

ZARZĄDZENIE NR 82/2015
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 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 2013 r. poz. 885 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 budżetowego Burmistrz Białego Boru postanawia:

§ 1. Przedstawić dochody i wydatki budżetu za I półrocze 2015 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 24.892.011,01 zł,	wykonanie 12.817.001,58 zł;
w tym:		
a) dochody bieżące	plan 22.849.841,01 zł,	wykonanie 11.843.374,60 zł;
b) dochody majątkowe	plan 2.042.170,00 zł,	wykonanie 973.626,98 zł;
2. wydatki ogółem	plan 24.432.293,01 zł,	wykonanie 12.576.165,28 zł;
w tym:		
a) wydatki bieżące	plan 22.951.683,01 zł,	wykonanie 11.807.000,11 zł;
b) wydatki majątkowe	plan 1.480.610,00 zł,	wykonanie 769.165,17 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2015r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2015r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację dochodów na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2015r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2015r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2015r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Realizację wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2015r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Realizację wydatków majątkowych Gminy Biały Bór na I – półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biały Bór na I – półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I – półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na I – półrocze 2015r. przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 12. 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.

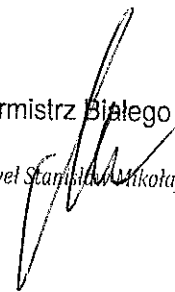
§ 13. Realizacja budżetu Biblioteki Publicznej w Białym Borze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań została przedstawiona w Rozdziale VII informacji opisowej i w załączniku nr 2 do informacji opisowej.

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

§ 15. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Winkolajewski



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym			%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 012,21	518 526,24	157 957,32	360 568,92	360 568,92	97,10%
	01095		Pozostała działalność	534 012,21	518 526,24	157 957,32	360 568,92	360 568,92	97,10%
			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	12 000,00	4 934,63	4 934,63	0,00	0,00	41,12%
	0750		Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 000,00	360 568,92	0,00	360 568,92	360 568,92	97,72%
	0770		Pozostałe odsetki	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00%
	0920								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 012,21	153 012,21	153 012,21	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 565,95	1 565,95	0,00	0,00	156,60%
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 565,95	1 565,95	0,00	0,00	156,60%
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 565,95	1 565,95	0,00	0,00	156,60%
600			Transport i łączność	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00%
	0490		Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	32 495,00	32 495,00	7 496,00	24 999,00	24 999,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 495,00	32 495,00	7 496,00	24 999,00	24 999,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ram.budż.	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	100,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5						
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	24 999,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 249,00	300 009,91	274 389,91	25 620,00	25 620,00	49,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 249,00	300 009,91	274 389,91	25 620,00	25 620,00	49,57%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 035,00	17 597,11	17 597,11	0,00	0,00	20,94%
	0470		Wpływy z różnych opłat	200,00	104,32	104,32	0,00	0,00	52,16%
	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	509 014,00	255 841,20	255 841,20	0,00	50,26%
	0750		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	25 620,00	25 620,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	733,87	733,87	0,00	36,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,41	113,41	0,00	0,00%
710		71035	Działalność usługowa	4 000,00	4 040,00	4 040,00	0,00	101,00%
			Cmentarze	4 000,00	4 040,00	4 040,00	0,00	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 040,00	4 040,00	0,00	101,00%
750			Administracja publiczna	152 228,00	184 287,36	184 287,36	0,00	121,06%
		75011	Urzędy wojewódzkie	22 228,00	14 006,10	14 006,10	0,00	63,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 158,00	14 003,00	14 003,00	0,00	63,20%
	2010		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	3,10	3,10	0,00	4,43%
	2360		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	47 978,76	47 978,76	0,00	159,93%
		75023	Wpływy z usług	0,00	941,43	941,43	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 037,33	47 037,33	0,00	156,79%
	0970		Pozostała działalność	100 000,00	122 302,50	122 302,50	0,00	122,30%
			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	122 302,50	122 302,50	0,00	122,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 081,00	22 624,00	22 624,00	0,00	98,02%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	462,00	462,00	0,00	50,27%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919,00	462,00	462,00	0,00	50,27%
	2010		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	824 033,97	717 125,56	106 908,41	23,54%
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	500 000,00	116 208,41	9 300,00	106 908,41	23,24%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0750		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00%
	0960		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00%
	0970			0,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz śr.europ oraz środków, o których mowa w art.. 5	500 000,00	106 908,41	0,00	106 908,41	21,38%
	75416		Straż Miejska	3 000 000,00	707 825,56	707 825,56	0,00	23,59%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000 000,00	702 759,44	702 759,44	0,00	23,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 810,82	4 810,82	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	255,30	255,30	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
756				7 523 048,00	3 655 085,06	3 655 085,06	0,00	48,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	846,00	846,00	0,00	70,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	846,00	846,00	0,00	70,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 008 100,00	1 213 814,74	1 213 814,74	0,00	40,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 563 000,00	990 412,03	990 412,03	0,00	38,64%
		0320	Podatek rolny	44 000,00	22 287,31	22 287,31	0,00	50,65%
		0330	Podatek leśny	390 000,00	197 839,00	197 839,00	0,00	50,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 269,00	1 269,00	0,00	84,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40	0,00	46,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	1 961,00	1 961,00	0,00	20,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywino- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 418 000,00	813 411,90	813 411,90	0,00	57,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	557 118,58	557 118,58	0,00	54,09%
		0320	Podatek rolny	145 000,00	78 189,65	78 189,65	0,00	53,92%
		0330	Podatek leśny	10 500,00	5 708,19	5 708,19	0,00	54,36%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	63 097,23	63 097,23	0,00	48,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	26 080,00	26 080,00	0,00	173,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 289,00	78 289,00	0,00	97,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 939,70	1 939,70	0,00	77,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 989,55	2 989,55	0,00	59,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 600,00	717 031,47	717 031,47	0,00	70,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 758,00	9 758,00	0,00	57,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	568 676,40	568 676,40	0,00	65,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	84 178,86	84 178,86	0,00	84,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	53 978,84	53 978,84	0,00	179,93%

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	405,50	405,50	0,00	81,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,87	33,87	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 078 148,00	909 980,95	909 980,95	0,00	43,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 148,00	930 166,00	930 166,00	0,00	44,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-20 185,05	-20 185,05	0,00	-403,70%
758			Różne rozliczenia	6 978 023,00	4 093 353,50	4 093 353,50	0,00	58,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 243 200,00	3 226 584,00	3 226 584,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 243 200,00	3 226 584,00	3 226 584,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 395 462,00	697 734,00	697 734,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 395 462,00	697 734,00	697 734,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	446,34	446,34	0,00	44,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	446,34	446,34	0,00	44,63%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-592,84	-592,84	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-592,84	-592,84	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 361,00	169 182,00	169 182,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 361,00	169 182,00	169 182,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	378 894,00	173 407,16	160 778,26	12 628,90	45,77%
	80101		Szkoły podstawowe	71 340,00	53 094,16	52 713,26	380,90	74,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	53,00	53,00	0,00	176,67%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 840,00	50 954,07	50 954,07	0,00	75,11%
		0750	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,90	0,00	380,90	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	770,00	103,99	103,99	0,00	13,51%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	602,20	602,20	0,00	86,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 733,00	13 367,00	13 367,00	0,00	50,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	26 733,00	13 367,00	13 367,00	0,00	50,00%
	80104		Przedszkola	200 821,00	106 946,00	94 698,00	12 248,00	53,25%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 409,00	30 409,00	0,00	50,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	128 573,00	64 289,00	64 289,00	0,00	50,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	12 248,00	12 248,00	0,00	12 248,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

852	6290	Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	3 187 722,54	2 050 316,51	2 050 316,51	0,00	64,32%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 025,00	1 205 937,30	1 205 937,30	0,00	55,29%
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	13,59	13,59	0,00	54,36%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	3 658,32	3 658,32	0,00	73,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171 000,00	1 195 502,00	1 195 502,00	0,00	55,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 763,39	6 763,39	0,00	135,27%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 600,00	25 906,00	25 906,00	0,00	62,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	12 904,00	12 904,00	0,00	82,72%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	13 002,00	13 002,00	0,00	50,01%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	475 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	97,27%
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	97,27%
		Dodatki mieszkaniowe	1 872,54	1 740,81	1 740,81	0,00	92,97%
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872,54	1 740,81	1 740,81	0,00	92,97%
		Zasiłki stałe	222 000,00	166 500,00	166 500,00	0,00	75,00%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	166 500,00	166 500,00	0,00	75,00%
	0920	Ośrodki pomocy społecznej	165 000,00	82 394,88	82 394,88	0,00	49,94%
		Pozostałe odsetki	1 000,00	398,88	398,88	0,00	39,89%
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	81 996,00	81 996,00	0,00	50,00%
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	1 826,40	1 826,40	0,00	18,26%
		Wpływy z usług	10 000,00	1 826,40	1 826,40	0,00	18,26%

85295		Pozostała działalność	90 825,00	103 611,12	103 611,12	0,00	114,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 962,12	25 962,12	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	825,00	507,00	507,00	0,00	61,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	77 142,00	77 142,00	0,00	85,71%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	207 035,26	87 602,35	87 602,35	0,00	42,31%
85395		Pozostała działalność	207 035,26	87 602,35	87 602,35	0,00	42,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,16	95,16	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	130 986,81	29 387,94	29 387,94	0,00	22,44%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	23 115,31	5 186,11	5 186,11	0,00	22,44%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	49 992,39	49 992,41	49 992,41	0,00	100,00%
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2 940,75	2 940,73	2 940,73	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 133,00	685 753,23	321 741,68	364 011,55	43,32%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 907,00	32 740,63	32 740,63	0,00	13,76%
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	25 875,49	25 875,49	0,00	47,92%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	113,23	113,23	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 751,91	6 751,91	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	183 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	962 554,00	329 520,90	249 182,20	80 338,70	34,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	488 000,00	248 777,73	248 777,73	0,00	50,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	404,47	404,47	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	80 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6617	Dotacje cel.przekaz.gminie na inwest.i zakupy inwestyc.	354 762,00	80 338,70	0,00	80 338,70	22,65%
	6619	Dotacje cel.przekaz.gminie na inwest.i zakupy inwestyc.na podst.porozumień między jst	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 982,00	272 085,78	22 102,93	249 982,85	90,10%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	22 102,93	22 102,93	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	249 982,00	249 982,85	0,00	249 982,85	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	33 690,00	33 690,00	0,00	33 690,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	17 412,50	17 412,50	0,00	79,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	17 412,50	17 412,50	0,00	79,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	303,42	303,42	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłat produktowych	0,00	303,42	303,42	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		6260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 421,00	20 221,20	1 800,00	18 421,20	109,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 421,00	20 221,20	1 800,00	18 421,20	109,77%
			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	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0750	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	18 421,00	18 421,20	0,00	18 421,20	100,00%
926		6207	Kultura fizyczna i sport	60 469,00	60 469,00	0,00	60 469,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	60 469,00	60 469,00	0,00	60 469,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	60 469,00	60 469,00	0,00	60 469,00	100,00%
		6207	OGÓŁEM	24 892 011,01	12 817 001,58	11 843 374,60	973 626,98	51,49%

Burmistrz Miasta Boru

Paweł Stachurski

[illegible]

~~Burmistrz Białego Boru~~
~~Paweł Stanisław Wikołajewski~~

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2015
Burmistrza Białego Boru
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	w tym:		% wykonania
						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	84 178,86	84 178,86	0,00	84,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	84 178,86	84 178,86	0,00	84,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	84 178,86	84 178,86	0,00	84,18

Burmistrz Białego Boru

Paweł Sidorowski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	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 udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	157 912,21	155 195,22	155 195,22	155 195,22	875,03	154 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	01008	Melioracje wodne	600,00	600,00	95,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	1 972,12	1 972,12	1 972,12	0,00	1 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%	
	01095	Pozostała działalność	500,00	153 512,21	153 127,70	153 127,70	153 127,70	875,03	152 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	570 000,00	200 073,11	200 073,11	200 073,11	0,00	200 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%	
	40002	Dostarczanie wody	570 000,00	570 000,00	200 073,11	200 073,11	200 073,11	0,00	200 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%	
600		Transport i łączność	191 245,00	191 245,00	91 796,63	91 796,63	91 796,63	0,00	91 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	191 245,00	191 245,00	91 796,63	91 796,63	91 796,63	0,00	91 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
630		Turystyka	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	737 912,00	779 856,00	471 565,15	463 147,65	460 785,65	164 517,78	296 247,87	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	8 417,50	60,47%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 912,00	749 856,00	458 740,65	450 323,15	447 941,15	164 193,78	283 747,37	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	8 417,50	61,18%	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 824,50	12 824,50	12 824,50	324,00	12 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%	
710		Działalność usługowa	86 100,00	86 100,00	37 384,42	37 384,42	37 384,42	0,00	37 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	77 700,00	34 755,19	34 755,19	34 755,19	0,00	34 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 400,00	5 400,00	468,30	468,30	468,30	0,00	468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 160,93	2 160,93	2 160,93	0,00	2 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%	
750		Administracja publiczna	2 971 972,00	3 074 630,00	1 737 920,02	1 737 920,02	1 654 232,59	1 277 139,48	377 093,11	0,00	83 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 500,00	73 229,00	67 785,14	67 785,14	67 785,14	67 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	125 000,00	53 299,94	53 299,94	1 733,84	0,00	1 733,84	0,00	51 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 872,00	2 462 801,00	1 387 041,74	1 387 041,74	1 386 341,74	1 049 588,57	336 753,17	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%	

75045	Komisje poborowe	1 600,00	1 600,00	825,40	825,40	85,40	0,00	85,40	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
75095	Pozostała działalność	312 000,00	412 000,00	228 967,80	228 967,80	198 286,47	159 765,77	38 520,70	0,00	30 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	23 081,00	22 162,00	22 162,00	10 193,60	3 726,53	6 467,07	0,00	11 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00	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	0,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	22 162,00	22 162,00	22 162,00	10 193,60	3 726,53	6 467,07	0,00	11 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 054 414,00	2 054 914,00	1 016 639,54	754 346,42	707 341,40	440 471,38	266 870,02	42 000,00	5 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 293,12	49,47%
75412	Ochotnicze straże pożarne	460 457,00	460 957,00	337 342,91	75 049,79	31 791,71	17 620,94	14 170,77	42 000,00	1 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 293,12	73,18%
75416	Straż Miejska	1 533 957,00	1 533 957,00	677 427,63	677 427,63	673 680,69	422 850,44	250 830,25	0,00	3 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 504 435,00	1 504 435,00	324 987,71	324 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	324 987,71	324 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnik państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	874 435,00	874 435,00	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	0,00%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	87 181,00	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	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	86 181,00	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	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 958 940,00	6 958 940,00	3 679 299,09	3 679 299,09	3 541 557,54	2 811 104,63	730 453,01	0,00	137 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%
80101	Szkoły podstawowe	3 087 782,00	2 684 034,00	1 468 978,70	1 468 978,70	1 403 060,18	1 263 683,73	139 376,43	0,00	65 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 419,00	500 152,00	226 786,30	226 786,30	217 430,60	196 730,00	20 700,60	0,00	9 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
80104	Przedszkola	458 627,00	587 000,00	222 061,99	222 061,99	214 487,35	146 428,61	68 038,74	0,00	7 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
80110	Gimnazja	2 520 405,00	1 959 783,00	1 349 579,26	1 349 579,26	1 305 498,12	961 478,62	344 019,50	0,00	44 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 500,00	363 500,00	120 602,39	120 602,39	120 602,39	19 319,76	101 282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 125,00	17 125,00	2 018,31	2 018,31	2 018,31	0,00	2 018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%
80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	809 264,00	251 190,14	251 190,14	240 398,71	223 483,91	16 934,80	0,00	10 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04%
80195	Pozostała działalność	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

851	Ochrona zdrowia	250 583,00	250 583,00	250 583,00	160 621,28	160 621,28	160 621,28	132 765,00	27 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 285,70	14 285,70	14 285,70	0,00	14 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 002,65	1 002,65	1 002,65	0,00	1 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 282,00	204 282,00	204 282,00	142 899,33	142 899,33	142 899,33	132 765,00	10 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301,00	7 301,00	7 301,00	2 433,60	2 433,60	2 433,60	0,00	2 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
85195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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%
852	Pomoc społeczna	4 539 707,00	4 539 707,00	4 530 289,54	2 546 390,59	2 546 390,59	674 443,99	455 653,63	218 790,36	0,00	1 866 065,14	5 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
85206	Wspieranie rodziny	40 114,00	40 114,00	40 114,00	33 756,49	33 756,49	33 756,49	32 682,49	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	1 155 607,18	1 155 607,18	1 155 607,18	100 971,44	1 925,16	0,00	1 052 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	46 500,00	46 500,00	48 100,00	20 759,68	20 759,68	20 759,68	0,00	20 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00	740 000,00	771 400,00	481 747,85	481 747,85	146 534,15	0,00	146 534,15	0,00	332 332,24	2 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	351 872,54	176 588,30	176 588,30	34,13	0,00	34,13	0,00	176 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
85216	Zasiłki stałe	277 500,00	277 500,00	251 700,00	140 989,75	140 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 533,00	577 533,00	577 533,00	309 006,43	309 006,43	309 006,43	260 685,39	48 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 060,00	119 060,00	113 060,00	61 354,31	61 354,31	61 354,31	61 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
85295	Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	205 490,00	166 580,60	166 580,60	102,20	102,20	102,20	0,00	163 478,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 035,26	207 035,26	207 035,26	86 139,69	86 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
85395	Pozostała działalność	207 035,26	207 035,26	207 035,26	86 139,69	86 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 995,00	208 995,00	337 995,00	220 573,89	220 573,89	86 158,15	77 518,15	8 640,00	0,00	134 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
85401	Świetlice szkolne	203 995,00	203 995,00	203 995,00	91 573,89	91 573,89	86 158,15	77 518,15	8 640,00	0,00	5 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	134 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 773,00	2 735 773,00	2 638 910,00	1 324 433,21	924 846,25	924 651,25	32 180,08	892 471,17	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 586,96	50,19%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 763,00	1 041 763,00	944 900,00	561 021,41	279 576,81	279 576,81	0,00	279 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 444,60	61,49%
90002	Gospodarka odpadami	1 033 068,00	1 033 068,00	1 033 068,00	371 777,35	273 634,99	273 634,99	19 021,22	254 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 142,36	35,99%

90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 300,00	54 300,00	17 450,93	17 450,93	17 255,93	0,00	17 255,93	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	76 042,00	76 042,00	32 307,82	32 307,82	32 307,82	13 158,86	19 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	12 284,41	12 284,41	12 284,41	0,00	12 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	470 000,00	307 572,41	307 572,41	307 572,41	0,00	307 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
90095	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	2 018,88	2 018,88	2 018,88	0,00	2 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 186,00	743 906,00	394 671,37	331 548,76	24 853,76	72,00	24 781,76	306 065,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	63 122,61	0,00	53,05%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 700,00	21 595,00	19 425,49	19 425,49	1 230,49	0,00	1 230,49	17 565,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 204,00	531 029,00	263 945,88	240 623,27	23 623,27	72,00	23 551,27	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 322,61	0,00	49,70%
92116	Biblioteki	186 282,00	186 282,00	111 300,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	59,75%
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	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	189 320,00	195 300,00	96 312,36	96 312,36	14 282,36	4 292,94	9 989,42	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 500,00	10 344,59	10 344,59	10 344,59	4 292,94	6 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej	173 320,00	173 320,00	82 030,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	82 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
92695	Pozostała działalność	1 000,00	6 480,00	3 937,77	3 937,77	3 937,77	0,00	3 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
	Wydanki razem:	24 044 436,26	24 432 293,01	12 576 165,28	11 807 000,11	8 707 806,07	5 400 316,63	3 307 489,44	440 095,00	2 241 460,18	92 651,15	0,00	324 987,71	0,00	769 165,17	0,00	51,47%

Burmistrz Miasta Boru

Jerzy Stanisław Mikolajewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2015 Burmistrza Białego Boru z dnia 28 sierpnia 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	Z tego:										Wydatki miejscowych podlegających opodatkowaniu	Wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki kapitałowe	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje		
010		Rolnictwo i łowiectwo		153 012,21	153 012,20	153 012,20										0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		153 012,21	153 012,20	153 012,20										0,00	100,00%
750		Administracja publiczna		22 168,00	14 003,00	14 003,00										0,00	63,20%
	75011	Urzędy wojewódzkie		22 168,00	14 003,00	14 003,00										0,00	63,20%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 081,00	22 162,00												
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		919,00	0,00	0,00											
	75107	Wybory Prezydenta RP		22 162,00	22 162,00	22 162,00										0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		2 189 297,54	1 168 219,79	1 168 219,79										0,00	120,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 171 000,00	1 155 607,18	1 155 607,18										0,00	53,23%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 600,00	10 569,60	10 569,60										0,00	67,75%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 872,54	1 740,81	1 740,81										0,00	92,97%
	85295	Pozostała działalność		825,00	302,20	302,20										0,00	36,63%
RAZEM				2 387 548,75	1 367 396,99	1 367 396,99										0,00	56,85%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Wikołajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 82/2015
Burmistrza Białego Boru
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	207 782,00	143 901,98	143 901,98	143 901,98	132 765,00	11 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 002,65	1 002,65	1 002,65	0,00	1 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 282,00	142 899,33	142 899,33	142 899,33	132 765,00	10 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stojanowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 82/2015
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rodzaj	S	5	6	7	8	9	10
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	Uwagi stan na 30.06.2015 r.
1	400	40002	6230	Wywóz odpadów i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	
				Dostarczanie wody	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00	
					RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	
1	400	40002	6230	Dotacje celowe na budowę studni głębinowych w Gminie Białe Bóro	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00	Brak wniosków w I półroczu
				Transport i łączność	RAZEM	35 745,00	35 744,98	100,00	
				Drogi publiczne gminne	Środki własne	35 745,00	35 744,98	100,00	
					RAZEM	35 745,00	35 744,98	100,00	
2	600	60016	6059	Zagospodarowanie terenu kształt obszar przestrzeni publ. w Białe Bóro e-place	Środki własne	35 745,00	35 744,98	100,00	Zadanie zakończone w 2014 roku. Płatność końcowa przeniesiona na 2015 rok
				Gospodarka mieszkaniowa	RAZEM	47 417,00	8 417,50	17,75	
				Pozostała działalność	Środki własne	47 417,00	8 417,50	17,75	
					RAZEM	47 417,00	8 417,50	17,75	
3	700	70095	6050	Remont mieszkania komunalnego Świerczewo 7/2	Środki własne	47 417,00	8 417,50	17,75	Zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie remontu przewidziane na II półrocze 2015.
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	RAZEM	332 457,00	262 293,12	78,90	
				Ochotnicze Straże Pożarne	RAZEM	332 457,00	262 293,12	78,90	
					Środki własne	188 060,00	132 543,58	70,48	
					Środki unijne	144 397,00	129 749,54	89,86	
					RAZEM	332 457,00	262 293,12	78,90	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”
4	754	75412	6057 i 6059	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie awariom w gminie Białe Bóro	Środki własne	188 060,00	132 543,58	70,48	Podziałanie 4.5.2 „Zapobieganie zagrożeniom” zadanie realizowane w latach 2009 - 2015, dofinansowanie 57.1495446193 % . Łączne dofinansowanie powinno wpłynąć w 2015 r. w wysokości do 500.000,00 zł.
					Środki unijne	144 397,00	129 749,54	89,86	

301	Oświata i wychowanie		145 000,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	RAZEM	145 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje z ze środków PFRON	65 000,00	0,00	0,00	
5 801	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	RAZEM	80 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje z ze środków PFRON	65 000,00	0,00	0,00	
500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	145 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje z ze środków PFRON	65 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	RAZEM	80 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Białe Bory	65 000,00	0,00	0,00	
90002	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białym Borze i m. Kaliska	RAZEM	145 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Białe Bory	65 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	RAZEM	145 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Białe Bory	65 000,00	0,00	0,00	
90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	RAZEM	145 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Białe Bory	65 000,00	0,00	0,00	
90002	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Bory	RAZEM	145 000,00	0,00	0,00	
		Środki własne		0,00	0,00	
		Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Białe Bory	65 000,00	0,00	0,00	

												dofinansowanie - 85%, całkowita wartość zadania 40.000 zł, płatność końcowa w2015 r. - 34.000,00 zł
900	90095			Pozostała działalność								
10	900	90095	6059	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór - etap VI								
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
11	921	92109	6057 i 6059	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele								
	92116			Biblioteki								
12	921	92116	6220	Dotacja celowa na przebudowę i wyposażenie biblioteki publicznej w Białym Borze Remont biblioteki publicznej w Białym Borze								
				Razem								
				Srodki własne								
				Srodki unijne								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								
				RAZEM								
				Inne (Fundusz WFOŚ/GW)								

