

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 24 sierpnia 2022r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 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 2022 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan	39.024.294,25 zł,	wykonanie	19.617.448,99 zł;
w tym:				
a) dochody bieżące	plan	29.963.874,25 zł,	wykonanie	17.866.319,32 zł;
b) dochody majątkowe	plan	9.060.420 zł,	wykonanie	1.751.129,67 zł;
2. wydatki ogółem	plan	42.582.007,78 zł,	wykonanie	19.563.731,20 zł;
w tym:				
a) wydatki bieżące	plan	31.781.944,38 zł,	wykonanie	17.364.991,27 zł;
b) wydatki majątkowe	plan	10.800.063,40 zł,	wykonanie	2.198.739,93 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2022r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2022r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację dochodów na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2022r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2022r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2022r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Realizację wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2022r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Realizację wydatków majątkowych Gminy Białą Bór na I – półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Białą Bór na I – półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I – półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na I – półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 12. Realizację 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 2022r. przedstawia załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 13. Realizację 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 2022r. przedstawia załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 14. Realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Biały Bór za I – półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 15. Realizację dotacji celowych bieżących udzielonych z budżetu Gminy Biały Bór za I – półrocze 2022r. przedstawia załącznik nr 14 do zarządzenia.

§ 16. Realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik Nr 15 do zarządzenia.

§ 17. Realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik Nr 16 do zarządzenia.

§ 18. 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.

§ 19. 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.

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

§ 21. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	w tym		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	816 712,33	423 436,20	237 128,85	186 307,35	51,85%
			Pozostała działalność	816 712,33	423 436,20	237 128,85	186 307,35	51,85%
		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	30 000,00	412,74	412,74	0,00	1,38%
		0770	Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	186 307,35	0,00	186 307,35	37,26%
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 712,33	236 712,33	236 712,33	0,00	100,00%
		6300	Wpływy z tyt. pom.finans.udziel.między jst na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	6 650 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00%
700	70005	0950	Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00%
		6090	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00%
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lu dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 511,00	1 123 390,78	399 308,69	724 082,09	73,16%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 083,00	263 909,44	252 743,35	11 166,09	47,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	63 231,92	63 231,92	0,00	97,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	30 546,18	30 546,18	0,00	78,32%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	183,20	183,20	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	397 000,00	154 449,25	154 449,25	0,00	38,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	11 166,09	0,00	11 166,09	0 00%

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0770	Pozostałe odsetki	2 000,00	573,20	573,20	0,00	28,66%	
		0920	Wpływy z różnych dochodów	15 883,00	3 759,60	3 759,60	0,00	0,00%	
		0970	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	270 977,00	145 029,53	145 029,53	0,00	0,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst	260 000,00	139 048,84	139 048,84	0,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	440,06	440,06	0,00	275,04%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	817,00	2 703,09	2 703,09	0,00	330,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 837,54	2 837,54	0,00	28,38%	
			Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa	712 916,00	712 916,00	0,00	712 916,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lu dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19	712 916,00	712 916,00	0,00	712 916,00	100,00%	
		6090	Pozostała działalność	1 535,00	1 535,81	1 535,81	0,00	100,05%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 535,81	1 535,81	1 535,81	0,00	100,05%	
			Działalność usługowa	19 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	8,21%	
			Cmentarze	19 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	8,21%	
			Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	35,56%	
		0690	Wpływy z tyt. pom. finans. udział. między jst na dofin. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Administracja publiczna	199 475,00	172 248,30	31 478,05	140 770,25	86,35%	
			Urzędy wojewódzkie	40 462,00	27 718,55	27 718,55	0,00	68,51%	
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	39 457,00	26 715,45	26 715,45	0,00	67,71%	
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	3,10	0,00	62,00%	
		2360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 013,00	139 489,13	295,88	139 193,25	95,53%	
			Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	295,88	295,88	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lu dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19	139 913,00	139 193,25	0,00	139 193,25	99,49%	
		6097	Pozostała działalność	13 000,00	5 040,62	3 463,62	1 577,00	38,77%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jst	4 000,00	1 987,31	1 987,31	0,00	49,68%	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	266,33	266,33	0,00	26,63%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 209,12	1 209,12	0,00	0,00%	

			6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	529,00	529,00	0,00	50,05%
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	529,00	529,00	0,00	50,05%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 057,00	529,00	529,00	0,00	50,05%
752			2010	Obrona narodowa	8 000,00	2 117,12	2 117,12	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	2 117,12	2 117,12	0,00	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 117,12	2 117,12	0,00	0,00%
754			0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 366,98	625 265,16	600 665,18	24 599,98	97,64%
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Wpływy z tyt. pom. finans. udział między jst na dofin. własnych zad. inwest. i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		630	Straż Miejska	200,00	97,20	97,20	0,00	48,60%
				Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	4,40	4,40	0,00	4,40%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące real. Przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	100,00%
	75495		2020	Pozostała działalność	582 326,98	582 327,96	557 727,98	24 599,98	100,00%
				Wpływy z różnych dochodów	557 727,98	557 727,98	557 727,98	0,00	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 599,98	24 599,98	24 599,98	0,00	100,00%
756			6290	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 311 062,00	5 449 224,69	5 449 224,69	0,00	52,85%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 611,80	1 611,80	0,00	32,24%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 611,80	1 611,80	0,00	32,24%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 200,00	1 716 855,65	1 716 855,65	0,00	48,30%
			0310	Podatek od nieruchomości	2 911 000,00	1 427 359,21	1 427 359,21	0,00	49,03%
			0320	Podatek rolny	36 000,00	13 763,18	13 763,18	0,00	38,23%
			0330	Podatek leśny	506 000,00	241 738,00	241 738,00	0,00	47,77%
			0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	31 638,43	31 638,43	0,00	35,15%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	850,00	850,00	0,00	85,00%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	75,60	75,60	0,00	37,80%
			0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 391,23	1 391,23	0,00	13,91%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 081 100,00	1 209 281,77	1 209 281,77	0,00	58,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 336 000,00	766 193,89	766 193,89	0,00	57,35%
	0320	Podatek rolny	155 000,00	77 227,63	77 227,63	0,00	49,82%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	9 990,38	9 990,38	0,00	66,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	138 299,17	138 299,17	0,00	48,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 669,47	3 669,47	0,00	73,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	207 701,79	207 701,79	0,00	76,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 291,80	1 291,80	0,00	25,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 907,64	4 907,64	0,00	49,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 366 200,00	850 065,43	850 065,43	0,00	62,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	15 560,00	15 560,00	0,00	47,15%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 130 000,00	667 129,20	667 129,20	0,00	59,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 225,95	94 225,95	0,00	78,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	72 741,11	72 741,11	0,00	90,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	71,20	71,20	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	263,00	263,00	0,00	8,77%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	74,97	74,97	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	24 128,04	24 128,04	0,00	241,28%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	24 128,04	24 128,04	0,00	241,28%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 294 562,00	1 647 282,00	1 647 282,00	0,00	50,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 145 292,00	1 572 648,00	1 572 648,00	0,00	50,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149 270,00	74 634,00	74 634,00	0,00	50,00%
758		Różne rozliczenia	7 628 040,45	4 453 099,06	4 453 099,06	0,00	58,38%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 597,00	3 507 570,00	3 507 570,00	0,00	60,87%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 597,00	3 507 570,00	3 507 570,00	0,00	60,87%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 598 360,00	799 182,00	799 182,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 598 360,00	799 182,00	799 182,00	0,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 061,45	2 267,01	2 267,01	0,00	109,97%
	0920	Pozostałe odsetki	2 061,45	2 267,01	2 267,01	0,00	109,97%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	11 570,05	11 570,05	0,00	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	11 570,05	11 570,05	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 022,00	132 510,00	132 510,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 022,00	132 510,00	132 510,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 093 323,00	954 804,83	954 804,83	625 000,00	87,33%
80101		Szkoły podstawowe	70 978,00	51 939,10	51 939,10	0,00	73,18%

				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00%
		0610		Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00	0,00	100,00%
		0690		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	42 953,60	42 953,60	0,00	69,78%
		0750		Pozostałe odsetki	0,00	15,94	15,94	0,00	0,00%
		0920		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	8 317,00	8 316,89	8 316,89	0,00	100,00%
		0950		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	617,67	617,67	0,00	56,15%
		0970							
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 578,00	9 790,00	9 790,00	0,00	50,01%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	19 578,00	9 790,00	9 790,00	0,00	50,01%
	80104			Przedszkola	221 504,00	111 812,00	111 812,00	0,00	50,48%
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	13 688,00	13 688,00	0,00	54,75%
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	34 872,00	34 872,00	0,00	49,82%
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	126 504,00	63 252,00	63 252,00	0,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 775,00	7 775,73	7 775,73	0,00	0,00%
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	7 775,00	7 775,73	7 775,73	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	773 488,00	773 488,00	148 488,00	625 000,00	100,00%
		2700		Środki na dofinansowanie zad. bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł	148 488,00	148 488,00	148 488,00	0,00	100,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	100,00%
851		6097		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
852		2180		Pomoc społeczna	1 776 580,78	1 222 183,48	1 222 183,48	0,00	68,79%
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 385,00	13 961,00	13 961,00	0,00	41,82%
	85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 385,00	13 961,00	13 961,00	0,00	41,82%
		2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	416 303,00	203 272,00	203 272,00	0,00	48,83%
	85214			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 303,00	203 272,00	203 272,00	0,00	48,83%

85215		Dodatki mieszkaniowe	150,03	62,98	62,98	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,03	62,98	62,98	0,00	0,00%
85216		Zasługi stałe	358 081,00	189 054,16	189 054,16	0,00	52,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 221,00	2 442,16	2 442,16	0,00	200,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 860,00	186 612,00	186 612,00	0,00	52,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 436,00	75 222,32	75 222,32	0,00	50,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,32	6,32	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	1 218,00	1 218,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	73 998,00	73 998,00	0,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 783,50	17 783,50	0,00	59,28%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 783,50	17 783,50	0,00	59,28%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	75,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	6 286,00	6 286,00	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	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	641 939,75	611 541,52	611 541,52	0,00	95,26%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,77	7,77	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 126,00	9 720,00	9 720,00	0,00	24,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 733,75	467 733,75	467 733,75	0,00	100,00%
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	134 080,00	134 080,00	134 080,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofin. własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów wojew.pozyskane z innych źródeł	134 080,00	134 080,00	134 080,00	0,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	100,00%
		Świadczenia wychowawcze	6 382 123,71	4 165 964,28	4 165 964,28	0,00	65,28%
85501			2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzym. z BP na zadania bież.z zakr.adm.rząd.zlec.gminom zw. z realizacją świadc.wychow.	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	4 085 123,71	1 938 731,57	1 938 731,57	0,00	47,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 056 123,71	1 924 123,71	1 924 123,71	0,00	47,44%
	2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	14 607,39	14 607,39	0,00	0,00%
	2360		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	96 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	68,75%
			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	78 000,00	38 222,71	38 222,71	0,00	49,00%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	21 250,00	21 250,00	0,00	56,67%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	16 605,00	16 605,00	0,00	41,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 116,00	883 981,25	833 611,25	50 370,00	54,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 650,00	46 388,41	46 388,41	0,00	65,66%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 549,62	2 549,62	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0640		Wpływy z usług	70 000,00	43 173,26	43 173,26	0,00	61,68%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	215,53	215,53	0,00	215,53%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 224 594,00	613 216,28	613 216,28	0,00	50,08%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 594,00	613 216,28	613 216,28	0,00	50,08%
	0490		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 795,00	65 045,00	14 675,00	50 370,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publ. realiz. zadań bieżących jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych	21 425,00	14 675,00	14 675,00	0,00	68,49%
	2460							
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	50 370,00	50 370,00	0,00	50 370,00	100,00%
	6207							

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23 950,00	1 194,40	1 194,40	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,40	1 194,40	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 468,24	4 468,24	0,00	44,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 468,24	4 468,24	0,00	44,68%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 127,00	4 490,50	4 490,50	0,00	29,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 485,71	2 485,71	0,00	82,86%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	877,74	877,74	0,00	87,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,00	1 127,05	1 127,05	0,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	200 000,00	145 178,42	145 178,42	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	145 178,42	145 178,42	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 764,00	53 982,34	53 982,34	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 764,00	53 982,34	53 982,34	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	2 693,00	4 759,49	4 759,49	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	361,00	9 222,85	9 222,85	0,00	0,00%
288	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innych jedn.sam.ter.będ.inst.wdraż. na zadania bieżące	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5	162 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	41 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300	Wpływy z tyt. pom.finans.udziel.między jst na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM		39 024 294,25	19 617 448,99	17 866 319,32	1 751 129,67	50,27%

Burmistrz Miasta Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2022R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	w tym		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 712,33	236 712,33	236 712,33	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	236 712,33	236 712,33	236 712,33	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	39 457,00	26 715,45	26 715,45	0,00	67,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 457,00	26 715,45	26 715,45	0,00	67,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	529,00	529,00	0,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	529,00	529,00	0,00	50,05
852		Pomoc społeczna	476 605,78	475 300,73	475 300,73	0,00	99,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,03	62,98	62,98	0,00	41,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 218,00	1 218,00	0,00	50,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	467 733,75	467 733,75	467 733,75	0,00	100,00
855		Rodzina	6 252 123,71	4 090 123,71	4 090 123,71	0,00	216,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 123,71	1 924 123,71	1 924 123,71	0,00	47,44
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	68,75
OGÓŁEM			7 005 955,82	4 829 381,22	4 829 381,22	0,00	68,93

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	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	130 000,00	118 353,99	118 353,99	0,00	91,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	94 225,95	94 225,95	0,00	78,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 225,95	94 225,95	0,00	78,52
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	24 128,04	24 128,04	0,00	241,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	10 000,00	24 128,04	24 128,04	0,00	241,28

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I POŁROCZE 2022 ROKU																	
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	z tego:										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 udział.środk. , 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	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 320,00	312 332,33	244 849,91	244 849,91	238 849,91	1 822,77	237 027,14	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	
	01008	Melioracje wodne	500,00	6 500,00	6 227,94	6 227,94	227,94	0,00	227,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
	01030	Izby rolnicze	3 820,00	3 820,00	1 909,64	1 909,64	1 909,64	0,00	1 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	302 012,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	1 822,77	234 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	274 000,00	112 847,92	112 847,92	112 847,92	0,00	112 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%	
	40002	Dostarczanie wody	274 000,00	274 000,00	112 847,92	112 847,92	112 847,92	0,00	112 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%	
600		Transport i łączność	8 497 933,00	8 173 940,89	834 423,21	207 743,84	207 743,84	0,00	207 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 679,37	10,21%	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 497 933,00	8 173 940,89	834 423,21	207 743,84	207 743,84	0,00	207 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 679,37	10,21%	
630		Turystyka	40 000,00	48 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63095	Pozostała działalność	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 213 582,00	2 148 401,00	725 091,74	639 391,74	637 968,76	265 970,08	371 998,68	0,00	1 422,98	0,00	0,00	0,00	85 700,00	33,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	23 052,67	23 052,67	23 052,67	0,00	23 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	395 600,00	458 117,00	169 924,97	108 224,97	108 224,97	0,00	108 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	37,09%	
	70021	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0,00	712 916,00	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	762 982,00	922 368,00	532 114,10	508 114,10	506 691,12	265 970,08	240 721,04	0,00	1 422,98	0,00	0,00	0,00	24 000,00	57,69%	
710		Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	29 133,07	29 133,07	29 133,07	0,00	29 133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	24 578,96	24 578,96	24 578,96	0,00	24 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45%	
	71035	Cmentarze	10 000,00	40 000,00	4 554,11	4 554,11	4 554,11	0,00	4 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%	
750		Administracja publiczna	3 219 888,00	3 267 578,00	1 586 927,94	1 579 265,87	1 484 489,87	1 166 343,51	318 146,36	0,00	94 776,00	0,00	0,00	0,00	7 662,07	48,57%	

	75011	Urzędy wojewódzkie	123 665,00	123 665,00	86 578,70	86 578,70	86 578,70	86 578,70	82 312,12	4 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 250,00	131 250,00	66 802,55	66 802,55	66 802,55	9 702,55	0,00	9 702,55	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 063,00	2 704 599,00	1 295 264,07	1 287 743,00	1 286 843,00	1 066 918,71	219 924,29	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521,07	47,89%
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	2 000,00	1 176,30	1 176,30	100,30	0,00	100,30	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 760,00	23 614,00	13 109,34	13 109,34	13 109,34	703,14	12 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
	75095	Pozostała działalność	244 150,00	282 450,00	123 996,98	123 855,98	88 155,98	16 409,54	71 746,44	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	43,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
752		Obrona narodowa	2 000,00	8 118,00	2 963,52	2 963,52	0,00	0,00	0,00	2 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	8 118,00	2 963,52	2 963,52	0,00	0,00	0,00	2 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	1 176 297,98	901 118,43	561 118,43	70 500,15	18 575,24	51 924,91	43 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	76,61%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	471 730,00	420 599,40	100 599,40	47 741,12	16 922,14	30 818,98	43 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	89,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000,00	126 840,00	45 209,25	45 209,25	2 369,25	0,00	2 369,25	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%
	75495	Pozostała działalność	0,00	557 727,98	415 309,78	415 309,78	20 389,78	1 653,10	18 736,68	0,00	0,00	394 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	113 853,05	113 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	113 853,05	113 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
758		Różne rozliczenia	80 000,00	449 713,00	57 553,00	57 553,00	57 553,00	0,00	0,00	57 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%
	75801	Chęć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	408 225,00	57 553,00	57 553,00	57 553,00	0,00	0,00	57 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	41 488,00	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%
801		Oświata i wychowanie	10 659 647,00	11 264 545,09	6 180 642,26	5 349 649,75	4 130 093,06	3 116 569,71	1 013 523,35	1 067 110,36	116 814,84	35 631,49	0,00	0,00	0,00	830 992,51	54,87%
	80101	Szkoły podstawowe	7 609 590,00	8 206 825,05	4 297 975,51	4 033 071,01	2 848 743,38	2 343 726,40	505 016,98	1 060 502,07	88 194,07	35 631,49	0,00	0,00	0,00	264 904,50	52,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 176,00	260 331,00	96 604,08	96 604,08	91 999,73	85 943,73	6 056,00	0,00	0,00	4 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
	80104	Przedszkola	1 127 714,00	1 286 576,75	672 144,70	672 144,70	655 992,96	496 477,49	159 515,47	0,00	0,00	16 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
	80107	Świetlice szkolne	211 602,00	211 602,00	112 172,30	112 172,30	106 405,32	99 046,32	7 359,00	0,00	0,00	5 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 936,00	380 711,00	256 502,54	256 502,54	256 502,54	256 502,54	221 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 504,00	29 504,00	11 385,77	11 385,77	11 385,77	11 385,77	11 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	130 798,00	132 658,00	60 442,35	60 442,35	51 736,36	4 231,08	6 608,29	2 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
	80195	Pozostała działalność	976 327,00	756 337,29	673 415,01	107 327,00	107 327,00	9 288,00	98 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 088,01	89,04%
851		Ochrona zdrowia	281 491,00	281 791,00	143 236,26	143 236,26	104 843,26	76 172,43	28 670,83	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	15 272,00	15 272,00	15 272,00	0,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 991,00	221 991,00	127 664,26	127 664,26	89 271,26	76 172,43	13 098,83	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
852		Pomoc społeczna	3 203 095,00	3 818 792,78	2 082 124,59	2 082 124,59	998 321,31	525 869,06	472 452,25	0,00	1 083 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 385,00	33 385,00	13 177,53	13 177,53	13 177,53	0,00	13 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	1 072 303,00	1 072 303,00	554 560,41	554 560,41	348 644,07	0,00	348 644,07	205 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 150,03	98 977,77	98 977,77	0,00	0,00	0,00	98 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
	85216	Zasiłki stałe	356 860,00	362 887,00	186 572,90	186 572,90	6 025,51	0,00	6 025,51	180 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	824 866,00	826 287,00	378 741,12	378 741,12	377 541,12	324 679,25	52 861,87	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 000,00	352 000,00	181 239,73	181 239,73	181 239,73	181 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	234 000,00	82 520,30	82 520,30	0,00	0,00	0,00	82 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	129 681,00	731 494,75	580 048,83	580 048,83	71 693,35	19 950,08	51 743,27	0,00	508 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
	85395	Pozostała działalność	0,00	46 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	74 400,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	74 400,00	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
855		Rodzina	6 611 202,00	6 732 191,71	4 110 979,75	4 110 979,75	4 110 979,75	356 581,41	140 635,22	0,00	3 613 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 013 334,00	2 100 000,00	1 949 993,69	1 949 993,69	9 105,03	5 957,83	3 147,20	0,00	1 940 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	4 056 123,71	1 851 489,38	1 851 489,38	197 677,92	191 265,76	6 412,16	0,00	1 653 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%
85504	Wspieranie rodziny	64 868,00	64 868,00	33 304,05	33 304,05	33 304,05	30 542,70	2 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	44 004,33	44 004,33	44 004,33	0,00	44 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	96 000,00	96 000,00	42 948,89	42 948,89	42 948,89	0,00	42 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	337 200,00	170 176,41	170 176,41	170 176,41	128 815,12	41 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
85595	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	19 063,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 220,00	2 852 144,00	1 535 145,41	1 515 031,49	1 515 031,49	372 190,90	1 142 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,92	53,82%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 000,00	511 650,00	209 253,69	209 253,69	209 253,69	0,00	209 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%
90002	Gospodarka odpadami	1 051 000,00	1 224 594,00	550 561,21	550 561,21	550 561,21	33 483,53	517 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	52 904,00	37 900,87	37 900,87	37 900,87	0,00	37 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	69 851,00	19 632,96	19 632,96	19 632,96	660,18	18 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 120,00	16 545,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 920,39	4 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23 950,00	23 950,00	20 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,92	83,98%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	27 500,00	15 701,45	15 701,45	15 701,45	0,00	15 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	570 000,00	333 050,66	333 050,66	333 050,66	0,00	333 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 650,00	18 150,00	5 967,85	5 967,85	5 967,85	0,00	5 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
90095	Pozostała działalność	333 000,00	333 000,00	328 962,80	328 962,80	328 962,80	328 126,80	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 033,00	1 198 921,00	715 338,38	427 746,32	35 246,32	0,00	35 246,32	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 592,06	59,67%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 033,00	957 946,00	605 338,38	317 746,32	35 246,32	0,00	35 246,32	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 592,06	63,19%
92116	Biblioteki	200 000,00	214 975,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	168 000,00	188 000,00	96 733,76	96 733,76	5 243,76	3 329,00	1 914,76	91 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
92601	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	5 243,76	5 243,76	5 243,76	3 329,00	1 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	91 490,00	91 490,00	0,00	0,00	0,00	91 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%

92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	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%
Wydutki razem:		38 145 468,00	42 582 007,78	19 563 731,20	17 364 991,27	10 125 611,35	5 903 424,11	4 222 187,24	1 636 951,64	5 452 943,74	35 631,49	0,00	113 853,05	2 198 739,93	45,94%	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	z tego:											Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Wykonanie w %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydatki budżetowych jednostek			wynagrodzenia a i składniki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na progr. finans. z udziałem odc., o których mowa w		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33	236 712,33

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	z tego:											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 udział.środk., 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								
															8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851		Ochrona zdrowia	226 491,00	127 664,26	127 664,26	89 271,26	76 172,43	13 098,83	36 300,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 991,00	127 664,26	127 664,26	89 271,26	76 172,43	13 098,83	36 300,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%		

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Uwagi stan na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		65 300,00	0,00	0	
1			6050	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w woj. zach.-pom.	Środki własne	15 300,00	0,00	0,00%	Zadanie w ramach pilotażowej pomocy "Zwiększenia gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w gminie: Biały Bór, obręb: Biały Bór 08, działka nr. 20/1" Przedmiotem inwestycji będzie zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do systemu monitoringu suszy IUNG, na terenie gminy Biały Bór na działce ewidencyjnej nr 20/1 obręb 08 Biały Bór. Planowany koszt 65,300 zł, wnioskowana wysokość dotacji 50.000,00 zł Projekt realizowany będzie po podpisaniu umowy z UM.
	600	60016		Transport i łączność		7 874 226,96	626 679,37	7,96%	
2			6050	Budowa drogi w miejscowości Dolgie	Środki własne	12 000,00	3 568,40	29,74%	Zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór. Zadanie polega na wykonaniu drogi wewnętrznej w technologii szutrowej.
3			6050	Budowa miejsc postojowych przy Górze Piachu	Środki własne	14 000,00	5 318,00	37,99%	Zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór. Zadanie polega na utwardzeniu terenu parkingu kruszywem.
4			6050	Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze	Środki własne	69 000,00	0,00	0,00%	Zadanie polegające na budowie 10 miejsc postojowych, finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór. W trakcie realizacji.
5			6050	Opracowanie dokumentacji	Środki własne	237 256,00	75 327,00	31,75%	
6			6050	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Biały Dwór	Środki własne	107 643,17	612,54	0,57%	PROMESA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/9373/Polski Ład
					Inne - RFIL	72 356,83	0,00	0,00%	Zadanie polega na wykonaniu robót pomiarowych i rozbiórkowych, tj. rozebraniu istniejącej nawierzchni z trylinki i wykonaniu drogi o szerokości 5,0 m wraz z chodnikami, pobocznymi, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym. Nawierzchnia drogi bitumiczna, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Długość drogi 660 m. Podpisano umowę z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji.
					Inne - Polski Ład	3 420 000,00	0,00	0,00%	PROMESA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/9359/Polski Ład
7			6050	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Trzebiele	Środki własne	0,00	0,00	0,00%	W ramach projektu planuje się wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych nawierzchni betonowej i podbudowy, wykonanie robót ziemnych i opornikowjazdni asfaltowej i utwardzenie z kostki
					Inne - RFIL	170 000,00	0,00	0,00%	betonowej zjazdów, poszerzenia i parkingu z 11 miejscami postojowymi. Zostaną wykonane chodniki i dojeżdża, kanalizacja deszczowa z układem oczyszczania i wykonane oświetlenie LED. Łączna długość odcinka drogi wyniesie ok.578 m.
					Inne - Polski Ład	3 230 000,00	0,00	0,00%	rozszkaczanie oraz zostanie podpisano umowę z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji.
8			6050	Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym i chodnikiem w miejscowości Dolgie	Inne - RFIL	541 970,96	541 853,43	99,98%	Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 541.853,43 zł
	630	63095		Turystyka		8 784,00	0,00	0,00%	
9			6057	Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w B. Borze	Środki unijne	5 589,26	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
			6059	Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w B. Borze	Środki własne	3 194,74	0,00	0,00%	
700		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy		167 300,00	61 700,00	36,88%	

10			6050	Remont dachu Grabowo 60	Środki własne	51 500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór.
11			6050	Remont dachu Sępólno Wielkie 7	Środki własne	39 100,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór.
12			6050	Wykonanie łazienki w mieszkaniu Dyminek 5/4	Środki własne	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór.
13		700	70021	Remont dachu na budynku ul. Jeziorna 3	Środki własne	61 700,00	61 700,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w całości ze środków własnych Gminy Biały Bór.
14			6010	Spółeczna Inicjatywa mieszkaniowa	Inne	712 916,00	0,00	0,00%	
				Objęcie udziałów w spółce pn. "Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie Sp.z o.o."		712 916,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w II półroczu.
15		700	70095	Pozostała działalność	Środki własne	44 000,00	24 000,00	54,55%	
16			6060	Remont schodów przy Przyczodni Zdrowia	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
		710	71035	Zakup busa	Środki własne	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Biały Bór. Zakupiono samochód pod potrzeby brygady remontowo-budowlanej.
				Cmentarze		30 000,00	0,00	0,00%	
17			6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Grabowie	Inne- Grant Sołecki	30 000,00	0,00	0,00%	Projekt "Budowa parkingu przy cmentarzu w Grabowie" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”. W ramach projektu planowana jest budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Grabowo. Zaplanowano 6 miejscostojowych dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym. Miejsca stojowe zostaną zbudowane na działce nr 254/1 obręb Grabowo. Planowany koszt całkowity 30.000 zł, wnioskowana wysokość grantu 15.000,00 zł. Projekt realizowany będzie po podpisaniu umowy z UM.
		750	75023	Administracja publiczna		150 193,00	7 521,07	5,01%	
18			6050	Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim	Środki własne	11 000,00	3 561,07	32,37%	Przebudowa pomieszczenia biurowego na pokój obsługi interesanta. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowane ze środków własnych Gminy Biały Bór
19			6057	Cyfrowa Gmina	Środki unijne	139 193,00	3 960,00	2,84%	Zadanie związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 3157/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Zadanie w trakcie realizacji.
		750		Pozostała działalność		8 000,00	141,00	1,76%	
20		75095	6050	Pod Biało-Czerwoną	Inne-Urząd Wojewódzki	8 000,00	141,00	1,76%	Projekt zakłada sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich montażu w miejscowości Biały Bór. Przewidywanym miejscem montażu jest Centrum Edukacji Ekologicznej od strony ulicy Dworcowej przy drodze krajowej 25. Dofinansowanie projektu "Pod biało-czerwoną" ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej państwa. Planowany koszt 8.000 zł.
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 000,00	340 000,00	100,00%	
21		75404	6170	Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w B.Borze	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.
22		75412	6230	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biały Bór	Środki własne	305 000,00	305 000,00	100,00%	Przekazano środki na zakup samochodu dla OSP w Białym Borze- wkład własny Gminy
23		75412	6230	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Szczecińskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biały Bór	Inne-Powiat Szczeciński	15 000,00	15 000,00	100,00%	Przekazano środki na zakup samochodu dla OSP w Białym Borze- wkład Powiatu Szczecińskiego
		801	80101	Oświata i wychowanie		295 169,15	264 904,50	89,75%	
24			6050	Malowanie budynku szkoły podstawowej i docieplenie budynku gospodarczego w Sępólnie Wielkim	Środki własne	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków własnych Gminy Biały Bór

25			6050	Zakup piłkochwyrtów na boisko w Drzonowie	Środki własne	20 000,00	19 735,35	98,68%	Zadanie zostało zrealizowane.
26			6050	Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w B. Borze	Inne - RFIL	245 169,15	245 169,15	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 100%. W ramach zadania wykonano częściową termomodernizację obiektu szkoły, instalację fotowoltaiczną oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne na oprawy LED. Zadanie zakończono w I kwartale 2022 r.
27		80195		Pozostała działalność		649 010,29	566 088,01	87,22%	
			6060	Laboratoria przyszłości	Inne	24 010,29	23 993,80	99,93%	Wsparcie finansowe udzielone na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. W ramach wsparcia szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Biały Bór zakupiły wyposażenie zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych do szkół. Całkowity koszt zadania 136.500,00 zł dofinansowanie 100 % ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. w 2021r. wydatkowano 112.489,71zł. w 2022 roku 23.993,80 zł
28			6067	Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR	Środki unijne	625 000,00	542 094,21	86,74%	Zakup sprzętu komputerowego w ilości 250 szt. w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2488/2022. Do dnia 31.06.2022r. zakupiono 217 laptopów za kwotę 542.094,21 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
29	900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 200,00	0,00	0,00%	
30			6050	Strefa rekreacyjna przy jeziorze w Sępólnie W.	Środki własne	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			6050	Czyszczenie jeziora w Sępólnie Wielkim	Środki własne	49 200,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
				Ochrona gleby i wód podziemnych		23 950,00	20 113,92	83,98%	
31			6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach	Inne-NFOŚiGW	23 950,00	20 113,92	83,98%	W związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie dotacji, Gmina zawarła dnia 9 maja 2022 r umowę nr 45/2022 z firmą "Reko" Jakub Ciupiński. Odpady zostały odebrane z terenu Gminy i ich faktyczna ilość wyniosła 46,56 Mg. Przedsięwzięcie jest w trakcie rozliczenia efektu ekologicznego.
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	0,00	0,00%	
32			6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Inne- WFOŚiGW	10 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		342 014,00	287 592,06	84,09%	
			6050	Zadania inwestycyjne w sołectwach	Środki własne	57 600,00	3 287,31	5,71%	Zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Biały Bór. W trakcie realizacji.
			6057	Przebudowa sali widowiskowej oraz doposażenie BCKiR	Środki unijne	162 710,00	162 710,00	100,00%	Projekt pod nazwą: „Przebudowa sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania przewidziano wykonanie przebudowy sali widowiskowej oraz doposażenie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w tym wykonanie instalacji wentylacyjnej i instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji oraz zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowej Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji. Umowy z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy Nr 00080-65170-UM1610095/21 zawarta w dniu 28.09.2021r. Zadanie zrealizowano. Trwa rozliczanie projektu.
33			6059	Przebudowa sali widowiskowej oraz doposażenie BCKiR	Środki własne	121 704,00	121 594,75	99,91%	
	926	92601		Obiekty sportowe		20 000,00	0,00	0,00%	

34	6050	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzonowie	Inne- Grant Sołecki	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt "Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzonowie" w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”. W ramach projektu planowany jest zakup drewnianej wiaty rekreacyjnej o wymiarach minimum 3 m x 5,5 m. Planowany koszt całkowity 20.000 zł, wnioskowana wysokość grantu 15.000,00 zł. Projekt realizowany będzie po podpisaniu umowy z UM.
Razem			RAZEM	10 800 063,40	2 198 739,93	20,36%	
			Środki własne	1 294 197,91	643 704,42	0,00%	
			Środki unijne	932 492,26	708 764,21	0,00%	
			Inne	8 573 373,23	846 271,30	9,87%	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Pionowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 957 713,53	4 250 250,90	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	1 090 945,78	1 090 945,78	100,00%
8.	Niewykorzystane środki piniężne, o których mowa w art. 2017 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	57 156,65	57 156,65	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	2 809 611,10	3 102 148,47	110,41%
Rozchody ogółem:			400 000,00	240 000,00	60,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00	240 000,00	60,00%
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 Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie
na 30.06.22

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Kształtowanie się WPF na lata 2022-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	31 140 307,05	32 374 007,09	37 840 705,41	38 925 407,17	39 001 394,25	19 617 448,99	38 943 058,00	33 403 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 893 976,77	30 628 720,15	30 637 680,41	31 693 940,95	29 940 974,25	17 866 319,32	32 330 558,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00	33 203 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 172 773,00	2 955 041,00	3 439 428,00	3 722 949,00	3 145 292,00	1 572 648,00	3 239 650,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00	3 327 121,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 433,36	127 026,93	80 000,00	67 480,32	149 270,00	74 634,00	153 748,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00	157 899,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 177 067,00	7 459 190,00	7 446 926,00	7 926 941,00	7 625 979,00	4 439 262,00	7 774 235,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00	7 984 139,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 627 848,35	11 326 806,87	10 981 646,41	10 836 308,17	8 664 118,82	5 904 049,22	7 537 963,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00	7 741 488,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 807 855,06	8 760 655,35	8 689 680,00	9 140 262,46	10 356 314,43	5 875 726,10	13 624 962,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00	13 992 835,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 316 508,05	3 692 738,97	3 899 350,00	4 018 451,22	4 247 000,00	2 193 553,10	8 254 400,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00	8 477 268,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 246 330,28	1 745 286,94	7 203 025,00	7 231 466,22	9 060 420,00	1 751 129,67	6 612 500,00	200 000,00												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	891 621,59	222 250,11	570 911,00	576 147,93	515 000,00	187 884,35	200 000,00	200 000,00												
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 354 708,69	1 523 036,83	6 621 114,00	6 639 407,69	8 529 420,00	1 552 079,23	6 412 500,00													
2	Wydatki ogółem	29 362 617,95	32 147 951,17	40 040 162,80	38 158 133,18	42 559 107,78	19 563 731,20	38 543 058,00	32 503 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 303 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 203 482,00	32 903 482,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 542 657,16	29 683 914,58	31 218 189,80	31 081 806,54	31 759 044,38	17 364 991,27	30 028 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00	30 528 609,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 115 953,74	9 748 696,74	10 855 351,99	10 925 814,03	11 968 723,37	5 903 424,11	12 042 729,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00	12 452 182,00
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:	455 507,89	330 020,76	210 000,00	194 983,08	185 000,00	113 853,05	180 000,00	175 000,00	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 wkład krajowy																				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 819 960,79	2 463 136,59	8 821 973,00	7 076 326,64	10 800 063,40	2 198 739,93	8 514 449,00	1 974 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 774 873,00	1 674 873,00	1 674 873,00	1 347 349,00	1 347 349,00	1 674 873,00	2 374 873,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 240 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 819 960,79	2 463 136,59	8 821 973,00	7 076 326,64	10 800 063,40	2 198 739,93														
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	276 000,00	805 500,00	478 000,00	320 000,00	320 000,00														
3	Wynik budżetu	1 777 689,10	226 955,92	-2 199 457,39	767 273,99	-3 557 713,53	53 717,79	400 000,00	900 000,00	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	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	368 819,00						400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	4 482 331,69	5 234 976,91	3 951 457,39	5 234 976,91	3 957 713,53	4 250 250,90														
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:																				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu																				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		630 388,39	630 388,39	630 388,39	1 148 102,43	1 148 102,43														
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		630 388,39	630 388,39	630 388,39	1 148 102,43	1 148 102,43														
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 482 331,69	4 604 588,52	3 321 069,00	4 604 588,52	2 809 611,10	3 102 148,47														
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			1 569 069,00		2 409 611,10	2 409 611,10														
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu																				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:																				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu																				
5	Rozchody budżetu	476 000,00	776 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	400 000,00	240 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	476 000,00	776 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	400 000,00	240 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x																
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x		x														
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x		x														
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x															

26

Kształtowanie się WPF na lata 2022-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	14 928 000,00	14 152 000,00	12 604 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00	12 160 000,00	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	1 351 319,61	944 805,57	-580 509,39	612 134,41	-1 818 070,13	501 328,05	2 301 949,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 347 349,00	2 347 349,00	2 674 873,00	2 674 873,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 833 651,30	6 179 782,48	3 370 948,00	5 847 111,32	2 139 643,40	3 603 476,52	2 301 949,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 674 873,00	2 347 349,00	2 347 349,00	2 674 873,00	2 674 873,00
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	2,75%	2,96%	2,34%	4,22%	4,20%	4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,75%	2,96%	2,34%	4,22%	4,20%											
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x	x	x	x						4,16%	4,12%	4,08%	4,05%	4,01%	4,36%	4,32%	4,28%	4,24%	4,20%	1,21%
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)	9,39%	7,11%	-1,49%	3,97%	-7,41%	5,44%	10,01%	11,19%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,27%	8,26%	1,41%	6,73%	-4,99%	7,01%	10,82%	11,98%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,39%	7,11%	-1,49%	3,97%	-7,41%	5,44%	10,01%	11,19%	11,17%	11,13%	11,09%	11,06%	11,02%	10,98%	10,94%	10,90%	9,57%	9,53%	10,78%	10,54%
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	10,57%	8,78%	8,78%	9,42%	9,91%	5,71%	5,96%	6,53%	8,32%	10,95%	11,09%	11,06%	11,02%	10,79%	10,57%	10,53%
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	11,33%	9,54%	9,54%	10,18%	10,67%	6,49%	6,74%	7,31%	8,32%	10,95%	11,09%	11,06%	11,02%	10,79%	10,57%	10,53%
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
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
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	30,77%	31,18%	29,79%	32,03%	29,51%	26,80%	24,09%	21,38%	18,67%	15,96%	12,95%	9,94%	6,93%	3,92%	0,90%	
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	2,75%	2,96%	2,34%	4,22%	4,20%											
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
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
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	194 364,12	55 204,00																		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 364,12	55 204,00																		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00	814 563,25														
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	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00	814 563,25														
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 317,42	454 500,82	496 162,00	392 955,00	1 004 955,00	814 563,25														
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	103 161,02	70 467,42	77 509,90	20 353,25	57 156,65	35 631,49														
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:	103 161,02	70 467,42	77 509,90	20 353,25	57 156,65	35 631,49														
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 921,02	62 186,83	77 509,90	20 353,25	57 156,65	35 631,49														
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	1 293 954,06	1 241 300,14	753 065,00	487 822,09	1 057 391,00	830 358,96	165 000,00													
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:	1 293 954,06	1 241 300,14	753 065,00	487 822,09	1 057 391,00	830 358,96														
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	803 070,77	663 184,61	659 130,42	465 969,56	932 492,26	708 764,21														

Kształtowanie się WPF na lata 2022-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 490 025,00				8 866 161,05		7 537 000,00	622 000,00												
10.1.1	bieżące					108 656,65		622 000,00	622 000,00												
10.1.2	majątkowe	1 490 025,00				8 757 504,40		6 915 000,00													
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	476 000,00				400 000,00	240 000,00	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 – kredyt i pożyczka, 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 niekasowych (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		82 053,16																		
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
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 limicie spłaty zobowiązań																				
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. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	x	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
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

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY BIAŁY BÓR

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			19 775 242,95	2 737 581,90	7 053 468,00	8 878 664,05	1 637 592,16	18,44%	22,12%
1.a	- wydatki bieżące			1 686 500,00	321 343,35	14 000,00	121 156,65	99 631,49	82,23%	24,96%
1.b	- wydatki majątkowe			18 088 742,95	2 416 238,55	7 039 468,00	8 757 507,40	1 537 960,67	17,56%	21,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			714 712,78	175 347,84	39 468,00	374 367,94	343 930,04	91,87%	72,66%
1.1.1	- wydatki bieżące			150 000,00	92 843,35	0,00	57 156,65	35 631,49	62,34%	85,65%
1.1.1.1	eRAZMUS -	2020	2022	150 000,00	92 843,35	0,00	57 156,65	35 631,49	62,34%	85,65%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			564 712,78	82 504,49	39 468,00	317 211,29	308 298,55	97,19%	69,20%
1.1.2.1	PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ DOPOSAŻENIE BIAŁOBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI -	2021	2022	284 414,00	0,00	39 468,00	284 414,00	284 304,75	99,96%	99,96%
1.1.2.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ZS NR 1 - LABORATORIA ZS NR 1	2021	2022	106 514,78	82 504,49	0,00	24 010,29	23 993,80	99,93%	99,98%
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	2022	2023	173 784,00	0,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 060 530,17	2 562 234,06	7 014 000,00	8 504 296,11	1 293 662,12	15,21%	20,23%

1.3.1	- wydatki bieżące			1 536 500,00	228 500,00	14 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	19,04%
1.3.1.1	PROJEKT CZYSTE POWIETRZE -	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE BIAŁY BÓR -	2020	2022	262 500,00	212 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	UMOWA MODERNIZACJI OŚWIETLANIA ULICZNEGO W GMINIE BIAŁY BÓR - OŚWIETLENIE	2022	2024	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 524 030,17	2 333 734,06	7 000 000,00	8 440 296,11	1 229 662,12	14,57%	20,33%
1.3.2.1	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIE, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁY DWÓR -	2021	2022	3 636 900,00	36 900,00	3 600 000,00	3 600 000,00	612,54	0,02%	1,03%
1.3.2.2	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIE, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIELE -	2021	2022	3 435 663,85	35 663,85	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%	1,04%
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BIAŁY BÓR -	2021	2022	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	REMONT DACHU NA BUDYNKU UL. JEZIORNA 3 W BIAŁYM BORZE -	2021	2022	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE -	2020	2022	1 754 136,25	1 508 967,10	0,00	245 169,15	245 169,15	100,00%	100,00%
1.3.2.6	BUDOWA DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM I CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI DOLGIE -	2021	2022	1 258 310,22	716 339,26	0,00	541 970,96	541 853,43	99,98%	99,99%
1.3.2.7	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	2019	2022	272 919,85	35 663,85	0,00	237 256,00	75 327,00	31,75%	40,67%
1.3.2.8	CZYSZCZENIE JEZIORA W SĘPOLNIE WIELKIM -	2021	2022	49 400,00	200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00%	0,40%
1.3.2.9	BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH -	2022	2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA -	2022	2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICHACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI -	2022	2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 118/2022

Burmistrza Białego Boru

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Białý 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 2022 r.

z tego:															
z tego:															
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 30.06.2022	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	Plan wydatków na 30.06.2021	Wydatki- wykonanie na 30.06.2022 ogółem (8+14)	8	Wydatki jednostek budżetowych			11	12	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz		14
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	
1	2	3	4	5	6	7	9	10				13			
900	90002		1 224 594,00	613 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	1 224 594,00	613 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	0,00	1 224 594,00	550 561,21	550 561,21	33 483,53	517 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	0,00	51 977,00	25 252,04	25 252,04	25 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	3 500,00	3 169,72	3 169,72	3 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	0,00	6 000,00	4 430,33	4 430,33	4 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00	900,00	631,44	631,44	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	5 000,00	3 034,90	3 034,90	0,00	3 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	0,00	1 154 556,00	512 736,84	512 736,84	0,00	512 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	0,00	200,00	138,03	138,03	0,00	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	0,00	0,00	600,00	547,60	547,60	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	0,00	100,00	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	0,00	0,00	1 000,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			1 224 594,00			550 561,21	550 561,21	33 483,53	517 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru

Łukasz Stanisław Mikołajewski

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 2022 r.

			z tego:												
			z tego:												
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2022	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 ogółem (8+14)	Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900	90004		0,00	0,00	97,00	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	0,00	97,00	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	0,00	4,00	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00	47 890,00	16 787,38	16 787,38	0,00	16 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	19 950,00	1 503,40	1 503,40	0,00	1 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	0,00	0,00	1 350,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019		10 000,00	4 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	10 000,00	4 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026		0,00	0,00	8 150,00	5 967,85	5 967,85	0,00	5 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	0,00	232,00	221,30	221,30	0,00	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	6 335,00	5 746,55	5 746,55	0,00	5 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			10 000,00	4 468,24	8 247,00	6 064,11	6 064,11	96,26	5 967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2022	Wykonanie wydatków na 30.06.2022
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	1 836 966,00	970 162,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 820 737,00	963 554,61
		2590	FUNDACJA DEKA	1 820 737,00	963 554,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	0,00
		2590	FUNDACJA DEKA	3 012,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 217,00	6 608,29
		2590	FUNDACJA DEKA	13 217,00	6 608,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 390,00	392 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 415,00	282 500,00
		2480	BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI	529 415,00	282 500,00
	92116		Biblioteki	214 975,00	110 000,00
		2480	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	214 975,00	110 000,00
Razem:				2 621 356,00	1 362 662,90

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2022
ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2021	Wykonanie wydatków na 30.06.2021
010			Rozliczanie i łowienie	6 000,00	6 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00
		2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 580,78	43 551,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 580,78	43 551,28
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM BORZE	53 000,00	30 000,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRZONOWIE	2 700,00	2 700,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SĘPOLNIE WIELKIM	2 029,50	0,00
		2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRABOWIE	10 851,28	10 851,28
801			Oświata i wychowanie	130 891,25	96 947,46
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	130 891,25	96 947,46
		2810	FUNDACJA DEKA	130 891,25	96 947,46
851			Ochrona zdrowia	75 600,00	36 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 600,00	36 300,00
		2820	BIAŁOBORSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE-KLUB ABSTYNENTA "KOŁOBER"	10 600,00	5 300,00
		2820	JĄŚ I MAŁGOSIA	50 000,00	31 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		2820	FUNDACJA DOBRO POWRACA	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	91 490,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	91 490,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	91 490,00
Razem:				350 472,03	274 288,74

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

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

W złotych

Dział	Rozdział	Dochody wykonane 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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	75814	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitalizacja odsetek od środków COVID-19	
600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Polski Ład: Droga Białe Dwory i Trzebiele	
600	60016	0,00	541 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 853,43	RFIL: Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym i chodnikiem w miejscowości Dolgie	
750	75023	139 913,25	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	Cyfrowa gmina	
801	80195	625 000,00	542 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 094,21	Cyfrowa gmina- granty PPGR	
852	85295	60 000,00	41 058,30	41 058,30	0,00	41 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Opaski dla seniorów	
801	80101	0,00	245 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 169,15	RFIL: Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Białym Borze	
801	80195	0,00	23 993,80	0,00	0,00				0,00	23 993,80	Laboratoria przyszłości	
851	85195	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szczepienia	
Ogółem		825 274,70	1 398 428,89	41 358,30	0,00	41 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 070,59	Łukasz Piatego Boru

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 118/2022
Burmistrza Białego Boru
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Biały Bór z rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 r.

w złotych													
Dział	Rozdział	Dochody wykonane 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			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki						
											6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
754	75421	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie porozumienia	
754	75495	21 680,00	11 253,06	11 253,06	0,00	11 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie (lokal gminny)	
754	75495	3 440,70	3 440,70	3 440,70	0,00	3 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przystosowanie świetlic wiejskich	
754	75495	273,18	273,18	273,18	0,00	273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	
754	75495	526 440,00	394 920,00	394 920,00	0,00	0,00	0,00	394 920,00	0,00	0,00	0,00	Wyplata świadczeń pieniężnych (40 zł)	
754	75495	1 991,85	1 991,85	1 991,85	1 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	
754	75495	3 902,25	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	
852	85295	19 700,00	4 043,50	4 043,50	0,00	4 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Posilek dla dzieci i młodzieży	
852	85295	54 380,00	37 887,79	37 887,79	0,00	0,00	0,00	37 887,79	0,00	0,00	0,00	Świadczenia różne z art.. 29-30	

853	85395	46 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę
855	85595	23 000,00	19 063,00	19 063,00					0,00	Świadczenia rodzinne
Ogółem		743 647,98	554 133,08	554 133,08	1 991,85	21 430,44	0,00	530 710,79	0,00	

Burmistrz Białego Boru

 Paweł Stanisław Mikołajewski

Spis treści

1. WPROWADZENIE	39
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2022 ROK	39
2.1. Planowanie budżetu	39
2.2. Dane ogólne	41
2.3. Dochody ogółem	41
2.4. Dochody bieżące	42
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	47
2.4.2. Subwencja ogólna	47
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	48
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	48
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	53
2.5. Dochody majątkowe	53
2.5.1. Dochody z majątku	54
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	54
2.5.3. PRZYCZYNY ODCHYLEŃ GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU	54
2.6. Wydatki ogółem	55
2.7. Wydatki bieżące	56
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	58
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	59
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	60
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	61
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	63
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	64
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	65
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.8. Wydatki majątkowe	68
2.9 PRZYCHODY I ROZCHODY	72
2.11 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73

2.12.	Plany finansowe wydatków poszczególnych jednostek wraz z wykonaniem na 30.06.2022	74
2.12.1.	POMOC SPOŁECZNA	74
2.12.2.	JEDNOSTKI OŚWIATY.....	75
2.12.3.	URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE	76
2.12.4.	ŻŁOBEK GMINNY „MALUCH” W BIAŁYM BORZE	80
2.13.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2022	80
2.14.	INSTYTUCJE KULTURY	82
2.15.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2022-2036 I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	82

1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 12 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Biały Bór i 5 zarządzeniami Burmistrza Biały Bór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA XXXVII/267/2021	248 524,00	0,00	9 154 669,18	7 050 686,07	1 855 459,11	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2022	97 158,74	294 000,00	127 458,44	324 318,83	0,00	19,13	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2022	105 000,00	117 531,00	225 870,00	0,00	238 401,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 56/2022	644 423,50	0,00	847 739,50	203 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR XXXIX/283/2022	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 59/2022	152 200,00	152 200,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR XL/284/2022	204 482,25	0,00	497 147,53	19 034,28	273 631,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 68/2022	488 851,68	0,00	746 008,08	257 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR XLI/290/2022	161 848,45	715 146,00	354 083,78	1 171 697,78	0,00	264 316,45	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 84/2022	247 131,33	0,00	367 793,23	120 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR XLIII/299/2022	1 087 867,30	0,00	1 199 291,30	6 750,00	104 674,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 93/2022	22 900,00	0,00	73 148,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		3 507 587,25	1 278 877,00	13 772 909,04	9 336 369,26	2 472 165,11	264 335,58	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 228 710,25 zł do kwoty 39 024 294,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 436 539,78 zł do kwoty 42 582 007,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 207 829,53 zł do kwoty 3 957 713,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Biały Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 557 713,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

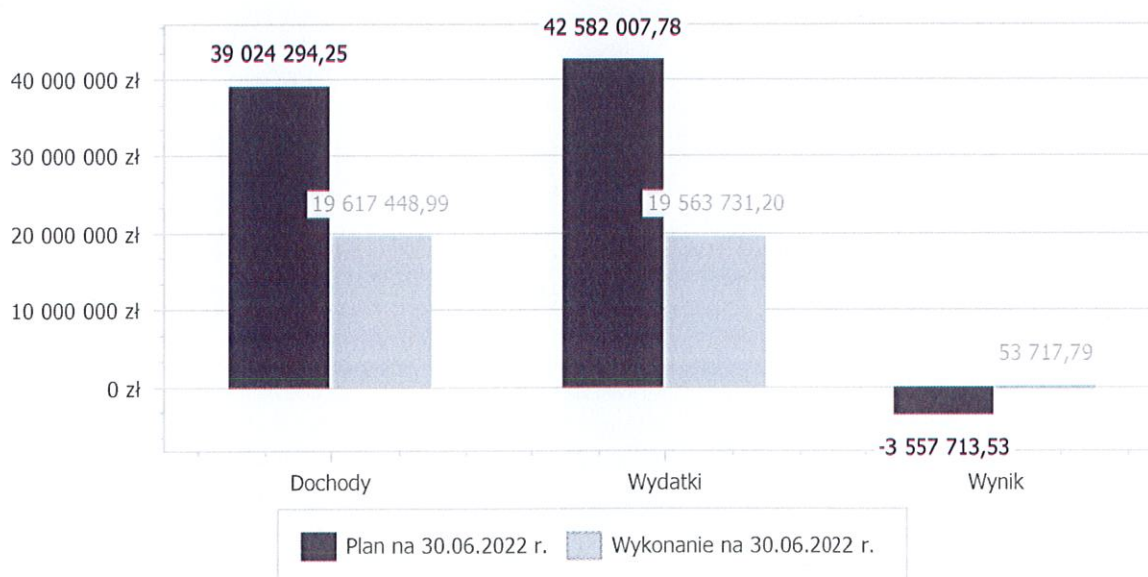
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 795 584,00	39 024 294,25	19 617 448,99	50,27%
Wydatki	38 145 468,00	42 582 007,78	19 563 731,20	45,94%
Wynik	-1 349 884,00	-3 557 713,53	53 717,79	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 617 448,99 zł, a ich realizacja stanowiła 50,27% planu wynoszącego 39 024 294,25 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 621 903,00	29 963 874,25	17 866 319,32	59,63%	91,07%
Dochody majątkowe	9 173 681,00	9 060 420,00	1 751 129,67	19,33%	8,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 795 584,00	39 024 294,25	19 617 448,99	50,27%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku.

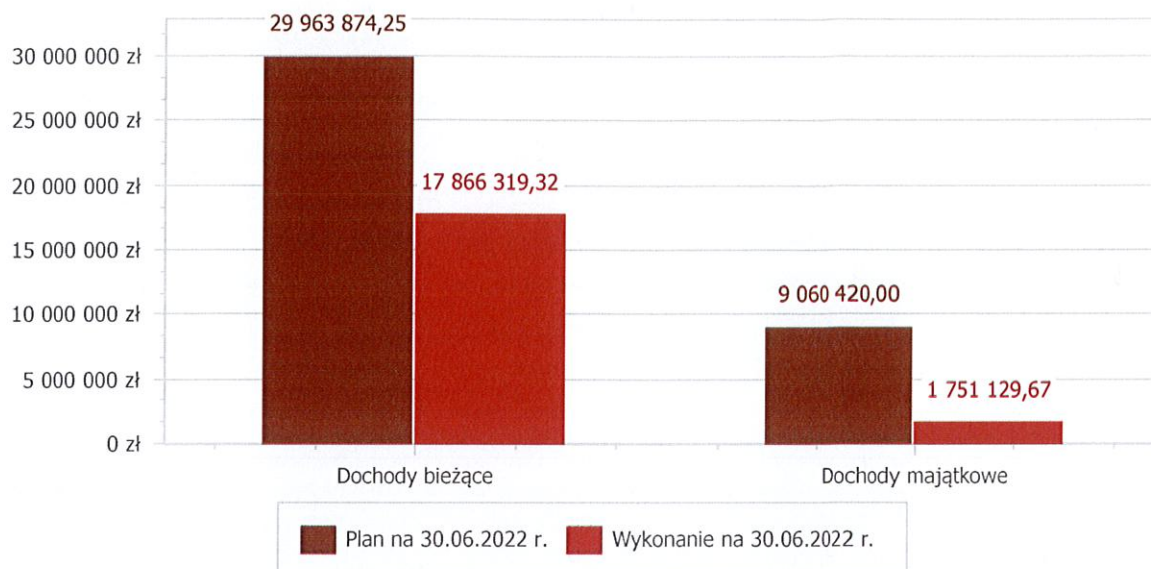


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 311 062,00	10 311 062,00	5 449 224,69	52,85%	27,78%
758	Różne rozliczenia	7 549 801,00	7 628 040,45	4 453 099,06	58,38%	22,70%
855	Rodzina	6 268 334,00	6 382 123,71	4 165 964,28	65,28%	21,24%
852	Pomoc społeczna	1 164 443,00	1 776 580,78	1 222 183,48	68,79%	6,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	757 083,00	1 535 511,00	1 123 390,78	73,16%	5,73%
801	Oświata i wychowanie	1 076 661,00	1 093 323,00	954 804,83	87,33%	4,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 150,00	1 620 116,00	883 981,25	54,56%	4,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	640 366,98	625 265,16	97,64%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	816 712,33	423 436,20	51,85%	2,16%
750	Administracja publiczna	190 475,00	199 475,00	172 248,30	86,35%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 710,00	215 764,00	53 982,34	25,02%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	2 000,00	8 000,00	2 117,12	26,46%	0,01%
710	Działalność usługowa	4 500,00	19 500,00	1 600,00	8,21%	< 0,01%
600	Transport i łączność	7 360 146,00	6 650 000,00	922,50	0,01%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	529,00	50,05%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	26 962,00	41 962,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		36 795 584,00	39 024 294,25	19 617 448,99	50,27%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 866 319,32 zł, tj. w 59,63% w stosunku do planu wynoszącego 29 963 874,25 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według źródeł przedstawiają dwie poniżej tabele.

Tabela Nr 5 Realizacja planu dochodów według źródeł dochodów na dzień 30.06.2022

Lp.	paragraf	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2021 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2022 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	5	5	6
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 863 209,43	5 316 891,92	6 060 166,05	55,79
1	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	24 128,04	241,28
2	0310	Podatek od nieruchomości	4 247 000,00	2 162 185,84	2 193 553,10	51,65
3	0320	Podatek rolny	191 000,00	109 304,23	90 990,81	47,64
4	0330	Podatek leśny	521 000,00	242 055,21	251 728,38	48,32
5	0340	Podatek od środków transportowych	375 000,00	163 049,19	169 937,60	45,32
6	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	5 000,00	3 787,00	1 611,80	32,24
7	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 407,00	3 669,47	73,39
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	21 060,00	15 560,00	47,15
9	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 130 000,00	620 709,54	667 129,20	59,04
10	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	100,00	63 231,92	97,28
11	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	82 648,72	94 225,95	78,52
12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 304 594,00	591 839,15	685 957,39	52,58
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	271 000,00	145 023,71	208 551,79	76,96
14	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	23 578,78	30 546,18	78,32
15	0570	Grzywny i mandaty od osób fizycznych	100,00	107,04	2 554,02	2 554,02
16	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	2 600,00
17	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	5 846,63	4 200,31	48,28
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	24 096,50	34 938,00	55,90
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00	33 469,50	51 477,00	46,59
20	0690	Wpływy z różnych opłat	14 609,00	8 738,92	6 117,24	41,87
21	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	755 245,00	427 182,91	343 611,23	45,50
22	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	10 154,39	11 166,09	69,79

23	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00	378 623,43	186 307,35	36,18
24	0830	Wpływy z usług	102 000,00	58 432,07	61 223,09	60,02
24	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-289,00	1 577,00	157 700,00
25	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	528,63	0,00	0,00
26	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	14 994,80	7 439,61	31,00
27	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	4 421,45	3 054,84	3 607,62	81,59
28	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 221,00	4 970,22	2 442,16	200,01
29	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 720,00	0,00	30 391,06	162,35
30	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	400,00	3 350,00	111,67
30	0970	Wpływy z różnych dochodów	910 598,98	178 482,67	797 346,59	87,56
31	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	350,00	11 570,05	1157000
II.		UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 294 562,00	1 694 360,58	1 647 282,00	50,00
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 145 292,00	1 679 064,00	1 572 648,00	50,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	149 270,00	15 296,58	74 634,00	50,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	8 327 825,82	5 591 023,17	5 566 506,22	66,84
1	2010 i 2060	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem	7 005 955,82	4 868 932,17	4 829 381,22	68,93
2	2020	Zadania zlecone w ramach porozumienia-pomoc Uchodźcom z Ukrainy	42 840,00	0,00	42 840,00	100,00
3	2030	Na zadania własne gminy - razem	1 279 030,00	722 091,00	694 285,00	54,28
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	8 883 713,00	6 226 052,66	1 889 622,23	21,27
1	2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 refundacja za szczepienia	300,00	0,00	300,00	100,00
2	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bież. jedn. Zalicz. do sektora fin publicznych (projekt czyste powietrze)	21 425,00	9 300,00	14 675,00	68,49
3	2700	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID na projekt "Wspieraj seniora"	0,00	13 800,00	0,00	0,00
4	2700	Środki na projekt LOVE realizowany przez ZS Nr 1	148 488,00	62 500,00	148 488,00	100,00
5	2700	Środki na korpus wsparcia seniora - opaski SOS	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00

6	2700	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na posiłki dla dzieci i młodzieży	19 700,00	0,00	19 700,00	100,00
7	2700	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia różne z art.29-30 ustawy	54 380,00	0,00	54 380,00	100,00
8	2880	Dotacja celowa z Powiatu Szczecineckiego dla BCKIR na organizację zajęć dodatkowych	50 000,00	25 000,00	40 000,00	80,00
9	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	705,84	0,00	0,00
10	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na modernizację drogi w Białym Dworze i Trzebielu	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN-Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	712 916,00	0,00	712 916,00	100,00
12	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt Cyfrowa Gmina	139 913,00	0,00	139 193,25	99,49
13	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt Cyfrowa Gmina- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	625 000,00	0,00	625 000,00	100,00
14	6207	Dotacja celowa z RPO na "Wymianę starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Białý Bór"- refundacja wydatków z 2021 r.	50 370,00	137 655,00	50 370,00	100,00
15	6207	Dotacja celowa ze środków PROW na przebudowę Sali widowiskowej oraz doposażenie BCKIR	162 710,00	0,00	0,00	0,00
16	6207	Dotacja celowa z PROW ze środków LEADER na "Rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości Biskupice, Grabowo, Kazimierz, Dyminek, Dołgie, Przybrda, Trzebiele, Sępólno Małe"	26 962,00	0,00	0,00	0,00
17	6280	Środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu	10 000,00	0,00	0,00	0,00
18	6280	Środki z NFOŚiGW na " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania bałotów, opakowań po nawozach i BIG BAG"	23 950,00	18 239,82	0,00	0,00
19	6290	Dotacja dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa- "KZN Zachodniopomorskie: Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
20	6290	Dotacja na Termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	0,00	1 353 852,00	0,00	0,00
21	6290	Dotacja na Budowę drogi w Dołgim	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
22	6290	Środki z LAFARGE Holcim na budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze	0,00	15 000,00	0,00	0,00
23	6290	Środki z Polskich Sieci Elektroenergetyczne- Wzmocnij swoje otoczenie - zakup defibrylatorów	24 599,00	0,00	24 599,98	0,00
24	6300	Dotacja z PFRON na likwidację barier transportowych poprzez zakup busa	0,00	90 000,00	0,00	0,00

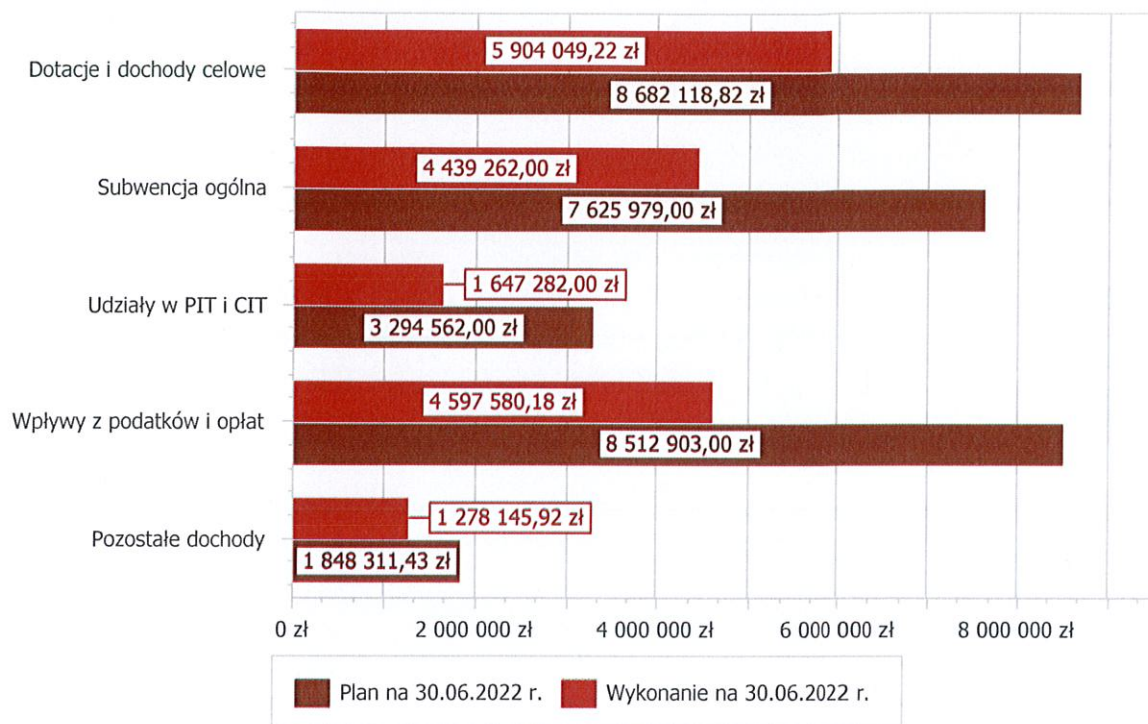
25	6300	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- budowa parkingu przy cmentarzu w Grabowie - grant sołecki	15 000,00	0,00	0,00	0,00
26	6300	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- budowa stacji meteorologicznej	50 000,00			0,00
27	6300	Dotacja z Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego OSP w Białym Borze	15 000,00	0,00	0,00	0,00
28	6300	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- budowa wiaty w Drzonowie - grant sołecki	15 000,00	0,00	0,00	0,00
29	6330	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na projekt Pod biało-czerwoną	8 000,00	0,00	0,00	0,00
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 625 979,00	4 376 050,00	4 439 262,00	58,21
1		Subwencja oświatowa	5 762 597,00	3 480 448,00	3 507 570,00	60,87
2		Subwencja wyrównawcza	1 598 360,00	793 434,00	799 182,00	50,00
3		Subwencja równoważąca	265 022,00	102 168,00	132 510,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	29 005,00	17 531,93	14 610,49	50,37
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	39 024 294,25	23 221 910,26	19 617 448,99	50,27

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według głównych grup dochodów.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 318 411,00	8 682 118,82	5 904 049,22	68,00%	33,05%
Subwencja ogólna	7 547 801,00	7 625 979,00	4 439 262,00	58,21%	24,85%
Udziały w PIT i CIT	3 294 562,00	3 294 562,00	1 647 282,00	50,00%	9,22%
Wpływy z podatków i opłat	8 276 309,00	8 512 903,00	4 597 580,18	54,01%	25,73%
Pozostałe dochody	1 184 820,00	1 848 311,43	1 278 145,92	69,15%	7,15%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 621 903,00	29 963 874,25	17 866 319,32	59,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 682 118,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 904 049,22 zł, co stanowi 68,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 829 381,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 42 840,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 694 285,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 297 543,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 090 123,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 192 223,73 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 236 712,33 zł;
- Oświata i wychowanie – 221 530,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 625 979,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 439 262,00 zł, co stanowi 58,21% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 507 570,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 799 182,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 132 510,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 294 562,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 647 282,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 74 634,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 572 648,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 193 553,10 zł, co stanowi 51,65% realizacji planu wynoszącego 4 247 000,00 zł, w tym 1 427 359,21 zł od osób prawnych i 766 193,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 121 830,44 zł, w tym 701 404,53 zł od osób prawnych i 420 425,91 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 990,81 zł, co stanowi 47,64% realizacji planu wynoszącego 191 000,00 zł, w tym 13 763,18 zł od osób prawnych i 77 227,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 729,31 zł, w tym 5 846,30 zł od osób prawnych i 14 883,01 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 728,38 zł, co stanowi 48,32% realizacji planu wynoszącego 521 000,00 zł, w tym 241 738,00 zł od osób prawnych i 9 990,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 041,79 zł, w tym 343,00 zł od osób prawnych i 1 698,79 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 937,60 zł, co stanowi 45,32% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł, w tym 31 638,43 zł od osób prawnych i 138 299,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 72 222,87 zł, w tym 14 689,80 zł od osób prawnych i 57 533,07 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 611,80 zł, co stanowi 32,24% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 669,47 zł, co stanowi 73,39% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,53 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 208 551,79 zł, co stanowi 76,96% realizacji planu wynoszącego 271 000,00 zł, w tym 850,00 zł od osób prawnych i 207 701,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 906,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 906,74 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 560,00 zł, co stanowi 47,15% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 667 129,20 zł, co stanowi 59,04% realizacji planu wynoszącego 1 130 000,00 zł. Zaległości na dzień 30.06.2022 wynoszą 37.009,10 zł.

Poniższa tabela pokazuje plan i wykonanie dochodów podatkowych w skali roku. Kwoty wykazane w kolumnie Należności do pobrania oznaczają jakie należności powinny wpłynąć do końca 2022 roku

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 734 903,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 994 848,03 zł, co stanowi 57,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 685 957,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 94 225,95 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 63 231,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 51 477,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 34 938,00 zł.

Omawiając wpływy z podatków należy także skupić się na egzekucji zaległości.

O niektórych zaległościach opisano powyżej.

Natomiast zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą **192.286,74 zł**, natomiast zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób prawnych wyniosły **12.113,83 zł** i są to głównie zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” w Przybrdzie, na które została wpisana hipoteka przymusowa.

W 2022 roku wystawiono 377 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 142 tytuły wykonawcze.

Od lat problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 135.861,98 zł). Mimo zbiegu egzekucji i przejęcia prowadzenia postępowania przez Komornika Sądowego egzekucja jest nieskuteczna. W 2020 r. Komornik Sądowy przeprowadził egzekucję z nieruchomości, jednakże nikt nie przystąpił do licytacji. W dniu 08.11.2021r. podatnik zmarł. Na dzień 30.06.2022r. wpłynęła kwota 3.737,06 zł wpłacona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.

Również tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza są realizowane w niewielkim zakresie. Po zbiegu egzekucji przez Komornika Sądowego – w I półroczu 2022r. wpłynęła kwota 730,13 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosiła 67.619,85 zł. Nieruchomość częściowo została sprzedana w 2020r. w drodze licytacji komorniczej, jednakże w sporządzonym planie podziału dla Gminy Biały Bór nie została przyznana żadna kwota.

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią głównie o zobowiązania podatnika FUREL sp. z o.o. kwota 508.518,13 zł (zostały wydane decyzje określające przypisy za lata 2014-2021). Na zaległości za

lata 2014-2018 została wpisana hipoteka przymusowa. W 2021r. nieruchomość położona w Białym Borze została sprzedana w drodze licytacji komorniczej, jednakże w sporządzonym planie podziału dla Gminy Biały Bór nie została przyznana żadna kwota.

W maju 2021r. i 2022 r. 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 115.667,00 zł (w czerwcu 2022 r. wszczęto procedurę mającą na celu wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych spółki), Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa JUTRZENKA” w Przybrdzie kwota 36.527,00 zł (na zaległości za lata 2018-2020 została wpisana hipoteka przymusowa).

Ponadto warto wspomnieć o skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, co oznacza nic innego jak, to że podatnicy zapłacili mniej podatku niż przewidują maksymalne stawki podatków przewidziane przez rząd.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły **141.832,04 zł** a w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę **319.419,77 zł**. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2022 roku, stanowiły kwotę **480.467,06 zł** (zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 67b § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę **3.125,00 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 2987,00 zł, podatek rolny 0,00 zł oraz odsetki 138,00 zł) oraz umorzenie zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **0,00 zł**. Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, jest trudna sytuacja finansowa oraz ważny interes podatnika.

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Tabela Nr 7

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2022 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2022 roku	Wpłata należności 30.06.2022r.	Saldo na 30.06.2022r.		Saldo	Ściagalność procentowa
						Należności do pobrania	Nadpłaty		
1	Środki transportu od o/f 011	236 866,00	52 639,90	289 505,90	138 299,17	152 686,16	1 479,43	151 206,73	47,77
2	Środki transportu od o/p 012	89 666,00	-10,77	89 655,23	31 638,43	58 016,80	0,00	58 016,80	35,29
4	Podatek od nieruchomości o/f 021	368 785,59	1 273 757,78	1 642 543,37	766 193,89	886 947,80	10 598,32	876 349,48	46,65
3	Podatek od nieruchomości o/p 022	2 883 162,00	625 857,67	3 509 019,67	1 427 359,21	2 088 356,40	6 695,94	2 081 660,46	40,68
5	Podatek rolny o / f 061	141 522,00	-4 071,28	137 450,72	77 227,63	64 334,84	4 111,75	60 223,09	56,19
6	Podatek rolny o/p 062	34 630,00	-527,52	34 102,48	13 763,18	21 020,30	681,00	20 339,30	40,36
7	Podatek leśny o /f 131	15 065,00	325,14	15 390,14	9 990,38	5 613,79	214,03	5 399,76	64,91
8	Podatek leśny o/p 132	475 452,00	-22,00	475 430,00	241 738,00	233 694,00	2,00	233 692,00	50,85
9	Użytkowanie wieczyste o/f 031	15 943,68	3 558,47	19 502,15	12 437,11	7 092,87	27,83	7 065,04	63,77
10	Użytkowanie wieczyste o/p 032	22 486,18	8 080,58	30 566,76	18 109,07	12 549,79	92,10	12 457,69	59,24
11	Dzierża gruntu ogrody. działki o/f 041	32 772,36	856,27	33 628,63	32 003,36	1 934,92	309,65	1 625,27	95,17
12	Dzierżawy mienia kom.o/f 141	21 088,03	9 255,20	30 343,23	21 354,50	9 051,69	62,96	8 988,73	70,38
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p 142	15 718,61	3,03	15 721,64	9 257,98	6 463,72	0,06	6 463,66	58,89
14	Wynajem mienia komun. o/p 152	100 247,52	11 960,95	112 208,47	91 833,41	24 667,72	4 292,66	20 375,06	81,84
15	Sprzedaż mienia o/f 251	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
16	Wpływy z najmu o/p 122	1 988,17	0,00	1 988,17	1 987,31	0,86	0,00	0,86	99,96
17	Sprzedaż gruntu o/f 051	186 311,44	-0,08	186 311,36	186 307,35	4,09	0,08	4,01	100,00
18	Opłata eksploatac.o/p 112	678 930,00	25 208,30	704 138,30	667 129,20	37 009,10	0,00	37 009,10	94,74
19	Opłata za gospodar.odpadami o/f 661	941 001,70	155 514,35	1 096 516,05	477 132,28	624 260,96	4 877,19	619 383,77	43,51
20	Opłata za gospod.odpada.o/p 662	292 048,00	5 501,83	297 549,83	136 084,00	161 465,83	0,00	161 465,83	45,73
21	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/f 161	26 733,70	0,00	26 733,70	20 266,19	6 503,06	35,55	6 467,51	75,81

22	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/p162	103 558,62	0,00	103 558,62	73 959,76	29 598,86	0,00	29 598,86	71,42
23	Zajęcie pasa drogowego o/f 171	5 047,05	1 337,51	6 384,56	3 045,66	3 347,98	9,08	3 338,90	47,70
24	Zajęcie pasa drogowego o/p 172	69 546,05	300,99	69 847,04	68 141,36	1 705,68	0,00	1 705,68	97,56
25	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/P 091	9 497,19	1 126,29	10 623,48	8 246,39	2 401,20	24,11	2 377,09	
26	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f 092	2 919,70	0,00	2 919,70	2 919,70	0,00	0,00	0,00	77,62
27	użytkowanie o/p 082	2 367,03	0,00	2 367,03	0,00	2 367,03	0,00	2 367,03	100,00
28	Opłata adiacencka o/f 151	1 554,15	0,00	1 554,15	1 554,09	0,06	0,00	0,06	0,00
	R A Z E M	6 774 907,77	2 183 452,61	8 958 360,38	4 537 978,61	4 453 895,51	33 513,74	4 420 381,77	50,66

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 848 311,43 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 278 145,92 zł, co stanowi 69,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 797 346,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 557 727,98 zł;
 - Pozostała działalność – 145 178,42 zł;
 - Pozostała działalność – 46 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 23 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 9 720,00 zł;
 - Inne – 15 720,19 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 343 611,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 154 449,25 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 139 048,84 zł;
 - Szkoły podstawowe – 42 953,60 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 759,49 zł;
 - Pozostała działalność – 1 987,31 zł;
 - Inne – 412,74 zł.
- Wpływy z usług – 61 223,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 43 173,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 783,50 zł;
 - Pozostała działalność – 266,33 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 391,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 610,49 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 11 570,05 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 439,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 607,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 350,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 554,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 442,16 zł.

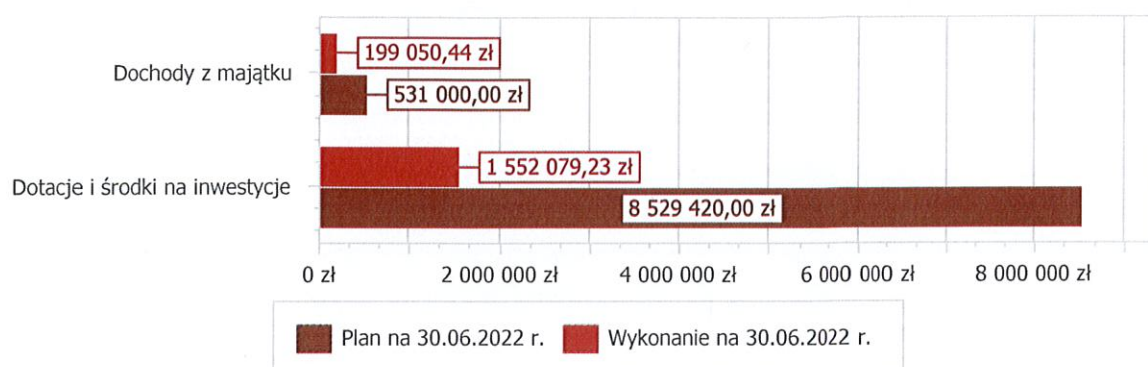
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 751 129,67 zł, tj. w 19,33% w stosunku do planu wynoszącego 9 060 420,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	531 000,00	531 000,00	199 050,44	37,49%	11,37%
Dotacje i środki na inwestycje	8 642 681,00	8 529 420,00	1 552 079,23	18,20%	88,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 173 681,00	9 060 420,00	1 751 129,67	19,33%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Biały Bór w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 531 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 199 050,44 zł, co stanowi 37,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 186 307,35 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 166,09 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 577,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 529 420,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 552 079,23 zł, co stanowi 18,20% realizacji planu.

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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 712 916,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 625 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 139 193,25 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 370,00 zł.

2.5.3. PRZYZYNY ODCHYLEŃ GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU

Analizując główne źródła dochodu wykazane w tabeli 6. Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór oraz w tabeli Nr 8 Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór, należy stwierdzić, że dochody bieżące są prawidłowo realizowane tj. wykonanie wynosi 59,63%, a poszczególne rodzaje dochodów 50% lub ponad 50%.

Natomiast dochody majątkowe są wykonane w 19,33%, w tym dochody z majątku 37,49%, a dotacje na inwestycje w 18,20%. Powyższa sytuacja wynika z faktu, że dopiero w II półroczu zostaną sprzedane 3 działki o znacznej wartości, a dotacje na inwestycje wpłyną także w II półroczu po złożeniu wniosków o płatność, które składa się po zrealizowaniu inwestycji. Głównymi inwestycjami jest budowa dwóch dróg w miejscowości Biały Dwór i Trzebiele, gdzie zaplanowane dofinansowanie wynosi 6.650.000 zł

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 563 731,20 zł, a ich realizacja wyniosła 45,94% planu wynoszącego 42 582 007,78 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 473 124,00	31 781 944,38	17 364 991,27	54,64%	88,76%
Wydatki majątkowe	9 672 344,00	10 800 063,40	2 198 739,93	20,36%	11,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 145 468,00	42 582 007,78	19 563 731,20	45,94%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku.

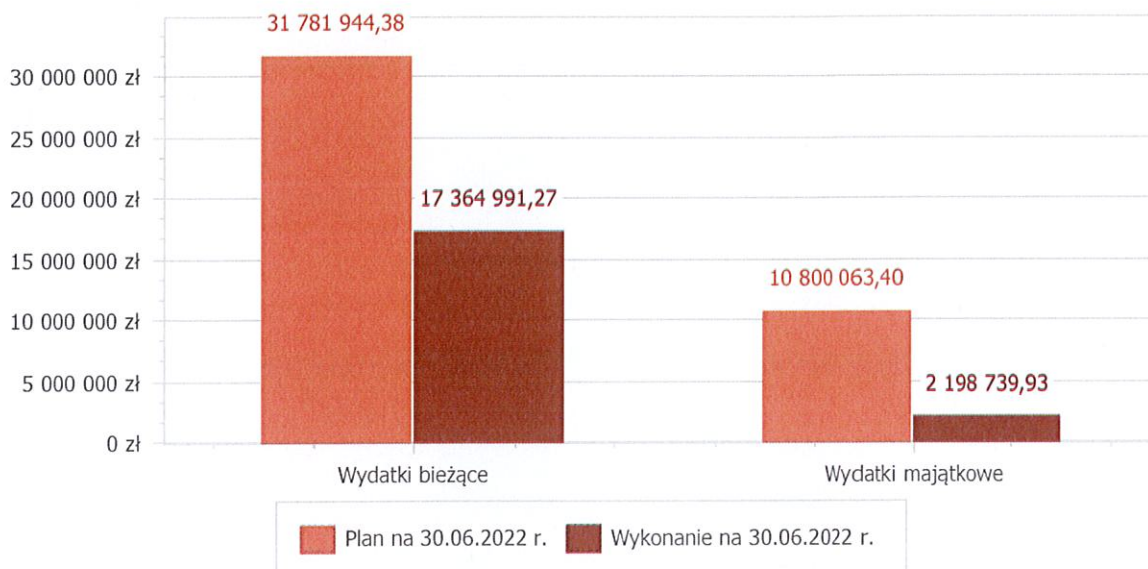


Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 659 647,00	11 264 545,09	6 180 642,26	54,87%	31,59%
855	Rodzina	6 611 202,00	6 732 191,71	4 110 979,75	61,06%	21,01%
852	Pomoc społeczna	3 203 095,00	3 818 792,78	2 082 124,59	54,52%	10,64%
750	Administracja publiczna	3 219 888,00	3 267 578,00	1 586 927,94	48,57%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 220,00	2 852 144,00	1 535 145,41	53,82%	7,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	1 176 297,98	901 118,43	76,61%	4,61%
600	Transport i łączność	8 497 933,00	8 173 940,89	834 423,21	10,21%	4,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 213 582,00	2 148 401,00	725 091,74	33,75%	3,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 033,00	1 198 921,00	715 338,38	59,67%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320,00	312 332,33	244 849,91	78,39%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	281 491,00	281 791,00	143 236,26	50,83%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	113 853,05	61,54%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	274 000,00	112 847,92	41,19%	0,58%
926	Kultura fizyczna	168 000,00	188 000,00	96 733,76	51,45%	0,49%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	449 713,00	57 553,00	12,80%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	74 400,00	54 240,00	72,90%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 000,00	36 000,00	78,26%	0,18%
710	Działalność usługowa	50 000,00	80 000,00	29 133,07	36,42%	0,15%
752	Obrona narodowa	2 000,00	8 118,00	2 963,52	36,51%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	529,00	50,05%	< 0,01%
630	Turystyka	40 000,00	48 784,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		38 145 468,00	42 582 007,78	19 563 731,20	45,94%	100,00%

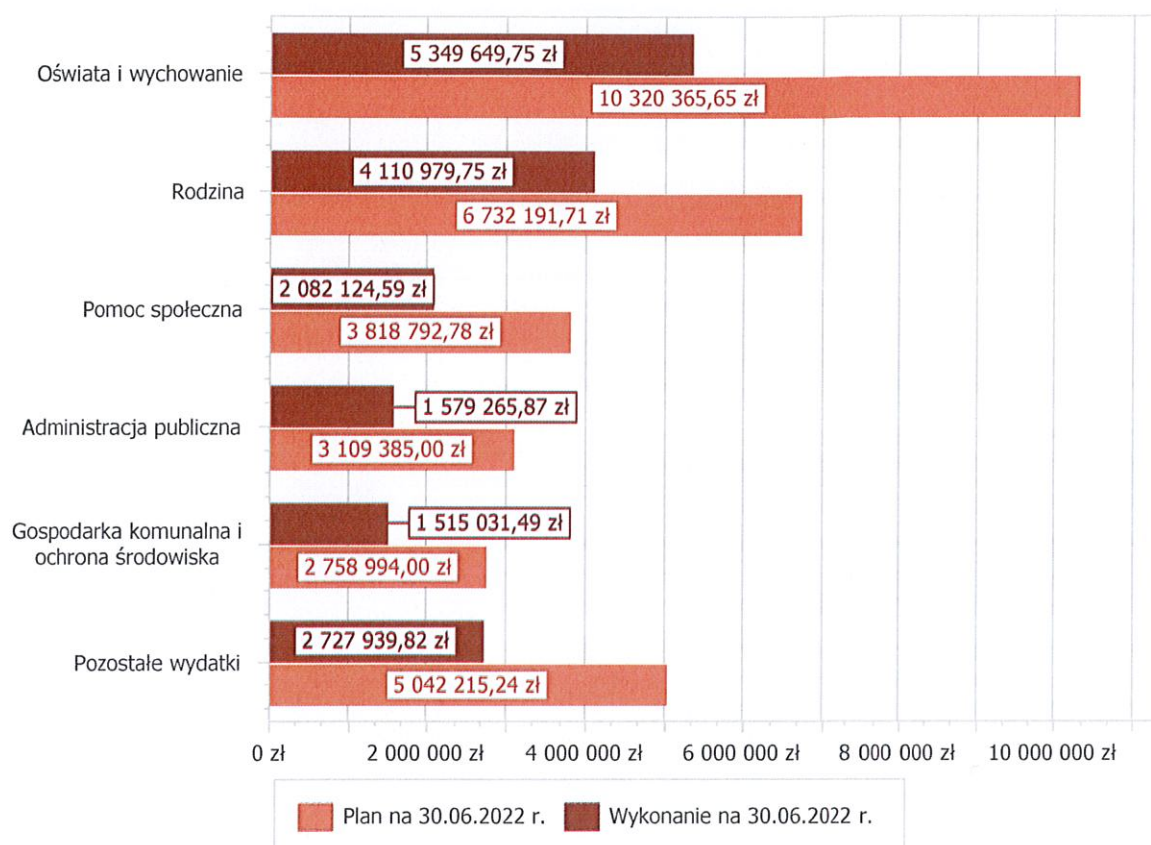
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 364 991,27 zł, tj. w 54,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 781 944,38 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 690 647,00	10 320 365,65	5 349 649,75	51,84%	30,81%
855	Rodzina	6 611 202,00	6 732 191,71	4 110 979,75	61,06%	23,67%
852	Pomoc społeczna	3 203 095,00	3 818 792,78	2 082 124,59	54,52%	11,99%
750	Administracja publiczna	3 080 695,00	3 109 385,00	1 579 265,87	50,79%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 270,00	2 758 994,00	1 515 031,49	54,91%	8,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 107 982,00	1 224 185,00	639 391,74	52,23%	3,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 000,00	836 297,98	561 118,43	67,10%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 965,00	856 907,00	427 746,32	49,92%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320,00	247 032,33	244 849,91	99,12%	1,41%
600	Transport i łączność	180 400,00	299 713,93	207 743,84	69,31%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	281 491,00	281 791,00	143 236,26	50,83%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	113 853,05	61,54%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 000,00	274 000,00	112 847,92	41,19%	0,65%
926	Kultura fizyczna	168 000,00	168 000,00	96 733,76	57,58%	0,56%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	449 713,00	57 553,00	12,80%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	74 400,00	54 240,00	72,90%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	46 000,00	36 000,00	78,26%	0,21%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	29 133,07	58,27%	0,17%
752	Obrona narodowa	2 000,00	8 118,00	2 963,52	36,51%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00	1 057,00	529,00	50,05%	< 0,01%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 473 124,00	31 781 944,38	17 364 991,27	54,64%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 032,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 244 849,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 227,94 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł dla Spółki Wodnej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 227,94 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 909,64 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 3 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 909,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 712,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 712,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników i obsługę tego zadania, w tym:
 - różne opłaty i składki (wypłata dla rolników) w kwocie 232 070,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 813,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 533,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 22,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 112 847,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 112 847,92 zł, co stanowi 41,19% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty do wody w kwocie 112 847,92 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 713,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 207 743,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 207 743,84 zł, co stanowi 69,31% planu rocznego wynoszącego 299 713,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 219,21 zł (w tym m.in. remont dróg, transport kruszywa, odśnieżanie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 119,67 zł (w tym zakup kruszywa, znaków);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 185,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 639 391,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 052,67 zł, co stanowi 41,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 140,75 zł (ogłoszenia, operaty szacunkowe);
 - różne opłaty w kwocie 4 110,28 zł (opłaty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków);
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 801,64 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 108 224,97 zł, co stanowi 37,21% planu rocznego wynoszącego 290 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 563,04 zł;
 - zakup materiałów do remontów w kwocie 33 364,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 434,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 097,42 zł (usługi kominiarskie, pocztowe, dystrybucja energii);
 - różne opłaty w kwocie 765,82 zł (zwrot za zalanie mieszkania).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 114,10 zł, co stanowi 57,85% planu rocznego wynoszącego 878 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 173,20 zł (grupa remontowo-budowlana);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 92 725,68 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 85 091,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 397,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 773,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 928,94 zł;
 - zakup materiałów do remontu w kwocie 11 634,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 773,99 zł (polisy OC);
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 094,43 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 628,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 422,98 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 290,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,00 zł (podatek leśny);

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 133,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 578,96 zł, co stanowi 61,45% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 397,96 zł (za projekty decyzji, usługi pocztowe);
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 181,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 554,11 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,89 zł (wywóz śmieci);
 - zakup materiałów w kwocie 308,40 zł (paliwo do koszenia);
 - zakup wody w kwocie 164,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21,12 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego przy cmentarzu w Kołtkach).

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 109 385,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 579 265,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 578,70 zł, co stanowi 70,01% planu rocznego wynoszącego 123 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 618,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 216,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 160,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 188,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 317,11 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 66 802,55 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 131 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 100,00 zł (diety Radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 631,68 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 4 051,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19,67 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 287 743,00 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 2 554 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 765,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 783,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 921,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 023,79 zł (usługi pocztowe, opłata za ścieki, wywóz śmieci, obsługa prawna, dystrybucja energii, ochrona budynku, opłaty za systemy komputerowe);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 909,82 zł;
 - zakup materiałów biurowych i do remontu w kwocie 39 245,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 682,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 449,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 316,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 778,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 816,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 440,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 124,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 860,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 823,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,19 zł.

- W rozdziale 75045 Komisje poborowe wydatkowano kwotę 1.176,30 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 2.000 zł. Środki zostały wypłacone za dojazd na komisje poborowe.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 109,34 zł, co stanowi 55,52% planu rocznego wynoszącego 23 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 7 846,50 zł („wyprawka dla malucha” i zakup translatora);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 439,20 zł (opłaty za filmy promocyjne o gminie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł (tłumacz);
 - zakup środków żywności w kwocie 120,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 855,98 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 274 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 701,87 zł (opłaty pocztowe, serwis windy, obsługa ksero, dystrybucja energii);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 700,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, paliwa itp. w kwocie 17 014,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 876,15 zł (inkaso);
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 374,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 518,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 756,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888,72 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 580,60 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 456,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 257,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 223,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 126,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,58 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 529,00 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego wynoszącego 1 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529,00 zł (opłata za oprogramowanie).

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 118,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 963,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 963,52 zł, co stanowi 36,51% planu rocznego wynoszącego 8 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 963,52 zł (środki zostały wydatkowane na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwistów).

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 297,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 561 118,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 599,40 zł, co stanowi 66,30% planu rocznego wynoszącego 151 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 551,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 808,22 zł;
- zakup materiałów, paliwa w kwocie 13 977,71 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 307,00 zł (diety za wyjazdy do pożarów i miejscowych zagrożeń);
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 499,78 zł (dystrybucja energii, opłata za ścieki, obchody dnia strażaka);
- różne opłaty i składki w kwocie 3 870,50 zł (OC);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 113,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 068,87 zł;
- zakup energii i wody w kwocie 967,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 45 209,25 zł, co stanowi 35,64% planu rocznego wynoszącego 126 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 840,00 zł (wypłata świadczenia za zakwaterowanie Uchodźców);
 - zakup materiałów w kwocie 1 447,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 258,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,32 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 309,78 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 557 727,98 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 394 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 290,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 467,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 185,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 653,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 793,44 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 113 853,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 113 853,05 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od pożyczek w kwocie 113 853,05 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 713,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 57 553,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 57 553,00 zł, co stanowi 14,10% planu rocznego wynoszącego 408 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 57 553,00 zł za 2017 rok.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 320 365,65 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 349 649,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 033 071,01 zł, co stanowi 50,98% planu rocznego wynoszącego 7 911 655,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 328 772,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (DEKA) w kwocie 963 554,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 527,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 346,66 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 230 691,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 805,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 256,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 96 947,46 zł (dotacja dla DEKI na dodatkową edukację dla Uchodźców);
 - zakup materiałów w kwocie 95 879,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 194,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 646,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 703,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 31 504,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 066,44 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 5 370,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 294,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 189,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 513,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 635,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 065,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 595,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 436,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 96 604,08 zł, co stanowi 37,11% planu rocznego wynoszącego 260 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 573,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 764,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 720,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 056,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 604,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 885,09 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 672 144,70 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 1 286 576,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 395,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 933,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 214,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 215,38 zł (opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza gminą Białą Bór);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 203,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 806,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 555,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 176,13 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 18 707,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 151,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 560,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 183,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 966,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 836,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 219,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,49 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 112 172,30 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 211 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 977,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 068,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 325,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 359,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 766,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 124,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 550,51 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 256 502,54 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 380 711,00 zł. Ujęto koszt zakupu biletów i transport dzieci niepełnosprawnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 574,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 293,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 025,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 488,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 220,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 160,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 639,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 385,77 zł, co stanowi 38,59% planu rocznego wynoszącego 29 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 850,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 534,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 60 442,35 zł, co stanowi 45,56% planu rocznego wynoszącego 132 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 129,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 824,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego dla DEKI w kwocie 6 608,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 563,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 209,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 097,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 327,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 183,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 10 038,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 288,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 491,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 791,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 143 236,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 15 272,00 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie do rehabilitacji w kwocie 15 272,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 664,26 zł, co stanowi 57,51% planu rocznego wynoszącego 221 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 746,35 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 300,00 zł (na utrzymanie punktu konsultacyjnego AA i na utrzymanie placówki wsparcia dziennego);
- szkolenia pracowników w kwocie 8 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 426,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 218,80 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 093,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 127,04 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 300,00 zł refundacja wydatków za szczepienia;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 818 792,78 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 082 124,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 177,53 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 33 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 177,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 554 560,41 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 1 072 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348 644,07 zł (opłata za DPS);
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 916,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 98 977,77 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego wynoszącego 200 150,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 977,77 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 186 572,90 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 362 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 547,39 zł;
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie w kwocie 6 025,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 378 741,12 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 826 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 571,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 036,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 435,93 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 14 790,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 084,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 540,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 164,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 550,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 785,87 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 488,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 620,14 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 181 239,73 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 285,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 735,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 218,62 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 82 520,30 zł, co stanowi 35,27% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 520,30 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 286,00 zł (pomoc finansowa na naprawę uszkodzonych budynków po wichurach i deszczach w styczniu).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 580 048,83 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 731 494,75 zł. Środki wydatkowano na dodatek osłonowy, posiłki dla dzieci i młodzieży, zatrudnienie pracowników na prace społecznie –użyteczne, świadczenia z art. 29-30 Funduszu pomocy Ukrainie, utrzymanie klubu seniora. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 508 355,48 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 36 090,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 354,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 420,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 432,00 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 2 305,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 208,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 655,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 302,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 299,46 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 54 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,90%. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie i przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 240,00 zł, co stanowi 72,90% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 520,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 720,00 zł (stypendia od Burmistrza)..

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 732 191,71 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 110 979,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze (500+) wydatkowano kwotę 1 949 993,69 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Świadczenie było wypłacane przez gminę do czerwca 2022 r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 940 888,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 082,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 147,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875,23 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 851 489,38 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 4 056 123,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 653 811,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 316,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 391,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 928,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 692,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 629,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 408,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 304,05 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 64 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 502,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 939,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 540,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 514,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 560,46 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 004,33 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 004,33 zł (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 948,89 zł, co stanowi 44,74% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 948,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 170 176,41 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 337 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 320,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 458,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 553,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 231,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 251,00 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 4 532,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 154,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 786,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 626,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,36 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 063,00 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu pomocy Ukrainie i wypłacane są tu świadczenia rodzinne dla Uchodźców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 063,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 994,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 515 031,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 209 253,69 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 452 450,00 zł. Wydatki dotyczą wywozu szamb i dopłaty do ścieków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 710,44 zł;
 - zakup materiałów, w tym paliwa i części w kwocie 15 498,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 550 561,21 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 1 224 594,00 zł. Wydatki dotyczą zagospodarowania odpadów komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 736,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 252,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 430,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 169,72 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 3 034,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 631,44 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 599,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 547,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,31 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 900,87 zł, co stanowi 71,64% planu rocznego wynoszącego 52 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 320,31 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 16 596,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 983,90 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 19 632,96 zł, co stanowi 28,11% planu rocznego wynoszącego 69 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 16 787,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 503,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 682,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3,92 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 16 545,00 zł. Wydatki dotyczą projektu Czyste powietrze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 303,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 790,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 177,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,05 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 701,45 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 235,00 zł (opłata za schronisko i usługi weterynaryjne);
 - zakup materiałów w kwocie 1 466,45 zł (zakup karny).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 333 050,66 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 771,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 279,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 967,85 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 8 150,00 zł. Wydatki dotyczą zadań związanych z ochroną środowiska. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 746,55 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 221,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 328 962,80 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 260,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 879,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 800,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 186,84 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 356,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 907,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 427 746,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 317 746,32 zł, co stanowi 51,59% planu rocznego wynoszącego 615 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 282 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 756,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 135,72 zł;
 - o zakup energii w kwocie 5 693,79 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 419,20 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 241,56 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 51,17% planu rocznego wynoszącego 214 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 96 733,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (Orlik, place zabaw, boiska) wydatkowano kwotę 5 243,76 zł, co stanowi 18,73% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 329,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,10 zł;
 - o zakup energii w kwocie 129,23 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 91 490,00 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 91 490,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 198 739,93 zł, tj. w 20,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 800 063,40 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Poszczególne inwestycje zostały omówione w Załączniku Nr 7 do zarządzenia.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Biały Bór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	969 000,00	944 179,44	830 992,51	88,01%	37,79%
600	Transport i łączność	8 317 533,00	7 874 226,96	626 679,37	7,96%	28,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	15,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 068,00	342 014,00	287 592,06	84,09%	13,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 600,00	924 216,00	85 700,00	9,27%	3,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 950,00	93 150,00	20 113,92	21,59%	0,91%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	139 193,00	158 193,00	7 662,07	4,84%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 300,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	0,00	8 784,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		9 672 344,00	10 800 063,40	2 198 739,93	20,36%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

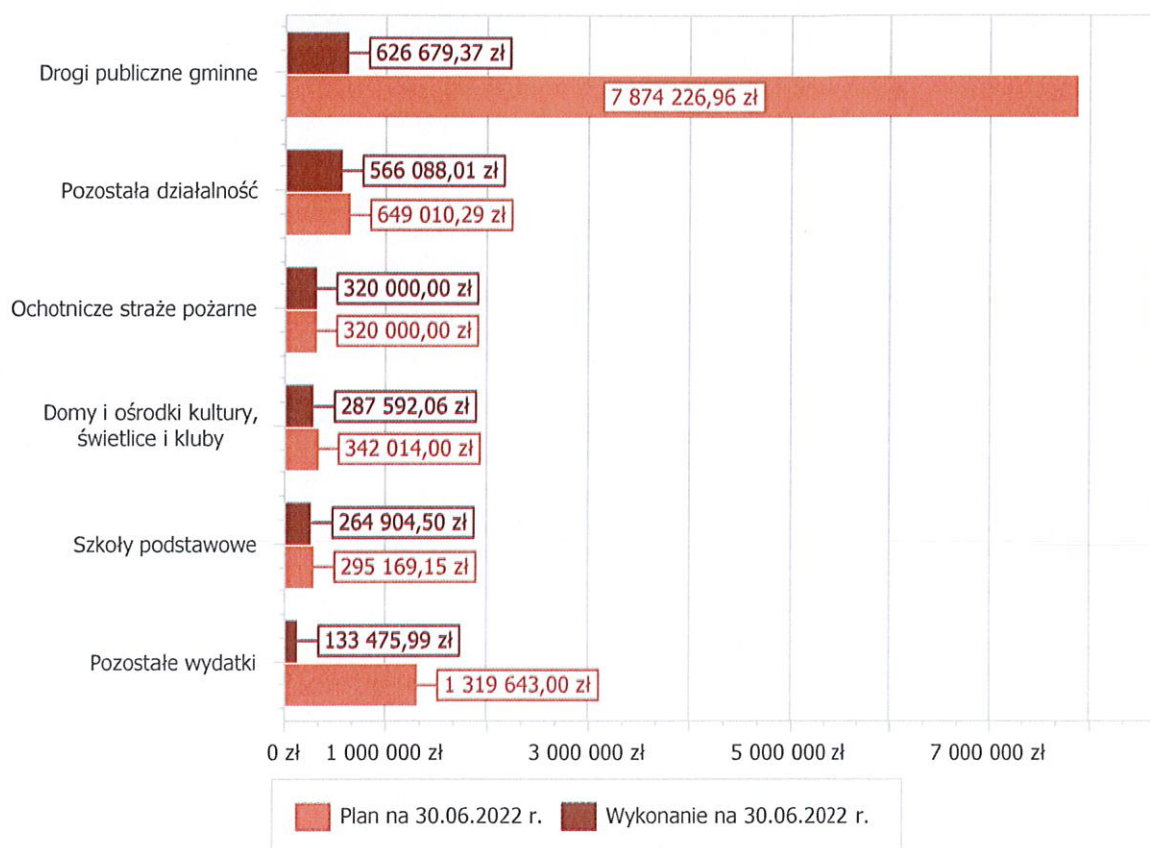


Tabela 13. Realizacja wydatków budżetu wg paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2022	Wydatki wykonane na 30.06.2021	Wydatki wykonane na 30.06.2022	% wyk
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 390,00	299 000,00	392 500,00	50,04%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez os. prawną inną niż JST i przez os. fizyczne	1 836 966,00	890 990,26	970 162,90	52,81%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie remontów i konserwacji ob. zabytkowych przekazywanych jednostkom do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 891,25	0,00	96 947,46	74,07%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 180,78	92 134,00	171 341,28	56,33%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 000,00	6 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 820,00	2 570,83	1 909,64	49,99%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST	290,00	0,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 027,00	898,53	6 025,51	99,98%
2910	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	408 225,00	0,00	57 553,00	14,10%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	317 396,00	131 533,09	120 213,82	37,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 692,00	95 094,00	107 163,52	49,92%
3110	Świadczenia społeczne	8 188 561,58	4 686 783,55	5 171 326,40	63,15%
3240	Stypendia dla uczniów	64 400,00	69 240,00	44 520,00	69,13%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	6 600,00	9 720,00	97,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 898,17	3 617 230,88	2 309 151,17	48,12%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 556,00	570 856,85	310 792,44	76,45%
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	16 000,00	8 142,78	9 876,15	61,73%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 809 433,58	821 892,68	892 715,26	49,34%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 312,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 528,87	66 371,41	78 032,26	44,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy	287,00	0,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 385,00	59 919,28	56 126,42	43,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541 184,00	254 154,12	308 720,56	57,05%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 195,79	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 965,89	301 993,11	449 547,29	55,57%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	438,44	8,77%
4220	Zakup środków żywności	93 860,00	21 927,67	43 221,70	46,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 625,29	1 595,61	39,89%
4260	Zakup energii	953 849,00	466 696,82	652 170,00	68,37%
4270	Zakup usług remontowych	20 392,00	3 813,00	3 075,00	15,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 190,00	4 540,00	7 019,20	36,58%
4300	Zakup usług pozostałych	3 497 463,95	1 546 875,66	1 816 513,12	51,94%
4307	Zakup usług pozostałych	32 270,65	0,00	29 462,87	91,30%

4330	Zakup usług przez JST od innych JST	618 000,00	307 718,97	404 859,45	65,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 803,00	18 347,62	16 059,92	39,36%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	109 200,00	39 342,94	42 563,04	38,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	38 251,00	9 052,50	11 148,42	29,15%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 551,00	0,00	5 294,18	95,37%
4430	Różne opłaty i składki	345 489,91	282 926,08	263 030,64	76,13%
4437	Różne opłaty i składki	436,00	0,00	436,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 982,00	255 021,64	263 035,80	75,59%
4480	Podatek od nieruchomości	4 984,00	2 490,00	2 628,00	52,73%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	337,00	180,00	45,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	106 406,00	73 382,14	100 792,12	94,72%
4580	Pozostałe odsetki	1,00	4,31	0,19	19,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 780,00	6 760,25	81,89	4,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 444,00	14 840,51	23 051,28	43,13%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 595,00	1 482,35	8 316,43	6,95%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 813 521,75	0,00	1 725 849,01	45,26%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	288 196,00	0,00	259 970,83	90,21%
4810	Rezerwy	95 188,00	0,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych	712 916,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 641 746,11	186 384,62	980 387,17	11,34%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 492,26	32 655,00	166 670,00	54,20%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 898,74	0,00	121 594,75	97,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 010,29	44 668,80	47 993,80	99,97%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	542 094,21	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. Innych jedn. sektora fin. publ.	0,00	83 000,00	0,00	0,00%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00	100,00%
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	185 000,00	99 339,03	113 853,05	61,54%
OGÓŁEM		42 582 007,78	15 595 833,36	19 563 731,20	45,94%

2.9 PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 250 250,90 zł, (co stanowi 107,39% planu), w tym:

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

W I półroczu 2022 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu, ani pożyczki. Ponadto także nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 240 000,00 zł (co stanowi 60,00% planu), w tym:

Spląty pożyczek – 240 000,00 zł.

Tabela 14. ZADŁUŻENIE GMINY BIAŁY BÓR Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Splacono do dn. 30.06.2022 r.	Pozostało do spląty po 30.06.2022 r.
1	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	15 750 000,00	3 590 000,00	12 160 000,00
	RAZEM	15 750 000,00	3 590 000,00	12 160 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630	63095		Turystyka	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 589,26	0,00	5 589,26	0,00	0,00%
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 194,74	0,00	3 194,74	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	139 193,00	0,00	0,00	139 193,00	3 960,00	2,84%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 193,00	0,00	0,00	139 193,00	3 960,00	2,84%
801	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 193,00	0,00	0,00	139 193,00	3 960,00	2,84%
			Oświata i wychowanie	919 000,00	104 753,35	341 596,70	682 156,65	577 725,70	84,69%
			Szkoły podstawowe	0,00	104 753,35	47 596,70	57 156,65	35 631,49	62,34%
	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 160,70	47 160,70	10 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	438,44	8,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 706,65	436,00	32 270,65	29 462,87	91,30%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 551,00	0,00	5 551,00	5 294,18	95,37%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	436,00	0,00	436,00	436,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	919 000,00	0,00	294 000,00	625 000,00	542 094,21	86,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	0,00	294 000,00	625 000,00	542 094,21	86,74%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 468,00	245 593,58	647,58	284 414,00	284 304,75	99,96%
		6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 468,00	245 593,58	647,58	284 414,00	284 304,75	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 114,00	137 596,00	0,00	162 710,00	162 710,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 354,00	107 997,58	647,58	121 704,00	121 594,75	99,91%
			RAZEM	1 097 661,00	359 130,93	342 244,28	1 114 547,65	865 990,45	77,70%

2.12. PLANY FINANSOWE WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK WRAZ Z WYKONANIEM NA 30.06.2022*Tabela 16: Zestawienie planów i realizacji wykonania poszczególnych jednostek*

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2022	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	8
I.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE	6 436 147,69	3 281 517,18	50,99%
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA W DRZONOWIE	1 820 093,00	926 469,88	50,90%
III.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 246 157,49	6 068 622,42	59,23%
IV.	URZĄD MIEJSKI	23 742 409,60	9 116 945,31	38,40%
V.	ŻŁOBEK GMINNY "MALUCH" W BIAŁYM BORZE	337 200,00	170 176,41	50,47%
	OGÓŁEM WYDATKI	42 582 007,78	19 563 731,20	45,94%

2.12.1. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok wynosi 10.246.157,49 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadł o 2.063 tys. zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku – 6.068.622,42 (w ubiegłym roku 5.928.758,87 zł), co stanowi 59,23 % planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzymała 5.283.661,73 zł dotacji i środków. Pozostałą kwotę 784.960,69 zł gmina finansowała ze środków własnych. Jest to wyższa kwota o prawie 111 tys. niż w roku ubiegłym.

Stan gotówki i środków na rachunkach bankowych wynosił 56.627,71 zł.

Tabela 17. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2022r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	3 740 765,78	2 047 299,08	54,73
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	33 385,00	13 177,53	39,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 072 303,00	554 560,41	51,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 150,03	98 977,77	49,45
	85216	Zasiłki stałe	356 860,00	180 547,39	50,59
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	826 287,00	378 741,12	45,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 000,00	181 239,73	51,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 000,00	82 520,30	35,27
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 286,00	6 286,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	659 494,75	551 248,83	83,59

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000,00	36 000,00	78,26
	85395	Pozostała działalność	46 000,00	36 000,00	78,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 400,00	44 520,00	69,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 400,00	44 520,00	69,13
855		RODZINA	6 394 991,71	3 940 803,34	61,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 100 000,00	1 949 993,69	92,86
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 056 123,71	1 851 489,38	45,65
	85504	Wspieranie rodziny	64 868,00	33 304,05	51,34
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	44 004,33	80,01
	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	96 000,00	42 948,89	44,74
	85595	Pozostała działalność	23 000,00	19 063,00	82,88
RAZEM			10 246 157,49	6 068 622,42	59,23

2.12.2. JEDNOSTKI OŚWIATY

Budżet ZS Nr 1 po stronie wydatków na dzień 30.06.2022r. wynosił 6.436.147,69 zł, a wydatkowano 3.281.517,18 zł, czyli 50,99%. Budżet ZS Nr 1 w 2022 roku w porównaniu do 2021 r. wzrósł o 666 tys. zł.

Budżet Szkoły Podstawowej w Drzonowie wynosi na 2022 rok 1.820.093 zł, a wydatkowano 926.469,88 zł, co stanowi 50,90%. Budżet szkoły wzrósł w 2022 roku w stosunku do 2021 r. o 197 tys. zł.

Wzrosty budżetów w obu szkołach to efekt m.in. wzrostu najniższego wynagrodzenia, a także wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli począwszy od maja i września br., awansów nauczycieli. Niestety wydatki jednostek oświatowych są wyższe od otrzymywanej subwencji.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2022r.

Stan środków na rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze wynosił 24.362,29 zł, a Szkoły Podstawowej w Drzonowie wynosił 1.037,84 zł. Jednostki otrzymują środki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Tabela 18. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2022 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 429 667,69	3 275 037,18	50,94
	80101	Szkoły Podstawowe	4 525 582,65	2 239 510,78	49,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 591,00	42 604,81	33,92
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 229 576,75	615 929,32	50,09

	80107	Świetlice szkolne	158 160,00	83 611,49	52,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	145 697,30	69,38
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	21 971,00	11 016,92	50,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych	38 246,00	16 142,76	42,21
	80195	Pozostała działalność	120 540,29	120 523,80	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 480,00	6 480,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 480,00	6 480,00	100,00
RAZEM			6 436 147,69	3 281 517,18	50,99

Tabela 19. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 819 823,00	926 199,88	50,90
	80101	Szkoły Podstawowe	1 475 128,00	752 658,01	51,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 728,00	53 999,27	40,99
	80107	Świetlice szkolne	53 442,00	28 560,81	53,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	42 124,64	70,21
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 533,00	368,85	4,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych	81 195,00	37 691,30	46,42
	80195	Pozostała działalność	10 797,00	10 797,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270,00	270,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270,00	270,00	100,00
RAZEM			1 820 093,00	926 469,88	50,90

2.12.3. URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BORZE

Budżet Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2022r. wynosi 23.742.409,60 zł, w tym na wydatki bieżące 13.016.356,49 zł (wzrost zaplanowanych wydatków bieżących w stosunku do 2021 roku wynosi 2.197 tys. zł). Należy wytłumaczyć tak znaczny wzrost wydatków bieżących:

- Utrzymanie dróg gminnych wzrost o 29 tys. zł;
- Utrzymanie mienia komunalnego i zatrudnienie grupy remontowo- budowlanej więcej o 207 tys. zł;
- Planowanie przestrzenne wzrost o 6 tys. zł;
- Administracja publiczna (Urząd i Rada) wzrost o 316 tys. zł (wzrost cen energii – ogrzewania –gazu i paliw stałych, energii elektrycznej i innych opłat, wzrost wynagrodzeń, opłat pocztowych, , materiałów biurowych, promocja, ZFŚS);
- Obrona narodowa więcej o 6 tys. zł;
- Bezpieczeństwo publiczne wzrost o 608 tys. zł, w tym pomoc Uchodźcom, większa rezerwa na zarządzanie kryzysowe i większe środki dla OSP;
- Zwrot subwencji więcej o 59 tys. zł;
- Dotacje dla Fundacji DEKA, w tym na pomoc Uchodźcom, opłaty za przedszkola wzrost o 200 tys. zł;
- Ochrona zdrowia (rehabilitacja, utrzymanie świetlic) wzrost o 46 tys. zł;
- Zwrot dotacji, zatrudnienie na prace społecznie użyteczne wzrost o 16 tys. zł;
- Gospodarka ściekowa wzrost o 46 tys. zł;
- Odbiór śmieci więcej o 287 tys. zł;
- Oczyszczanie terenu i utrzymanie zieleni wzrost o 48 tys. zł;
- Ochrona powietrza więcej o 16,5 tys. zł;
- Oświetlenie uliczne wzrost o 120 tys. zł;
- Schronisko i ochrona bioróżnorodności wzrost o 7,5 tys. zł
- Zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych wzrost o 52 tys. zł;
- Dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury, większy odpis na sołectwa wzrost o 127 tys. zł

Na I półrocze br. wydatkowano 9.116.945,31 zł, w tym na wydatki bieżące 6.961.934,53 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 10.726.053,11 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.155.010,78 zł.

Wykonanie budżetu wynosi 38,40% planu.

Poszczególne rozdziały zostały opisane w punkcie 2.7 wydatki bieżące oraz w pkt 2.8. wydatki majątkowe..

**Tabela 20. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE
ZA I PÓŁROCZE 2022R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wydatki na 30.06.2022	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312 332,33	244 849,91	78,39%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6 500,00	6 227,94	95,81%
	01030	Izby Rolnicze	3 820,00	1 909,64	49,99%
	01095	Pozostała działalność	302 012,33	236 712,33	78,38%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	274 000,00	112 847,92	41,19%
	40002	Dostarczanie wody	274 000,00	112 847,92	41,19%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 173 940,89	834 423,21	10,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 173 940,89	834 423,21	10,21%
630		TURYSTYKA	48 784,00	0,00	0,00%

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 784,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 148 401,00	725 091,74	33,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	23 052,67	41,91%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 117,00	169 924,97	37,09%
	70021	Społeczna inicjatywa mieszkaniowa	712 916,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	922 368,00	532 114,10	57,69%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000,00	29 133,07	36,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	24 578,96	61,45%
	71035	Cmentarze	40 000,00	4 554,11	11,39%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 267 578,00	1 586 927,94	48,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 665,00	86 578,70	70,01%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	131 250,00	66 802,55	50,90%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 704 599,00	1 295 264,07	47,89%
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	1 176,30	58,82%
	75075	Promocja jst	23 614,00	13 109,34	55,52%
	75095	Pozostała działalność	282 450,00	123 996,98	43,90%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 057,00	529,00	50,05%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	1 057,00	529,00	50,05%
752		OBRONA NARODOWA	8 118,00	2 963,52	36,51%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 118,00	2 963,52	36,51%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 176 297,98	901 118,43	76,61%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	471 730,00	420 599,40	89,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	126 840,00	45 209,25	35,64%
	75495	Pozostała działalność	557 727,98	415 309,78	74,46%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 000,00	113 853,05	61,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	113 853,05	61,54%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	449 713,00	57 553,00	12,80%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	408 225,00	57 553,00	14,10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 488,00	0,00	0,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 015 054,40	1 979 405,20	65,65%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 206 114,40	1 305 806,72	59,19%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	57 000,00	56 215,38	98,62%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 711,00	68 680,60	62,04%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 217,00	6 608,29	50,00%
	80195	Pozostała działalność	625 000,00	542 094,21	86,74%
851		OCHRONA ZDROWIA	281 791,00	143 236,26	50,83%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	15 272,00	38,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 991,00	127 664,26	57,51%
	85195	Pozostała działalność	15 300,00	300,00	1,96%
852		POMOC SPOŁECZNA	78 027,00	34 825,51	44,63%
	85216	Zasilki stałe	6 027,00	6 025,51	0,00%
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	28 800,00	40,00%
854		DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 250,00	2 970,00	91,38%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 250,00	2 970,00	91,38%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 852 144,00	1 535 145,41	53,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 650,00	209 253,69	40,90%
	90002	Gospodarka odpadami	1 224 594,00	550 561,21	44,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 904,00	37 900,87	71,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 851,00	19 632,96	28,11%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 545,00	14 000,00	84,62%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23 950,00	20 113,92	83,98%
	90008	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 500,00	15 701,45	57,10%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	570 000,00	333 050,66	58,43%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18 150,00	5 967,85	32,88%
	90095	Pozostała działalność	333 000,00	328 962,80	98,79%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 198 921,00	715 338,38	59,67%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	21 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	957 946,00	605 338,38	63,19%
	92116	Biblioteki	214 975,00	110 000,00	51,17%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 000,00	96 733,76	51,45%
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	5 243,76	18,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	91 490,00	65,35%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	23 742 409,60	9 116 945,31	38,40%

2.12.4. 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.

Budżet na 2022 rok wynosi 337.200 zł. wzrost planów o 37.580 zł. Na 30.06.2022 r. wydatkowano 170.176,41 zł tj. 50,47% planu. Rodzice ponoszą odpłatność za wyżywienie dziecka, natomiast za miejsce w żłobku koszt wynosi 250 zł/m-c. Żłobek jest przygotowany na 15 miejsc.

Tabela 21. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ŻŁOBKA GMINNEGO "MALUCH" W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2022 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
855		RODZINA	337 200,00	170 176,41	50,47
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 200,00	170 176,41	50,47
RAZEM			337 200,00	170 176,41	50,47

2.13. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2022

Analizując zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione w tabeli nr 22 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku pozostałym na podobnym poziomie. Na koniec I półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi 768 tys. zł, w tym w Urzędzie Miejskim 458 tys. zł, Zespole Szkół Nr 1- 157 tys. zł, Szkole Podstawowej w Drzonowie wyniosły 45 tys. zł, w Żłobku- 7,9 tys. zł. Natomiast MGOPS wykazał 97 tys. zł zobowiązań. W każdej jednostce nastąpił wzrost zobowiązań, jedynie w szkołach spadły zobowiązania. Faktury regulowane są na bieżąco.

Należy także zwrócić uwagę na stan kredytów, który wynosi łącznie 12.160.000 zł i w stosunku do ubiegłego roku spadł o 618.000 zł. W I półroczu br. gmina spłaciła 240 tys. zł. Ponadto gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania i należności poszczególnych jednostek.

**Tabela 22. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU NA
DZIEŃ 30.06.2022 R. W PORÓWNANIU Z DANymi Z LAT UBIEGŁYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Rok	Zobowiązania		Należności
			Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem
1.	Urząd Miejski	30.06.2020	196 837,59	0,00	3 938 797,73
		30.06.2021	454 047,75	0,00	4 351 578,18
		30.06.2022	458 972,01	0,00	4 573 445,37
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	30.06.2020	149 849,27	0,00	24 993,11
		30.06.2021	167 688,47	0,00	15 303,88
		30.06.2022	157 895,38	0,00	13 835,46
3.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	30.06.2020	39 872,69	0,00	0,00
		30.06.2021	46 659,16	0,00	167,28
		30.06.2022	45 667,48	0,00	0,00
4.	Żłobek Gminny "MALUCH" w Białym Borze	30.06.2020	0,00	0,00	0,00
		30.06.2021	6 788,08	0,00	300,00
		30.06.2022	7 963,41	0,00	535,00
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2020	115 376,61	0,00	1 081 114,96
		30.06.2021	96 974,59	0,00	1 123 977,55
		30.06.2022	97 746,15	0,00	1 147 697,02
6.	RAZEM zobowiązania i należności bieżące	30.06.2019	501 936,16	0,00	5 044 905,80
		30.06.2021	765 369,97	0,00	5 491 326,89
		30.06.2022	768 244,43	0,00	5 735 512,85
7.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2020	14 527 000,00	0,00	0,00
		30.06.2021	12 778 000,00	0,00	0,00
		30.06.2022	12 160 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	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
		30.06.2022	12 928 244,43	0,00	5 735 512,85

Tabela nr 22 przedstawia także wysokość należności poszczególnych jednostek. Uwzględniono tu wszystkie należności, oprócz środków na rachunkach bankowych.

Łącznie należności bieżące wynoszą 5.735.512,85 zł i wzrosły prawie o 244 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 4.573.445,37 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 221 tys. zł. Istotna jest jednak wysokość należności wymagalnych, czyli takich których termin zapłaty już minął. Kwota tych należności wynosi 1.638.551,07 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 161 tys. zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze posiada należności w kwocie 13.835,46 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 160 zł (spadek o 5,7 tys. zł).

Szkoła Podstawowa w Drzonowie nie posiada należności.

Natomiast MGOPS wykazuje należności na poziomie 1.147.697,02 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.

2.14. INSTYTUCJE KULTURY

Dla Biblioteki w I półroczu przekazano 110.000 zł, a dla BCKIR 282.500 zł, w tym 37.500 zł dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego.

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze na dzień 30.06.2022r. posiadało zobowiązania ogółem w wysokości 31.351,74 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, natomiast środki pieniężne na koncie i w kasie 47.397,37 zł.

Biblioteka Publiczna posiada 5.266,35 zł zobowiązań niewymagalnych. Natomiast posiadała gotówkę na koncie w wysokości 1.519,31 zł. Innych należności nie miała.

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

2.15. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2022-2036 I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w załączniku Nr 9 do zarządzenia ukazuje sytuację finansową Gminy Białý Bór na lata 2022 – 2036. W jednej z kolumn zaprezentowano wykonanie budżetu gminy na 30.06.2022 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 39.001.394,25 zł, a wykonano w kwocie 19.617.448,99 zł, w tym dochody majątkowe 1.751.129,67 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 42.559.107,78 zł, a wykonano w kwocie 19.563.731,20 zł, w tym wydatki majątkowe 2.198.739,93 zł.

W wierszu 3 przedstawiono wynik budżetu. Zaplanowano deficyt w wysokości 3.557.713,53 zł. Na półroczu wypracowano nadwyżkę w wysokości 53.717,79 zł.

W kolejnych wierszach 4 do 5.2 pokazano przychody i rozchody budżetu gminy. W 2022 r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.957.713,53 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 2.809.611,10 zł, rozliczenie środków unijnych z roku 2021 i innych projektów w wysokości 1.148.102,43 zł. Należy zauważyć, że to już kolejny rok, kiedy nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym. Natomiast wykonanie wolnych środków odnotowano w kwocie 3.102.148,47 zł.

Rozchody na 2022 rok zaplanowano w wysokości 400.000 zł, które zostały spłacone w wysokości 240.000 zł. W wierszu 6 zaprezentowano kwotę długu na koniec każdego roku, która wynosi na koniec I półrocza 12.160.000 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 półroczu wskaźnik dla Gminy Białý Bór wynosi 8,78%, przy dopuszczalnym zadłużeniu 9,54%. A zatem gmina spełnia obowiązujący wskaźnik zadłużenia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 10 do zarządzenia. Gmina obecnie realizuje 18 przedsięwzięć. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 19.775.242,95 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.637.592,16 zł, natomiast łącznie wydano na przedsięwzięcia kwotę 4.375.174,06 zł, co stanowi 22,12 % ogólnych nakładów.

WYSOKA RADO

Wykonanie budżetu roku 2022 już w pierwszym półroczu pokazuje, jak wielki wpływ na zaplanowany i przyjęty w roku ubiegłym budżet, mają czynniki zewnętrzne – rozkręcająca się spirala inflacyjna, za nisko zaprojektowane przez rząd RP w roku ubiegłym wskaźniki ekonomiczne, na podstawie których zbudowano plan finansów roku 2022, trwająca pandemia COVID.

Do tego wszystkiego nikt nie przewidział wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, która jeszcze bardziej podkreśliła skalę wzrostu wydatków bieżących.

Szantaż energetyczny rosyjskiego państwa, które z partnera ekonomicznego stało się państwem wspierającym terroryzm, przyczynił się do pogłębienia złych wskaźników finansowych, a co za tym idzie stanu naszych finansów, i tych prywatnych i publicznych.

Nie zaciągając kredytów, nawet w rachunku bieżącym realizujemy szereg zadań i operacji, które w realizacji stały się wielokrotnie droższe od zaplanowanych. Sam koszt odsetek bankowych związanych ze wzrostem wskaźnika WIBOR, wzrost cen prądu o blisko 300%, gazu o ponad 170% to już stał się istotnym problemem w utrzymaniu kosztów.

Koszty pracownicze, koszty usług, koszty materiałów i usług w okresie pierwszego półrocza również przekłada się na nie dobrą sytuację finansów publicznych gminy, gdyż mimo tego ogromnego wzrostu cen i wartości, nie maleją potrzeby społeczne mieszkańców i wymogi realizacji szeregu inwestycji i zamierzeń budżetowych.

Nie mniej jednak, należy podkreślić, że mimo tak ogromnej presji zewnętrznej Gmina realizuje swoje zadania należycie przy zachowaniu zasad oszczędności i kontroli wydatków, co widać po wykonaniu dochodów i wydatków. Nie zaciąga się nowych zobowiązań i podejmuje wszelkie możliwe inicjatywy.

Wysoka skuteczność w zabieganiu o możliwe zewnętrzne finansowanie inwestycji (środki UE są już niedostępne), na pięć złożonych przez gminę projektów inwestycyjnych – wszystkie 5 otrzyma wsparcie, wskazuje na duże zaangażowanie wszystkich pracowników Gminy, za co im serdecznie dziękuję.

Bardzo mały skład osobowy realizuje nie tylko wymagane prawem podstawowe obowiązki, ale też wykazuje się staraniem o dodatkowe programy i finansowania. Dotyczy to zarówno Urzędu Miejskiego, jak i również wszystkich placówek oświatowych realizujących szereg programów ponadprogramowych i wychowawczych, jak i MGOPS, który pozyskał do realizacji wiele dodatkowych programów. To samo dotyczy instytucji kultury, które realizują swoje podstawowe zadania, czy jak również w przypadku BCKIR zajmują się realizacją zadań z tytułu rekreacji i wypoczynku, administrując ośrodkiem wypoczynkowym i miejską plażą, która już stanowi pewną „działalność gospodarczą” chociażby przez prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego, czy właśnie wynajmu domków letniskowych i pola namiotowego.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo, aczkolwiek nadmiar czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu pokazuje, że drugie półrocze będzie jeszcze bardziej trudne i wymagające w realizacji.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski