKA GMINNEGO "MALUCH" W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
855		RODZINA	299 420,00	110 591,13	36,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 420,00	110 591,13	36,94
RAZEM			299 420,00	110 591,13	36,94

Wydatki zapisane w budżecie urzędu stanowią kwotę 6.691 zł – plan, a 5.651,43 zł wykonanie.

VII. URZĄD MIEJSKI

Budżet Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2021r. wynosi 17.434.325,60 zł, w tym na wydatki bieżące 10.819.296,60 zł. (wzrost zaplanowanych wydatków bieżących w stosunku do 2020 roku wynosi 264 tys. zł).

Na I półrocze br. wydatkowano 5.841.062,01 zł, w tym na wydatki bieżące 5.389.353,59 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 6.615.029 zł, którą wydatkowano w wysokości 451.708,42 zł.

Wykonanie budżetu wynosi 33,50% planu.

Poszczególne rozdziały zostały opisane w rozdziale II. Wydatki budżetu.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE ZA
I PÓŁROCZE 2021R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 12

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wydatki na 30.06.2021	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 481,76	263 060,85	99,46%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 500,00	4 228,26	93,96%
	01030	Izby Rolnicze	3 720,00	2 570,83	69,11%
	01095	Pozostała działalność	256 261,76	256 261,76	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	305 000,00	125 559,01	41,17%
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	125 559,01	41,17%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 564,68	184 281,04	36,60%
	60016	Drogi publiczne gminne	503 564,68	184 281,04	36,60%
630		TURYSTYKA	125 430,00	83 680,00	66,71%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 430,00	83 680,00	66,71%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 036 500,00	520 135,86	12,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 500,00	516 881,66	50,06%
	70006	Krajowy zasób nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	3 254,20	81,36%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 000,00	42 450,62	58,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	34 484,40	62,70%
	71035	Cmentarze	18 000,00	7 966,22	44,26%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 037 298,00	1 614 993,09	53,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 770,00	58 737,07	55,01%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	115 440,00	49 752,00	43,10%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 325 000,00	1 179 293,72	50,72%
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	7 188,00	7 188,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	480 900,00	320 022,30	66,55%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	7 323,00	6 789,00	92,71%
	75101	Urzędy Naczelników Organów Władzy Państwowej	1 065,00	531,00	49,86%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 258,00	6 258,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 400,00	72 542,06	31,76%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 400,00	59 335,06	43,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	13 207,00	14,20%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	99 339,03	47,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	99 339,03	47,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	390 184,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	340 231,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 953,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 975 644,00	1 107 379,01	27,85%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 676 887,00	884 900,00	24,07%
	80104	Przedszkola	24 200,00	24 020,80	99,26%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	262 000,00	192 179,75	73,35%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 557,00	6 278,46	50,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	235 264,16	108 141,12	45,97%
	85111	Szpitałe ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	19 330,00	48,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 600,00	35,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	72 689,52	44,53%
	85195	Pozostała działalność	22 530,16	9 521,60	42,26%
852		POMOC SPOŁECZNA	62 640,00	21 183,69	33,82%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	192,69	0,00%
	85295	Pozostała działalność	62 640,00	20 991,00	33,51%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390,00	2 389,89	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 390,00	2 389,89	100,00%
854		DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00	100,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
855		RODZINA	6 691,00	5 651,43	84,46%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 691,00	5 651,43	84,46%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 735 000,00	1 194 296,14	43,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 000,00	218 654,74	47,23%
	90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	466 232,89	49,76%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 000,00	22 035,86	7,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	35 326,33	78,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 200,00	137 655,00	29,34%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 239,82	98,33%
	90008	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	10 476,44	42,76%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	454 000,00	277 477,07	61,12%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24 750,00	8 197,99	33,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	857 895,00	325 694,35	37,96%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	655 943,00	228 742,35	34,87%
	92116	Biblioteki	191 952,00	96 952,00	50,51%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	373 620,00	61 495,82	16,46%
	92601	Obiekty sportowe	279 900,00	12 495,82	4,46%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	93 720,00	49 000,00	52,28%
		OGÓŁEM WYDATKI	17 434 325,60	5 841 062,01	33,50%

VIII. INSTYTUCJE KULTURY

Tabela Nr 13

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka Publiczna	189 000,00	94 000,00	49,74%
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji	555 480,00	288 000,00	51,85%
RAZEM	744 480,00	382 000,00	51,31%

Dla Biblioteki w I półroczu przekazano 94.000 zł, a dla BCKIR 288.000 zł, w tym 25.000 zł dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego.

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze na dzień 30.06.2021r. posiadało zobowiązania ogółem w wysokości 27.990,64 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, natomiast środki pieniężne na koncie i w kasie 20.864,89 zł, inne należności wynoszą 1.176,32 zł.

Biblioteka Publiczna posiada 4.541,91 zł zobowiązań niewymagalnych. Natomiast posiadała gotówkę na koncie w wysokości 5.548,64 zł. Innych należności nie miała.

Sprawozdanie BCKIR stanowi załącznik Nr 1 do informacji opisowej, natomiast sprawozdanie Biblioteki Publicznej to załącznik Nr 2 do informacji.

VIII. KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 01 stycznia 2021 roku gmina posiadała pożyczki na kwotę 14.152.000 zł. W pierwszym półroczu spłacono 1.374.000 złotych pożyczek, czyli na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania z tytułu pożyczek wynosi 12.778.000 zł. Wysokość pożyczek ulega zmniejszeniu. Płatności są realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem. W związku z możliwościami finansowymi gminy zawniioskowano do Ministerstwa Finansów o zmianę harmonogramu, w ten sposób, aby móc spłacić o 1 mln. zł więcej niż pierwotnie zaplanowano.

Wielkości zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz aktualny stan zadłużenia i terminarz spłat przedstawiono w tabeli poniżej.

ZADŁUŻENIE GMINY BIAŁY BÓR Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Tabela Nr 14

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do dn. 30.06.2021 r.	Pozostało do spłaty po 30.06.2021 r.
2	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	234 000,00	26 000,00
3	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	15 750 000,00	2 998 000,00	12 752 000,00
	RAZEM	16 010 000,00	3 232 000,00	12 778 000,00

HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Pozostało do spłaty po 30.06.2021r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	15 750 000,00	12 752 000,00	352 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
RAZEM		16 010 000,00	12 778 000,00	378 000,00	400 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

cd.

	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00

X. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2036 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w załączniku Nr 9 do zarządzenia ukazuje sytuację finansową Gminy Biały Bór na lata 2021 – 2036. W jednej z kolumn zaprezentowano wykonanie budżetu gminy na 30.06.2021 roku.

Wiersz 1 pokazuje poziom zaplanowanych dochodów w poszczególnych latach, a w wierszu 1.1 zaplanowane dochody bieżące, natomiast w wierszu 1.2 wysokość dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży i dotacji. Wiersze 1.1.1 do 1.1.5.1 przedstawiają wybrane pozycje dochodów.

Dochody zaplanowano w wysokości 36.229.008,53 zł, a wykonano w kwocie 23.221.910,26 zł, w tym dochody majątkowe 6.503.235,64 zł.

Wiersze od 2 do 2.1.3 przedstawiają wydatki bieżące gminy w poszczególnych latach. Wiersz 2.2 pokazuje wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości 37.436.258,92 zł, a wykonano w kwocie 15.595.833,36 zł, w tym wydatki majątkowe 451.708,42 zł.

W wierszu 3 przedstawiono wynik budżetu. Zaplanowano deficyt w wysokości 1.207.250,39 zł. Na półrocze wypracowano nadwyżkę w wysokości 7.626.076,90 zł.

W kolejnych wierszach 4 do 5.2 pokazano przychody i rozchody budżetu gminy. W 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.959.250,39 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 2.328.862 zł, rozliczenie środków unijnych z roku 2020 w wysokości 130.388,39 zł oraz z rozliczenia otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 500.000 zł. Należy zauważyć, że to już kolejny rok, kiedy nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym. Natomiast wykonanie wolnych środków odnotowano w kwocie 4.604.588,52 zł.

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1.752.000 zł, które zostały spłacone w wysokości 1.374.000 zł. W wierszu 6 zaprezentowano kwotę długu na koniec każdego roku, która wynosi na koniec I półrocza 12.778.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oblicza się indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy. Wskaźnik ten jest pokazany w wierszach 8.3 i 8.3.1. Natomiast w wierszach 8.1 i 8.2 przedstawiono faktyczne zadłużenie gminy po uwzględnieniu wyłączeń.

Na półrocze wskaźnik dla Gminy Biały Bór wynosi 13,37%, przy dopuszczalnym zadłużeniu 15,48%. A zatem gmina spełnia obowiązujący wskaźnik zadłużenia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 10 do zarządzenia. Gmina obecnie realizuje 4 przedsięwzięcia. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 5.823.123 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 205.978,73 zł, natomiast łącznie wydano na przedsięwzięcia kwotę 548.901,29 zł, co stanowi 9,43 % ogólnych nakładów.

WYSOKA RADO.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi 64,10%, natomiast wydatków 41,66%. Wpłynęło 23.221.910,26 zł dochodów, z czego wydatkowano 15.595.833,36 zł. Za I półrocze wynik budżetu to wypracowana nadwyżka w wysokości 7.626.076,90 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, które wpłynęły na konto gminy, a poniesionymi wydatkami bieżącymi wynosi 1.574.549,68 zł. Jest to bardzo pozytywna sytuacja, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dzięki działaniom podejmowanym w latach 2015-2020 roku, gmina wypracowała wolne środki, które na koniec 2020 roku wyniosły 5.234.976,91 zł.

W chwili obecnej gmina jest na etapie wdrażania i przygotowania wielu inwestycji infrastrukturalnych. Stała praca zespołu urzędu, jak i spotkania burmistrza z władzami naszego Państwa przynoszą efekt w postaci pozyskiwanych środków, jak i szykowanych kolejnych działań, które będą realizowane w przyszłości.

Trwała już sytuacja zachowania stabilności finansów publicznych pozwala nie tylko na nie zaciąganie zobowiązań, ale również na zwiększanie wydatków inwestycyjnych, czy majątkowych. Stale prowadzone jest dosprzętowanie służb komunalnych, które w obliczu braku chętnych do podejmowania działań w ramach zamówień publicznych muszą radzić sobie samodzielnie, co pokazuje sytuację gospodarczą regionu.

Zwiększane wydatki oświatowe. Każdego roku gmina z własnych środków pokrywa coraz większe koszty z tytułu utrzymania oświaty. Wzrost szacowany rok do roku o kwotę ok. 600 000 złotych jest dosyć dużym obciążeniem dla naszego budżetu.

Ponadto Gmina musi się mierzyć z ogromnymi wydatkami związanymi z utrzymaniem nieruchomości związanych z edukacją. Modernizacja szkoły w Białym Borze, pierwsza od wielu lat, pochłania blisko 1 800 000 złotych.

Nie jest pozytywnym faktem, zwiększania przez rząd wskaźnika zwiększającego dla szkół niepublicznych, ponieważ zwiększa to wydatki gminy, ponoszone z budżetu lokalnego. Polityka edukacyjna prowadzona jest przez Państwo w sposób zwiększający obciążenia lokalne, bez wsparcia z zewnątrz.

Warto zauważyć, że do każdej pozyskanej złotówki dokładamy swoje środki. A wszystko przy stabilnej polityce podatkowej. Ogólnopolska inflacja, wzrost kosztów jest dużo wyższy, aniżeli zakładane przez budżet wskaźniki obciążeń podatkowych.

Rok 2021 jest kolejnym, w którym na nasze finanse oddziałuje sytuacja pandemiczna. Mimo tego zachowanie dyscypliny finansowej jest realizowane, zarówno w urzędzie miejskim, jak i w poszczególnych jednostkach.

Każdego roku podkreślam, że zwiększa się ilość pracy, bez możliwości odpowiedniego wynagrodzenia zarówno pracowników urzędu, jak i poszczególnych jednostek, i w obliczu ogromnej inflacji i wzrostu kosztów pracy, jak również życia, należy mieć na uwadze konieczność zwiększania wydatków płacowych dla utrzymania właściwej kadry i przyjąć to do realizacji kolejnego budżetu.

Serdecznie dziękuję wszystkim radnym, pracownikom urzędu, oraz jednostek oświatowych, kulturowych, pracownikom MGOPS za pomoc w realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Biały Bór, 30.07.2021r.

**Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji
za I półrocze 2021 r.**

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji swoją działalnością obejmuje teren miasta i gminy Biały Bór. Swoją siedzibę Centrum posiada w Białym Borze, gdzie mieści się administracja, sale warsztatowe, sala widowiskowa oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Na Plaży”.

Do głównych zadań BCKiR należy rozpowszechnianiem kultury (w szerokim tego słowa znaczeniu) działalność rekreacyjna oraz działalność turystyczna. W ramach możliwości i potrzeb zajmujemy się organizacją imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz organizujemy zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Działania te mają zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość spędzenia wolnego czasu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz pokazać i umożliwić poznanie innych jego form.

BCKiR jest również współorganizatorami licznych uroczystości przygotowywanych przez szkoły, parafie oraz inne organizacje działające na terenie naszej gminy.

Pomieszczenia w BCKiR zostały odpowiednio dostosowane do aktualnych zasad i obostrzeń Covid 19. Zostały zamieszczone odpowiednie instrukcje, stacjonarne i przenośne dozowniki do dezynfekcji rąk oraz zostały wydzielone odpowiednie strefy dla petentów Centrum.

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Szczecinku oraz Burmistrzem Białego Boru odwołano większość zaplanowanych przedsięwzięć. W okresie sprawozdawczym zrealizowano imprezy i wydarzenia:

1. XXVIII Finał WOŚP – licytacje on line.
2. IV Mistrzostwa Polski w Maratonie Nordic Walking.
3. Dzień dziecka.
4. Zorganizowanie bezpłatnego szkolenia „Sieć na Kulturę” – korzystanie z cyfrowych usług na zawansowanym poziomie.

Po mimo panującej pandemii podjęto szereg działań remontowo-budowlanych i formalnych w celu przygotowania OW na Plaży i Plaży Miejskiej do działalności w sezonie letnim 2021. Przygotowania do sezonu letniego 2021 rozpoczęły się w listopadzie 2020 r. po zakończeniu sezonu letniego, a zasadniczo ww. działania trwały nieprzerwanie przez cały zeszły rok i trwają w trybie ciągłym.

Wybrano podmiot świadczący usługi z zakresu ratownictwa wodnego na potrzeby kąpieliska miejskiego w Białym Borze nad jez. Łobez. Termin wykonania zamówienia to 77 dni tj.: 21.06.2021r. – 05.09.2021r. Podmiot to Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wybrano podmiot świadczący usługi z zakresu wykonania badań prób i poboru wody z utworzonego kąpieliska. Na ww. potrzeby podpisano umowę z PWiK w Szczecinku. Założono wodomierze i zlecono chlorowanie wody. Ustalono i wysłano do PSSE w Szczecinku harmonogram poboru próbek wody. Harmonogram również został zaopiniowany pozytywnie.

Podpisano umowę na wynajem kontenera sanitarnego na potrzeby pola namiotowego z firmą Toi Toi. Przeprowadzono pierwsze czyszczenie dna jeziora na terenie kąpieliska miejskiego oraz wzdłuż linii brzegowej OW na Plaży.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia do 8 maja działalność hotelowa OW na Plaży była zawieszona.

Ponadto podjęto szereg działań oraz prac inwestycyjno-porządkowych w celu przygotowania OW na Plaży do sezonu letniego:

1. Wymieniono pokrycia dachowe na domkach Omega i Brda.
2. Wygłuszono ścianki działowe w domkach typu Brda.
3. Z powodu dużego zużycia pokryto odpowiednimi panelami podłogi na parterze w domkach typu Brda. W pokojach na piętrze podłogi zostały przeszlifowane i polakierowane.
4. Wymieniono drzwi do łazienek w domkach typu Brda.
5. Pomalowano elewację zewnętrzną pierwszych dwóch domków typu Brda. Po sezonie zaplanowano malowanie elewacji w pozostałych domkach.
6. Zakupiono i wymieniono wyposażenie do domków typu Brda tj.: łóżka sosnowe wraz z materacami, narożniki rozkładane, rozkładane leżanki, stoły, krzesła i komody sosnowe i telewizory.
7. Zamontowano Rolety w domkach typu Brda.
8. Zakupiono elektryczne podgrzewacze wody.

9. 10. 769,20 - wynajem ogniska, pozostałe i kapitalizacja odsetek

W Białoborskim Centrum Kultury i Rekreacji, w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 5 osób: dyrektor, gł. księgowa, specjalista ds. marketingu i org. imprez, pracownik gospodarczy, urlop macierzyński.

Centrum nie posiada na stałe zatrudnionych instruktorów do prowadzenia zajęć. Wszystkie zajęcia prowadzone są na podstawie umów cywilno-prawnych.

Zarządowi placówki podlegał : budynek BCKiR w Białym Borze, ul. Tamka 3, plac rekreacyjny przy BCKiR, Ośrodek Wypoczynkowy "Na Plaży" przy ul. Sądowej 31 z polem namiotowym i terenem rekreacyjnym, kąpielisko miejskie, targowisko miejskie oraz szalety miejskie.

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji na dzień 30.06.2021r posiadało należności w wysokości:

- środki na rachunkach bankowych - 20.864,89,00
- z dostawcami i odbiorcami - 1.176,32

Natomiast zobowiązani ogółem wynosiły:

- z dostawcami i odbiorcami - 18.724,22
- rozrachunki z budżetami - 9.266,42
- rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - 0,00

DYREKTOR
BCKiR

Aleksander Leszczyński
mgr Aleksander Leszczyński

BIAŁOBORSKIE
 CENTRUM KULTURY I REKREACJI
 ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór
 92109-Kultura 166-64-61, REGON 330978262

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I PÓŁROCZE 2021

KANCELARIA OGÓLNA
 W PIYNEŁO
 dnia 2021-08-12
 L.dz. 6366/21. liczba zat.
 podpis

63003-Rekreacja

ROZDZIAŁ	KONTO	ZADANIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
		92109	KULTURA	395 980,00	195 886,10
	701-02		przychody własne ogółem-placowe,	600,00	205,00
	750-		szalety, czynsze, wypożyczenie sal i pomieszczeń	1 000,00	2 542,37
	02.760-02		kapitalizacja odsetek, pozostałe, vat	1 000,00	9 657,73
	740-02		dofinansowania, darowizny	15 000,00	3 480,00
			dotacje na wydatki bieżące	377 480,00	180 000,00
POWIAT					
	740-03		Dotacja	50 000,00	25 000,00
		63003	REKREACJA	252 406,00	164 694,16
	701-01		Przychody własne ogółem	164 406,00	72 290,16
			Wynajem domków	112 000,00	65 641,23
			Wynajem kajaków	6 500,00	889,58
			Wynajem łodzi	1 200,00	129,12
			Wynajem rowerów wodnych	12 500,00	2 138,53
			Wynajem pole namiotowe	21 000,00	957,00
			Wynajem rowerów turystycznych	100,00	30,00
			Wynajem grzybka	500,00	
			Sprzedaż usług-dzierżawa, energia, woda	3 500,00	861,01
			deska SUPER	5 000,00	218,22
			Sprzedaż usług- pozostałe	2 100,00	1 425,47
	740-01		Dotacje na wydatki bieżące	40 000,00	
	740-01		Dotacja na wyposażenie w domkach BRDA	48 000,00	48 000,00
	740-03		Dotacja celowa na remont domków	35 000,00	35 000,00
	750-01		Kapitalizacja, vat	6,00	9 404,00
RAZEM SUMA				697 486,00	385 579,26

**Białoborskie Centrum Kultury
i Rekreacji w Białym Borze**

Wydatki I półrocze 2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Kultura - dotacja	375 336,62	184 543,47
Wynagrodzenia	213 681,37	111 457,59
Wynagrodzenia- pochodne (ZUS)	29 264,79	19 980,21
Zakup materiałów i energii w tym:	30 238,48	15 199,45
materiały biurowe	968,49	374,10
środki czystości	941,80	23,30
energia	5 361,87	1 846,59
sprzęty, urz. techniczne, meble	1 334,78	4 916,40
woda i ścieki	1 367,09	378,47
ogrzewanie	11 323,00	7 056,00
znaczk i opl. pocztowe	432,00	391,20
inne materiały(art. spoż, do org. imprez, kosenw. sprzętu)	7 820,99	213,39
Zakup materiałów remontowych	688,46	0,00
Usługi obce w tym:	94 586,71	31 374,36
usługi telekomunikacyjne	2 089,42	1 024,49
badania pracowników	90,25	
usługi komunalne	1 693,89	150,62
usługi kominiarskie	300,00	300,00
inne usługi	19 363,80	10 235,36
okresowy przegląd i pomiary elektryczne	6 150,00	
usługi związane z organizacją imprez	59 119,96	14 392,00
czynsze i inne opłaty	3 714,39	1 200,60
warsztaty , zajęcia	2 065,00	3 456,30
usługi remontowe		615,00
odpis na ZFŚS	7 565,27	5 673,96
delegacje, pozostałe		862,90

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rekreacja	327 642,21	156 372,78
Dotacja podmiotowa	40 000,00	0,00
ratownicy		
Dotacja celowa	83 000,00	83 000,00
materiały remontowe		8 865,19
zakup usług remontowych		34 775,94
zakup wyposażenia i sprzętu		39 358,87
Rekreacja przychody	204 642,21	73 372,78
Wynagrodzenia brutto	52 043,00	10 079,90
pracownicy recepcji	5 253,00	
pozostali pracownicy	34 790,00	10 079,90
stróż, bosman	12 000,00	
Wynagrodzenia- pochodne (ZUS)		1 003,25
Zakup materiałów i energii	85 165,03	49 065,24
Zakup materiałów remontowych	0,00	369,97
środki czystości, art. spoż	4 511,13	1 063,87
zakup materiałów remontowych	35 617,18	16 293,38
energia	10 325,33	3 407,67
sprzęty i urządz. Techniczne	15 041,70	26 413,74
woda i ścieki	11 915,26	1 246,01
inne materiały (zakup paliwa, nawozu,		270,60
Zakup usług		13 224,39
usługi remontowe	26 597,52	7 861,35
usługi telekomunikacyjne	1 267,55	568,28
usługi kominarskie	615,00	615,00
usługi komunalne	4 411,08	348,75
inne(pranie i maglowanie pościeli, domena internetowa)	18 965,46	2 770,74
opłata za dzierżawę plaży	2 767,50	
opłaty bankowe,zaliczka, pozostałe	676,57	1 060,27
VAT	4 764,00	
RAZEM		340 921,25

DOTACJA PÓWIAT 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe brutto - instruktorzy: gry na keyboardzie oraz gier komputerowych	5 725,23
Zakup materiałów	6 899,89
Usługi obce w tym:	11 168,00
usługi związane z organizacją imprez, warsztatów	5 800,00
warsztaty , zajęcia - nauka gry na gitarze, ukulele, j. angielskiego oraz zajęcia sensoplastyczne	5 368,00
Razem	23 793,12

DYREKTOR

mgr Aleksander Leszczyński

Główna Księgowa

Danuta Życińska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BIAŁYM BORZE
ul. Nadrzeczna 2A/3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-18-41-237, REGON 320336614

KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNEŁO
dnia 2021-07-12
dz. 5595/24 ... liczba zał. ...
podpis

Załącznik Nr 2
do informacji opisowej

Biały Bór, dnia 10.07.2021 r.

Gmina Biały Bór
Pan
Burmistrz Białego Boru
Paweł Mikołajewski

**Dotyczy: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej
w Białym Borze za I półrocze 2021 roku.**

W związku z sytuacją w kraju, związaną z wirusem COVID-19, Biblioteka w I półroczu 2021 skupiła głównie się na udostępnianiu księgozbioru. Odbywało się to w pełnym reżimie sanitarnym, przy ograniczonej ilości osób. Działała wypożyczalnia a od 20 czerwca także czytelnia i czytelnia internetowa. Świadczone usługi ksero i drukowania. Wszelkie działania upowszechniające czytelnictwo, w tym zajęcia z dziećmi i młodzieżą, zostały odwołane a imprezy kulturalno- czytelnicze zostały przeniesione na II półrocze. Tydzień Bibliotek pod hasłem *Znajdziesz mnie w bibliotece...* ograniczył się tylko w tym roku do działań informacyjnych i promujących czytelnictwo w Internecie.

Biblioteka skupiła swoją działalność do pracy wewnętrznej. Gromadzono i opracowywano nowości wydawnicze, zakupione z uwzględnieniem potrzeb środowiska. Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o 665 woluminy w tym: 535 to dary i 130 zakupy z budżetu Biblioteki. Książki opracowano bibliograficznie w systemie komputerowym Mak+, obłożono w folię, nadano i przyklejono kody kreskowe. Jednocześnie w dalszym ciągu trwały, rozpoczęte w ub. roku prace porządkowe, retrospektywne nad starszymi pozycjami książkowymi.

W I półroczu Biblioteka Publiczna w Białym Borze wzięła udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Celem projektu było:

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach projektu odbyło się 60 godzin szkoleniowych. Przeszkolony został pracownik instytucji oraz 6 młodych osób z gminy z zakresu dostępności zasobów cyfrowych on-line. Dzięki temu projektowi instytucja otrzyma 6 zestawów komputerowych do czytelní.

Działalność Biblioteki prowadzona jest głównie ze środków budżetowych. Tabela nr 1 dołączona do niniejszego sprawozdania zawiera plan przychodów i wydatków na I półrocze 2020r.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w I półroczu 2021 wynosiła 94.000 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca wyglądał następująco:

gotówka na rachunkach bankowych 5.548,64 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca wynosi: niewymagalne:

- z dostawcami 610,06 zł

- z budżetami 3.931,85 zł

wynagrodzenia 0,00 zł

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej w Białym Borze

mgr Marianna Gemba

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białym Borze
ul. Nadrzeczna 2A/3, 78-425 Białe Bory
NIP 673-18-41-237, REGON 320336614
Rozdział 92116

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZE 2021

KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNE
dnia 2021-08-12
L.dz. 6564/2018 liczba zat.
pos.

PRZYCHODY

ROZDZIAŁ	KONTO	ZADANIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
92116			BIBLIOTEKA		
			przychody własne ogółem	300,00	0,00
	701-02		wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
			dochody z najmu, dzierżawy	0,00	0,00
			wpływy z usług	300,00	0,00
			pozostałe przychody	2 120,00	120,00
	750-02		kapitalizacja odsetek	120,00	
			dofinansowania, darowizny	0,00	120,00
			dofinansowania zakupu książek z Ministerstwa	2 000,00	0,00
	740-02		dotacje na wydatki bieżące	189 000,00	94 000,00

Razem suma			191 420,00	94 120,00
------------	--	--	------------	-----------

Biblioteka Publiczna

Wydatki I półrocze 2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia brutto	117 080,00	58 434,27
wynagrodzenia w tym roczne wynagr.	112 400,00	58 434,27
PPK	1 560,00	0,00
Fundusz nagród	3 120,00	0,00
Wynagrodzenia- pochodne (ZUS)	21 500,00	9 825,50
Zakup materiałów i energii w tym:	34 230,00	10 287,85
książki	15 000,00	2 476,33
prasa	1 480,00	240,00
materiały biurowe	1 000,00	0,00
środki czystości	1 000,00	74,99
energia	5 100,00	2 961,29
sprzęty, urz. techniczne, meble	300,00	0,00
woda i ścieki	1 050,00	454,32
ogrzewanie	8 200,00	3 964,92
znaczk i opt. Pocztowe, abonament RTV	300,00	
inne materiały do org. imprez	500,00	0,00
inne materiały	300,00	116,00
Usługi obce w tym:	15 450,00	7 546,89
usługi telekomunikacyjne	900,00	973,38
badania pracowników	200,00	0,00
usługi komunalne	300,00	122,25
inne usługi	5 500,00	2 038,58
czynsze i opłaty	7 450,00	4 412,68
usługi związane z realizacją imprez	1 100,00	0,00
delegacje, pozostałe	300,00	0,31
odpis na ZFŚS	2 860,00	2 476,54
Razem	191 420,00	88 571,36
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021r		5 548,64

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej w Białym Borze

mgr Marzena Gamba

Główna Księgowa

Danuta Zychowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Juliana Tuwima
76-421 Drzonowo 48 A
tel. / fax (94) 37-572-11
NIP: 673-17-19-217

Załącznik Nr 3
do informacji opisowej

Biały Bór, 2021-07-12

KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNIEŁO

dnia 2021-07-13
... dz. 56/0/21 ... liczba zat. ...
podpis ...

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Stan zatrudnienia na 30.06.2021 przedstawia się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
Nauczyciele dyplomowani	12,39
Nauczyciele mianowani	0,00
Nauczyciele kontraktowi	0,11
Pracownicy administracji + obsługa	3,21
OGÓŁEM	15,71

Realizacja budżetu na 30.06.2021 kształtuje się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	1 250 171	631 225
Oddział „O”	120 063	56 689
Doskonalenie Nauczycieli	7 112	713
Specjalna organizacja nauki	140 778	62 602
Dowóz uczniów	46 000	15 567
Świetlice szkolne	47 743	28 483
ZFŚS emeryci	10 317	10 317
Stypendia dla uczniów	200	200
OGÓŁEM	1 622 384	805 796

Wypracowano 202,25 dochodów.

Struktura wynagrodzenia + pochodne kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI
Dodatek wiejski + art. dla pracowników	26 692
Wynagrodzenia	500 074
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 215
Składka ZUS	95 025
Składka fundusz pracy	9 326
Odpis na ZFŚS	38 425
OGÓŁEM	744 757

Płace + pochodne stanowią 92,45% a
wydatki rzeczowe 7,55 % wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki
Art. wydawnictwa	biurowe+	2 384
Materiały do remontów bieżących		2 164
Opał		13 946
Świetlówki		564
Śr. czystości		2 603
Sprzęt ppoż.		460
Pomoce naukowe		1 413
Energia elektryczna		3 022
Dostawa wody		423
Usługa inspektor RODO		2 214
Monitoring		886
Doskonalenie nauczycieli		713
Usługi pocztowe		149
Przegląd techniczny budynku		6 357
Usługa informatyczna+ oprogramowanie		1 886
Usługi kominiarskie		606
Usługi telefoniczne		351
Usługi BHP		1 107
Zwrot za koszty podróży		841

Wywóz nieczystości	2 435
Bilety miesięczne	15 251
Zwrot za dowóz ucznia do szkoły	317
Podatek VAT	11
Stypendia burmistrza	200
Pozostałe wydatki	736
OGÓŁEM	61 039

Zobowiązania na 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIĄZANIE	KWOTA
1.	Pochodne od wynagrodzeń	41 006,64
2.	Bilety miesięczne	4 109,65
3.	Pozostałe zakupy	1 542,87
	OGÓŁEM	46 659,16

Na 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kowalska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Drzonowie

mgr Jolanta Kowalska

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Dworcowa 19, tel. 094-37-39-045
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-173-701-13 REGON 331348920

Załącznik nr 4
do informacji opisowej
Biały Bór, 2021-07-09

KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO

data 2021-07-13
- 5696/24 - liczba zał.
notatki

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Zatrudnienie na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
	SZKOŁY PODSTAWOWE
Nauczyciele dyplomowani	26,28
Nauczyciele mianowani	1,00
Nauczyciele kontraktowi	1,00
Nauczyciele stażyści	0,00
Stanowiska niepedagogiczne	11,83
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE + ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSAWOWYCH
Nauczyciele dyplomowani	0,00
Nauczyciele mianowani	6,00
Nauczyciele kontraktowi	3,00
Nauczyciele stażyści	0,00
Stanowiska niepedagogiczne	6,00
OGÓŁEM	55,11

Realizacja budżetu stan na 30.06.2021 kształtowała się następująco:

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	3 797 897,90 w tym: ERASMUS 77 509,90	1 961 038,98 w tym ERASMUS 3 195,79
Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	74 304,00	45 813,54
Przedszkola	1 187 426,00	603 664,19
Dowóz uczniów	200 000,00	57 524,02
Dokształcanie nauczycieli	20 895,00	1 196,00
Świetlice szkolne	158 374,00	83 669,96
ZFSS emeryci	39 402,00	39 402,00
Specjalna organizacja nauki	72 131,00	44 592,58
Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00
LOWE	215 378,49	68 323,73
OGÓŁEM	5 770 208,39	2 909 625,03

W 2019 roku otrzymano dotacje w wysokości 100 284,12 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu Erasmus+ na partnerstwo współpracy szkół.

W budżecie na 2021 rok zapisano kwotę 77 509,90.

Projekt pierwotnie miał być realizowany w okresie 23 miesięcy tj. rozpoczął się 2019-11-01 a zakończyć miał się 30-09-2021, ze względu na COVID-19 umowa na realizację została przedłużona do 31-03-2022.

Jednostka wypracowała 60 903,35 dochodów co stanowi 49,16 % planów na 2021 rok.

Struktura wydatków place + pochodne kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy+ fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	91 073	3,13
Wynagrodzenia	1 662 037	57,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 981	7,11
Składka ZUS	319 970	11,00
Składka fundusz pracy	31 818	1,09
Wpłaty n PPK	698	0,02
Odpis na ZFŚS	138 000	4,74
Wynagrodzenia + pochodne LOWE	26 376	0,91
Wynagrodzenia + pochodne ERASMUS	3 196	0,11
OGÓŁEM	2 480 149	85,23

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 14,77 % wydatków ogółem

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtuje się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI
Energia ciepła	113 301
Usługi –prowadzenie kotłowni	9 483
Energia elektryczna	62 237
Usługi telefoniczne	4 663
Monitoring	1 414
Art. żywnościowe	20 340
Wywóz nieczystości	22 819
Usługi kominiarskie	4 600
Środki czystości	8 655
Art. biurowe	4 826
Materiały do remontu	8 761
Zimna woda	3 530
Zwrot za koszty podróży	2 971
Usługi pocztowe	649
Zakup biletów miesięcznych	57 524
Szkolenia pracowników	1 533
Usługa BHP	1 500
Usługi komputerowe (w tym: odnowienie licencji, dziennik elektroniczny)	163
Usługa transportowa	1 035
Dokształcanie nauczycieli	1 196
Wyposażenie	13 359
Konserwacje	1 476
Badania lekarskie	100
Wymiana gaśnic	1 149

Usługa odśnieżania	8 453
Zakup drewna (SP S)	2 333
Nagrody dla uczniów	4 400
Dzierżawa ksero	4 145
Wynajem chodników	197
Usługi inspektor RODO	2 952
Podatek VAT	6 745
Wydatki LOWE	41 948
Usługi remontowe+ obudowa grzejników	3 813
Dowóz obiadów	3 473
Pozostałe wydatki	3 733
Ogółem wydatki rzeczowe	429 476

Zobowiązania na 30.06.2021 przedstawiają się następująco:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Wynagrodzenia + pochodne	138 394,24
Dostawy towarów i usług	29 294,23
OGÓŁEM	167 688,47

Na 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Wygoda

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Białym Borze

mgr Elżbieta Andrasz

FUNKCJONOWANIE LOWE

Ośrodek LOWE w Białym Borze (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) z siedzibą w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze, ul. Dworcowa 19 rozpoczął wsparcie dla osób dorosłych w styczniu 2021r. Z powodu pandemii oraz decyzji SANEPID-u w okresie październik – grudzień 2020r. w ośrodku nie były organizowane jakiekolwiek spotkania itp. formy wsparcia. Łącznie w 8 różnych formach wsparcia udział wzięło ponad 150 osób, z czego przeważająca większość wzięła udział z więcej niż w 1 formie. Są to i były: konsultacje psychologiczne, dietetyczne, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, kurs prawa jazdy kat.B, warsztat z muzykoterapii, nordic walking, joga, step fitness. Uczestnicy dobrowolnie wybierają rodzaj zajęć, większość ww. form wsparcia realizowanych jest cyklicznie, nawet 2 razy w tygodniu, inne 1 raz w miesiącu. Warsztat z muzykoterapii odbył się jeden raz, ale planuję się ponowne przeprowadzenie warsztatu dla innej grupy osób w drugiej połowie roku kalendarzowego. Bardzo cieszy fakt że wszystkie dotychczas zrealizowane spotkania, konsultacje i zajęcia, pomimo pandemii, odbyły się i odbywają stacjonarnie. Największym zainteresowaniem cieszą się konsultacje dietetyczne, spotkania z psychologiem, nordic walking, joga oraz kurs prawa jazdy kat.B.

Grupę docelową (uczestnicy projektu) stanowią przeważnie kobiety, choć dużą część stanowią również mężczyźni (1/3). Są to zarówno mieszkańcy miasta jak i terenów wiejskich gminy. Spośród wszystkich uczestników – 8 wskazało status osoby z niepełnosprawnością, 1 – osobę znajdującą się w niekorzystnej sytuacji społecznej, 2 osoby wykazały związek z rolnictwem, ok 20% stanowią uczestnicy z wykształceniem podstawowym i niższym. Grupę osób bezrobotnych stanowi ponad 40 osób, ok. 20 to emeryci, 10 uczestników nadal się uczy.

Wobec tego, że wsparcie w Ośrodku rozpoczęło się dopiero w styczniu, przedłużono okres realizacji projektu do lutego 2022r. (planowano zakończyć projekt w listopadzie 2021r.). Najbliższe plany: kursy języków obcych, warsztat kulinarny, florystyka, ziołolecznictwo, kurs opiekuna osób starszych i dzieci, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs księgowej, nauka gry na instrumencie (akordeon), warsztat autoprezentacji połączony z wyjazdem do teatru, warsztat komunikacja TY i JA – czyli jak skutecznie

porozumiewać się z dziećmi, kurs wizażu i makijażu dla kobiet. Oferta Ośrodka LOWE jest elastyczna, zmienia się, jest wynikiem aktualnych potrzeb mieszkańców, jest „szyta na miarę”.

Aktualności dotyczące funkcjonowania Ośrodka dostępne są na Facebook: Ośrodek LOWE w Białym Borze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Przygoda

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Białym Borze

mgr Ewelina Andrasz

Żłobek Gminny "Małuch"
w Białym Borze
ul. Słupska 6, 78-425 Biały Bór
NIP 673-190-94-61 REGON 388045536

Biały Bór, 2021-07-12

Łącznik Nr 5
do informacji opisowej

KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO

dnia 2021-07-14

o dz. 574/21 liczba zel.

podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Stan zatrudnienia na 30.06.2021 przedstawia się następująco:

	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
OGÓŁEM	3,43

Realizacja budżetu na 30.06.2021 kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie
System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	299 420	110 591

Wypracowano 25 522,00 dochodów.

Struktura wynagrodzenia + pochodne kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI
Art. dla pracowników	598
Wynagrodzenia	72 953
Składka ZUS	10 270
Składka fundusz pracy	1 418
Odpis na ZFŚS	6 000
OGÓŁEM	91 239

Płace + pochodne stanowią 82,50% a
wydatki rzeczowe 17,50 % wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

1. Artykuły przeznaczone na uruchomienie placówki -	3 287
2. Zabawki -	753
3. Śr. czystości-	538
4. Energia elektryczna -	879
5. Dostawa gazu-	1 378
6. Usługa cateringu-	9 465
7. Wywóz nieczystości-	488
8. Usługi BHP-	701
9. Rozmowy telefoniczne-	606
10. Podróże służbowe -	206

Zobowiązania na 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIĄZANIE	KWOTA
1.	Pochodne od wynagrodzeń	6 724
2.	Pozostałe zakupy	64
	OGÓŁEM	6 788

Na 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Prusagoda

DYREKTOR
Złobka Gminnego "Małuch"
w Białym Borze
Emilia Kaźmierczak

Żłobek Gminny „Maluch” w Białym Borze powstał 1.01.2021r. Dla dzieci został otwarty od 1.02.2021r.

Na początku dzieci było 5, jednak w kolejnych miesiącach stopniowo dzieci przybywało. W maju dzieci było 15 i brak było wolnych miejsc. Na chwilę obecną w lipcu mamy 13 dzieci. Zainteresowanie żłobkiem jest spore. Mamy złożone już kolejne podania o przyjęcie dzieci we wrześniu i październiku 2021r. Kolejne podania o przyjęcie do żłobka są na maj 2022r.

Żłobek czynny jest w godzinach 6.30 -16.00

Celem naszego żłobka jest zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju i uczenia się w atmosferze najbardziej zbliżonej do domu rodzinnego. Żłobek prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, które uwzględniają rozwój dziecka stosownie do jego wieku.

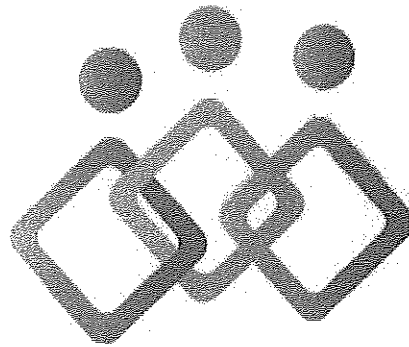
W żłobku znajduje się dobrze wyposażona sala opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjna, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Na terenie żłobka znajduje się bezpieczny i dostosowany do wieku dzieci plac zabaw. Teren jest pełen zieleni i zabezpieczony ogrodzeniem. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

Personel placówki składa się z dyrektora, trzech wykwalifikowanych opiekunek dziecięcych oraz jednej osoby personelu wspomagającego funkcjonowanie żłobka, ponadto w okresie od maja do listopada 2021r. w placówce staż odbywa stażystka.

DYREKTOR
Żłobka Gminnego "Maluch"
w Białym Borze
K. Kąrmierczak
Emilia Kąrmierczak

Załącznik nr 6
do informacji opisowej

KANCELARIA OGÓLNA
W PLYNĘŁO
data 2021-07-26
uz 6017/21
podpis



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIAŁYM BORZE
ZA I PÓŁROCZE 2021R.**

BIAŁY BÓR 2021 ROK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIAŁYM BORZE
ZA OKRES I - VI 2021 ROKU**

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku wynosi **12.309.920,93zł.**
w tym:

- **środki własne gminy** **3.203.839,00zł.**
- **środki na zadania zlecone** **9.106.081,93zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku wyniosło 48,16%, a budżet w kwocie **5.928.758,87zł** wydatkowano w następujący sposób :

- **środki własne gminy** **1.478.103,93zł.**
- **środki na zadania zlecone** **4.450.654,94zł.**

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W/G ROZDZIAŁÓW:

ZADANIA WŁASNE			
ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach centrum integ. społ.	33.392,00	13.017,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz DPS	1.000.450,00	483.592,42
85215	Dodatki mieszkaniowe	234.166,00	80.211,12
85216	Zasiłki stałe	315.238,00	169.986,50
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	795.960,00	361.271,13
85228	Usługi opiekuńcze	351.633,00	161.165,21
85230	Dożywianie	234.000,00	57.472,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86.000,00	69.240,00
85504	Wspieranie rodziny	62.000,00	30.332,93
85508	Rodziny zastępcze	35.000,00	26.879,98
85295	Pozostała działalność (Klub Seniora)	56.000,00	24.934,73

ZADANIA ZLECONE			
ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
85501	Świadczenia wychowawcze 500 +	4.832.000,00	2.372.488,34
85502	Świadczenia społeczne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.036.123,71	2.029.529,65
85503	Karta Dużej Rodziny (KDR)	0	0
85504	Wspieranie rodziny- „Dobry start” 300+	173.000,00	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	62.000,00	46.901,87

	świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach centrum integ. społ.		
85215	Dodatek energetyczny		
85219	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	182,22	57,66
		2.776	1.677,42

DOCHODY PRZEKAZANE na dzień 30 czerwca 2021 roku
OGÓŁEM

z tego:	84.726,47
• dochody gminy przekazane z tyt. odpłatność za usługi opiekuńcze	
• dochody przekazane z tyt. zwrotów zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane przez komornika	20.803,00
• dochody przekazane z tyt. zwrotów Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika	11.589,15
• odsetki	29.339,52
• kapitalizacja odsetek	22.984,68
• opłata za wydanie duplikatu KDR	0,00
	10,12

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30 czerwca 2021 roku
OGÓŁEM

w tym:	96.795,69
wymagalne	
nie wymagalne	0,00
z tytułu:	96.795,69
• Składki ZUS	
• Podatek	77.905,69
• Faktury za zakup materiałów i usług (dożywianie w placówkach, pobyt w ZOL-u i schronisku dla bezdomnych)	5.845,00
	13.045,00

NALEŻNOŚCI na dzień 30 czerwca 2021 roku

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego -

ogółem	1.123.977,55
• z tytułu 50 % zaliczki alimentacyjnej	177.519,60
• z tytułu 40 % funduszu alimentacyjnego	946.457,95

Należności te wynikają z wypłaty osobom uprawnionym do świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadanie zlecone gminie, środki na jego realizację otrzymujemy z budżetu państwa. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania administracyjne i komornicze, jednakże ścigalność jest bardzo niska. Większość dłużników alimentacyjnych to osoby bez stałego źródła dochodu oraz bez majątku własnego. W gminie mamy 161 dłużników alimentacyjnych, z tej liczby 95 dłużników alimentacyjnych ma zobowiązania wobec naszej gminy.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w jednostce na dzień 30 czerwca 2021r.: kierownik, główny księgowy, stanowisko ds. księgowości, 1 stanowisko ds. administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, 1 stanowisko sekcji świadczeń, 2 stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, 5 stanowiska pracowników socjalnych, w tym 1 pracownik socjalny przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 stanowisko asystenta rodziny oraz 0,5 etatu koordynator Klubu Seniora. Do wykonywania usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy zatrudniamy w ramach robót publicznych 1 pracownika. Ponadto usługi opiekuńcze świadczy 30 osób na podstawie umów cywilnoprawnych w niepełnym

wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba świadczy usługi opiekuńcze w ramach prac społecznie użytecznych.

1. REALIZOWANE ZADANIA

1. POMOC SPOŁECZNA

1.1 UDZIELONE ŚWIADCZENIA W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota wydatkowana w zł
zasiłki okresowe	115	182.919,89
Dożywianie (posiłki) ogółem	93	38.722,50
- posiłki w placówkach oświatowych, w tym:	85	28.713,00
- uczniowie dożywiani na wniosek dyrektora szkoły	1	315,00
- osoby dorosłe, w tym:	7	10.009,50
- osoby bezdomne w schronisku dla bezdomnych	5	9.042,00
- osoby dorosłe	2	967,50
zasiłki celowe i w naturze w tym :	43	30.080,00
- zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb	1	4.900,00
- zasiłek celowy specjalny (opłata za pobyt w placówkach opieki długoterminowej)	3	4.186,15
pozostałe formy pomocy:		
• zasiłek celowy na żywność w ramach programu rządowego,	35	18.750,00
• zasiłek celowy na zakup leków, opał	4	444,29
opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15	283.698,17
usługi opiekuńcze	36	220.694,00
program rządowy „Opieka wychowawcza”	8	18.000,00
zasiłki stałe	53	169.986,50
składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały	x	13.017,41
schronienie	5	8.418,50

Ogółem w I półroczu 2021 roku pomocą bez względu na rodzaj i źródło finansowania objęto 327 osób z 246 rodzin. Świadczenia pieniężne otrzymało 208 osób, ze świadczeń niepieniężnych skorzystało 125 osób.

Najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy jest bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność.

1.2 ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE DECYZJI.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydano 447 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w tym 18 odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub braku współpracy z pracownikiem socjalnym. Ponadto wydano 2 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni dla osoby nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego.

W danym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków pomocy społecznej i instytucji. Ponadto złożono 11 wniosków o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na zewnątrz dla potrzeb naszej instytucji. Wystawiono 51 zaświadczeń, informacji o pobieranych świadczeniach z pomocy społecznej na prośbę osób zainteresowanych celem przedłożenia we właściwych instytucjach.

Zarówno w ramach zadań zleconych jak i zadań własnych nie wydano decyzji odmawiających świadczeń pieniężnych z powodu braku środków finansowych. Świadczenia obligatoryjne wypłacane były w przysługującej wysokości, natomiast świadczenia fakultatywne przyznawano w wysokości odpowiadającej możliwościom planu finansowego Ośrodka z uwzględnieniem konieczności i pilności potrzeb osób potrzebujących pomocy.

1.3. PRACA SOCJALNA.

Praca socjalna jest to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownicy socjalni wpływają na zmianę życia indywidualnych osób oraz rodzin, którym służą w przypadkach nagłych, sytuacjach kryzysowych jak i codziennych, osobistych problemów.

Pracownik socjalny często pełni funkcję „pogotowia ratunkowego” będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. Pracownicy socjalni często musieli być mediatorami w sporach rodzinnych.

Świadczone pracę socjalną, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód i objęci nią byli praktycznie wszyscy klienci ośrodka.

Świadczenie pracy socjalnej polegało głównie na:

- Udzielaniu stosownych porad i zachęcaniu do współpracy w rozwiązywaniu problemów,
- Kierowaniu i umożliwieniu kontaktu podopiecznych z właściwą instytucją „poradnią” (np. Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, poradnia psychologiczna, poradnia odwykowa, poradnia zdrowia psychicznego, sąd, policja itp.)
- Współpracy z instytucjami takimi jak: PUP, ZOL, PCPR, KRUS, ZUS, Kościół, policja, szpitale oraz pedagogiem szkolnym, lekarzem rodzinnym, kuratorami sądowymi itp.
- Pomocy interwencyjnej w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, także w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”.
- Pomoc w redagowaniu pism do właściwych instytucji typu sąd, prokuratura, urząd skarbowy, ZUS itp.

Na terenie gminy pracę socjalną wykonuje 4 pracowników socjalnych. Teren gminy został podzielony na trzy rejony opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym 13 rodzin wymagało wzmożonej pracy socjalnej. Ponadto prowadzona jest współpraca z innymi instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

1.4. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze w I półroczu 2021r. realizując zadania z mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparciem asystenta rodziny objął 13 rodzin, w których wychowuje się 35 dzieci. Środowiska te współpracowały z asystentem rodziny. Dla każdej rodziny asystent rodziny wraz z pracownikami socjalnymi przygotowywali indywidualne plany pracy, które uwzględniały cel główny i cele szczegółowe do osiągnięcia założonych efektów. Określone zostały również działania krótkoterminowe i długoterminowe. Po upływie 6 miesięcy współpracy z rodziną, asystent sporządza sprawozdania i ocenę sytuacji rodziny.

Skierowanie asystenta rodzin do środowiska nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo pozostania dzieci w rodzinie biologicznej. W danym okresie sprawozdawczym żadnego dziecka nie umieszczono w pieczy zastępczej. Jednakże nadal z 5 rodzin 10 dzieci pozostaje w pieczy zastępczej, za które gmina ponosi odpłatność.

Asystent rodziny w omawianym okresie, udzielał informacji o sytuacji rodzin biologicznych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do PCPR. Z uwagi na pandemię Covid-19. posiedzenia zespołu nie odbywały się w formie stacjonarnej, a zdalnie lub telefonicznie przekazywano informacje.

W okresie od 01.01.2020r do 30.06.2020r asystent rodziny czterokrotnie udzielał informacji o sytuacji rodzin biologicznych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do PCPR. Posiedzenia zespołu nie odbywały się w tradycyjnej formie z uwagi na pandemię Covid-19.

Ponadto w danym okresie sprawozdawczym asystent rodziny 2 razy brał udział w sprawach sądowych dot. rodzin nieprawidłowo wypełniających obowiązki rodzicielskie oraz pracownicy socjalni 3 razy uczestniczyli w interwencjach z policją w środowiskach dysfunkcyjnych wychowawczo.

Ponadto asystent rodziny realizuje zadania wynikające z Ustawy dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na podstawie tej ustawy każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent nie tylko będzie pełnił funkcję informacyjno-doradczą, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w imieniu osoby uprawnionej sprawy w różnych instytucjach. Asystent ma pomóc rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze środowiska. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne wymagające dużej wiedzy i dyspozycyjności od asystenta rodziny. Wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji.

W danym okresie sprawozdawczym do Ośrodka nie wpłynął wniosek o asystenturę rodziny dla kobiety w ciąży i jej rodziny w ramach ustawy „Za życiem”

W bieżącym I półroczu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ogłosiło konkursu w ramach programu rządowego „Asystent rodziny 2021” na realizację zadania. Wobec ograniczonych środków własnych, zatrudniony jest tylko 1 asystent rodziny.

1.5. DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Białą Bór został powołany Zarządzeniem Nr 193/2011 Burmistrza Białego Boru z dnia 21 listopada 2011r.

i działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz U. Nr 180,poz.1493 z póź. zm.). Realizuje on działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny w gminie Białą Bór składa się z 12 przedstawicieli różnych instytucji tj.

- policji,

- pomocy społecznej,
- oświaty zdrowia,
- służby zdrowia,
- organizacji pozarządowych,
- zespołu kuratorów dla dorosłych.

Od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Białym Borze wpłynęły 4 niebieskie karty dot. stosowania przemocy. Nadal prowadzone są działania w oparciu o 2 Niebieskie Karty, które wpłynęły w latach wcześniejszych.

Art.8.1 mówi, że „Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupie roboczej”. Zgodnie z tym artykułem po wpłynięciu każdej NK zostały podjęte odpowiednie działania tzn. powołanie grup roboczych w składzie odpowiadającym treści Niebieskich Kart.

Grupy robocze powoływane były do każdej sporządzonej Niebieskiej Karty indywidualnie w/g potrzeb. W okresie sprawozdawczym odbyło się 19 spotkań grup roboczych oraz 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, które z uwagi na ich częstotliwość były również spotkaniami sprawozdawczymi. W/g danych zawartych w protokołach z tych spotkań w rodzinach przemocowych były podejmowane następujące działania:

- wnioski do GK d/s P i RPA
- nadzór pedagoga szkolnego nad dziećmi
- praca socjalna
- wzmożona kontrola w miejscu zamieszkania przez funkcjonariuszy policji oraz pracowników socjalnych
- pomoc w uzupełnianiu dokumentów
- stały kontakt z kuratorami danych rodzin

1.6 PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021

W I półroczu 2021r. M-GOPS w Białym Borze przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi,
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Ośrodek złożył wniosek na realizację Programu w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w podziale na opiekę wytchnieniową nad dziećmi niepełnosprawnymi i opiekę wytchnieniową nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina otrzymała dotację celową na realizację usług opieki wytchnieniowej w wysokości 100% kosztów, tj. 51 075zł.

Do 30 czerwca 2021r. opieką wytchnieniową objęto 8 środowisk z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. Nie wpłynął wniosek o objęcie wsparciem opieki wytchnieniowej rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Na dzień 30.06.2021r zrealizowano 720 godzin usług opieki wytchnieniowej na ogólną kwotę 18 000 zł.

1.7 PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”- EDYCJA 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również w 2021r. realizuje program rządowy pn. "Wspieraj seniora". Program został utworzony w ramach Solidarnościowego Korpusu z uwagi z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

W omawianym okresie sprawozdawczym uczestnikiem programu jest 1 osoba poniżej 70 lat. W I półroczu 2021r. koszt realizacji Programu wyniósł 5.099,48 zł., w tym:

- 4.079,58zł. - dotacja z budżetu wojewody
- 1.019,90zł. - środki z budżetu gminy.

1.8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Na bieżąco przeprowadzane są wywiady środowiskowe alimentacyjne na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji dla potrzeb własnej jednostki, jak również innych ośrodków pomocy społecznej.
2. W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono rekrutację i zgłoszono, zgodnie z otrzymanym limitem uczestników kolonii, 16 dzieci do udziału w wypoczynku letnim, który odbędzie się od dnia 31.07.2021r do dnia 09.08.2021r. w miejscowości Szczepleszyn. Organizatorem kolonii letnich w dla dzieci z naszej gminy jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na zlecenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
3. Udział pracowników w komisjach opiniodawczych w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac publicznych i pożytku publicznego, umorzenia podatków oraz przydziału mieszkań socjalnych.
4. Ośrodek uczestniczy w realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020”.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 3 transporty artykułów żywnościowych, wydano łącznie 16.590 kg żywności dla 785 uprawnionych osób z 329 rodzin.

Wydano 18 asortymentów towaru: cukier, makaron jajeczny, olej rzepakowy, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, ser żółty, ryż, kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, fasola biała, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju, gołąbki w sosie pomidorowym, herbatniki maślane, mus jabłkowy.

Podstawą otrzymania paczki żywnościowej jest spełnienie kryterium dochodowego ustalonego w wytycznych, które wynosi:

- dochód na osobę samotną - 1 542,20 złotych
- dochód na osobę w rodzinie -1 161,60 złotych

Pomoc żywnościowa obowiązującego podprogramu 2020 była wydawana do miesiąca czerwca 2021r.

1.8 KARTA DUŻEJ RODZINY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny.

W I półroczu 2021r. wpłynęły 3 wnioski o przyznanie KDR od rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. W tych rodzinach przyznano 4 karty. Ponadto 1 rodzina oczekują na wydanie 2 KDR.

W danym okresie sprawozdawczym 4 rodziny wielodzietne ubiegały się o KDR, którym wydano 20

kart, w tym 12 kart dla dzieci.

W omawianym okresie 1 osoba złożyła wniosek o wydanie 1 duplikatu KDR w formie tradycyjnej. Za wydanie duplikat KDR wnioskodawca ponosi opłatę w wysokości 10zł.

W danym okresie sprawozdawczym w sumie przyznano 24 tradycyjne KDR i 11 kart w formie elektronicznej. Do dnia 30 czerwca 2021r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie nie przekazał dotacji na realizację zadania.

W okresie rozliczeniowym nikt nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Natomiast o Zachodniopomorską Kartę Seniora wniosek złożyła 1 osoba.

1.9 KLUB SENIORA

Na podstawie Uchwały Nr XV/109/2020 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2020r. powołano Klub Seniora, który działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze.

Klub dysponuje 15 miejscami, jednakże istnieje możliwość przyjęcia do Klubu większej liczby osób. Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące gminę Biały Bór. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne, nieodpłatne.

Klub seniora w I półroczu 2021r. z uwagi na ograniczenia związane ze stanem pandemii COVID -19 miał ograniczone możliwości dotyczące organizacji różnorodnych imprez okolicznościowych. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności udało się zorganizować uczestnikom klubu m.in. wycieczki, różnego rodzaju warsztaty, badanie słuchu.

W 2021r. z uwagi na stan epidemii wirusa SARS CoV-2 , w celu zapobiegania i zwalczania roznoszenia wirusa jak również w trosce o zdrowie seniorów, działalność Klubu Seniora była zawieszona w okresie od 01.01.2021 do 15.02.2021.

Środki finansowe na działalność Klubu Seniora finansowane są ze środków własnych gminy.

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE

- 2.1. W I półroczu 2021r. wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 376 dzieci oraz 17 jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka.
- 2.2. Wypłacone zostały następujące świadczenia: pielęgnacyjne dla 89 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) dla 1 osoby.
- 2.3. Zasiłki pielęgnacyjne w związku z orzeczoną niepełnosprawnością u dzieci oraz dorosłych w stopniu znacznym lub umiarkowanym (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia) wypłacono dla 148 osób oraz wypłacono 2 zasiłki dla osób powyżej 75 roku życia.
- 2.4. Świadczenie rodzicielskie wypłacono dla 21 osób

W okresie styczeń – czerwiec 2021r. w dziale świadczeń rodzinnych wydano 108 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych dotyczące okresów zasiłkowych na okres 2020/2021. Ponadto wydano 16 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2019/2020 oraz 469 informacji o przyznaniu świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wysokość wypłaconych świadczeń w dziale świadczeń rodzinnych w omawianym okresie

sprawozdawczym przedstawia poniższa tabelka:

Forma świadczeń	Wydatkowane środki w zł
1. Zasiłek rodzinny z dodatkami	354.247,68
2. Świadczenia pielęgnacyjne, SZO i ZDO	1.045.823,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	191.234,24
4. Świadczenia rodzicielskie	104.119,40
5. Składki na ubezpieczenie społeczne	158.838,51
6. Świadczenie wychowawcze 500 +	2.372.488,34
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.901,87
8. Fundusz alimentacyjny	97.038,04
9. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	17.000,00
10. Świadczenie „Za życiem”	4.000,00

Koszty obsługi wynoszą:

- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego,
- 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze 500+ ,
- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji administracyjnych. Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 49 osób uprawnionych z 34 rodzin. Świadczenie to wypłacane jest w zasadzonej wyrokiem sądu wysokości jednak nie więcej jak 500 złotych miesięcznie na uprawnioną osobę.

3.1 . Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania administracyjne zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2020, poz. 808), jednakże ściągальność tych należności jest bardzo mała. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest tylko i wyłącznie przez komorników.

Ośrodek Pomocy Społecznej po zakończonym okresie wypłaty świadczeń występuje do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

W naszej gminie wszyscy dłużnicy alimentacyjni zgłoszeni zostali do 5 rejestrów dłużników tj. Krajowego Rejestru Długów, Infomonitoru, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej i Rejestru Dłużników ERIF BIG SA. oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG SA.

Większość osób zobowiązanych do alimentacji nie posiada legalnego dochodu ani nie dysponuje majątkiem własnym. Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. W gminie mamy 145 dłużników alimentacyjnych, z tej liczby 92 dłużników alimentacyjnych ma zobowiązania wobec naszej gminy.

W okresie sprawozdawczy prowadzono postępowanie wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych.

1. Przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Biały Bór i przyjęto od nich oświadczenia majątkowe. Komornikom sądowym przekazano 7 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego.

2. Wysłano 18 wniosków do innych OPS o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3. Wezwano 26 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów i przyjęcia oświadczeń majątkowych.
4. Wysłano 15 informacji o podjętych działaniach wobec dłużników do innych OPS .

4. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + .

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego na dzień 30 czerwca 2021 roku to 817, wydatkowana kwota ogółem 2.372.488,34 zł.

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci.

Kwota 500 zł co miesiąc dla każdego dziecka w rodzinie wypłacana będzie do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie jest przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.

W 2021r. uległ zmianie termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Od lutego przyjmowano wnioski elektronicznie na świadczenie wychowawcze, w tej formie wpłynęło 260 wniosków. Wnioski papierowe przyjmowano od miesiąca kwietnia, w ten sposób złożono 485 wniosków.

Środki finansowe są zabezpieczane wg potrzeb. Jeden raz w miesiącu sporządzane są sprawozdania z wykonania Programu 500+ oraz sporządza się zapotrzebowanie na środki finansowe na to zadanie.

5. „PROGRAM ZA ŻYCIEM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze realizuje zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

W myśl tej ustawy rodziny mają prawo do ubiegania się o wsparcie w formie asystenta rodziny. W I półroczu 2021r. wpłynął 1 wniosek o świadczenie finansowe. Rodzina nie wyraziła zgody na wsparcie asystenta rodziny.

6. RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Od 1 lipca 2021r. na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. 2021, poz. 1092) postępowanie w sprawie świadczenia dobrego startu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” składa się wyłącznie drogą elektroniczną.

W celu pomocy osobom mającym trudności w złożeniu wniosku na świadczenie „Dobry start” czy problemy w założeniu profilu PUE, Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując z ZUS, uczestniczył w organizacji spotkań przedstawiciela ZUS z mieszkańcami gminy, udostępnił pomieszczenie na spotkanie.

7. STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

W okresie sprawozdawczym w miesiącu czerwcu 2021r. wypłacona została II transza przyznanych stypendiów na rok szkolny 2020/2021. Stypendia otrzymało 80 uczniów na kwotę 69.240 złotych. W okresie od 01 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. nie wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego z powodu zdarzenia losowego.

W danym okresie wstrzymano realizację decyzji administracyjnych dla 3 uczniów ze względu na

zmianę sytuacji dochodowej rodziny lub zaprzestanie kontynuacji nauki przez ucznia.

8. DODATKI MIESZKANIOWE

8.1 DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2021r. otrzymały 53 rodziny. Z ogólnej kwoty **80.211 złotych** wydatkowanej na to zadanie, kwota wypłacana bezpośrednio dla wnioskodawców stanowi 7.249zł tj. 9,04%. Pozostała kwota przekazywana jest bezpośrednio do zarządców budynków. Głównymi odbiorcami są :

Lp	Nazwa zarządcy	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1	SM „Tęcza” Biały Bór	21	5.613
2	S M „Jutrzenka” Koszalin	9	3.933
3	Wspólnota „Blok 29” Biały Bór	4	1.564
4	SM „Pod Lasem” Biały Dwór	44	6.496
5	Przed. Wod. i Kan. Szczecinek	27	1.958
6	WM Dworcowa 55 i 53	6	1.078
7	WM Blok 30B Stępień	2	330
8	WM Blok 30A Stępień	6	1.918
9	Wspólnota „Dworcowa 4” Biały Bór	6	1.053
10	Gmina Biały Bór	102	30.029
11	Wspólnota Mieszkaniowa Żymierskiego 21	0	0
12	Wspólnota Mieszkaniowa 30 A Sępólno Wielkie	15	5.965
13	Wspólnota Mieszkaniowa 30 B Sępólno Wielkie	0	0
14	Wspólnota Mieszkaniowa 30 C Sępólno Wielkie	15	5.771
15	Wspólnota Mieszkaniowa Przybrda 2	12	2.086
16	Wspólnota Mieszkaniowa Przybrda 3	6	654
17	Wspólnota Mieszkaniowa Przybrda 1	11	2.059
18	WM Świerszczewo 11	6	2.455
	Wypłata na indywidualne konta wnioskodawców	x	7.249

W okresie sprawozdawczym na dodatki mieszkaniowe wydano 53 decyzje administracyjne z tego przyznających świadczenie 51 i 2 decyzje odmowne. Realizacja kwot wydatkowanych na ten rozdział w I półroczu 2021 roku jest niższa o 12.121zł niż 2020r., w którym wynosiła 92.332 złotych.

W tym dziale również w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego z 2020 roku zmniejszyła się o 2 rodziny liczba środowisk korzystająca z dodatku mieszkaniowego.

8.2 DODATKI ENERGETYCZNE

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 1 wniosek, a wypłacono 4 świadczenia na ogólną kwotę 524,00 złotych. Wysokość dodatku energetycznego stanowi kwotę ryczałtową, uzależnioną od liczby osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego. Ryczałt zmienia się raz w roku z dniem 01 maja. Kwoty te na dzień składania sprawozdania wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 12,09 / miesięcznie
- 2-4 osób w rodzinie - 16,79/ miesięcznie
- 5 i więcej osób w rodzinie - 20,15/ miesięcznie

Warunkiem przyznania dodatku energetycznego jest umowa zawarta z zakładem energetycznym z wnioskodawcą oraz korzystanie z dodatku mieszkaniowego. Świadczenie przyznaje się na okres zgodny z przyznanym dodatkiem mieszkaniowym.

9. PODSUMOWANIE

W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. Działania pracowników pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce często są nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy, lecz zależne od możliwości finansowych Ośrodka. To także praca socjalna oraz działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego, okazując szacunek, akceptację, zrozumienie i troskę, pomagają mieszkańcom Gminy Biały Bór odzyskać zaufanie we własne możliwości i wiarę w możliwość wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Corocznie uaktualniana, zbiorcza informacja o lokalnych potrzebach w tej dziedzinie – może być wykorzystana w różnych celach, służy ona jednak w szczególności potwierdzeniu zapotrzebowania na usługi i świadczenia w odniesieniu do większości zadań pomocy społecznej oraz uzasadnieniu podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu poziomu życia mieszkańców gminy Biały Bór.

Z uwagi na starzejące się społeczeństwo, ograniczone możliwości zabezpieczenia potrzeb i całodobowej opieki lub pomocy w miejscu zamieszkania dla osób sędziwych, odczuwalny jest brak na terenie gminy placówek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Kierownik MGOPS
Agnieszka Łazor

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA ROK 2021**

**URZĄD MIEJSKI
W
BIAŁYM BORZE**

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021

Dz.	Rozdz	Nazwa działu , rozdziału	Plan po zmianach 30.06.2021	Wydatki 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 481,76	263 060,85	99,46%
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	4 228,26	93,96%
	01030	Izby rolnicze	3 720,00	2 570,83	69,11%
	01095	Pozostała działalność	256 261,76	256 261,76	100,00%
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W ENERGIE GAZ I WODE	305 000,00	125 559,01	41,17%
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	125 559,01	41,17%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	503 564,68	184 281,04	36,60%
	60016	Drogi publiczne i gminne	503 564,68	184 281,04	36,60%
630		TURYSTYKA	125 430,00	83 680,00	66,71%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 430,00	83 680,00	66,71%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 036 500,00	520 135,86	12,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 500,00	516 881,66	50,06%
	70006	Krajowy zasób nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	3 254,20	81,36%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 000,00	42 450,62	58,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	34 484,40	62,70%
	71035	Cmentarze	18 000,00	7 966,22	44,26%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 037 298,00	1 614 993,09	53,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 770,00	58 737,07	55,01%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	115 440,00	49 752,00	43,10%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 325 000,00	1 179 293,72	50,72%
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	7 188,00	7 188,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	480 900,00	320 022,30	66,55%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	7 323,00	6 789,00	92,71%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1 065,00	531,00	49,86%

	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	6 258,00	6 258,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 400,00	72 542,06	31,76%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 400,00	59 335,06	43,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	13 207,00	14,20%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	99 339,03	47,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	210 000,00	99 339,03	47,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	390 184,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	340 231,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 953,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 975 644,00	1 107 379,01	27,85%
	80101	Szkoły podstawowe	3 676 887,00	884 900,00	24,07%
	80104	Przedszkola	24 200,00	24 020,80	99,26%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	192 179,75	73,35%
	80150	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła podstawowa	12 557,00	6 278,46	50,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	235 264,16	108 141,12	45,97%
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85121	Leczenie ambulatoryjne	40 000,00	19 330,00	48,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 600,00	35,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 234,00	72 689,52	44,53%
	85195	Pozostała działalność	22 530,16	9 521,60	42,26%
852		POMOC SPOŁECZNA	62 640,00	21 183,69	33,51%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	192,69	0,00%
	85295	Pozostała działalność	62 640,00	20 991,00	33,51%
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 390,00	2 389,89	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 390,00	2 389,89	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00	100,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
855		RODZINA	6 691,00	5 651,43	84,46%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	6 691,00	5 651,43	84,46%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 734 000,00	1 194 296,14	43,68%
	90001	Gospodarka wodna i ochrona wód	463 000,00	218 654,74	47,23%
	90002	Gospodarka odpadami	937 000,00	466 232,89	49,76%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 000,00	22 035,86	7,39%
	90004	Utrzymanie zieleni	45 000,00	35 326,33	78,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	469 200,00	137 655,00	29,34%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 550,00	18 239,82	98,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	10 476,44	42,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	277 477,07	61,12%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 750,00	8 197,99	33,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	858 895,00	325 694,35	37,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	655 943,00	228 742,35	34,87%
	92116	Biblioteki	191 952,00	96 952,00	50,51%
	92120	Ochrona i konserw. zabyt.	10 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	373 620,00	61 495,82	16,46%
	92601	Obiekty sportowe	279 900,00	12 495,82	4,46%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	93 720,00	49 000,00	52,28%
		OGÓŁEM WYDATKI	17 434 325,60	5 841 062,01	33,50%

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI ZA I PÓŁROCZE 2021

SKŁADNIK WYDATKÓW	PLAN	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	2 297 381,09	1 063 717,11	46,30%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 807,00	242 176,00	99,74%
Wynagrodzenia bezosobowe	169 438,19	81 786,61	48,27%
Wynagrodzenia prowizyjne	16 000,00	8 142,78	50,89%
Składki ZUS	294 759,27	173 700,65	58,93%
Składka na Fundusz Pracy	44 763,31	18 019,40	40,25%
Odpis na ZFŚS	69 762,00	52 322,00	75,00%
RAZEM	3 134 910,86	1 639 864,55	52,31%

STRUKTURA WYDATKÓW RZECZOWYCH PO PARAGRAFACH ZA I PÓŁROCZE 2021

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania 30.06.2021
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 480,00	299 000,00	45,20%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 809 979,00	890 990,26	49,23%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 211,70	92 134,00	53,19%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych pozostałym jednostkom	9 000,00	9 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 720,00	2 570,83	69,11%
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	706,00	898,53	127,27%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 231,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 471,00	13 170,04	85,13%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 295,00	95 094,00	48,94%
3110	Świadczenia społeczne	62 640,00	20 991,00	33,51%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 373,72	210 492,18	49,48%
4220	Zakup środków żywności	8 200,00	1 587,98	19,37%
4260	Zakup energii	563 441,00	271 297,68	48,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00	4 200,00	41,02%
4300	Zakup usług pozostałych	2 343 442,30	1 294 908,72	55,26%
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter.od innych jst	24 200,00	24 020,80	99,26%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 490,00	9 227,25	45,03%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	39 342,94	78,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 240,00	2 570,35	18,05%
4430	Różne opłaty i składki	474 556,02	281 886,08	59,40%
4480	Podatek od nieruchomości	4 984,00	2 490,00	49,96%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	337,00	84,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	66 626,39	95,18%
4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,31	86,20%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 760,25	84,50%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 877,00	7 918,78	37,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 750,00	630,64	2,66%
4810	Rezerwy	129 453,00	0,00	0,00%
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 729,00	186 384,62	7,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	32 655,00	25,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	44 668,80	13,79%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	83 000,00	83 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	20 000,00	0,00	0,00%
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	397 500,00	105 000,00	26,42%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	99 339,03	47,30%
RAZEM		14 299 414,74	4 201 197,46	29,38%

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ SZCZEGÓŁOWO PARAGRAF 4300 ZA I PÓŁROCZE 2021

Usługi pocztowe	48 378,00
Zimowe utrzymanie dróg oraz drobne remonty dróg	153 223,50
Odpady komunalne śmieci	443 298,18
Ścieki	207 642,52
Usługi weterynaryjne, schroniska	12 315,72
Usługi prawnicze	18 430,00
Usługi kominiarskie	7 080,37
Usługi medyczne	19 678,00
Dystrybucja Energii	30 896,12

Dystrybucja Energii Oświetlenie	192 655,72
Serwisowanie urządzeń:	63 604,04
Kotłownie	11 205,00
Alarmy	1 476,00
Winda	1 328,40
Drukarki	15 536,80
Systemy	34 057,84
Plany zagospodarowanie , decyzje, projekty	14 404,50
Operaty szacunkowe	4 940,71
Remonty Komunalne	6 725,62
Pozostałe usługi w tym naprawa samochodów służbowych, naprawa maszyn i urządzeń w sołectwach oraz obiektów sołeckich, wyk. kontroli obiektów budowlanych , ogłoszenia prasowe ,dzierżawy, nadzór autorski, monitoring wysypiska odpadów, usługi geodezyjne oraz pozostałe usługi naprawcze	71 635,72
RAZEM:	1 294 908,72

ZOBOWIĄZANIA UM NA DZIEŃ 30.06.2021

Nazwa zobowiązania	Kwota
Konto 225 Podatek	12 381,00
Konto 229 Składki ZUS + potrącenia z płac	75 614,57
Konto 231 Rozliczenia z pracownikami	549,00
Konto 234 Pozostałe rozliczenia z pracownikami	187,32
Konto 240 Pozostałe zobowiązania	9 370,82
RAZEM	98 102,71
Oplata za wodę i ścieki dopłaty	47 694,84
Remont dróg	66 969,70
Materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe w tym środki czystości do UM mat.budowlane	1 662,64
Artykuły spożywcze	277,05
Energia elektryczna	5 781,68
Paliwo do samochodów służbowych	2 255,51
Usługi internetowe	369,00
Usługi prawne	2 650,00
Paliwo gazowe do ogrzewania	1 677,00
Usługi zdrowotne	1 000,00
Zakup roślin estetyzacja	494,00
Ubezpieczenia	2 913,00
Obsługa systemów	1 521,85
Przegląd kominiarski	2 913,50
Energia oświetlenie uliczne	45 071,23
Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą	2 817,05
Naprawa i części do sam. służbowych	2 604,64
Dokumentacja projektowa	135 293,85
Powiatowy zarząd dróg opłata za zajęcie pasa	1 609,40
Składki członkowskie	2 753,25
Dokumentacja związana z planowaniem przestrzennym	2 102,70
Materiały budowlane	21 297,55
Pozostałe zobowiązania	4 215,60
RAZEM	355 945,04
OGÓŁEM	454 047,75

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Anieka Pawłowska-Ratza