Burmistrz/Bialego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 211 549,00	0,00	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	16 211 549,00	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.	Spląty 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.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00%
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			16 671 267,00	551 267,00	3,31%
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 620 000,00	210 000,00	5,80%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146 000,00	86 000,00	58,90%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	255 267,00	255 267,00	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	12 650 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stasiński Mikołajewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	24 892 011,01	12 817 001,58	23 225 740,30	23 525 740,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00	26 885 700,00
1.1	Dochody bieżące	22 849 841,01	11 843 374,60	22 846 740,30	23 146 740,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00	26 506 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 073 148,00	930 166,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00	2 073 148,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	-20 185,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 028 165,00	3 033 228,64	6 928 500,00	6 928 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00	10 288 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 593 000,00	1 547 530,61	4 470 657,00	4 470 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00	7 830 657,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 977 023,00	4 093 500,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00	7 057 801,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 413 874,10	2 477 192,21	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26	3 255 848,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 042 170,00	973 626,98	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	379 000,00	386 569,82	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 663 170,00	587 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 432 293,01	12 576 165,28	22 023 794,00	21 828 191,00	24 779 700,00	24 259 700,00	23 459 700,00	23 633 700,00	23 885 700,00	26 885 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 951 683,01	11 807 000,11	21 927 546,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00	21 828 191,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	874 435,00	0,00	874 435,00	673 590,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	310 563,00	310 563,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	874 435,00	0,00	874 435,00	673 590,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	606 641,00	310 563,00	310 563,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	324 987,71	506 000,00	454 000,00	430 000,00	369 000,00	290 000,00	186 000,00	90 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	630 000,00	324 987,71	506 000,00	454 000,00	430 000,00	369 000,00	290 000,00	186 000,00	90 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 480 610,00	769 165,17	96 248,00	0,00	2 951 509,00	2 431 509,00	1 631 509,00	1 805 509,00	2 057 509,00	5 057 509,00
3	Wynik budżetu	459 718,00	240 836,30	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	16 211 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 211 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 671 267,00	551 267,00	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 671 267,00	551 267,00	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	255 267,00	255 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	255 267,00	255 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 309 495,30	16 758 228,30	16 107 549,00	14 410 000,00	12 304 000,00	9 678 000,00	6 252 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-101 842,00	36 374,49	919 194,30	1 318 549,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-101 842,00	36 374,49	919 194,30	1 318 549,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00	4 678 509,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	73,02%	3,52%	11,12%	12,01%	11,69%	13,40%	16,08%	15,04%	12,65%	1,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	68,48%	2,49%	7,35%	9,15%	9,43%	11,14%	13,82%	12,79%	11,49%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	68,48%	2,49%	7,35%	9,15%	9,43%	11,14%	13,82%	12,79%	11,49%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,11%	1,70%	5,59%	7,22%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%	18,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,61%	4,61%	5,18%	7,02%	4,64%	10,54%	14,95%	18,81%	18,81%	18,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	-2,00%	-2,00%	-1,43%	0,42%	4,64%	10,54%	14,95%	18,81%	18,81%	18,81%
9.7	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	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	459 718,00	240 836,30	1 201 946,30	1 697 549,00	2 106 000,00	2 626 000,00	3 426 000,00	3 252 000,00	3 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	459 718,00	240 836,30	501 946,30	1 397 549,00	1 606 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 091 975,36	5 400 316,53	9 586 073,00	9 586 073,00	9 586 073,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00	9 587 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 587 801,00	1 440 341,68	2 638 872,00	2 638 872,00	2 638 872,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 138 615,00	467 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 138 615,00	467 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 098 815,00	427 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	341 995,00	301 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 531,26	95 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 475,20	86 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	188 475,20	86 876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 663 170,00	587 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 558 170,00	587 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 558 170,00	587 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	207 035,26	92 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 979,20	78 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 979,20	78 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 148,00	720 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	737 332,00	412 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	737 332,00	412 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie na 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	821 267,00	551 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	37 418,87	37 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	37 418,87	37 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	-0,04	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanek

Mikołajewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 82/2015
Burmistrza Białego Boru
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY BIAŁY BÓR

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 30.06.2015r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2015r.	Stopień zaawansowania programu
1	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMI:GDP oraz gmin sąsiednich- Gmina Biały Bór	900	2013-2015	473 231,48	98 142,36	118 007,84	24,94%
2	Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze-plac utwardzone, dojścia	600	2012-2015	259 833,00	4 016,20	228 009,13	87,75%
3	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	921	2014-2015	28 323,00	23 322,61	28 322,61	100,00%
4	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór	754	2014-2015	332 457,00	262 293,12	262 293,12	78,90%
5	Dotacje celowe na budowę studni głębinowych w Gminie Biały Bór	400	2014-2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Biały Bór	900	2014-2015	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
7	Remont mieszkania komunalnego Świerszczewo 7/2	700	2014-2015	47 417,00	8 417,50	8 417,50	17,75%
8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór	900	2011-2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Biały Bór	800	2014-2015	145 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Dotacja celowa na przebudowę i wyposażenie biblioteki publicznej w Białym Borze	921	2013-2014	77 794,00	39 800,00	77 794,00	100,00%
	RAZEM			1 636 555,48	435 991,79	722 844,20	44,17%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/372/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, Burmistrz Białego Boru przedstawia informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2015 został zatwierdzony dnia 25 lutego 2015r. Uchwałą Nr V.42.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 24.504.154,26 zł,
w tym:
 - dochody bieżące: 22.402.583,26 zł
 - dochody majątkowe: 2.101.571,00 zł
- b) wydatki ogółem: 24.044.436,26 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące: 22.466.963,26 zł
 - wydatki majątkowe: 1.577.473,00 zł
- c) nadwyżką budżetu: 459.718,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 30 czerwca 2015r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 24.892.011,01 zł,
w tym:
 - dochody bieżące: 22.849.841,01 zł,
 - dochody majątkowe: 2.042.170,00 zł,
- b) wydatki ogółem: 24.432.293,01 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące: 22.951.683,01 zł,
 - wydatki majątkowe: 1.480.610,00 zł,
- c) nadwyżką budżetu: 459.718,00 zł.

Gmina Biały Bór w 2015 roku nie spełnia wskaźników, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała gminę do opracowania programu postępowania naprawczego, co też zostało uczynione. Program naprawczy został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04 lutego 2015 roku i przesłany do RIO, gdzie uzyskał pozytywną opinię. Założeniem programu jest wdrożenie wielu działań oszczędnościowych i wnioskowanie o pożyczkę z budżetu państwa.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres pierwszego półrocza 2015r. zostały zrealizowane w kwocie 12.817.001,58 zł, co stanowi 51,49 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2015r. została przedstawiona w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Dochody budżetu w I półroczu 2015r. zostały wykonane w 51,49%. Dla porównania wykonanie za I półrocze 2014 wyniosło 43,99%, a za I półrocze 2013 wyniosło 43,95%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, otrzymano środki na zwrot akcyzy dla rolników w wysokości 153.012,21 zł. Druga transza dotacji będzie przekazana dla gminy w II półroczu br. Ponadto wpłynęły środki za dzierżawę od Kół Łowieckich w kwocie 4.934,63 zł. Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wpłynęło 360.568,92 zł, co stanowi 97,72% planu. Dla porównania w I półroczu 2014 roku wpłynęło 101.350,38 zł. Jest to bardzo dobra sytuacja. Wykonanie w dziale wynosi 97,10%.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie wynosi 156,60%. Wpłynęło 1.564,95 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w wysokości 10% udziału w wybudowanych przyłączach wodociągowych. Wpłaty winny być dokonane w 2013 roku. Niestety nie wszyscy wywiązali się z zawartych umów i do dzisiaj nie uregulowali swoich zobowiązań. Na dzień 30.06.2015 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 2.705,84 zł.

Nieznaczące wykonanie możemy zaobserwować w dziale **600 - Transport i łączność**. Wpłynęło 11,14 zł, z tytułu odpłatności przewoźników za korzystanie z przystanków w gminie.

W dziale **630- Turystyka** możemy odnotować wpływ dwóch dotacji w łącznej kwocie 32.495 zł, co daje 100% wykonania planu. Gmina otrzymała dotację w wysokości 7.496 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2014 roku z tytułu organizacji obchodów Dni Niepodległości oraz dotację w wysokości 24.999 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na doposażenie kąpieliska miejskiego w Białym Borze. Obie dotacje są ze środków PROW.

Natomiast w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wyniosło 49,57%, co stanowi 300.009,91 zł. Główne pozycje dochodów w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminnego- 255.841,20 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste- 17.597,11 zł, sprzedaż lokali komunalnych - 25.620 zł. Zaplanowana jest tu także opłata adiacencka, której wykonane powinno się odnotować w II półroczu.

Wykonanie w wysokości 101,00% odnotowano w dziale **710 – Działalność usługowa**. Ujmowane są tu wpływy z cmentarzy komunalnych tj. cmentarza w Grabowie, Kołtkach, Białej i Stepieniu. Na 30 czerwca 2015r. wpłynęło 4.040 zł. Wykonanie jest dużo lepsze niż w roku ubiegłym, co jest skutkiem przeprowadzonej inwentaryzacji cmentarzy.

Kolejnym działem z bardzo wysokim wykonaniem jest **dział 750- Administracja publiczna**. Wykonanie planu wynosi 184.287,36 zł, co stanowi 121,06%. W dziale tym księgowana jest dotacja celowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk USC, działalności gospodarczej i Obrony Cywilnej. Wpłynęło z tego tytułu 14.006,10 zł. Zaplanowany jest zwrot VAT w wysokości 30.000 zł, a w I półroczu wpłynęło ok. 40.000 zł. Ponadto wpłynęło także odszkodowania z PZU na kwotę ok. 7.000 zł. Gmina otrzymała ok. 122.000 zł refundacji wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne i publiczne.

W dziale **751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie wynosi 98,02%. Gmina otrzymała 22.162 zł dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Ponadto ujmuje się tu także dotację na aktualizację spisów wyborców. Plan wynosi 919,00 zł, wpłynęło 462,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie wynosi 23,54%. Zaplanowano dotację do wybudowanej Remizy OSP w Białym Borze w wysokości 500.000 zł, z czego w I półroczu wpłynęło 106.908,41 zł. Na pozostałą kwotę wnioski zostały złożone, jednak środki otrzymamy w II półroczu. Wpłynęło 100 zł za wynajem remizy OSP w Sępolnie Wielkim. Wpłynęło 9.200 zł środków na realizację projektu szkoleniowego dla kierowców OSP Drzonowo, Grabowo i Sępolno Wielkie.

Zaplanowane są tu wpływy z mandatów i grzywien nałożone przez Straż Miejską. Plan 3.000.000 zł, natomiast wykonanie 702.759,44 zł. W związku z większym ruchem samochodowym w miesiącach letnich, w tym okresie odnotowujemy także większe wpływy, jednak mimo wszystko należy jednak zweryfikować plany mandatów. Ponadto wpłynęło także 4.810,82 zł z tytułu kosztów komorniczych związanych z egzekucją mandatów oraz odszkodowania z poczty polskiej za zagubione przesyłki to kwota 255,30 zł.

Dużym działem z wykonaniem na półroczu w wysokości prawie 50% jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Do 30 czerwca wpłynęło na konto gminy 3.655.085,06 zł, co w porównaniu z danymi z 2014 roku stanowi więcej o ok.320.000 zł. Wykonanie w 2015 roku wynosi 48,59%. Wykonanie niektórych pozycji wynosi ponad 100%. Należy tu wymienić: podatek od spadków i darowizn, opłatę za zajęcie pasa drogowego. Natomiast bliskie 100% wykonanie można odnotować w podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W dziale tym ujmuje się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, skarbowej, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Najślabiej wpłynął podatek od nieruchomości od osób prawnych (38,64%). Pozostałe pozycje wykonano prawidłowo. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 44,87 %. Natomiast udziały od osób prawnych wykonano w wysokości -20.185,05 zł, co oznacza, że Urzędy Skarbowe we wcześniejszych latach przekazały za dużo środków, a obecnie wykazują to jako nadpłatę.

Należy zauważyć, że od 2015 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujmowane są w dziale 900, a wcześniej były w dziale 756. Przeniesiono plany do innego działu po zmianie interpretacji przez RIO.

Następnym działem z dobrym wykonaniem na półroczu jest **dział 758 – Różne rozliczenia**. Wykonanie stanowi 58,66%. Księgowana jest tu subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz kapitalizacja odsetek, a także wpływy do wyjaśnienia. Z tytułu subwencji wpłynęło łącznie 4.093.500 zł. Plan natomiast wynosi 6.977.023 zł. Z kapitalizacji odsetek wypracowano dochody w wysokości 446,34 zł. Wpływów do wyjaśnienia zaksięgowano na kwotę 592,84 zł.

Kolejnym działem w budżecie jest **dział 801- Oświata i wychowanie**. Do budżetu wpłynęło 173.407,16 zł, co stanowi 45,77% planu. W tym dochody wypracowane przez Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze wynoszą 83.386,87 zł. Głównie są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym m.in. z agencji kuchni (ok. 17.500 zł). A zaległości wynoszą 14.351,06 zł. Z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wpłynęło 50,68% zaplanowanej kwoty. Zespół Szkół Nr 2 wypracował natomiast 116,29 zł.

W I półroczu br. Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 77.656 zł. Wpłynęło także 12.248 zł z tytułu dotacji na budowę placu zabaw

dla dzieci w Białym Borze, który został zamontowany przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze. Ponadto zaplanowano także dotację w wysokości 80.000 zł ze środków PFRON, jako dofinansowanie do zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

W związku z otrzymywanymi dotacjami na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonanie w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wynosi 64,32%, co stanowi 2.050.316,51 zł. Na dzień 30 czerwca gmina otrzymała 981.896 zł dotacji na realizację zadań własnych i 1.400.293,02 zł na realizację zadań zleconych. Ponadto MGOPS zrealizował ok. 5.900 zł dochodów własnych. Niestety należy zauważyć, że zaplanowane w wysokości 10.000 zł odpłatności za usługi opiekuńcze wykonano tylko w wysokości 1.826,40 zł. Ta pozycja rokrocznie jest bardzo słabo wykonana. W rozdziale 85295 wpłynęło także 25.962,12 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

42,31% wykonano w **dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**. W tym dziale zaplanowano dotację na realizację przez MGOPS projektu systemowego w ramach programu POKL w wysokości 52.933,14 zł, co wykonano w całości. Ponadto ewidencjonuje się w tym dziale projekt realizowany przez Gminę Biały Bór, ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pn. „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór”. Plan na realizację projektu w 2015 r. wynosi 154.102,12 zł. Z tego tytułu w I półroczu wpłynęło już 34.574,05 zł na bieżącą obsługę projektu.

W **dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zaksięgowano 103.200 zł dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Gmina musi zapewnić 20% wkładu własnego.

Wykonanie w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosi 685.753,23 zł, w tym 321.741,68 zł dochodów bieżących, a 364.011,55 zł dochodów majątkowych. Wykonanie procentowe stanowi 43,32% planu. Na konto Gminy wpłynęły środki za wywóz ścieków komunalnych w wysokości 25.875,49 zł, kwota ok. 6.800 zł z tytułu odpłatności w wysokości 10% za przyłącza kanalizacyjne. Niestety jeszcze występują zaległości z tego tytułu w wysokości 1.075,03 zł. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 248.777,73 zł. Z opłaty produktowej wpłynęło 303,42 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska natomiast 17.412,50 zł.

Dochody majątkowe, to dotacje jakie wpłynęły na konto gminy w I półroczu. Wśród nich należy wymienić dotację na rekultywację wysypiska śmieci- 80.338,70 zł (ze środków POIS), na zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze 249.982,85 zł. Inwestycja była realizowana w 2014 roku. Na tą inwestycję była zaciągnięta pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie. Dzięki rozliczeniu i wypłaceniu dotacji przez Urząd Marszałkowski pożyczka została spłacona w roku bieżącym. Otrzymano także dotację z PROW-u na inwestycję pn. „Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Biały Bór” w wysokości 33.690 zł. Inwestycja była wykonana w 2014 roku.

W dziale zaplanowane są jeszcze dotacje na utylizację azbestu VI etap. Niestety w 2015 roku nie było chętnych na wymianę pokrycia dachowego, w związku z czym gmina nie wnioskowała o dotację do WFOŚiGW i dlatego należy zweryfikować plany w dochodach, jak i w wydatkach. Wpływie natomiast dalsza część dotacji na rekultywację wysypiska śmieci i na kanalizację sanitarną wykonaną w Białym Borze i miejscowości Kaliska (osiedle za rondem) - PROW oraz na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biały Bór POIS.

W **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wynosi 109,77% planu, co stanowi kwotę 20.221,20 zł. W I półroczu wpłynęło 18.421,20 zł z tytułu dotacji celowej ze środków PROW za zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-

wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele. Ponadto wpłynęło 1.800 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

100 % wykonania planu odnotowano w **dziale 926- Kultura fizyczna i sport**. Wpłynęło 60.469 zł dotacji z PROW, jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku w związku z budową siłowni plenerowych na wsiach.

Realizację dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 roku według źródeł przedstawia tabela nr 1.

Dochody własne wypracowane przez gminę wykonano w wysokości 45,91%, dla porównania w 2014 roku - 30,46%. Udziały w podatku dochodowym wykonano w wysokości 43,79% zakładanego planu. Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i pozostałych zadań własnych gmina otrzymała 2.382.189,02 zł, co stanowi 65,74% zakładanego planu.

W punkcie IV zostały wymienione dotacje celowe, które gmina otrzymuje w związku z realizacją np. projektów unijnych, czy też zadań inwestycyjnych. Na zaplanowaną kwotę 1.877.701,26 zł wpłynęło w I półroczu 36,32%, tj. 682.060,35 zł.

Analizując natomiast wykonanie subwencji oświatowej, to realizacja jest tutaj prawidłowa. Do 30 czerwca wpłynęło 4.093.500 zł, co stanowi 58,67% planu.

Gmina realizując niektóre zadania zlecone otrzymuje z tego tytułu odpowiedni procent od pozyskanych środków. Przede wszystkim jest to odzyskiwanie przez MGOPS zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęło z tego tytułu 6.766,49 zł.

Należy zauważyć, że wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku jest wyższe niż w latach poprzednich. W 2014 roku - 43,99%, a w 2013 r. - 43,95%.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela nr 1

Lp.	paragraf	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2015 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 330 614,00	4 742 504,77	45,91
1	0310	Podatek od nieruchomości	3 593 000,00	1 547 530,61	43,07
2	0320	Podatek rolny	189 000,00	100 476,96	53,16
3	0330	Podatek leśny	400 500,00	203 547,19	50,82
4	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	63 097,23	48,54
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 200,00	846,00	70,50
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	26 080,00	173,87
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	303,42	0,00
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 758,00	57,40
9	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	870 000,00	568 676,40	65,37
10	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 035,00	17 597,11	20,94

11	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	84 178,86	84,18
12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	518 000,00	302 767,65	58,45
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	81 500,00	79 558,00	97,62
14	0570	Grzywny i mandaty od osób fizycznych	3 000 000,00	702 759,44	23,43
15	0690	Wpływy z różnych opłat	28 930,00	28 811,21	99,59
16	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	588 854,00	313 629,90	53,26
17	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 000,00	386 188,92	101,90
18	0830	Wpływy z usług	126 000,00	59 052,32	46,87
19	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,90	0,00
20	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 356,05	35,71
21	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	4 895,00	1 949,47	39,83
22	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 840,00	0,00
23	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 700,00	234 053,65	127,41
24	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	5 000,00	3 658,32	0,00
25	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-592,84	0,00
II.		UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 078 148,00	909 980,95	43,79
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 073 148,00	930 166,00	44,87
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-20 185,05	-403,70
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 623 454,75	2 382 189,02	65,74
1.	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 387 548,75	1 400 293,02	58,65
2.	2030	Na zadania własne gminy - razem:	1 235 906,00	981 896,00	79,45
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	1 877 701,26	682 060,35	36,32
1	2007 i 2009	na realizację przez Urząd Miejski programu POIG, projekt „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór” (wydatki bieżące)	154 102,12	34 574,05	22,44
2	2007	Dotacja na organizację Dnia Niepodległości - środki PROW (refundacja wydatków z 2014 r.)	7 496,00	7 496,00	100,00
3	2327,2 329	na realizację przez MGOPS programu POKL wniosek pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim"	52 933,14	52 933,14	100,00

4	6207	Dotacja rozwojowa z PROW do "Doposażenie kąpieliska miejskiego w Białym Borze"	24 999,00	24 999,00	100,00
5	6207	Dotacje rozwojowe z RPO na inwestycję "Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie wariom w Gminie Biały Bór" (Remiza OSP Biały Bór)	500 000,00	106 908,41	21,38
6	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na Budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze (refundacja wydatków z 2014 roku)	12 248,00	12 248,00	100,00
7	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Białym Borze i w miejscowości Kaliska	183 807,00	0,00	0,00
8	6207 i 6617 i 6619	Dotacja celowa z POiŚ na Rekultywację wysypisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich- Gmina Biały Bór	371 024,00	80 338,70	21,65
9	6207 i 6617 i 6619	Dotacja celowa z WGOŚiGW na Rekultywację wysypisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich- Gmina Biały Bór	69 530,00	0,00	0,00
10	6207	Dotacja celowa z POiŚ na plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór	34 000,00	0,00	0,00
11	6207	Dotacja celowa z PROW na "Zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze" (refundacja wydatków z 2014 roku)	249 982,00	249 982,85	100,00
12	6207	Dotacja celowa z PROW na montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Biały Bór- II etap	33 690,00	33 690,00	100,00
13	6207	Dotacja celowa z PROW (LEADER) na zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	18 421,00	18 421,20	100,00
14	6207	Dotacja celowa z PROW (LEADER) na utworzenie miejsc rekreacyjnych, sportowych - budowa siłowni plenerowych (refundacja wydatków z 2014 roku)	60 469,00	60 469,00	100,00
15	6260	Dotacja celowa z WFOŚiGW na utylizację azbestu VI etap	25 000,00	0,00	0,00
16	6290	Dotacja celowa z Powiatu Szczecineckiego ze środków PFRON na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 977 023,00	4 093 500,00	58,67
1.		Subwencja oświatowa	5 243 200,00	3 226 584,00	61,54
2.		Subwencja wyrównawcza	1 395 462,00	697 734,00	50,00
3.		Subwencja równoważąca	338 361,00	169 182,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	5 070,00	6 766,49	133,46
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	24 892 011,01	12 817 001,58	51,49

Zaległości i nadpłaty czynszowe

W I półroczu 2015 roku dokonano przypisu czynszu oraz pozostałych usług-
wywóz nieczystości płynnych na ogólną wartość 167.834,15 zł. Przypis obejmuje: czynsz
125.696,61 zł, naliczone odsetki od czynszów 9.524,31 zł, pozostałe usługi 27.271,91
zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz nieczystości
płynnych 5.341,32 zł. Zaległości na dzień 30.06.2015 wyniosły: czynsze 226. 403,85 zł,
zaległości odsetkowe od czynszów - 64.096,68 zł, pozostałe usługi (ścieki komunalne)
109.982,75 zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz ścieków
40.105,52 zł.

W związku z faktem, iż teren naszej gminy jest rejonem na którym występuje bardzo
wysokie bezrobocie, społeczeństwo jest ubogie, zaległości z tytułu płatności za najem są
bardzo duże.

Wysłano 25 upomnień i pism oraz przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych
i indywidualnych spotkań mających na celu ustalenie sposobu spłaty zobowiązań.
W celu zmniejszenia zadłużenia wprowadzono możliwość odpracowywania zadłużeń za
najem lokali komunalnych. W pierwszym półroczu 2015 roku zadłużenie odpracowywała
jedna osoba. Kwota odpracowania wyniosła 4.098 zł. Na dzień 30.06.2015 zawartych
jest 19 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia, 4 sprawy są egzekwowane komorniczo -
kwota 29.837,78 zł, natomiast w stosunku do 3 spraw na kwotę 20.474,06 komornik
umorzył postępowanie z braku możliwości wykonania zajęcia.

W pierwszym półroczu zamontowano kolejne wodomierze przedpłatowe na wodę.
Łącznie zamontowanych jest 26 takich wodomierzy. Zamontowanie wodomierzy
przedpłatowych spowodowało niższe zużycie wody i niższe faktury. Zgodnie
z obowiązującym regulaminem rozliczania wody w lokalach komunalnych opłaty za wodę
rozliczane w systemie przedpłatowym zwiększone są u osób zadłużonych o 30% na
poczet zaległości. Umorzono zaległości czynszowych za I półrocze na kwotę 2.844,26
zł.

W dniu 26.06.2015r otrzymano zawiadomienie o wyznaczeniu terminu eksmisji
lokalu przy ul. Żymierskiego 2/2. Termin eksmisji wyznaczono na dzień ~~17.17.2015r.~~ 17.07.2015r.

ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPŁAT CZYNSZU ORAZ ŚCIEKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Tabela Nr 2

Rodzaj świadczonej usługi	Przypis na 2014 r.	Wpłaty do 30.06.2014	Saldo końcowe	Zaległość	Nadpłata
czynsze komunalne	125 696,61	149 255,27	226 403,85	215 097,85	11 306,00
Odsetki od nieterminowo zapł. czynszu	9 524,31	271,92	64 096,68	64 096,68	0,00
Ścieki komunalne	27 271,91	25 875,49	109 982,75	106 692,13	3 290,62
Odsetki od nieterminowo zapł. ścieków	5 341,32	113,23	40 105,52	40 105,52	0,00
Razem	167 834,15	175 515,91	440 588,80	425 992,18	14 596,62

Zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2015 rok stanowią łączną kwotę 5.890.512,41 zł, z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 4.040.004,29 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 68,59%.

Pozostały przypis to opłata eksploatacyjna w kwocie 573.370,80 zł, (9,73%) udziału, wynajem mienia komunalnego to kwota 193.501,65 zł (3,28% udziału), sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 386.188,92 zł (6,56 % udziału), pozostała kwota 20.593,59 zł (0,35 % udziału) to opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osoby fizyczne i prawne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby prawne i fizyczne to kwota 502.172,00 zł, co w ogólnym przypisie stanowi 8,53%, pozostaje jeszcze opłata za korzystanie z przystanku w kwocie 11,10 zł, zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne w kwocie 52.385,42 (0,89% udziału) oraz zezwolenie na sprzedaż alkoholu osoby fizyczne i prawne w kwocie 122.284,64 (2,07% udziału).

Należność do pobrania w 2015 roku została zwiększona o kwotę 414.750,22 zł, a są to zaległości z lat ubiegłych.

Podatki i opłaty lokalne do pobrania w 2015 r. tj. (podatek od nieruchomości, podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych dzierżawy gruntów i środków transportowych) oraz pozostałe opłaty stanowią łączną kwotę 6.350.384,63 zł. Na podatki od nieruchomości rolny i leśny przypada kwota 4.228.605,72 zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 136.854,42 zł. Opłata eksploatacyjna w I półroczu 2015 roku to kwota 588.966,90 zł. Sprzedaż mienia komunalnego stanowi kwotę 400.268,84 zł, natomiast wynajem mienia komunalnego to kwota 204.155,76 zł, kwota 21.397,02 zł, to opłata za wieczyste użytkowanie gruntu od osób fizycznych i prawnych. Opłata do pobrania w 2015 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 548.766,83 zł, opłata za korzystanie z przystanku to 6,60 zł, opłata do pobrania za zajęcie pasa drogowego od osób prawnych i fizycznych wynosi 54.073,08 oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 122.244,46.

Wpłaty należności na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 3.380.646,86 zł, z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych 1.914.651,99 zł (56,64%). Wpłaty z tytułu dzierżawy mienia komunalnego to kwota 106.585,93 zł (3,15%). Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania stanowią kwotę 17.597,11 zł (0,52%), natomiast wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 386.188,92 zł (11,42%). Wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej to 568.676,40 zł, co stanowi 16,82% ogółu należności. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2015r. to kwota 248.777,73 zł. (7,36%), opłata za korzystanie z przystanku 11,08 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego od osób prawnych i fizycznych 53.978,84 zł (1,60%) oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84.178,86 zł, co stanowi 2,49% ogółu należności.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 30.06.2015r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (143.270,57 zł), z tytułu podatku od osób fizycznych (233.731,91 zł), zaległości w podatku od posiadania środków transportowych to kwota 8.104,30 zł, wieczystego użytkowania gruntów 4.058,92 zł, a z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaległości stanowią kwotę 20.956,10 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą 69.316,71 zł.

W I półroczu 2015 roku wystawiono 410 upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 297 tytułów wykonawczych.

Od 18.04.2014r. egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejęli naczelnicy urzędów skarbowych, niestety ściągalność opłaty śmieciowej jest znikoma. Największe trudności w ściągnięciu zaległości z tytułu podatków ma Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 48.478,00 zł). Natomiast egzekucję prowadzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza przejął Komornik Sądowy i w I półroczu 2015r. ściągnął kwotę 3.185,21 zł, podczas gdy zaległości podatnika wynoszą 19.969,79 zł. Problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma również Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – na dzień 30.06.2015r. kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 42.217,00 zł i systematycznie narasta. Natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dotyczą kilkudziesięciu podatników i kwoty te nie przekraczają 2 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2015 w podatku od nieruchomości wyniosły 236.660,00 zł, w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 10.744,00 zł, natomiast w podatku rolnym i leśnym nie powstały skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, gdyż przyjęto określoną cenę 1 dt skupu żyta i 1m³ drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku jako podstawę do obliczania podatku rolnego i leśnego. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2015, stanowiły kwotę 303.173,00 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). 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 5.962,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 4.554,00 zł). Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, jest trudna sytuacja finansowa podatników. Do urzędu wpływa bardzo wiele podań o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MGOPS, a także od osób z rodzin wielodzietnych, samotnych i schorowanych. W grupie korzystających z umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowej, znaleźli się również lokalni przedsiębiorcy, z kwotą udzielonych ulg w wysokości 3.827,00 zł (kwota ta została ujęta w ogólnej wysokości skutków udzielonych ulg).

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALONYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Tabela Nr 3

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2015 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2015 roku	Wpłaty należności		Saldo na 30.06.2014 r.		Saldo
					Ogółem 30.06.2015r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fiz.	133 134,00	3 598,42	136 854,42	63 097,23	795,83	73 836,90	79,71	73 757,19
2	Środki transportu od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości o/fiz	1 006 517,53	180 533,89	1 187 051,42	557 118,58	54 110,28	636 151,58	6 218,74	629 932,84
3	Podatek od nieruchomości os praw.	2 310 531,00	121 156,39	2 431 687,39	990 412,03	63 045,29	1 441 324,36	49,00	1 441 275,36
5	Podatek rolny o / fizycz	140 787,64	18 778,81	159 566,45	78 189,65	7 233,96	82 673,48	1 296,68	81 376,80
6	Podatek rolny osoby prawne 062	47 386,00	-58,04	47 327,96	22 287,31	0,00	25 040,65	0,00	25 040,65
7	Podatek leśny o /fizyczne	10 278,12	1 370,94	11 649,06	5 708,19	528,11	6 035,53	94,66	5 940,87
8	Podatek leśny osoby prawne 132	391 370,00	-1,56	391 368,44	197 839,00	0,00	193 529,50	0,06	193 529,44
9	Użytkowanie wieczyste os fizycznych 031	8 354,69	241,93	8 596,62	7 295,61	223,55	1 560,02	259,01	1 301,01
10	Użytkowanie wieczyste os.praw 032	12 238,90	561,50	12 800,40	10 301,50	0,00	2 498,90	0,00	2 498,90
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki 041	17 083,10	-130,03	16 953,07	16 843,84	86,57	572,22	462,99	109,23
12	Dzierżawy mienia kom.141	29 718,05	5 802,71	35 520,76	13 271,33	1 364,37	22 386,04	136,61	22 249,43
13	Dzierżawy roczne mien.kom 142	13 078,36	245,16	13 323,52	12 379,86	0,00	943,66	0,00	943,66
14	Wynajem mienia komun. 152	133 622,14	4 736,27	138 358,41	64 090,90	4 703,47	74 267,51	0,00	74 267,51
15	Sprzedaż mienia os fizycznych 251	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00	0,00	14 080,00
18	Sprzedaż gruntu os.fizyczne 051	360 568,92	-0,08	360 568,84	360 568,92	0,00	0,00	0,08	-0,08

19	Sprzedaż lokali osoby fizyczne 351	25 620,00	0,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opłata eksploatac. os. fizycz 111	241 230,00	2,00	241 232,00	241 232,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Opłata eksploatac. os. prawne 112	332 140,80	15 594,10	347 734,90	327 444,40	4 044,40	20 956,10	665,60	20 290,50	
22	Opłata za gospod. odpadami os. fizyczne 661	417 694,00	46 623,43	464 317,43	206 543,73	16 676,43	259 091,42	1 317,72	257 773,70	
23	Opłata za gospod. odpadami os. prawna 662	84 478,00	-28,60	84 449,40	42 234,00	0,00	42 215,40	0,00	42 215,40	
24	Opłata za korzystanie z przystanku 102	11,10	-4,50	6,60	11,08	0,00	0,00	4,48	-4,48	
25	Zezwolenie sprzedaż alkoholu os. fizyczna 161	47 960,48	-40,20	47 920,28	33 513,50	0,00	14 411,10	4,32	14 406,78	
26	Zezwolenie sprzedaż alkoholu os. prawna 162	74 324,16	0,02	74 324,18	50 665,36	0,00	23 658,82	0,00	23 658,82	
27	Zajęcie pasa drogowego os. fizyczna 171	655,22	1 625,13	2 280,35	2 188,66	1 629,00	117,82	26,13	91,69	
28	Zajęcie pasa drogowego os. prawna 172	51 730,20	62,53	51 792,73	51 790,18	56,99	5,55	3,00	2,55	
	R A Z E M	5 890 512,41	414 750,22	6 305 384,63	3 380 646,86	154 500,25	2 935 356,56	10 618,79	2 924 737,77	

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2015r. zostały zrealizowane w kwocie 12.576.165,28 zł, co stanowi 51,47% planu wydatków.

Realizacja wydatków w I półroczu wg działów i rozdziałów, z uwzględnieniem procentowego wykonania, została przedstawiona w załączniku nr 4 do zarządzenia. Największe wykonanie środków występuje:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wynosi 98,28%. W dziale tym finansujemy utrzymanie urządzeń melioracyjnych, odpis 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych, a przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wykonanie w dziale jest wysokie, ponieważ otrzymaną dotację na zwrot akcyzy wypłacono rolnikom w maju br. w łącznej wysokości 150.011,96 zł, a kwotę 3.000,24 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą akcyzy. Do Izb rolniczych wpłacono 1.972,12 zł, w rozdziale melioracje wodne wydatkowano 95,40 zł, na poczet składek do spółek wodnych;

- **w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** regulujemy zobowiązania wobec PWIK z tytułu dopłat do wody, dofinansowanie do budowy przydomowych studni głębinowych. Łącznie wydatkowano 200.073,11 zł, co daje 35,10% planu, co w całości stanowi dopłatę do ceny wody dla mieszkańców gminy. W I półroczu 2015 roku gmina dopłaciła do wody o prawie 129.000 zł mniej niż roku poprzednim, a jest to spowodowane mniejszym zużyciem wody i przesunięciem płatności jednej noty obciążeniowej na lipiec br. W porównywalnym okresie roku ubiegłego mieszkańcy zużyli o 7.062 m³ więcej wody.

Zaplanowano 20.000 zł na udzielenie dotacji na wybudowanie studni głębinowych. Jednak z uwagi na nie złożenie żadnego wniosku przez mieszkańców środki nie zostały uruchomione.

- **w dziale 600 – Transport i łączność** wydatkowano 48 % założonych wydatków. Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 255.500 zł, co wydatkowaliśmy w wysokości ok. 56.051,65 zł. W tym dziale ujęta jest także jedna inwestycja drogowa, jako dokończenie zadania z 2014 roku - Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze, na którą zaplanowano 35.745 zł. Zapłatę w 100% zrealizowano;

- **w dziale 630 – Turystyka** zaplanowano tylko kwotę 40.000 zł, jako dotację podmiotową dla BCKIR na funkcjonowanie plaży miejskiej. W I półroczu przekazano 10.000 zł. Z uwagi na fakt, że gmina jest w trakcie realizacji programu naprawczego i zgodnie z art. 240a ust. 5 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, jest nie może ponosić wydatków na promocję, dlatego też nie zaplanowano żadnych wydatków z tym związanych;

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano łącznie 471.656,15 zł, co stanowi 60,47% planu. Niestety wydatki są spore. Ujęto tu wydatki związane z utrzymaniem grupy remontowej, utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych oraz socjalnych, opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zakupy materiałów budowlanych do remontów pozostałych obiektów komunalnych np. zielony mostek. A także remont mieszkania komunalnego w Świerszczewie. Na remonty mieszkań wydatkowano w I półroczu ok. 36.000 zł. Zakupiono wodomierze przedpłatowe, zajęto się remontem mieszkania przy ul. Żymierskiego 7, wymieniano drzwi i okna, naprawiano instalacje c.o., a także taras w budynku Przychodni Zdrowia, przez który niestety woda i śnieg zalewała pomieszczenia MGOPS, opracowano dokumentację na dobudowę sanitariatów w Świerszczewie;

- **w dziale 710 – Działalność usługowa** 43,42%. Wydatkowano 37.384,42 zł. Finansuje się tu koszty związane z wydaniem decyzji o zagospodarowaniu terenu, zakupy map,

utrzymanie cmentarzy. Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę 3.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.160,93 zł. Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydano ok. 35.000 zł, natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 468,30 zł.

- **w dziale 750 - Administracja publiczna** wykonanie wynosi 56,52%. W dziale ujęte są następujące zadania: utrzymanie Urzędu (w tym wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, energia elektryczna, woda, ścieki, telefony, delegacje, szkolenia) wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, budżet Rady Miejskiej (np. diety radnych i sołtysów, delegacje, szkolenia, materiały biurowe), opłaty składek do stowarzyszeń, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ubezpieczenie majątku, wydatki na komisje poborowe, wydatki związane z obsługą podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych (inkaso sołtysów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze).

Na dzień 30 czerwca wydatkowano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 67.758,14 zł, w rozdziale 75022 – Rady gminy kwotę 53.299,94 zł, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin- 1.387.041,74 zł, na komisje poborowe sumę 825,40 zł, w rozdziale 75095 - pozostała działalność - kwotę w wysokości 228.967,80 zł;

- **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** wykonanie wynosi 96,02%. Na aktualizację spisów wyborców nie wydatkowano nic w I półroczu br.. Łączny plan wynosi 919,00 zł. Ponadto w tym dziale ujęto także środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Z otrzymanej dotacji w wysokości 22.162 zł wydatkowano całość.

- wykonanie **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosi 49,47%, gdzie główne pozycje zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Staży Pożarnych i Straży Miejskiej. Wykonanie w rozdziale OSP wynosi 73,18% w stosunku do planu. Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie OSP 75.049,79 zł, w tym dotacja przekazana dla OSP Biały Bór wyniosła 42.000 zł. Na inwestycję pn. „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w gminie Biały Bór” wydatkowano 262.293,12 zł.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 677.427,63 zł, co stanowi 44,16%. Dla porównania w roku ubiegłym wydano ok. 115.000 zł więcej. W I półroczu ponoszono koszty wynagrodzeń pracowników, delegacji, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, tonerów, koszty przesyłek pocztowych.

W dziale zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł, co zostało wykorzystane tylko w wysokości 1.869 zł.

- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano 324.987,71 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 51,59%. Ponadto w rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 874.435 zł, jako zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla PWIK w Szczecinku i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z realizacją zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Poręczenia te należało ująć w wydatkach budżetu gminy. Zobowiązania spłacane są na bieżąco przez PWIK i Parsętę, więc nie ma zagrożenia, że gmina będzie musiała uruchomić zaplanowane środki. W IV kwartale będzie można zmniejszyć plany o powyższą kwotę.

Wykonanie w całym dziale wynosi 21,60%.

- najniższe wykonanie odnotowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia** (0,00%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której pozostało na 30.06.2015 r. 86.181 zł, na refundacje prowizji nic nie wydano.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 3.679.299,09 zł, co stanowi 52,87%. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku wydatki realizowano o 179 tys. mniej. Najwięcej wydatkowano środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdział

80101), bo 1.468.978,70 zł, mniej niż w roku ubiegłym o 185.000 zł. Dla porównania wydano w 2014 roku w stosunku do 2013 roku o 123.000 zł mniej.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne - wydatkowano 226.786,30 zł, czyli 45,34% planu. Tu wydano jednak o 31 tys. więcej w stosunku do ubiegłego roku. Na przedszkola (rozdział 80104) wydatkowano 222.061,99 zł tj. mniej o 35.000 zł. A na gimnazja (rozdział 80110) wydano 1.349.579,26 zł tj. mniej o 20.000 zł. Natomiast w 2014 w stosunku do 2013 wydatkowano także mniej o 177.000 zł. A zatem tendencja kosztów jest spadkowa. W wydatkach poszczególnych rozdziałów należy wymienić koszty wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty eksploatacyjne (energia, woda, ścieki, materiały biurowe). A zatem można zaobserwować, że zmiany wprowadzone w 2013 roku, polegające na reorganizacji sieci szkół powoli zaczynają przynosić swoje efekty. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało 120.602,39 zł, czyli 33,18% planu tj. mniej o 55.000 zł, niż wydano w I półroczu 2014 roku. W tym rozdziale są także ujęte wydatki gminy związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, na co wydała 42.502,45 zł. Ponadto w dziale ujęto doksztalcenie nauczycieli, na które wydano 2.018,31 zł, na pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli) 38.082 zł. Po raz pierwszy od 2015 roku funkcjonuje rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w którym wyodrębniono środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych. Na 30.06 wydatkowano 251.190,14 zł.

Na oświatę gmina otrzymuje subwencję. Niestety wysokość subwencji nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych. Brakujące środki to kwota 404.844 zł. W roku ubiegłym na zadania oświatowe na 30.06 gmina musiała znaleźć dodatkowe środki w wysokości 1.051.851 zł. Kolejny dowód na to, że działania oszczędnościowe wprowadzane od 2013 roku powoli przynoszą swój efekt.

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół zaplanowano także zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Biały Bór na kwotę 145.000 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniesie 80.000 zł. Zakup będzie sfinalizowany w II półroczu;

- **na dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano ok.161.000 zł, czyli 64,10% planu. Finansowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Na zwalczanie zjawiska narkomanii zaplanowano 3.500,00 zł, co wydano w wysokości 1.002,65 zł, na zwalczanie alkoholizmu zaplanowano 204.282,00 zł, a wydatkowano 142.899,33 zł. W sołectwach są świetlice opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez „świetlicowe”, zatrudniony jest terapeuta, którego zadaniem jest pomoc ludziom w zwalczaniu uzależnień. Ponadto zaplanowano kwotę 15.500,00 zł, jako dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia. W rozdziale 85121- lecznictwo ambulatoryjne uchwalono 20.000 zł na realizację wieloletniego programu rehabilitacji w gminie Biały Bór. W pierwszej połowie roku przekazano na ten cel 14.285,70 zł, dofinansowując rehabilitację mieszkańców gminy Biały Bór.

Zespół Szkół Nr 2 w rozdziale 85156 zaplanował składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 7.301 zł, z czego wydatkowano 2.433,60 zł.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie środków wynosi 56,21%. W ramach tego działu finansowane są działania z zakresu wspierania rodziny poprzez m.in. zatrudnienie asystentów rodziny. Na ten cel przeznaczono 40.114 zł, ale w I półroczu wydatkowano 33.756,49 zł. W II półroczu gmina otrzyma także dotację na ten cel. Ponadto w dziale 852 ujęto także wydatki na świadczenia rodzinne, opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka, zakup usług opiekuńczych, dożywianie oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych. W I półroczu wypłacono świadczeniobiorcom 1.052.710,58 zł świadczeń rodzinnych i zaliczki

alimentacyjnej. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 20.759,68 zł. Zasiłków okresowych oraz pomocy w naturze udzielono łącznie na kwotę 481.747,85 zł. Natomiast z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę 174.847,49 zł, a na wypłatę dodatku energetycznego 1.740,81 zł. Na zasiłki stałe wydano 140.989,75 zł, a na usługi opiekuńcze 61.354,31 zł, na dożywianie ok. 122.000 zł. Ponadto w dziale tym finansuje się także utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatkowano 309.006,43 zł. Na prace użytecznie-społeczne przekazano kwotę 44.665 zł. Ponadto wypłacono 302,20 zł z tytułu dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. W dziale 852 wydatkowano łącznie 2.546.390,59 zł tj. o ok. 43.000 zł mniej niż w tamtym roku;

- **w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** wykonanie wynosi 41,61%. Finansowany jest *projekt systemowy* w ramach POKL realizowany przez MGOPS. Na ten projekt w I półroczu 2015 roku w rozdziale 85395 wydano 100% zaplanowanych środków w wysokości 52.933,14 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto także realizację projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”. Projekt „Internet oknem na świat...” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2015 roku zaplanowano dotację w wysokości 154.102,12 zł, w I półroczu wydatkowano 33.206,55 zł. Projekt dofinansowany był w 100% ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Projekt jest realizowany w okresie od 2013 do 2015 roku. Celem projektu jest dostarczenie 106 komputerów wraz z drukarkami oraz internetem dla: 50 rodzin z terenu gminy i 56 komputerów do świetlic wiejskich i instytucji kultury. Projekt jest realizowany przez Urząd Miejski.

- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano wydatki w 65,26%. Na świetlice szkolne wydatkowano 44,89% planu, czyli 91.573,89 zł.

Oprócz utrzymania świetlic szkolnych zaplanowano tu rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego w I półroczu wypłacono 129.000 zł w formie stypendiów socjalnych dla uczniów.

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano 1.324.433,21 zł, co stanowi 50,19% planu. Finansujemy tu dopłaty do ścieków, transport ścieków, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłaty za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w Białogardzie, oświetlenie ulic, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i estetyzację miasta, a także zaplanowano kilka inwestycji. Na gospodarkę odpadami wydano 273.634,99 zł. Na dopłaty do ścieków wydatkowano już 239.000 zł, na gospodarkę ściekową wydano ok. 41.000 zł na utrzymanie zieleni w gminie 32.307,82 zł, na oczyszczanie miasta i wsi 17.450,93 zł. Na oświetlenie gminy wydatkowano ok. 307.572,41 zł. Na schronisko dla zwierząt wydano 12.284,41 zł. Na ochronę środowiska wydatkowano ok. 2.000 zł. Zadania inwestycyjne, w tym rekultywacja wysypiska odpadów – 98.142,36 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Biały Bór – 301.444,60 zł. Natomiast utylizacja azbestu nie będzie w 2015 roku realizowana, w związku z brakiem zainteresowania mieszkańców. Należy w II półroczu zweryfikować ten plan. Dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków i plan gospodarki niskoemisyjnej będzie realizowany w II półroczu.

- wykonanie na poziomie 53,05% możemy zauważyć w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Zaplanowano tu utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury. Przekazano 217.000 zł dotacji dla BCKIR i 71.500 zł dla Biblioteki. Stowarzyszeniom wypłacono w I półroczu 17.565 zł dotacji. W rozdziale 92120 zaplanowano 5.000 zł dotacji na zabytki, która nie została jeszcze rozdysponowana. Zaplanowano także inwestycje na kwotę 76.667 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 400.559,04 zł. Na inwestycje wydatkowano 63.122,61 zł, w tym na Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele – 23.322,61 zł, dotacja do remontu biblioteki – 39.800 zł.

- na dział 926 – Kultura fizyczna i sport wydatkowaliśmy 49,32%. Łącznie wydano 96.312,36 zł. Utrzymuje się tu obiekty sportowe tj. boiska sportowe w gminie. Finansowane jest także utrzymanie Orlika. Udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w łącznej kwocie 82.030,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2015	Zobowiązania ogółem na 30.06.2015	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	8
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	6 905 446,00	3 727 197,45	398 134,69	53,97%
1.	Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	5 875 282,00	3 181 641,38	309 882,92	54,15%
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1 030 164,00	545 556,07	88 251,77	52,96%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 667 537,68	2 683 658,73	79 723,74	57,50%
III.	URZĄD MIEJSKI	12 859 309,33	6 165 309,10	508 025,00	47,94%
	OGÓŁEM WYDATKI	24 432 293,01	12 576 165,28	985 883,43	51,47%

W powyższej tabeli została przedstawiona realizacja wydatków łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami z podziałem na jednostki.

Wszystkie jednostki posiadały łącznie zobowiązań na kwotę 985.883,43 zł tj. o 1,5 mln zł mniej niż w roku ubiegłym. Zobowiązania są m.in. z tytułu inwestycji, ZUS-u, podatku dochodowego, dopłat do wody i ścieków, zakupu materiałów i usług.

Największe wykonanie budżetu można zaobserwować w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, które wynosi 57,50%.

Zespół Szkół Nr 1 wykonał budżet w 54,15%, Zespół szkół Nr 2 wydatkował środki w 52,96%. Natomiast Urząd Miejski wydał 47,94% zaplanowanych wydatków.

Działania oszczędnościowe, podjęte już od 2014 roku, zaczynają przynosić efekty. Budżety poszczególnych jednostek są niższe, wydatkowanych jest mniej pieniędzy i choć sytuacja gminy jest nadal trudna, to płynność finansowa nieco się poprawiła.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015
ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 5

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan (po zmianach) na 30.06.2015	Wydatki wykonane na 30.06.2015	% wyk
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 538,00	298 500,00	49,79
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowa prac remontowych .i kons.ob.zabytk.przek.jed.niez.do sfp	5 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 485,00	141 595,00	50,84
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	1 972,12	51,90
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307 852,00	150 181,13	48,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 128,40	96 213,91	49,56
3110	Świadczenia społeczne	3 277 901,95	1 866 065,14	56,93
3117	Świadczenia społeczne	12 489,60	12 489,60	100,00
3119	Świadczenia społeczne	6 616,20	6 616,20	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	129 000,00	129 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 348 382,39	3 770 904,72	51,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 325,39	32 947,32	77,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,57	2 673,60	61,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	632 099,00	598 171,91	94,63
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 556,02	3 556,02	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209,19	209,19	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	10 752,50	35,84
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 542 787,30	722 354,25	46,82
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 534,25	6 922,17	81,11
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	818,07	533,58	65,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	213 075,49	87 293,10	40,97
4127	Składki na Fundusz Pracy	985,33	755,50	76,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	103,01	62,45	60,63
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 401,00	23 193,28	41,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 631,38	210 840,15	64,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 164,86	276 981,44	49,18
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 139,92	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,75	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	21 328,77	53,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 200,00	485,20	1,78
4260	Zakup energii	1 228 678,00	587 865,38	47,85
4270	Zakup usług remontowych	88 781,00	5 544,50	6,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 971,50	33,14
4300	Zakup usług pozostałych	2 884 933,16	1 573 427,87	54,54

4307	Zakup usług pozostałych	42 292,65	12 444,80	29,43
4309	Zakup usług pozostałych	7 463,40	2 196,15	29,43
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	290 000,00	146 534,15	50,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	73 066,00	33 582,14	45,96
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 203,04	8 300,76	25,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 859,36	1 464,84	25,00
4410	Podróże służbowe krajowe	67 983,39	23 159,28	34,07
4417	Podróże służbowe krajowe	285,23	285,23	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	16,77	16,77	100,00
4430	Różne opłaty i składki	278 458,97	214 502,00	77,03
4437	Różne opłaty i składki	4 651,20	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	820,80	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 279,00	277 521,49	75,36
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,59	516,59	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,38	30,38	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	87 647,00	70,12
4580	Pozostałe odsetki	1 199,00	1 105,20	92,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 118,00	12 045,12	22,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 446,00	15 623,00	53,06
4810	Rezerwy	144 312,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 417,00	8 417,50	11,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 794,00	412 317,13	53,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 099,00	308 630,54	73,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sfp	39 800,00	39 800,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Niezaliczanych do sfp	22 500,00	0,00	0,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	874 435,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	630 000,00	324 987,71	51,59
OGÓŁEM		24 432 293,01	12 576 165,28	51,47

Powyższa tabela przedstawia wydatki gminy według paragrafów. Z zestawienia wynika jaki jest procent wykonania poszczególnych rodzajów wydatków.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania i należności poszczególnych jednostek.

Analizując natomiast zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione w tabeli nr 6 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku spadły aż o 1,5 mln zł. Natomiast zobowiązań wymagalnych w tym roku nie posiada żadna jednostka.

Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi ok. 985.000 zł. Należy także zwrócić uwagę na stan kredytów, które wynoszą łącznie 17.217.946,30 zł, w tym w I półroczu gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym i według stanu na dzień 30.06.2015 roku wykorzystała 794.595,81 zł tego kredytu.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2015R. W PORÓWNANIU Z DANYMI Z LAT UBIEGŁYCH

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Rok	Zobowiązania		Należności
			Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem
1.	Urząd Miejski	30.06.2013	1 280 142,88	0,00	3 368 648,91
		30.06.2014	1 524 247,93	319,82	3 743 891,14
		30.06.2015	508 025,00	0,00	4 494 606,52
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2013	419 184,57	14 102,91	14 102,91
		30.06.2014	759 786,49	57 656,47	56 255,76
		30.06.2015	398 134,69	0,00	62 664,53
c)	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	30.06.2013	230 436,14	14 102,91	26 770,30
		30.06.2014	673 544,57	57 656,47	56 255,76
		30.06.2015	309 882,92	0,00	62 609,22
d)	Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	30.06.2013	123 798,84	0,00	113,13
		30.06.2014	86 241,92	0,00	0,00
		30.06.2015	88 251,77	0,00	55,31
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2013	99 549,43	44 030,67	572 584,16
		30.06.2014	214 949,26	95 981,62	668 158,28
		30.06.2015	79 723,74	0,00	765 020,64
5.	RAZEM zobowiązania i należności bieżące	30.06.2013	1 798 876,88	58 133,58	3 955 335,98
		30.06.2014	2 498 983,68	153 957,91	4 468 305,18
		30.06.2015	985 883,43	0,00	5 322 291,69
6.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2013	13 670 206,53	0,00	0,00
		30.06.2014	14 597 946,30	0,00	0,00
		30.06.2015	17 217 946,30	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2013	15 469 083,41	58 133,58	3 955 335,98
		30.06.2014	17 096 929,98	153 957,91	4 468 305,18
		30.06.2015	18 203 829,73	0,00	5 322 291,69

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, których nie było na dzień 30.06.2015r., a zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowiły kwotę

17.417.946,30 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na 30.06.2015 roku wynosi 2,49%, przy czym dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla gminy to -2,00%. Indywidualne wskaźniki obowiązują od 2014 roku.

Tabela Nr 6 przedstawia także wysokość należności poszczególnych jednostek. Nie zostały tu wykazane środki na poszczególnych kontach bankowych. Łącznie należności bieżące wynoszą 5.322.291,69 zł.

Analizując należności należy zauważyć, że występują one prawie w każdej jednostce, tylko Zespół Szkół Nr 2 prawie ich nie posiada.

Urząd posiada należności w kwocie 4.494.606,52 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.

Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze posiada należności w kwocie 62.609,22 zł, natomiast MGOPS wykazuje należności na poziomie 765.020,64 zł, głównie z tytułu nieściągniętych świadczeń alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2015r.

Stan realizacji inwestycji na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia. Plan inwestycji na 2015 rok wynosi 1.480.610 zł. Wydatkowano na 30.06.2015 roku 769.165,17 zł, co stanowi 51,95 % planu inwestycji. Realizacja inwestycji jest prawidłowa. Pozostałe inwestycje będą wykonane w II półroczu, oprócz utylizacji azbestu, bo z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców nie złożono wniosku do WFOŚiGW, dlatego zadanie to nie zostanie zrealizowane.

Gmina w ostatnich latach sporo inwestowała i tak dla przypomnienia: w roku 2008 inwestycje wykonaliśmy na kwotę ok. 7.700.000 zł, w 2009 inwestycje na poziomie 8.300.000 zł, w 2010 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 9.010.716,90 zł, a w 2011 roku przeznaczono na zadania inwestycyjne 7.556.946,77 zł, w 2012 roku 3.581.329,10 zł, w 2013 r. 2.840.656,09 zł, natomiast w 2014 roku wydatkowano 3.555.192,20 zł.

IV. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok wynosi 4.667.537,68 zł, wykonanie 2.683.658,73 zł, co stanowi 57,50% planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzyma 2.167.319,95 zł dotacji. Pozostałą kwotę 516.338,78 zł gmina finansuje ze środków własnych. Gmina ma obowiązek zapewnienia ze środków własnych 20% kwoty wypłacanych zasiłków stałych i wydatków na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki. W I półroczu gmina wypłaciła już także I transzę dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych, na które musiała zapewnić 20% środków własnych. Stan gotówki i środków na rachunkach bankowych wynosił 2.385,11 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykona nia
852		POMOC SPOŁECZNA	4 485 604,54	2 501 725,59	55,77
	85206	Wspieranie rodziny	40 114,00	33 756,49	84,15
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 171 000,00	1 155 607,18	53,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	48 100,00	20 759,68	43,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	771 400,00	481 747,85	62,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351 872,54	176 588,30	50,19
	85216	Zasiłki stałe	251 700,00	140 989,75	56,01
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	577 533,00	309 006,43	53,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 060,00	61 354,31	54,27
	85295	Pozostała działalność	160 825,00	121 915,60	75,81
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 933,14	52 933,14	100,00
	85395	Pozostała działalność	52 933,14	52 933,14	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 000,00	129 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 000,00	129 000,00	100,00
RAZEM			4 667 537,68	2 683 658,73	57,50

V. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżety jednostek oświatowych po stronie wydatków na dzień 30.06.2015r. wynosiły 6.905.446 zł (tj. o 633 tys. zł mniej niż w I półroczu 2014 roku), a wydatkowano 3.727.197,45 zł, czyli 53,97%.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów poszczególnych szkół według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2015r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wyko- nania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 671 287,00	3 090 067,49	54,49
	80101	Szkoły Podstawowe	2 106 688,00	1 169 715,11	55,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 606,00	226 786,30	45,58
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	548 410,00	218 557,45	39,85
	80110	Gimnazja	1 527 158,00	1 110 153,60	72,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	73 964,58	56,90
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 079,00	1 618,31	11,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	809 264,00	251 190,14	31,04
	80195	Pozostała działalność	38 082,00	38 082,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 995,00	91 573,89	44,89
	85401	Świetlice szkolne	203 995,00	91 573,89	44,89
RAZEM			5 875 282,00	3 181 641,38	54,15

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze zrealizował wydatki w wysokości 54,15%.

Budżet szkoły wynosi 5.875.282 zł, a wydano 3.181.641,38 zł. Wydatkowano w całości środki przeznaczone na pozostałą działalność, w ramach którego odprowadzono środki

na fundusz socjalny za emerytów. Pozostałe wydatki są realizowane planowo i wykonanie kształtuje się w okolicach 50%. Jedynie dosyć duże wykonanie możemy zaobserwować w rozdziale 80110- gimnazja. Tu wydatkowano środki w wysokości 72,69%. Od 2015 roku utworzono nowy rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych. W rozdziale tym ujmuję się wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie wynosi tu 31,04%. Plan w wysokości 809.264 zł został naliczony w subwencji oświatowej i w całości powinien być wydatkowany.

Szkoła wykazała zobowiązania w wysokości 309.882,92 zł, tj. o połowę mniej niż w roku ubiegłym, natomiast po raz pierwszy do kilku lat nie wykazała zobowiązań wymagalnych. Należności wynoszą 62.609,22 zł

Plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 zmniejszyły się w stosunku do I półrocza ubiegłego roku o prawie 686.000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykona nia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 022 863,00	543 122,47	53,10
	80101	Szkoły Podstawowe	577 146,00	299 161,45	51,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 546,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	432 625,00	239 425,66	55,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	4 135,36	55,14
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 046,00	400,00	13,13
851		OCHRONA ZDROWIA	7 301,00	2 433,60	33,33
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 301,00	2 433,60	33,33
RAZEM			1 030 164,00	545 556,07	52,96

Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze wydatkował 52,96 % planu, co stanowi 545.556,07 zł. Dla porównania w I półroczu 2014 roku wydatkowano 60,30% założonego planu. W rozdziałach 80101, 8010, 80113 wykonanie kształtuje się na poziomie 51,83% - 55,34%. Natomiast na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 400 zł, co stanowi 13,13% planu. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie wydatkowano

w I półroczu żadnych środków. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano w 33,33%.

Szkoła wykazała zobowiązania w wysokości 88.251,77 zł jednak zobowiązań przeterminowanych nie posiadała. Natomiast należności wynoszą 55,31 zł.

Budżety szkół wynoszą 6.905.446 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymuje subwencję oświatową w wysokości 5.243.200 zł. Szkoły zaplanowały dochody na poziomie 71.340 zł, dochody gminy z tytułu odpłatności za przedszkole zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 155.306 zł. **Pozostałą kwotę na utrzymanie szkół tj. 1.375.600 zł gmina zapewnia ze środków własnych (kol. 7 pomniejszona o odpłatność za przedszkole- 60.000 zł).** Należy zauważyć, że działania oszczędnościowe podjęte także w szkołach, głównie poprzez połączenie szkół podstawowych w Sępólnie Wielkim i Drzonowie, a także zmiany w arkuszach organizacyjnych zaczęły przynosić efekty. W roku bieżącym gmina dokłada mniej o 658.216 zł więcej niż w I półroczu roku ubiegłego.

Do zadań oświatowych gmina dołożyła łącznie 404.844 zł. W I półroczu 2014 roku była to kwota 1.051.851 zł.

Kwota z 2015 roku rozkłada się następująco na poszczególne szkoły: Zespół Szkół Nr 1 otrzymał więcej ponad należną subwencję kwotę 207.000 zł, natomiast Zespół Szkół Nr 2 otrzymał więcej o 197.844 zł. O ile kwota dla ZS Nr 1 spadła znacznie w stosunku do ubiegłego roku, to dla ZS Nr 2 wzrosła o prawie 81.000 zł. Liczba uczniów po raz pierwszy od dłuższego czasu wzrosła, aż o 23 osoby.

Natomiast zadania własne kosztują 970.756 zł, poza otrzymanymi dotacjami i odpłatnością rodziców za przedszkole.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2015 ROKU

Tabela Nr 10

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PLANY WYDATKÓW W 2015 R.			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		OGÓŁEM	W TYM:		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOTACJE	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI
			ZADANIA OŚWIATOWE	ZADANIA POZOSTAŁE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	5 875 282,00	4 699 266,00	1 176 016,00	4 421 736,00	1 230 256,00	152 760,00	70 530,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	1 030 164,00	1 020 118,00	10 046,00	821 464,00	205 344,00	2 546,00	810,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	6 905 446,00	5 719 384,00	1 186 062,00	5 243 200,00	1 435 600,00	155 306,00	71 340,00

Rozliczenie subwencji oświatowej na realizację zadań oświatowych w 2015 r.

Tabela Nr 11

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	Należna subwencja wg algorytmu	Subwencja przekazana wg uchwały	Różnica - ile gmina dodatkowo do zadań oświatowych
1	2	3	4	5
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	4 421 736,00	4 628 736,00	207 000,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	821 464,00	1 019 308,00	197 844,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	5 243 200,00	5 648 044,00	404 844,00

VI. URZĄD MIEJSKI

Budżet Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2015r wynosi 12.859.309,33 zł, wydatkowano 6.165.309,10 zł, czyli 47,94%. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 1.480.610 zł, z której wydatkowano 769.165,17 zł. Środki na koncie wynosiły 4.568,78 zł.

Poszczególne rozdziały zostały opisane w rozdziale III. Wydatki.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2015R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 12

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wydatki na 30.06.2015	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 912,21	155 195,22	98,28%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	600,00	95,40	15,90%
	01030	Izby Rolnicze	3 800,00	1 972,12	51,90%
	01095	Pozostała działalność	153 512,21	153 127,70	99,75%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	570 000,00	200 073,11	35,10%
	40002	Dostarczanie wody	570 000,00	200 073,11	35,10%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 245,00	91 796,63	48,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	191 245,00	91 796,63	48,00%
630		TURYSTYKA	40 000,00	10 000,00	25,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	10 000,00	25,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	779 856,00	471 565,15	60,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 856,00	458 740,65	61,18%
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	12 824,50	42,75%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 100,00	37 384,42	43,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	34 755,19	44,73%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 400,00	468,30	8,67%
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 160,93	72,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 074 630,00	1 737 920,02	56,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 229,00	67 785,14	92,57%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	125 000,00	53 299,94	42,64%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na	2 462 801,00	1 387 041,74	56,32%

		prawach powiatu/			
	75045	Komisje poborowe	1 600,00	825,40	51,59%
	75095	Pozostała działalność	412 000,00	228 967,80	55,57%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	23 081,00	22 162,00	96,02%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	919,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 162,00	22 162,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 054 914,00	1 016 639,54	49,47%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	460 957,00	337 342,91	73,18%
	75416	Straż miejska	1 533 957,00	677 427,63	44,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	1 869,00	3,12%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 504 435,00	324 987,71	21,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	324 987,71	51,59%
	75704	Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwarancji	874 435,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	87 181,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 181,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 790,00	46 109,13	17,41%
	80101	Szkoły Podstawowe	200,00	102,14	51,07%
	80104	Przedszkola	38 590,00	3 504,54	9,08%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	42 502,45	18,81%
851		OCHRONA ZDROWIA	243 282,00	158 187,68	65,02%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	14 285,70	71,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 002,65	28,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 282,00	142 899,33	69,95%
	85195	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	44 665,00	44 665,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	44 665,00	44 665,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 102,12	33 206,55	21,55%
	85395	Pozostała działalność	154 102,12	33 206,55	21,55%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 910,00	1 324 433,21	50,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 900,00	581 021,41	61,49%
	90002	Gospodarka odpadami	1 033 068,00	371 777,35	35,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 300,00	17 450,93	32,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 042,00	32 307,82	42,49%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 284,41	40,95%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	470 000,00	307 572,41	65,44%
	90095	Pozostała działalność	30 600,00	2 018,88	6,60%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	743 906,00	394 671,37	53,05%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 595,00	19 425,49	89,95%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	531 029,00	263 945,88	49,70%
	92116	Biblioteki	186 282,00	111 300,00	59,75%
	92120	Ochrona zabytków	5 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 300,00	96 312,36	49,32%
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00	10 344,59	66,74%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	173 320,00	82 030,00	47,33%
	92695	Pozostała działalność	6 480,00	3 937,77	60,77%
		OGÓŁEM WYDATKI	12 859 309,33	6 165 309,10	47,94%

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Tabela Nr 13

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka Miejska	146 482,00	71 500,00	48,81
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji	453 056,00	227 000,00	64,41
RAZEM	599 538,00	298 500,00	49,79

Dla Biblioteki w I półroczu przekazano 71.500,00 zł, a dla BCKIR 227.000 zł. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze na dzień 30.06.2015r. posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 17.421,87 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, natomiast należności wynosiły 3.862,87 zł (w tym środki pieniężne na koncie – 2.977,53 zł), a należności wymagalne stanowią kwotę 669,34 zł.

Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań. Natomiast posiadała gotówkę na koncie w wysokości 1.574,21 zł. Innych należności nie miała.
Sprawozdanie BCKIR stanowi załącznik Nr 1 do informacji opisowej, natomiast sprawozdanie Biblioteki Publicznej to załącznik Nr 2 do informacji.

VIII. KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 01 stycznia 2015 roku gmina posiadała kredyty i pożyczki na kwotę 17.769.213,30 zł. W pierwszym półroczu spłacono 551.267 złotych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 17.217.946,30 złotych, bez kredytu w rachunku bieżącym, który wynosił 794.595,81 zł. Wielkości zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz aktualny stan zadłużenia i terminarz spłat przedstawiono w tabeli poniżej.

W II półroczu planuje się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 16.211.549 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę częściowo rozchodów w 2015 roku. Wniosek został złożony do Ministerstwa Finansów. W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź.

ZADŁUŻENIE GMINY BIAŁY BÓR Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R (bez kredytu w rachunku bieżącym)

Tabela Nr 14

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Pozostało do spłaty po 31.12.2014	Spłacono w I półroczu 2015 roku	Pozostało do spłaty w II półroczu 2015 r. i dalej
1	BOŚ Koszalin Umowa 29.12.2008 Nr 1738/12/2008/1043/F/OBR pokrycie rozchodów i deficytu	2 900 000,00	1 280 000,00	210 000,00	1 070 000,00
2	NFOŚiGW w Warszawie pożyczka na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Umowa Nr 906/2012/Wn-16/OW-KW/P z dnia 13.12.2012	262 674,30	175 946,30	60 000,00	115 946,30
3	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	208 000,00	26 000,00	182 000,00
4	PKO S.A. w Warszawie- emisja obligacji Umowa z dnia 25.07.2013	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00
5	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie Umowa Nr PROW 413.11.04614.32 z dnia 23.07.2014 roku na Zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze	255 267,00	255 267,00	255 267,00	0,00
6	Kredyt BS Darłowo Umowa Nr 04/2014/42/ z dnia 05.12.2014 roku	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			12 650 000,00	555 267,00	12 650 000,00

IX. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 – 2023 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w załączniku Nr 9 do zarządzenia ukazuje sytuację finansową Gminy Biały Bór na lata 2015 – 2023. W jednej z kolumn zaprezentowano wykonanie budżetu gminy na 30.06.2015 roku. W załączniku nr 9 do zarządzenia wykazany został WPF podjęty Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Białego Boru z dnia 30 czerwca 2015 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 przedstawiają wybrane pozycje dochodów.

Dochody zaplanowano w wysokości 24.892.011,01 zł, a wykonano w kwocie 12.817.001,58 zł, w tym dochody majątkowe 2.477.192,21 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 24.432.293,01 zł, a wykonano w kwocie 12.576.165,28 zł, w tym wydatki majątkowe 769.165,17 zł.

W wierszu 3 przedstawiono wynik budżetu. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 459.718 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów. Na półrocze wypracowano nadwyżkę w wysokości 240.836,30 zł.

W kolejnych wierszach 4 do 5.2 pokazano przychody i rozchody budżetu gminy. Przychody zaplanowano w wysokości 16.211.549 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa. Na dzień 30.06.2015 roku zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 794.595,81 zł. Natomiast rozchody na 2015 rok wynoszą 16.671.267 zł. W I półroczu spłacono 551.267 zł kredytów i pożyczek, w tym 255.267 zł pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie. W wierszu 6 zaprezentowano kwotę długu na koniec każdego roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy, począwszy od 2014 roku, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, jest ustalany indywidualny poziom możliwości zadłużenia w oparciu o dane z trzech wcześniejszych lat. Wskaźnik ten jest pokazany w wierszach 9.7-9.7.1. Natomiast w wierszach 9.1 i 9.6.1 przedstawiono faktyczne zadłużenie gminy po uwzględnieniu wyłączeń. Wskaźniki dla Gminy Biały Bór wyglądają następująco w roku 2015 68,48 %, przy maksymalnym zadłużeniu -2,00%. Na półrocze zadłużenie wynosi 2,49%. Gmina według stanu na 30.06.2015 roku nie spełnia wskaźników.

W związku z tym, że gmina nie spełnia wskaźników zadłużenia opracowała program postępowania naprawczego, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w lutym 2015 roku. Ponieważ mija już pół roku od wdrożenia tego programu należy dokonać oceny stopnia wdrożenia poszczególnych działań. Taki raport zostanie przedstawiony także Radzie Miejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 10 do zarządzenia. Gmina obecnie realizuje 10 inwestycji wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 1.636.555,48 zł, w I półroczu wydatkowano 435.991,79 zł. Natomiast dotychczasowe łączne wykonanie wynosi 722.844,20 zł. A zatem stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 44,17%.

WYSOKA RADO.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi 51,49%, natomiast wydatków 51,47%. Inwestycje zrealizowano w 51,95% zakładanego planu. Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów na 30.06.2015 roku wynosi 17.517.946,30 zł, co stanowi 2,49 %, w stosunku do maksymalnego zadłużenia, jakie może osiągnąć gmina w 2015 roku w wysokości -2,00%. Jest to wskaźnik długu publicznego gospodarki finansowej naszej gminy za I półrocze w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Należy jeszcze raz podkreślić, że działania oszczędnościowe wdrożone już od 2013 roku, zaczynają powoli przynosić zamierzony efekt. Wydatki poszczególnych jednostek są I półroczu 2015 roku niższe w roku ubiegłym. Zadania oświatowe kosztują mniej blisko o 650.000 zł.

W najbliższym czasie widzę także potrzebę opracowania raportu, w związku z wdrożeniem programu postępowania naprawczego, który funkcjonuje już w naszej gminie od lutego br. Dokument zostanie przedłożony także Radzie Miejskiej w Białym Borze. Celem raportu będzie podsumowanie zaawansowania poszczególnych działań oszczędnościowych.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu wprowadzenie oszczędności i poprawę sytuacji finansowej gminy. Mając wsparcie i zrozumienie Rady Miejskiej łatwiej jest dokonać zaplanowanych zmian.

Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski