

ZARZĄDZENIE NR 71/2017
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 25.019.847,01 zł,	wykonanie 13.761.686,50 zł;
w tym:		
a) dochody bieżące	plan 24.626.347,01 zł,	wykonanie 13.577.403,83 zł;
b) dochody majątkowe	plan 393.500,00 zł,	wykonanie 184.282,67 zł;
2. wydatki ogółem	plan 24.733.847,01,00 zł,	wykonanie 12.837.733,37 zł;
w tym:		
a) wydatki bieżące	plan 24.708.847,01 zł,	wykonanie 12.837.733,37 zł;
b) wydatki majątkowe	plan 25.000,00 zł,	wykonanie 0,00 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2017r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2017r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację dochodów na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2017r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2017r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2017r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Realizację wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2017r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Realizację wydatków majątkowych Gminy Białą Bór na I – półrocze 2017r. przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Białą Bór na I – półrocze 2017r. przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I – półrocze 2017r. przedstawia załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na I – półrocze 2017r. 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. Realizacja założeń programu postępowania naprawczego została przedstawiona w pkt. X. informacji opisowej.

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

§ 16. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanek Paweł Stanek-Mikołajewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	w tym		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 403,22	438 401,80	255 267,13	183 134,67	72,53%
	01095		Pozostała działalność	604 403,22	438 401,80	255 267,13	183 134,67	72,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	22 361,78	22 361,78	0,00	159,73%
		0770	Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357 500,00	183 134,67	0,00	183 134,67	51,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	2,13	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	232 903,22	232 903,22	232 903,22	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	346,10	346,10	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	332,65	332,65	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,65	332,65	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 900,00	289 646,05	289 096,05	550,00	63,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 900,00	289 646,05	289 096,05	550,00	63,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 685,78	2 685,78	0,00	134,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	19 578,08	19 578,08	0,00	106,98%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	22,50	22,50	0,00	22,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	419 500,00	253 947,01	253 947,01	0,00	60,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 944,90	6 944,90	0,00	347,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 836,58	5 836,58	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	32 675,00	8 780,00	8 780,00	0,00	26,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 675,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich lub płatn.w ramach budż.e.	28 675,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,92%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 780,00	2 780,00	0,00	69,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 780,00	2 780,00	0,00	69,50%
750			Administracja publiczna	284 196,00	125 423,78	125 423,78	0,00	44,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 096,00	18 903,10	18 903,10	0,00	78,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 026,00	18 900,00	18 900,00	0,00	78,66%
		2360	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00	4 342,19	4 342,19	0,00	42,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0,00	719,74	719,74	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 608,66	1 608,66	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 413,79	1 413,79	0,00	14,14%
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	102 178,49	102 178,49	0,00	40,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	102 178,49	102 178,49	0,00	40,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	534,00	534,00	0,00	49,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	534,00	534,00	0,00	49,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075,00	534,00	534,00	0,00	49,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	143 611,50	143 611,50	0,00	47,87%
	75416		Straż Miejska	300 000,00	143 611,50	143 611,50	0,00	47,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	133 316,10	133 316,10	0,00	44,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 295,40	10 295,40	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 923 264,00	3 928 721,10	3 928 721,10	0,00	49,58%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	705,00	705,00	0,00	58,75%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	705,00	705,00	0,00	58,75%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 416 600,00	1 177 405,69	1 177 405,69	0,00	48,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 874 000,00	933 141,75	933 141,75	0,00	49,79%
	0320	Podatek rolny	39 000,00	25 525,30	25 525,30	0,00	65,45%
	0330	Podatek leśny	437 000,00	216 200,02	216 200,02	0,00	49,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 500,00	271,00	271,00	0,00	0,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00%
	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	5 000,00	2 221,22	2 221,22	0,00	44,42%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 648 000,00	837 667,78	837 667,78	0,00	50,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	584 428,89	584 428,89	0,00	49,53%
	0320	Podatek rolny	143 000,00	70 360,47	70 360,47	0,00	49,20%
	0330	Podatek leśny	10 000,00	5 824,32	5 824,32	0,00	58,24%
	0340	Podatek od środków transportowych	187 000,00	112 405,95	112 405,95	0,00	60,11%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 866,00	5 866,00	0,00	29,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	54 518,00	54 518,00	0,00	54,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 851,20	1 851,20	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 412,95	2 412,95	0,00	48,26%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 100,00	750 161,71	750 161,71	0,00	58,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 588,00	10 588,00	0,00	62,28%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 094 000,00	595 184,40	595 184,40	0,00	54,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	98 198,19	98 198,19	0,00	81,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	46 172,37	46 172,37	0,00	102,61%
	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	1 000,00	9,00	9,00	0,00	0,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 364,00	1 162 780,92	1 162 780,92	0,00	45,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 570 364,00	1 172 997,00	1 172 997,00	0,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-10 216,08	-10 216,08	0,00	-102,16%
758			Różne rozliczenia	7 070 001,00	4 169 113,52	4 169 113,52	0,00	58,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 511 154,00	3 391 480,00	3 391 480,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 511 154,00	3 391 480,00	3 391 480,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 219 305,00	609 654,00	609 654,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 219 305,00	609 654,00	609 654,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	524,46	524,46	0,00	26,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	524,46	524,46	0,00	26,22%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 318,94	-1 318,94	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 318,94	-1 318,94	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 542,00	168 774,00	168 774,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 542,00	168 774,00	168 774,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	327 602,37	156 917,25	156 319,25	598,00	47,90%
	80101		Szkoły podstawowe	154 900,37	64 999,68	64 401,68	598,00	41,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	36,00	0,00	72,00%
			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	53 800,00	51 040,76	51 040,76	0,00	94,87%
		0750						
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	115,35	115,35	0,00	72,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	606,67	606,67	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	598,00	0,00	598,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	602,90	602,90	0,00	75,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich lub płatn. w ramach budż. e.	88 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	9 366,00	9 366,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18 732,00	9 366,00	9 366,00	0,00	50,00%
	80104		Przedszkola	153 970,00	79 971,00	79 971,00	0,00	51,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	10 234,00	10 234,00	0,00	40,94%
			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	26 250,00	26 250,00	0,00	65,63%
		0670						
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	86 970,00	43 487,00	43 487,00	0,00	50,00%
	80110		Gimnazja	0,00	393,89	393,89	0,00	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	393,89	393,89	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 186,68	2 186,68	0,00	0,00%
		0970	Dochody i wydatki UM	0,00	2 186,68	2 186,68	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 011 163,42	714 766,92	714 766,92	0,00	70,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 000,00	33 135,00	33 135,00	0,00	54,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	17 133,00	17 133,00	0,00	59,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 002,00	16 002,00	0,00	50,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	414 000,00	335 250,00	335 250,00	0,00	80,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 000,00	335 250,00	335 250,00	0,00	80,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 863,42	1 642,65	1 642,65	0,00	88,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863,42	1 642,65	1 642,65	0,00	88,15%
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	179 750,00	179 750,00	0,00	76,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	179 750,00	179 750,00	0,00	76,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 300,00	73 021,87	73 021,87	0,00	49,91%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	25,87	25,87	0,00	8,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	72 996,00	72 996,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 439,40	1 439,40	0,00	35,99%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 439,40	1 439,40	0,00	35,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	64 284,00	64 284,00	0,00	71,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	64 284,00	64 284,00	0,00	71,43%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	26 244,00	26 244,00	0,00	43,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	26 244,00	26 244,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	6 086 067,00	3 317 680,52	3 317 680,52	0,00	54,51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	1 914 641,00	1 914 641,00	0,00	54,83%
		2060	Dotacje celowe otrzym.z BP na zadania bież.z zakr.adm.rząd.zlec.gminom zw. z realizacją świadcz.wychow.	3 492 000,00	1 914 641,00	1 914 641,00	0,00	54,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	2 594 000,00	1 402 972,52	1 402 972,52	0,00	54,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 594 000,00	1 395 898,00	1 395 898,00	0,00	53,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 066,63	7 066,63	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	67,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00	67,00	67,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 200,00	380 700,28	380 700,28	0,00	47,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	32 865,50	32 865,50	0,00	52,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	28 907,10	28 907,10	0,00	46,62%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	924,03	924,03	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	611,17	611,17	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	529 500,00	278 466,37	278 466,37	0,00	52,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00	275 585,79	275 585,79	0,00	52,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	734,58	734,58	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000,00	24 621,86	24 621,86	0,00	19,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	24 621,86	24 621,86	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	57,14%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 220,90	14 220,90	0,00	71,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 220,90	14 220,90	0,00	71,10%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	177,65	177,65	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	177,65	177,65	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 297,68	5 297,68	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 297,68	5 297,68	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 297,68	2 297,68	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.nie zgodne z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			25 019 847,01	13 761 686,50	13 577 403,83	184 282,67	55,00%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	232 903,22	232 903,22	232 903,22	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	232 903,22	232 903,22	232 903,22	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	24 026,00	18 900,00	18 900,00	0,00	78,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 026,00	18 900,00	18 900,00	0,00	78,66
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	534,00	534,00	0,00	49,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	534,00	534,00	0,00	49,67
852		Pomoc społeczna	30 863,42	18 775,65	18 775,65	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 000,00	17 133,00	17 133,00	0,00	59,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 863,42	1 642,65	1 642,65	0,00	88,15
855		Rodzina	6 086 067,00	3 310 606,00	3 310 606,00	0,00	54,40
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	1 914 641,00	1 914 641,00	0,00	54,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	1 395 898,00	1 395 898,00	0,00	53,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	67,00	0,00	100,00
OGÓŁEM			6 374 934,64	3 581 718,87	3 581 718,87	0,00	56,18

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W
I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	w tym:		% wykona nia
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	98 198,19	98 198,19	0,00	81,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	98 198,19	98 198,19	0,00	81,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	98 198,19	98 198,19	0,00	81,83

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wydatki bieżące	z tego:									Wykonanie w %
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 140,00	237 043,22	234 898,94	234 898,94	233 049,14	1 901,99	231 147,15	1 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	01008	Melioracje wodne	500,00	500,00	145,92	145,92	145,92	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
	01030	Izby rolnicze	3 640,00	3 640,00	1 849,80	1 849,80	0,00	0,00	0,00	1 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
	01095	Pozostała działalność	0,00	232 903,22	232 903,22	232 903,22	232 903,22	1 901,99	231 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 000,00	411 000,00	237 438,85	237 438,85	237 438,85	0,00	237 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
	40002	Dostarczanie wody	537 000,00	411 000,00	237 438,85	237 438,85	237 438,85	0,00	237 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
600		Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	77 527,74	77 527,74	77 527,74	0,00	77 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	77 527,74	77 527,74	77 527,74	0,00	77 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	809 854,00	786 354,00	460 351,91	460 351,91	457 835,54	191 689,12	266 146,42	0,00	2 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 854,00	771 354,00	456 363,59	456 363,59	453 847,22	191 689,12	262 158,10	0,00	2 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 988,32	3 988,32	3 988,32	0,00	3 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
710		Działalność usługowa	30 000,00	82 075,00	26 978,36	26 978,36	26 978,36	0,00	26 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	77 075,00	25 146,90	25 146,90	25 146,90	0,00	25 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	1 831,46	1 831,46	1 831,46	0,00	1 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%
750		Administracja publiczna	3 171 200,00	3 003 946,00	1 758 384,88	1 758 384,88	1 670 185,98	1 412 506,56	257 679,42	0,00	88 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 400,00	127 826,00	78 784,58	78 784,58	78 784,58	72 483,24	6 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 300,00	113 620,00	58 192,87	58 192,87	1 282,87	0,00	1 282,87	0,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 300,00	2 173 300,00	1 367 365,81	1 367 365,81	1 366 965,81	1 167 547,30	199 418,51	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
	75045	Komisje poborowe	1 000,00	1 000,00	902,15	902,15	102,15	0,00	102,15	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%

	75095	Pozostała działalność	588 200,00	588 200,00	253 139,47	253 139,47	223 050,57	172 476,02	50 574,55	0,00	30 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	1 075,00	158,18	158,18	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	1 075,00	158,18	158,18	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	202 000,00	65 080,47	65 080,47	40 816,47	19 490,06	21 326,41	21 149,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	125 000,00	65 080,47	65 080,47	40 816,47	19 490,06	21 326,41	21 149,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	280 253,33	280 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 253,33	24,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	533 000,00	280 253,33	280 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 253,33	52,58%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	76 605,00	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	90 000,00	76 605,00	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	6 672 371,00	6 995 233,37	3 510 274,19	3 510 274,19	2 907 029,74	2 263 196,85	643 832,89	508 902,51	94 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
	80101	Szkoły podstawowe	2 640 678,00	2 822 998,37	1 307 627,75	1 307 627,75	1 039 489,68	970 081,50	69 408,18	228 018,58	40 119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 601,00	274 117,00	153 065,19	153 065,19	146 531,25	133 898,95	12 632,30	0,00	6 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
	80104	Przedszkola	490 932,00	495 100,00	264 426,14	264 426,14	256 110,18	183 086,26	73 023,92	0,00	8 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
	80110	Gimnazja	2 183 326,00	2 264 756,00	1 141 312,67	1 141 312,67	849 498,39	594 175,82	255 322,57	266 598,35	25 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	297 689,00	341 282,00	169 895,48	169 895,48	169 895,48	20 972,31	148 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 260,00	26 520,00	3 348,01	3 348,01	3 348,01	0,00	3 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62%
	80150	Realizacja zadań wymagalności stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	732 210,00	730 785,00	430 923,95	430 923,95	402 481,75	360 982,01	41 499,74	14 285,58	14 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
	80195	Pozostała działalność	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	0,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	227 500,00	182 489,00	89 733,84	89 733,84	89 733,84	57 620,99	32 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	14 167,00	14 167,00	14 167,00	0,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	129 989,00	74 066,84	74 066,84	74 066,84	57 620,99	16 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%

	85195	Pozostała działalność	13 000,00	18 000,00	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	2 295 532,00	2 297 138,42	1 400 888,15	1 400 888,15	619 247,13	395 757,50	223 489,63	0,00	781 641,02	0,00	0,00	0,00	60,98%
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	61 000,00	61 000,00	26 571,24	26 571,24	26 571,24	26 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	749 000,00	749 000,00	467 388,43	467 388,43	176 800,17	0,00	176 800,17	0,00	290 588,26	0,00	0,00	0,00	62,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	301 863,42	177 188,13	177 188,13	20,00	0,00	20,00	0,00	177 168,13	0,00	0,00	0,00	58,70%
	85216	Zasiłki stałe	234 000,00	234 000,00	171 257,70	171 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171 257,70	0,00	0,00	0,00	73,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 661,00	590 404,00	327 030,99	327 030,99	327 030,99	287 422,05	39 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 871,00	110 871,00	84 036,73	84 036,73	84 036,73	81 764,21	2 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	83 574,56	83 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83 574,56	0,00	0,00	0,00	59,70%
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	63 840,37	63 840,37	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	59 052,37	0,00	0,00	0,00	58,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	74 000,00	11 949,45	11 949,45	11 949,45	0,00	11 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%
	85395	Pozostała działalność	29 000,00	74 000,00	11 949,45	11 949,45	11 949,45	0,00	11 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 087,00	276 887,00	169 909,99	169 909,99	62 209,98	62 209,98	0,00	0,00	107 700,01	0,00	0,00	0,00	61,36%
	85401	Świetlice szkolne	162 087,00	162 087,00	65 759,99	65 759,99	62 209,98	62 209,98	0,00	0,00	3 550,01	0,00	0,00	0,00	40,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	114 800,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
855		Rodzina	6 127 151,00	6 127 218,00	3 317 746,72	3 317 746,72	161 485,87	153 049,85	8 436,02	0,00	3 156 260,85	0,00	0,00	0,00	54,62%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	3 492 000,00	1 907 333,80	1 907 333,80	23 721,40	18 680,03	5 041,37	0,00	1 883 612,40	0,00	0,00	0,00	54,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 594 000,00	2 594 000,00	1 382 308,29	1 382 308,29	109 659,84	107 881,35	1 778,49	0,00	1 272 648,45	0,00	0,00	0,00	53,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	41 151,00	41 151,00	28 104,63	28 104,63	28 104,63	26 488,47	1 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 178,00	1 953 119,00	827 240,24	827 240,24	827 240,24	0,00	827 240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 178,00	591 178,00	294 521,44	294 521,44	294 521,44	0,00	294 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
	90002	Gospodarka odpadami	544 000,00	544 000,00	228 470,55	228 470,55	228 470,55	0,00	228 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	98 710,00	24 136,20	24 136,20	24 136,20	0,00	24 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	136 654,00	32 062,98	32 062,98	32 062,98	0,00	32 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	11 250,03	11 250,03	11 250,03	0,00	11 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	495 577,00	235 482,77	235 482,77	235 482,77	0,00	235 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	1 316,27	1 316,27	1 316,27	0,00	1 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 725,00	553 864,00	281 349,70	281 349,70	32 349,70	0,00	32 349,70	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	19 200,00	10 940,61	10 940,61	140,61	0,00	140,61	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 925,00	381 964,00	188 209,09	188 209,09	32 209,09	0,00	32 209,09	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
92116	Biblioteki	136 800,00	137 700,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
926	Kultura fizyczna i sport	168 000,00	166 800,00	75 368,43	75 368,43	7 668,43	314,00	7 354,43	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	7 668,43	7 668,43	7 668,43	314,00	7 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
92604	Instytucje kultury fizycznej	147 000,00	145 800,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
92695	Pozostała działalność	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%
Wydatki razem:		24 377 813,00	24 733 847,01	12 837 733,37	12 837 733,37	7 462 904,64	4 557 736,90	2 905 167,74	860 801,31	4 233 774,09	0,00	0,00	280 253,33	0,00	51,90%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	z tego:										Wykonanie w %	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udział.śr odk., o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkow e
							wynagrodzeni a i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	zadani							
010		Rolnictwo i łowiectwo	232 903,22	232 903,22	232 903,22	232 903,22	1 901,99	231 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	232 903,22	232 903,22	232 903,22	232 903,22	1 901,99	231 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	24 026,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 026,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 075,00	158,18	158,18	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075,00	158,18	158,18	158,18	0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	
852		Pomoc społeczna	30 863,42	15 629,38	15 629,38	14 006,73	13 986,73	20,00	0,00	1 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000,00	13 986,73	13 986,73	13 986,73	13 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 863,42	1 642,65	1 642,65	20,00	0,00	20,00	0,00	1 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
855		Rodzina	6 086 067,00	3 289 642,09	3 289 642,09	133 381,24	126 561,38	6 819,86	0,00	3 156 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	1 907 333,80	1 907 333,80	23 721,40	18 680,03	5 041,37	0,00	1 883 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego	2 594 000,00	1 382 308,29	1 382 308,29	109 659,84	107 881,35	1 778,49	0,00	1 272 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RAZEM			6 374 934,64	3 557 232,87	3 557 232,87	399 349,37	161 350,10	237 999,27	0,00	3 157 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 71/2017
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2017r .	Wykonanie na 30.06.2017r.	z tego:										Wykonanie w %
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział.środk. , o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	134 489,00	75 566,84	78 270,89	78 270,89	57 620,99	20 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 989,00	74 066,84	76 770,89	76 770,89	57 620,99	19 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 71 /2017
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Uwagi stan na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90095		Pozostała działalność	RAZEM	25 000,00	0,00	0,00	
					Inne (Fundusz WFOŚiGW)	25 000,00	0,00	0,00	
4	900	90095	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór - etap VI	RAZEM	25 000,00	0,00	0,00	
					Inne (Fundusz WFOŚiGW)	25 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców zadanie w bieżącym roku nie będzie realizowane.
Razem					RAZEM	25 000,00	0,00	0,00	
					Środki własne	0,00	0,00	0,00	
					Środki unijne	0,00	0,00	0,00	
					Inne	25 000,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 750 000,00	1 355 655,99	8,61%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 355 655,99	0,00%
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	15 750 000,00	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.	Splaty 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:			16 036 000,00	1 756 000,00	10,95%
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 360 000,00	680 000,00	20,24%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	26 000,00	26 000,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 971	12 650 000,00	1 050 000,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	25 019 847,01	13 761 686,50	24 449 973,75	25 316 160,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	24 511 971,00	
1.1	Dochody bieżące	24 626 280,01	13 577 403,83	24 249 973,75	24 355 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	24 311 971,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 364,00	1 172 997,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	2 570 364,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-10 216,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	6 270 350,00	3 126 017,21	6 476 350,00	6 682 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	6 688 350,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 054 000,00	1 517 570,64	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	3 054 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 068 001,00	4 169 908,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	7 068 001,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 681 702,01	4 421 653,87	7 781 637,76	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	7 357 326,91	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	393 500,00	184 282,67	200 000,00	960 189,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 500,00	184 282,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 000,00	0,00	0,00	760 189,00	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	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	24 733 847,01	12 837 733,37	23 893 973,75	24 840 160,00	23 735 971,00	23 759 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	23 611 971,00	24 211 971,00	24 511 971,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	24 708 847,01	12 837 733,37	23 437 665,75	23 300 273,00	23 364 812,00	23 409 500,00	23 109 366,00	23 082 366,00	23 055 366,00	23 028 366,00	23 001 366,00	22 974 366,00	22 947 366,00	22 920 366,00	22 893 366,00	22 866 366,00	22 836 366,00	22 806 366,00	22 776 366,00	22 746 366,00	22 716 366,00	22 707 366,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	634 000,00	0,00	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 468,53	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,71	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	634 000,00	0,00	449 467,10	449 467,10	449 467,10	449 468,53	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,63	153 389,71	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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	0,00	0,00	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	533 000,00	280 253,33	477 000,00	462 000,00	448 000,00	425 000,00	402 000,00	375 000,00	348 000,00	321 000,00	294 000,00	267 000,00	240 000,00	213 000,00	186 000,00	159 000,00	129 000,00	99 000,00	69 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	533 000,00	280 253,33	477 000,00	462 000,00	448 000,00	425 000,00	402 000,00	375 000,00	348 000,00	321 000,00	294 000,00	267 000,00	240 000,00	213 000,00	186 000,00	159 000,00	129 000,00	99 000,00	69 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	456 308,00	1 539 887,00	371 159,00	350 471,00	502 605,00	529 605,00	556 605,00	583 605,00	610 605,00	637 605,00	664 605,00	691 605,00	718 605,00	645 605,00	675 605,00	705 605,00	735 605,00	765 605,00	1 495 605,00	1 804 605,00
3	Wynik budżetu	286 000,00	923 953,13	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	15 750 000,00	1 355 655,99	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15 750 000,00	1 355 655,99	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 036 000,00	1 756 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 036 000,00	1 756 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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:	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 960 000,00	15 845 655,99	15 404 000,00	14 928 000,00	14 152 000,00	13 400 000,00	1															

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	68,76%	8,14%	6,06%	5,48%	6,83%	6,64%	5,94%	5,83%	5,72%	5,61%	5,50%	5,39%	5,28%	5,17%	5,06%	5,35%	5,23%	5,11%	4,99%	4,24%	1,26%	0,00%
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	66,22%	8,14%	4,22%	3,71%	4,99%	4,80%	5,31%	5,20%	5,09%	4,98%	4,87%	4,76%	4,65%	4,54%	4,43%	4,73%	4,61%	4,48%	4,36%	4,24%	1,26%	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	0,00	0,00	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	66,22%	8,14%	4,22%	3,71%	4,99%	4,80%	5,31%	5,20%	5,09%	4,98%	4,87%	4,76%	4,65%	4,54%	4,43%	4,73%	4,61%	4,48%	4,36%	4,24%	1,26%	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)	1,14%	3,69%	4,14%	4,96%	4,68%	4,50%	5,72%	5,83%	5,94%	6,05%	6,16%	6,27%	6,38%	6,49%	6,60%	6,71%	6,84%	6,96%	7,08%	7,20%	7,33%	7,36%
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)	-0,28%	-0,28%	1,92%	2,38%	3,41%	4,59%	4,71%	4,97%	5,35%	5,83%	5,94%	6,05%	6,16%	6,27%	6,38%	6,49%	6,60%	6,72%	6,84%	6,96%	7,08%	7,20%
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)	-0,11%	-0,11%	2,08%	2,54%	3,41%	4,59%	4,71%	4,97%	5,35%	5,83%	5,94%	6,05%	6,16%	6,27%	6,38%	6,49%	6,60%	6,72%	6,84%	6,96%	7,08%	7,20%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	286 000,00	923 953,13	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	286 000,00	286 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 310 136,19	4 531 165,66	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82	8 098 471,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 301 126,00	1 425 558,68	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00	2 186 610,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	154 590,37	0,00	200 002,75	1 175 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	129 590,37	0,00	100 002,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	25 000,00	0,00	100 000,00	1 175 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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	x	x	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	157 265,37	6 000,00	100 002,75	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	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	151 190,37	6 000,00	100 002,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	63 100,00	6 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	760 189,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	760 189,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	760 189,00	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	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	157 265,37	0,00	100 002,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 265,37	0,00	100 002,75	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	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	69 175,00	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	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	0,00	0,00	100 000,00	1 175 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	50 904,00	709 285,00	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	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	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	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 2017-2037

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	x	x	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	16 036 000,00	1 756 000,00	556 000,00	476 000,00	776 000,00	752 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	-82,50%																					
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-66,50%	-8,42	-2,30%	-1,33%	-1,58%	-0,21%	-0,60%	-0,23%														
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-66,33%	-8,25	-2,14%	-1,17%	-1,58%	-0,21%	-0,60%	-0,23%														

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikolajewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 71/2017
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH GMINY BIAŁY BÓR

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 30.06.2017r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2017r.	Stopień zaawansowania programu
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	600	2018-2019	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00%
2	Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór- Działanie 8.5 w ramach kontraktów samorządowych RPO WZ 2014-2020	801	2017-2018	188 093,12	0,00	0,00	0,00%
3	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej- rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Biały Bór	900	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - wdrożenie w Gminie polityki, w ramach której stosowane będą kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień publicznych- szkolenie z zakresu zamówień publicznych, a wymagania ekologiczne	900	2016-2017	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych dotyczących redukcji niskiej emisji, popularyzacji zachowań proekologicznych- edukacja dzieci z zakresu ochrony środowiska	900	2016-2017	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór	900	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Plan działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Bielsko	900	2017-2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM			1 531 593,12	0,00	0,00	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE
2017 ROKU**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2017 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 24.763.813,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 24.370.313,00 zł
- dochody majątkowe: 393.500,00 zł
- b) wydatki ogółem: 24.377.813,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 24.352.813,00 zł
- wydatki majątkowe: 25.000,00 zł
- c) nadwyżką budżetu: 386.000,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 30 czerwca 2017r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 25.019.847,01 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 24.626.347,01 zł,
- dochody majątkowe: 393.500,00 zł,
- b) wydatki ogółem: 24.733.847,01 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 24.708.847,01 zł,
- wydatki majątkowe: 25.000,00 zł,
- c) nadwyżką budżetu: 286.000000 zł.

Gmina Biały Bór w 2017 roku nie spełnia wskaźników, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym jest w trakcie realizacji programu postępowania naprawczego. Założeniem programu jest wdrożenie wielu działań oszczędnościowych i wnioskowanie o pożyczkę z budżetu państwa. Realizacja programu za I półrocze 2017 zostało przedstawione w pkt. X.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres pierwszego półrocza 2017r. zostały zrealizowane w kwocie 13.761.686,50 zł, co stanowi 55,00 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2017r. została przedstawiona w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Dochody budżetu w I półroczu 2017r. zostały wykonane w 55,00 %. Dla porównania wykonanie za I półrocze 2016 r. wyniosło 51,89%, I półrocze 2015 wyniosło 51,49%, za I półrocze 2014 wyniosło 43,99%, a za I półrocze 2013 wyniosło 43,95%. A zatem wykonanie dochodów jest z roku na rok coraz lepsze.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wpłynęło łącznie 438.401,80 zł, w tym na zwrot akcyzy dla rolników 232.903,22 zł, za dzierżawę od Kół łowieckich w kwocie 22 tys. zł, i ze sprzedaży mienia 183 tys. zł. Sprzedaż wykonano w 51,2% planu. Wykonanie w dziale wynosi 72,53%.

Wykonanie w dziale 600 - Transport i łączność wpłynęło 346,10 zł, z tytułu odpłatności przewoźników za korzystanie z przystanków w gminie (13,45 zł) i odszkodowania za zniszczony chodnik (332,65zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 63,26%, co stanowi 289.646,05 zł. Główne pozycje dochodów w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminnego- 253.947,01 zł, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 22.263,86 zł, sprzedaż używanego majątku – 550 zł, koszty upomnienia, odsetki, odpłatności za ogrzewanie w lokalach MGOPS i inne usługi komunalne na rzecz najemców- 12.885,18 zł.

Wykonanie w wysokości 26,87% odnotowano w dziale 710 – Działalność usługowa. Ujmowane są tu wpływy z cmentarzy komunalnych tj. cmentarza w Grabowie, Kołtkach, Białej i Stepieniu. Na 30 czerwca 2017r. wpłynęło 2.780,00 zł. Ponadto gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 28.675 zł na realizację projektu pn. „Dobre konsultacje, dobry plan”. Dotacje jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.19 Program Operacyjny Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020. Do 30 czerwca wpłynęło z tego tytułu 6.000 zł. pozostała kwota zostanie przekazana gminie w II półroczu.

Kolejnym działem jest dział 750- Administracja publiczna. Wykonanie planu wynosi 125.423,78 zł, co stanowi 44,13%. 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 18.900 zł. Ponadto wpłynął także zwrot kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranej sprawy przez gminę- 600 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu stanowiły kwotę ok. 980 zł, wynagrodzenie płatnika to ok. 420 zł. Za wynajem pomieszczeń, busa i zwrot za zniszczony wodomierz wpłynęło razem prawie 2.400 zł. Gmina otrzymała ok. 102 tys. zł refundacji wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne i publiczne, tj. o 10 tys. zł mniej niż w poprzednim roku.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie wynosi 49,67 %. Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisów wyborców w wysokości 534 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wynosi 47,87%.

Zaplanowane są tu wpływy z mandatów i grzywien nałożone przez Straż Miejską. Plan wynosi 300.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 143.611,50 zł. Dochody dotyczą mandatów wystawionych w roku ubiegłym za ujawnione przekroczenia prędkości z lat wcześniejszych.

Kolejnym działem jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Do 30 czerwca wpłynęło na konto gminy 3.928.721,10 zł tj. o 80 tys. zł mniej niż w I półroczu 2016 roku. Główny wpływ na tą sytuację ma zwolnienie PWIK z podatku od nieruchomości. Jednak podjęcie tego działania ma pozytywny wpływ na mniejszą cenę wody i ścieków.

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

Najmniej został wykonany plan od podatku od spadku i darowizn. Wykonanie wyniosło zaledwie 29,33%, co daje 5.866 zł. Niestety na tę pozycję gmina nie ma wpływu. Podatek jest przekazywany przez Urząd Skarbowy. Jednak obserwując rok poprzedni wykonanie było niewiele większe, bo wynosiło 6.800 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 1.517 tys. zł, z podatku rolnego ok. 96 tys. zł, z podatku leśnego 222 tys. zł, z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 112 tys. zł, tj. o 21 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Warto tu zaznaczyć, że to już drugi rok funkcjonowania najniższych stawek w podatku od środków transportowych. Zainteresowanie nadal rośnie. W bieżącym roku kilka nowych firm przerejestrowało swoje auta. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęło mniej niż w roku poprzednim o 75 tys. zł, jednak sytuacja ta ulegnie zmianie przy wpłacie za drugie półrocze. Ogólnie w I półroczu 2017 roku odnotowano dochody na poziomie 595 tys. zł. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęło 98 tys. zł, co daje 81,83% planu, a za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 46 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 45,06 % tj. 1.173 tys. zł. Natomiast wykonanie udziałów od osób prawnych jest ujemne, co oznacza, że urzędy skarbowe zbyt dużo przekazały środków z tego tytułu.

Następnym działem z dobrym wykonaniem na półrocze jest **dział 758 – Różne rozliczenia**. Wykonanie stanowi 58,97%. Księgowana jest tu subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz kapitalizacja odsetek, a także wpływy do wyjaśnienia. Z tytułu subwencji wpłynęło łącznie 4.169.908 zł. Z kapitalizacji odsetek wypracowano dochody w wysokości 524,46 zł. Wpływów do wyjaśnienia zaksięgowano na kwotę 1.318,94 zł.

Kolejnym działem w budżecie jest **dział 801- Oświata i wychowanie**. Do budżetu wpłynęło 156.319,25 zł, co stanowi 47,90 % planu. W tym dochody wypracowane przez Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze wynoszą 89 tys. zł. Głównie są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym m.in. z agencji kuchni, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Pozostała kwota to dotacje, jakie wpłynęły na rozwój czytelnictwa (12 tys.zł), wychowanie przedszkolne (53 tys.zł) oraz odszkodowanie za uszkodzony samochód - 2 tys. zł.

W związku z otrzymywanymi dotacjami na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonanie w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wynosi 70,69 %, co stanowi 714.766,92 zł. Na dzień 30 czerwca gmina otrzymała 668.282,00 zł dotacji na realizację zadań własnych (wśród nich na: opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, dożywianie) i 18.775,65 zł na realizację zadań zleconych (tj. opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatki energetyczne). Ponadto MGOPS zrealizował ok. 1,5 tys. zł z dochodów własnych.

W rozdziale 85295 wpłynęło 26.244 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

W **dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości 40.500 zł, które gmina otrzyma w związku z realizacją projektu pn. „Plan rewitalizacji dla Gminy Białý Bór”. Dotacja unijna wpłynie do gminy w II półroczu.

W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zaksięgowano 80.800 zł dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Gmina musi zapewnić 20% wkładu własnego.

Od 2017 roku powstał nowy dział **855- Rodzina**. W dziale ujmuje się dotacje na świadczenia wychowawcze tj. Program 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny i Kartę Dużej Rodziny. Wszystkie trzy zadania są zadaniami zleconymi. Gmina do 30 czerwca otrzymała na realizację tych zadań kwotę 3.317.680,52 zł, w tym na 500+ kwotę 1.915 tys. zł, na rodzinne i f. alimentacyjny 1.402 zł i kartę dużej rodziny 67 zł. Wykonanie w dziale wynosi 54,51%.

Wykonanie w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosi 380.700,28 zł, co stanowi 47,58% planu. Na konto Gminy wpłynęły środki za wywóz ścieków komunalnych w wysokości 29 tys. zł. Gmina nałożyła 3 kary za nie podłączenie się do kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.400 zł, co w całości zostało uregulowane.

Natomiast 611 zł otrzymaliśmy z tytułu odpłatności w wysokości 10% za wykonane przyłącza kanalizacyjne. Niestety nadal występują zaległości z tego tytułu w wysokości 1.198,72 zł.

W związku z zawartą umową z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie czystości przy drogach krajowych w mieście Biały Bór, wpłynęło do gminy 24 tys. zł. A za wykonaną usługę wykoszenia terenów zielonych gmina otrzymała 513 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 275.585 zł, a zaległości wynoszą 102.403,27 zł i w porównaniu do 31.12.2016 roku wzrosły o 11.300 zł, co niestety nie jest dobrym zjawiskiem. Tytuły komornicze są wystawiane na bieżąco. Z opłaty produktowej wpłynęło 177,65 zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska natomiast 14tys. zł, koszty upomnień i odsetki zamykają się kwotą ok. 3.800 zł. Ponadto gmina otrzymała odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne w kwocie 10.348 zł.

Na opracowanie planu działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Bielsko wpłynęło 20.000 zł z WFOŚiGW, w II półroczu wpłynie jeszcze na ten cel 15.000 zł.

W dziale zaplanowane jest jeszcze dotacja ze środków WFOŚiGW na utylizację azbestu w wysokości 25.000 zł, niestety ze względu na brak zainteresowania tym zadaniem, w II półroczu zaplanowane środki zostaną wycofane z budżetu.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wynosi 5.297,68 zł, w tym 2.297,68 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz 3 tys. zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w trzech świetlicach (Drzonowo, Kaliska, Świerszczewo).

W ostatnim dziale **926- Kultura fizyczna i sport**, wykonanie wynosi 946 zł, w tym 942 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony plac zabaw w Białym Borze (statek) i 4 zł niewykorzystanej dotacji celowej.

Realizację dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 roku według źródeł przedstawia tabela nr 1.

Dochody własne wypracowane przez gminę wykonano w wysokości 52,19%, czyli w lepszym procencie niż w latach wcześniejszych. Dla porównania w 2016 roku dochody własne wykonano w 46,46%, w 2015 roku - 45,91%, a w 2014 roku - 30,46%.

Udziały w podatku dochodowym wykonano w wysokości 45,06%.

Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i pozostałych zadań własnych (pkt.III) gmina otrzymała 4.395.653,87 zł, co stanowi 58,69% 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 217.265,37 zł wpłynęło w I półroczu 11,97%, tj. 26.000 zł. Z uwagi na fakt, że gmina jest

już trzeci rok realizuje program naprawczy, nie są realizowane nowe inwestycje, dlatego też te wpływy nie są zbyt wielkie.

Analizując natomiast wykonanie subwencji oświatowej, to realizacja jest tutaj prawidłowa. Do 30 czerwca wpłynęło 4.169.908 zł, co stanowi 59% 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 7.069,73 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela nr 1

Lp.	paragraf	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5	6
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	7 664 710,00	4 470 242,95	4 000 273,98	52,19
1	0310	Podatek od nieruchomości	3 054 000,00	1 697 404,16	1 517 570,64	49,69
2	0320	Podatek rolny	182 000,00	80 446,15	95 885,77	52,68
3	0330	Podatek leśny	447 000,00	223 589,84	222 024,34	49,67
4	0340	Podatek od środków transportowych	247 500,00	91 260,35	112 676,95	45,53
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 200,00	705,00	705,00	58,75
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 844,00	5 866,00	29,33
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	221,84	177,65	0,00
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 551,00	10 588,00	62,28
9	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin	1 094 000,00	670 782,80	595 184,40	54,40
10	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 628,70	2 685,78	134,29
11	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	86 573,43	98 198,19	81,83
12	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	572 000,00	315 592,45	321 771,61	56,25
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	128 415,00	54 518,00	53,98
14	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	19 340,44	19 578,08	106,98
15	0570	Grzywny i mandaty od osób fizycznych	300 000,00	391 006,72	134 716,10	44,91
16	0580	Grzywny i mandaty od osób prawnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00

17	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	ujęte w par. 0690	14 443,40	0,00
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 856,00	10 234,00	40,94
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	25 413,20	26 250,00	65,63
20	0690	Wpływy z różnych opłat	29 350,00	38 135,30	17 659,40	60,17
21	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	487 300,00	328 974,56	330 366,97	67,80
22	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 084,35	0,00	0,00
23	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 500,00	106 522,46	183 134,67	49,83
24	0830	Wpływy z usług	68 100,00	34 211,56	31 955,16	46,92
25	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 340,00	1 148,00	0,00
26	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	13 787,61	5 377,75	46,76
27	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	4 660,00	5 539,29	8 554,38	183,57
28	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,67	0,00
29	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	330,00	0,00	0,00
30	0970	Wpływy z różnych dochodów	454 300,00	174 843,85	178 318,12	39,25
31	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	397,89	
31	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-157,11	-1 318,94	0,00
II.		UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 580 364,00	944 720,16	1 162 780,92	45,06
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 570 364,00	941 405,00	1 172 997,00	45,64
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 315,16	-10 216,08	-102,16
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 489 436,64	3 478 855,60	4 395 653,87	58,69
1	2010 i 2060	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	6 374 934,64	2 580 452,60	3 581 718,87	56,18

2	2030	Na zadania własne gminy - razem:	1 114 502,00	898 403,00	813 935,00	73,03
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	217 265,37	115 700,56	26 000,00	11,97
1	2007 i 2009	Dotacja celowa na realizację przez Urząd Miejski programu POIG, projekt „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór” (refundacja za 2015 r.)	0,00	66 189,65	0,00	0,00
2	2007	Dotacja celowa w formie grantu na projekt "Dobry plan, dobre konsultacje" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	28 675,00	0,00	6 000,00	20,92
3	2007 i 2009	Dotacja celowa na projekt pn. "Plan rewitalizacji dla Gminy Biały Bór" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	40 500,00	0,00	0,00	0,00
4	2057	Dotacja celowa na "Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór" realizowane w ramach Kontraktu samorządowego	88 090,37	0,00	0,00	0,00
5	2310	Dotacja celowa z Gminy Rzeczenica i Gminy Czarne na współrealizację projektu pn. "Plan działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Bielsko"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	2320	Dotacja celowa z Powiatu Szczecineckiego z przeznaczeniem na pomoc po pożarze Stadniny w Karolewku	0,00	5 000,00	0,00	0,00
7	2440	Dotacja celowa z WFOŚiGW na projekt pn. "Plan działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Bielsko"	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
8	2700	Dotacja celowa z Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza na projekt pn. "Plan działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Bielsko"	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	6207	Dotacja celowa z POiŚ na plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biały Bór (refundacja z 2015 r.)	0,00	32 300,00	0,00	0,00
10	6260	Dotacja celowa z WFOŚiGW na utylizację azbestu VI etap	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11	6619	Dotacja celowa ze ZMiGDP w związku z realizacją projektu "Rekultywacja składowiska odpadów w gminie Biały Bór" (refundacja	0,00	12 210,91	0,00	0,00

		wydatków z 2015 r.)				
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 068 001,00	3 934 574,00	4 169 908,00	59,00
1		Subwencja oświatowa	5 511 154,00	3 140 120,00	3 391 480,00	61,54
2		Subwencja wyrównawcza	1 219 305,00	577 020,00	609 654,00	50,00
3		Subwencja równoważąca	337 542,00	217 434,00	168 774,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	70,00	8 938,37	7 069,73	10 099,61
			25 019			
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	847,01	12 953 031,64	13 761 686,50	55,00

Zaległości i nadpłaty czynszowe

W I półroczu 2017 roku dokonano przypisu czynszu oraz pozostałych usług-wywóz nieczystości płynnych na ogólną wartość 150.546,36 zł. Jednak z zaległościami z lat poprzednich do wyegzekwowania są następujące kwoty: czynsz 295.152,29 zł, naliczone odsetki od czynszów 78.704,46 zł, pozostałe usługi 119.275,70 zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz nieczystości płynnych 51.392,90 zł. Na dzień 30.06.2017 roku wpłynęło łącznie 168.797,98 zł. Zaległości na dzień 30.06.2017 wyniosły 375.727,37 zł, w tym: czynsze 162.885,37 zł, zaległości odsetkowe od czynszów - 72.004,53 zł, pozostałe usługi (ścieki komunalne) 90.368,60 zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz ścieków 50.468,87 zł.

ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPŁAT CZYN SZU ORAZ ŚCIEKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017r.

Tabela Nr 2

Rodzaj świadczonej usługi	Zaległość z lat ubiegłych	Przypis na 2017	Wpłaty na 30.06.2017	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze komunalne	174 098,79	121 053,50	132 266,92	162 885,37	18 535,81
Odsetki od nieterminowo zapłaconych czynszu	73 900,33	4 804,13	6699,93	72 004,53	0,00
Pozostałe usługi-ścieki komunalne	97 387,20	21 888,50	28 907,10	90 368,60	1127,01
Odsetki od nieterminowo zapłaconych należności za usługi pozostałe	48 592,67	2 800,23	924,03	50 468,87	0,00
razem	393 978,99	150 546,36	168 797,98	375 727,37	19 662,82

Zaległe zobowiązania w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 zostały zmniejszone o kwotę 20.127,82 zł, ale wzrosły naliczone odsetki o kwotę 1.876,20 zł złotych (Tabela Nr 2).

Tabela zaległości czynszowych za lata 2016-2017

Tabela Nr 3

Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2016	Rok 2017 I półrocze	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
Czynsze komunalne	174 098,79	162 885,37	11 213,42	0,00
Odsetki od nieterminowo zapłaconych czynszów	73 900,33	72 004,53	1 895,80	0,00
Pozostałe usługi – ścieki komunalne	97 387,20	90 368,60	7 018,60	0,00
Odsetki od nieterminowo zapłaconych należności za usługi pozostałe	48 592,67	50 468,87	0,00	1 876,20
razem	393 978,99	375 727,37	20 127,82	1 876,20

Znaczny wpływ na zmniejszenie zadłużeń miało zamontowanie wodomierzy przedpłatowych. Jest ich już 26 szt. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania wody w lokalach komunalnych opłaty za wodę rozliczane w systemie przedpłatowym, zwiększone są u osób zadłużonych o 30% na spłatę zaległości.

Montaż wodomierzy został przyjęty w realizowanym programie postępowania naprawczego i jak widać zaczęło to przynosić pozytywne skutki.

W bieżącym roku kontynuowane są dalej działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia. Wysyłano upomnienia i pisma. Działania okazują się skuteczne co obrazują powyższe tabele. Wprowadzono także możliwość odpracowywania długu, jednak tym sposobem zmniejszenia swojego zadłużenia w bieżącym roku nie jest nikt zainteresowany.

Na dzień 30.06.2017 zawartych jest 6 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia zarówno czynszu komunalnego jak i wywozu nieczystości płynnych.

Na dzień 30.06.2017 gmina zarządza 83 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 3.885,58 m², w tym 18 lokali socjalnych.

Obowiązujące stawki czynszowe zgodne z zarządzeniem nr 10/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 15 stycznia 2008r wynoszą:

- stawka bazowa, lokale komunalne - 3 zł/m²
- stawka za lokale socjalne 50% stawki bazowej - 1,50 zł/m²

Ze względu na stosowane zgodnie z zarządzeniem zniżki wynikające z wyposażenia mieszkania średnia cena za najem komunalnych mieszkań wynosi: 2,00zł/m².

Obecnie przygotowywane są do sprzedaży dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców położone w budynku wielorodzinnym przy ul. Słupska 2.

Stawka wywozu za nieczystości płynne beczkowitzem, stosowana przez gminę wynosi 20,97 zł/m³, cena odprowadzania ścieków kanalizacją miejską 16,10 zł. Różnica za odprowadzanie ścieków w miejscowościach bez kanalizacji wynosi: 4,87 zł. Różnica pomiędzy stawkami wynika z innych kosztów wykonywania usług. W przypadku wywozu jest ona równoważona poprzez dodatki z MGOPS, z których korzysta większość odbiorców usług.

Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne budynków komunalnych: wodociągowe, elektryczne dokonywane są przez ekipę remontową urzędu.

Usługi zlecone: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy: budowlane, energetyczne.

ZAŁĘGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowią łączną kwotę **5.930.188,99 zł** (kolumna 3), z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 3.808.959,00 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 69,72%.

Pozostały przypis, to opłata eksploatacyjna w kwocie 601.600,80 zł, wynajem mienia komunalnego 124.064,59 zł, sprzedaż mienia komunalnego 170.354,41 zł, oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osób fizycznych i prawnych w kwocie 21.027,29 zł.

Przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 557.394,60 zł, zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne 46.785,31 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 116.871,80 zł oraz opłata za korzystanie z przystanku 13,35 zł.

Należności do pobrania w 2017 roku zostały zwiększone o **466.989,14 zł** (kol.4) z powodu zaległości z lat ubiegłych, czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2017 roku stanowią łącznie kwotę **5.930.188,99 zł** (kol.5).

Wpłaty należności na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły **3.291.110,26 zł** (kol.6), z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 1.948.157,70 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 311.612,58 zł, za podatek eksploatacyjny 595.184,40 zł oraz odpady komunalne 275.585,79 zł. Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 46.172,37 zł oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu 98.198,19 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 30.06.2017r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 61.463,62 zł, które stanowią 6,24% ogółem należności w podatku za I półrocze 2017r.; z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 196.082,75 zł, zaległości w podatku od posiadania środków transportowych to kwota 28.404,25 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 161.076,35 zł, zaległości z tytułu podatku rolnego w kwocie 11.961,00 zł, zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą 85.867,27 zł, natomiast od osób prawnych wynoszą 16.536,00 zł i są to zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Przybrdzie.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 592 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 75 tytułów wykonawczych. Największe trudności w ściągnięciu zaległości z tytułu podatków ma Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – na dzień 30.06.2017r. kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 77.314,80 zł i na dzień dzisiejszy egzekucja jest bezskuteczna. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano wnioski o zajęcie ruchomości.

Problemy z realizacją tytułów wykonawczych ma również Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od podatnika, który posiada nieruchomości na terenie tutejszej gminy (kwota zaległości 73.886,00 zł). Mimo zbiegu egzekucji

i przejęcia prowadzenia postępowania przez Komornika Sądowego egzekucja jest nadal nieskuteczna.

Również tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza są realizowane w niewielkim zakresie po zbiegu egzekucji przez Komornika Sądowego – w I półr.2017r. wpłynęła kwota 518,64 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 30.06.2017r. wynosi 38.893,96 zł.

Natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych dotyczą kilkudziesięciu podatników i kwoty te nie przekraczają 2 tys. zł.

Ściągalność poszczególnych podatków w gminie została przedstawia w tabeli Nr 4.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017, w podatku od nieruchomości wyniosły **68.865,50 zł** a w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę **216.915,00 zł**. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku, stanowiły kwotę **464.536,50 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 **6.601,23 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 1.354,00 zł, a przesunięto termin płatności poza okres obrachunkowy na kwotę 957,83 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne umorzono zaległości na kwotę 895,40 zł a w podatku rolnym w wysokości 3.394,00 zł). Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, jest trudna sytuacja finansowa podatników. Do urzędu wpływają podania o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MGOPS, a także od osób z rodzin wielodzietnych, samotnych i schorowanych.

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

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALONYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Tabela Nr 4

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2017 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2017 roku	Wpłaty należności		Saldo na 30.06.2017 r.		Saldo	Ściągalność procentowa
					Ogółem 30.06.2017r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Środki transportu od o/f	234 694,00	18 895,40	253 589,40	112 405,95	7 870,20	141 196,45	13,00	141 183,45	44,33
2	Środki transportu od o/p	541,00	0,00	541,00	271,00	0,00	270,00	0,00	270,00	50,09
4	Podatek od nieruch. o/f	1 082 061,93	265 788,08	1 347 850,01	584 428,89	32 762,73	770 548,15	7 127,03	763 421,12	43,36
3	Podatek od nieruchomości o/p	1 888 770,00	32 534,37	1 921 304,37	933 141,75	30 795,19	988 210,62	48,00	988 162,62	48,57
5	Podatek rolny o / f	124 294,20	28 169,31	152 463,51	70 360,47	3 901,57	83 317,87	1 214,83	82 103,04	46,15
6	Podatek rolny o/p	37 482,00	17 107,15	54 589,15	25 525,30	16 949,19	29 063,96	0,11	29 063,85	46,76
7	Podatek leśny o /f	10 288,87	2 331,81	12 620,68	5 824,32	322,96	6 896,92	100,56	6 796,36	46,15
8	Podatek leśny o/p	430 827,00	15,94	430 842,94	216 200,02	0,00	214 646,92	4,00	214 642,92	50,18
9	Użytkowanie wieczyste o/f	9 160,89	1 448,25	10 609,14	7 755,45	61,73	2 857,19	3,50	2 853,69	73,10
10	Użytkowanie wieczyste o/p	11 866,40	-33,89	11 832,51	11 822,63	0,00	9,88	0,00	9,88	99,92
11	Dzierżawa gruntu, ogrody, działki o/f	21 897,94	-154,33	21 743,61	20 983,32	37,77	1 008,80	248,51	760,29	96,50
12	Dzierżawy mienia kom.o/f	22 240,37	2 957,08	25 197,45	22 194,56	2 194,83	3 053,76	50,87	3 002,89	88,08
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p	15 148,31	22,44	15 170,75	14 668,94	22,44	501,81	0,00	501,81	96,69
14	Wynajem mienia komun. o/p	64 777,97	1 555,26	66 333,23	63 833,27	1 566,53	2 499,96	0,00	2 499,96	96,23
15	Sprzedaż mienia o/f	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
16	Sprzedaż lokali mienia o/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Wpływy z najmu o/p	719,74	0,00	719,74	719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sprzedaż gruntu o/f	169 634,67	-0,08	169 634,59	169 634,67	0,00	0,00	0,08	-0,08	100,00
19	Sprzedaż lokali o/f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opłata eksploatac.o/f	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21	Opłata eksploatac.o/p	596 380,80	0,00	596 380,80	589 964,40	0,00	6 416,40	0,00	6 416,40	98,92
22	Opłata za gospodarowanie odpadami o/f	386 744,60	70 319,31	457 063,91	194 843,79	21 690,99	264 287,07	2 066,95	262 220,12	42,63
23	Opłata za gospodarowanie odpadami o/p	170 650,00	13 407,40	184 057,40	80 742,00	13 504,00	103 315,40	0,00	103 315,40	43,87
24	Opłata za korzystanie z przystanku	13,35	-4,37	8,98	13,45	0,10	0,00	4,47	-4,47	149,78
25	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/f	31 562,17	-1 343,57	30 218,60	24 159,22	0,00	6 073,45	14,07	6 059,38	79,95
26	Zezwolenie sprzedaż alkoholu o/p	85 309,63	-0,01	85 309,62	74 038,97	0,00	11 270,69	0,04	11 270,65	86,79
27	Zajęcie pasa drogowego o/f	1 580,21	1 128,93	2 709,14	956,79	68,57	1 756,38	4,03	1 752,35	35,32
28	Zajęcie pasa drogowego o/p	45 205,10	-12,42	45 192,68	45 215,58	16,00	145,08	167,98	-22,90	100,05
29	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Użytkowanie wieczyste o/f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Użytkowanie wieczyste o/p	2 628,70	57,08	2 685,78	2 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Opłata adiacencka o/f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Opłata adiacencka o/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Koncesja i licencja o/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Sprzedaż gruntu o/p	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	R A Z E M	5 463 199,85	466 989,14	5 930 188,99	3 291 110,26	131 764,80	2 650 146,76	11 068,03	2 639 078,73	55,50

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2017r. zostały zrealizowane w kwocie 12.837.733,37 zł, co stanowi 51,90 % planu wydatków.

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

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wynosi 99,10%. 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 228.336,49 zł, a kwotę 4.566,73 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą akcyzy. Do Izb Rolniczych wpłacono 1.849,80 zł. W rozdziale melioracje wodne wydatkowano 145,92 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. Łącznie wydatkowano 237.438,85 zł, co daje 57,80% planu, w całości stanowiąc dopłatę do ceny wody dla mieszkańców gminy.

- w **dziale 600 – Transport i łączność** wydatkowano 70,48 % założonych środków. Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 110.000 zł, a wydano w I półroczu br. w wysokości ok. 77,5 tys. zł;

- w **dziale 630 – Turystyka** zaplanowano kwotę 30.000 zł, jako dotację podmiotową dla BCKIR na funkcjonowanie plaży miejskiej. W I półroczu przekazano 12.200 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 460.351,91 zł, co stanowi 58,54% planu. Ujęto tu wydatki związane z utrzymaniem grupy remontowej, utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych oraz socjalnych, opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zakupy materiałów budowlanych do remontów pozostałych obiektów komunalnych np. pomosty, centrum edukacji ekologicznej. Na remonty mieszkań wydatkowano w I półroczu ok. 6.000 zł. Wykonano prace w mieszkaniach m.in. przy ul. Polnej, ul. Brzeźnickiej, na „Żwirowni” i w Brzeźnicy.

- w **dziale 710 – Działalność usługowa** 32,87%. Wydatkowano 26.978,36 zł. Finansuje się tu koszty związane z opracowaniem studium dla gminy, wydaniem decyzji o zagospodarowaniu terenu, zakupem map, utrzymaniem cmentarzy. Na opracowanie studium, decyzji o warunkach zabudowy i opracowania geodezyjne oraz kartograficzne wydano ok. 25.000 zł. Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 1,8 tys. zł.

- w **dziale 750 - Administracja publiczna** wykonanie wynosi 58,54%. 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 78.784,58 zł, w rozdziale 75022 – Rady gminy kwotę 58.192,87 zł, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin-

1.367.365,81 zł, na komisje poborowe wydano sumę 902,15 zł, w rozdziale 75095 - pozostała działalność - kwotę w wysokości 253.139,47 zł;

- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** wykonanie wynosi 14,71 %. Na aktualizację spisów wyborców wydatkowano nic w I półroczu br. 158,18 zł. łączny plan wynosi 1.075,00 zł

- wykonanie w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosi 32,22% i są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Stażów Pożarnych. Wykonanie w rozdziale OSP wynosi 52,06 % w stosunku do planu. Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie OSP 65.080,47 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór 20.000 zł i dla OSP Sępólno Wielkie 1.149 zł. W dziale zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77.00,00 zł, co w I półroczu nie zostało wykorzystane.

- w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano 280.253,33 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. o prawie 7.000 zł mniej niż w roku ubiegłym. Wykonanie procentowe wynosi 52,58%. Oczywiście jest, że kwota spłacanych odsetek spada, ponieważ raty kredytów regulowane są przez gminę na bieżąco, czyli zmniejsza się zadłużenie gminy.

Ponadto w rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 634.000 zł, jako zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla PWIK w Szczecinku 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, 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 24,01%.

- zerowe wykonanie odnotowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia** (0,00%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której pozostało na 30.06.2017 r. 76.605 zł.

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 3.510.274,19 zł, czyli o 127 tys. zł mniej niż wydano w roku poprzednim. Wykonanie wynosi 50,18%.

Najwięcej wydatkowano środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101), bo 1.307.627,75 zł (w 2016 roku wydano o 179 tys. zł więcej). Wykonanie procentowe wynosi 46,32%. Oprócz wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i administracji wypłacono prawie 44 tys. zł z tytułu jednego dodatku uzupełniającego i 4 odpraw emerytalnych dla nauczycieli przechodzących na emeryturę po przekształconym Zespole Szkół Nr 2 w Białym Borze. Ponadto przekazano 228.018,58 zł dla Fundacji DEKA.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne – wydatkowano 153.065,19 zł, co daje 55,84% założonego planu. Tu wydano więcej o 5 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku.

Na przedszkola (rozdział 80104) wydatkowano 264.426,14, czyli o 41 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Wykonanie wynosi 53,41%

Na gimnazja (rozdział 80110) wydano 1.141.312,67 zł, czyli o 11 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Od kilku lat możemy obserwować tendencję spadkową. W rozdziale ujęto także dotację dla Fundacji DEKA. Do 30 czerwca br. przekazano 266.589,35 zł.

Dowózienie uczniów do szkół kosztowało 169.895,48 zł, czyli 49,78% planu tj. więcej o 52 tys. zł, niż wydano w I półroczu 2016 roku. W tym rozdziale są także ujęte wydatki gminy związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, na co wydała 47 tys. zł.

Ponadto w dziale ujęto doksztalcanie nauczycieli, na które wydano 3.348,01 zł 5.388,95 zł tj. o 2.000 zł mniej, niż rok temu. W 2017 roku gmina musiała dokonać 1% odpisu, co najprawdopodobniej nie zostanie w całości wykorzystane.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 730.785 zł, co zostało wydatkowane w wysokości 430.923,95 zł, co stanowi 58,97% planu. Rozdział ten został stworzony po raz pierwszy w 2015 roku i w ramach otrzymywanej kwoty subwencji pieniądze przysługujące gminom na kształcenie

dzieci niepełnosprawnych są osobno wydzielane. W tym rozdziale jest także ujęta dotacja dla Fundacji DEKA, którą przekazano w wysokości 14.285,58 zł.

Na pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli) wydano 39.675 zł. Odpis zrealizowano w całości do końca maja.

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 zaczynają przynosić swoje efekty.

Na oświatę gmina otrzymuje subwencję. Niestety wysokość subwencji nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych. Brakujące środki to kwota 348.494 zł. Natomiast na zadania własne gmina musiała wygospodarować ze swojego budżetu dodatkowo kwotę 805.627 zł, czyli razem daje kwotę 1.154.121 zł. Dla porównania na koniec 2015 roku gmina poza subwencją oświatową musiała wygospodarować 1.333.296,82 zł, a na koniec 2016 r. 1.355.262,75 zł. Jak wynika z powyższych danych kwota poza subwencją spada, co jest efektem wprowadzonych zmian w systemie oświaty, w związku z wdrożonym programem postępowania naprawczego.

- **na dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 89.733,84 zł, czyli 49,17% planu. Finansowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz rehabilitacja. Na zwalczanie zjawiska narkomanii zaplanowano 4.500,00 zł, wydano 1.500 zł, na zwalczanie alkoholizmu zaplanowano 129.989 zł, a wydatkowano 74.066,84 zł, tj. 56,98% planu. W II półroczu nastąpią mniejsze wydatki, z uwagi na fakt dokonanych zmian w zatrudnieniu opiekunów świetlic. Zgodnie z programem naprawczym zmiany wprowadzono o maja 2017 r. Ponadto z tych środków zatrudniony jest terapeuta, którego zadaniem jest pomoc ludziom w zwalczaniu uzależnień. Ponadto zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, jako dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia. Tu jeszcze nie wydano środków. A wydatki na realizację wieloletniego programu rehabilitacji w gminie Biały Bór ujęte są w rozdziale **85121- lecznictwo ambulatoryjne**. Na ten cel uchwalono 30.000 zł na., a w pierwszej połowie roku wydatkowano 14.167 zł, dofinansowując rehabilitację mieszkańców gminy Biały Bór.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie planów wynosi 60,98%. W ramach tego działu finansuje się opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka, zakup usług opiekuńczych, dożywianie oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych.

W I półroczu opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 26.571,24 zł, udzielono zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze łącznie na kwotę 467.388,43 zł 523.342,52 zł (mniej prawie o 56 tys. zł niż 2016 r.). Natomiast z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę 175.545,48 zł (więcej o ok.5 tys. zł niż w roku ubiegłym), a na wypłatę dodatku energetycznego 1.642,65 zł. Na zasiłki stałe wydano 171.257,70 zł (o prawie 4.000 zł więcej niż rok wcześniej), a na usługi opiekuńcze 84.036,73 zł (więcej o 7,5 tys. zł niż w I półroczu 2016 r.), na dożywianie 83.574,56 zł, czyli o 11 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Ponadto w dziale tym finansuje się także utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatkowano 327.030,99 zł, tj. o prawie 50 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.

Natomiast za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zapłacono 4.788 zł.

Na prace użytecznie-społeczne przekazano kwotę 59.052,37 zł.

W dziale 852 wydatkowano łącznie 1.400.888,15 zł.

- **w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** wykonanie wynosi 16,15%.

W celu utrzymania trwałości projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór”, dofinansowywanego wcześniej ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gmina jest zobowiązana do opłaty internetu dla beneficjentów projektu.

Zaplanowano na ten cel 29.000, a wydatkowano w I półroczu 11.949,45 zł. Ponadto wprowadzono do planu kwotę 45.000 zł na realizację projektu pn. „plan rewitalizacji dla gminy Białý Bór”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Dofinansowanie do projektu wynosi 40.500 zł;

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano wydatki w 61,36%. Na świetlice szkolne wydatkowano 40,57% planu, czyli 65.759,99 zł, czyli na podobnym poziomie, niż w roku ubiegłym.

Oprócz utrzymania świetlic szkolnych zaplanowano tu rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego w I półroczu wypłacono 104.150 zł w formie stypendiów socjalnych dla uczniów, nie całe 2 tys. zł mniej niż rok temu.

Od stycznia 2017 roku utworzono nowy dział **855- Rodzina**. W ramach tego działu finansuje się program 500+, świadczenia rodzinne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego, wydatki na Kartę Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny poprzez m.in. zatrudnienie asystentów rodziny.

Łącznie w dziale wydatkowano 3.317.746,72 zł, w tym na świadczenia wychowawcze (500+) kwotę 1.907.333,80 zł, świadczenia rodzinne 1.382.308,29 zł, na Kartę Dużej Rodziny nie poniesiono żadnych wydatków, a na asystenta rodziny wydatkowano 28.104,63 zł.

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydano 827.240,24 zł, co stanowi 42,35%. Porównując wydatki do roku ubiegłego wydatkowano o 79 tys. zł mniej.

Finansujemy tu dopłaty do ścieków oraz transport ścieków, a także 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 1 inwestycję.

Na gospodarkę ściekową wydano 294.521,44 zł, czyli o 23 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. W tym na dopłaty do ścieków wydatkowano już 277.656,34 zł. Na gospodarkę odpadami wydano 228.470,55 zł, tj. o 26 tys. zł mniej niż w poprzednim roku. Na oczyszczanie miasta i wsi wydano 24.136,20 zł, a na utrzymanie zieleni w gminie 32.062,98 zł. Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu nie wydano nic. Na Schronisko dla zwierząt wydano 11.250,03 zł, na oświetlenie gminy wydatkowano 235.482,77 zł. Na ochronę środowiska wydatkowano 1.316,27 zł. Usuwanie azbestu w bieżącym roku nie będzie realizowane, z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców. Z tego też powodu w II półroczu zostaną zmniejszone plany.

- wykonanie na poziomie 50,80% możemy zauważyć w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Zaplanowano tu utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury. Przekazano 156.000 zł dotacji dla BCKIR i 77.200 zł dla Biblioteki. Stowarzyszeniom wypłacono w I półroczu br. 10.800 zł dotacji na zadania z zakresu kultury. Na utrzymanie świetlic wydatkowano 32.209,09 zł, a na zadania z zakresu kultury wydano 141 zł, natomiast na zabytki przekazano dotację w wysokości 5.000 zł. Łącznie w dziale wydatkowano 281.349,70 zł.

- na **dział 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowaliśmy 45,18%. Łącznie wydano 75.368,43 zł, czyli o 16 tys. zł mniej, niż rok temu. Finansowane jest utrzymanie Orlika, na które wydano w I półroczu 7.668,43 zł. Udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w łącznej kwocie 67.700,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2017	Zobowiązania ogółem na 30.06.2017	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	8
I.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE	5 739 293,00	2 979 556,59	356 724,76	51,92%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 435 156,42	4 759 982,50	81 491,09	56,43%
III.	URZĄD MIEJSKI	10 559 397,59	5 098 194,28	533 065,98	48,28%
	OGÓŁEM WYDATKI	24 733 847,01	12 837 733,37	971 281,83	51,90%

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

Wszystkie jednostki posiadały łącznie zobowiązań na kwotę 971.281,83 zł tj. o 303 tys. więcej niż w 2016 roku. Zobowiązania są m.in. z tytułu ZUS-u, podatku dochodowego, dopłat do wody i ścieków, zakupu materiałów i usług oraz zasileń z innych kont, podlegające zwrotowi.

Największe wykonanie można zaobserwować w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, które wynosi 56,43%. Natomiast w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze wykonano budżet w 51,92%. Natomiast Urząd Miejski wydał 48,28% zaplanowanych wydatków. Ogółem budżet na 30 czerwca 2017 r. wykonano w 51,9 %, co jest prawidłowym wynikiem.

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

Poniżej przedstawiono budżet Gminy w rozbiciu na paragrafy. Z zestawienia wynika jaki jest procent wykonania poszczególnych rodzajów wydatków.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 6

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2017	Wydatki wykonane na 30.06.2017	% wyk
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 635,00	245 400,00	50,53
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez os. prawną inną niż JST i przez os.fizyczne	1 151 494,00	508 902,51	44,19
2720	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansów. remon. i kons.ob. zabytkowych.przekaz.jednostkom do sfp	15 000,00	5 000,00	33,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 149,00	96 649,00	41,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sfp	3 000,00	3 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	1 849,80	50,82
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199 776,00	100 808,32	50,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 920,00	90 913,90	51,97
3110	Świadczenia społeczne	7 033 597,07	3 937 901,87	55,99
3240	Stypendia dla uczniów	110 800,00	100 400,00	90,61
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 750,00	93,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 353,88	3 194 840,71	51,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	494 888,83	494 785,52	99,98
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	17 000,00	2 046,66	12,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 258 469,28	638 907,37	50,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 813,96	69 278,07	46,87
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	26 571,24	43,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 852,48	131 307,33	60,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 802,47	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 094,89	196 728,01	31,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 962,90	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	48 000,00	27 591,75	57,48

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	961 117,00	552 469,10	57,48
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 316,10	43,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 088,60	7 736,10	45,27
4300	Zakup usług pozostałych	2 534 994,96	1 318 610,60	52,02
4307	Zakup usług pozostałych	34 425,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 075,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	339 327,00	181 588,17	53,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 524,52	32 135,69	44,31
4410	Podróże służbowe krajowe	57 438,67	18 278,25	31,82
4430	Różne opłaty i składki	373 493,49	286 150,75	76,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 051,01	205 436,75	69,63
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 000,00	52 373,00	66,29
4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,60	96,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 478,90	80,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 445,00	14 262,97	50,14
4810	Rezerwy	153 605,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	634 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	533 000,00	280 253,33	52,58
OGÓŁEM		24 733 847,01	12 837 733,37	51,90

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania i należności poszczególnych jednostek.

Analizując zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione w tabeli nr 7 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku niestety wzrosły o 377.905,55 zł. Natomiast zobowiązania wymagalne w tym roku posiada Opieka w kwocie 16.051,02 zł. Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi 971 tys. zł, w tym Urzędu Miejskiego 533.065,98, Zespołu Szkół Nr 1- 356.724,76 zł i MGOPS- 81.491,09 zł.

Należy także zwrócić uwagę na stan kredytów, który wynosi łącznie 14.490.000 zł i znacznie spadł. W I półroczu gmina spłaciła aż 1.756.000 zł. Ponadto korzystała z kredytu w rachunku bieżącym i według stanu na dzień 30.06.2017 roku wykorzystała 1.355.655,99 zł tego kredytu. Jak wynika z powyższego spłata kredytów była dokonana głównie ze środków zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym, ale 400 tys. zł gmina zapłaciła ze środków własnych.

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU NA DZIEŃ
30.06.2017 R. W PORÓWNANIU Z DANYMI Z LAT UBIEGŁYCH**

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Rok	Zobowiązania		Należności
			Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem
1.	Urząd Miejski	30.06.2015	508 025,00	0,00	4 494 606,52
		30.06.2016	384 884,05	0,00	4 105 494,38
		30.06.2017	533 065,98	0,00	3 237 863,31
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	30.06.2015	309 882,92	0,00	62 609,22
		30.06.2016	167 363,02	0,00	44 663,03
		30.06.2017	356 724,76	0,00	19 311,63
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2015	79 723,74	0,00	765 020,64
		30.06.2016	41 129,21	0,00	856 832,65
		30.06.2017	81 491,09	16 051,02	942 800,96
5.	RAZEM zobowiązania i należności bieżące	30.06.2015	897 631,66	0,00	5 322 236,38
		30.06.2016	593 376,28	0,00	5 006 990,06
		30.06.2017	971 281,83	16 051,02	4 199 975,90
6.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2015	17 217 946,30	0,00	0,00
		30.06.2016	16 571 946,30	0,00	0,00
		30.06.2017	14 490 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2015	18 115 577,96	0,00	5 322 236,38
		30.06.2016	17 165 322,58	0,00	5 006 990,06
		30.06.2017	15 461 281,83	16 051,02	4 199 975,90

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, których na dzień 30.06.2017r wynoszą 16.051,02 zł, a zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 14.490.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia na 30.06.2017 roku wynosi 8,14%, przy czym dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla gminy to -0,28%.

Tabela nr 7 przedstawia także wysokość należności poszczególnych jednostek. Nie zostały tu wykazane środki na poszczególnych kontach bankowych. Łącznie należności bieżące wynoszą 4.199.975,90 zł i spadły o 807 tys. zł, głównie z powodu zmniejszenia należności w podatkach płaconych przez osoby prawne, opłaty z tytułu mandatów.

Urząd posiada należności w kwocie 3.237.863,31 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. Należności w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o ok. 867 tys. zł, głównie z tytułu mandatów i podatku od osób prawnych.

Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze posiada należności w kwocie 19.311,63 zł, natomiast MGOPS wykazuje należności na poziomie 942.800,96 zł, głównie z tytułu nie ściągniętych świadczeń alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Z roku na rok można zaobserwować wzrost tej kwoty i w bieżącym roku także odnotowano wzrost o kolejne 86 tys. zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2017r.

Stan realizacji inwestycji na 2017 rok przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia. Plan inwestycji na 2017 rok wynosi 25.000 zł i dotyczy utylizacji azbestu z terenu gminy Biały Bór. Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców, tą formą dofinansowania zadanie nie będzie realizowane. W II półroczu należy dokonać zmian w planie finansowym.

IV. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok wynosi 8.435.156,42 zł (na 30.06.2016 wynosił 7.341.258,99 zł, wzrost o środki na program 500+). Wykonanie w I półroczu 2017 roku – 4.759.982,50 zł (w ubiegłym roku 3.809.357,72 zł), co stanowi 56,43 % planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzymała 3.997.663,65 zł dotacji. Pozostałą kwotę 762.318,85 zł gmina finansuje ze środków własnych. W I półroczu gmina wypłaciła także I transzę dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych, na które musiała zapewnić 20% środków własnych. Stan gotówki i środków na rachunkach bankowych wynosił 2.011,96 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2017r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	2 197 138,42	1 341 835,78	61,07
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	61 000,00	26 571,24	43,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	749 000,00	467 388,43	62,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301 863,42	177 188,13	58,70
	85216	Zasiłki stałe	234 000,00	171 257,70	73,19
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	590 404,00	327 030,99	55,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 871,00	84 036,73	75,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	83 574,56	59,70
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	4 788,00	47,88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 800,00	100 400,00	90,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 800,00	100 400,00	90,61
855		RODZINA	6 127 218,00	3 317 746,72	54,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 492 000,00	1 907 333,80	54,62
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 594 000,00	1 382 308,29	53,29

	85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	41 151,00	28 104,63	68,30
RAZEM			8 435 156,42	4 759 982,50	56,43

V. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżet ZS Nr 1 po stronie wydatków na dzień 30.06.2017r. wynosił 5.739.293 zł, a wydatkowano 2.979.556,59 zł, czyli 51,92%. Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2017r.

Stan środków na rachunku wynosił 180.155,09 zł. Są to środki przekazane dla szkoły na poczet wynagrodzenia wypłaconego 1 lipca 2017 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2017R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 573 456,00	2 910 046,60	52,21
	80101	Szkoły Podstawowe	2 207 549,00	1 035 342,71	46,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 117,00	153 065,19	55,84
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	480 773,00	264 426,14	55,00
	80110	Gimnazja	1 624 920,00	874 714,32	53,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 689,00	122 836,86	56,43
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 520,00	3 348,01	12,62
	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	702 213,00	416 638,37	59,33
	80195	Pozostała działalność	39 675,00	39 675,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 837,00	69 509,99	41,91
	85401	Świetlice szkolne	162 087,00	65 759,99	40,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 750,00	3 750,00	100,00
RAZEM			5 739 293,00	2 979 556,59	51,92

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

Jak wynika z tabeli Nr 11, na oświatę zaplanowano kwotę 6.890.787 zł, w tym 5.511.515 zł sfinansowano ze środków subwencji, 105.702 zł ze środków dotacji, 54.810 zł z dochodów wypracowanych przez ZS Nr 1 oraz 1.219.121 zł ze środków własnych gminy. Można powiedzieć, że jest to duża kwota, jednak należy porównać ją z chociażby z rokiem ubiegłym, gdzie ze środków własnych gminy przekazano kwotę 1.426.344,83 zł, czyli o 207 tys. zł więcej niż w bieżącym roku.

Porównując natomiast ogólne wydatki na oświatę w 2017 roku spadły o 200 tys. zł. Jest to efekt wprowadzonych oszczędności i zmian organizacyjnych w szkołach, głównie przekazanie ZS Nr 2 dla Fundacji DEKA.

Niestety niepokojące są jednak planowane, przez Radę Miejską, zmiany w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Drzonowie. Jeśli zostanie przekształcona w odrębną szkołę, to niestety oszczędności nie wystąpią, a wydatki będą tylko większe.

Poniższa tabela przedstawia, ile gmina przeznacza środków własnych na realizację zadań oświatowych, z uwagi na fakt, że kwota otrzymywanej subwencji jest nie wystarczająca.

Rozliczenie subwencji oświatowej na realizację zadań oświatowych w 2017 r.

Tabela Nr 10

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	Należna subwencja wg algorytmu	Subwencja przekazana wg uchwały	Różnica- ile gmina dokłada do zadań oświatowych
1	2	3	4	5
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	4 359 660,00	4 708 154,00	348 494,00
3	FUNDACJA DEKA	1 151 494,00	1 151 494,00	0,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	5 511 154,00	5 859 648,00	348 494,00

Tabela Nr 11 pokazuje, jak kształtują się plany poszczególnych jednostek w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania.

PLANY WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2017 ROKU

Tabela Nr 11

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	PLANY WYDATKÓW W 2017 R			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		OGÓŁEM	W TYM:		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOTACJE	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK
			ZADANIA OŚWIATOWE	ZADANIA POZOSTAŁE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	5 739 293,00	4 762 964,00	976 329,00	4 359 660,00	1 219 121,00	105 702,00	54 810,00
3	Fundacja DEKA	1 151 494,00	1 151 494,00	0,00	1 151 494,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	6 890 787,00	5 914 458,00	976 329,00	5 511 154,00	1 219 121,00	105 702,00	54 810,00

VI. URZĄD MIEJSKI

Budżet Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2017r. wynosi 10.559.397,59 zł, wydatkowano 5.098.194,28 zł (o 220 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku, ale głównie z powodu ujęcia w budżecie urzędu dotacji dla Fundacji DEKA), czyli 48,28%. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 25.000 zł, którą nie wydatkowano. Środki na koncie wynosiły 7.146,70 zł.

Poszczególne rozdziały zostały opisane w rozdziale III. Wydatki.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2017R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 12

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wydatki na 30.06.2017	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 043,22	234 898,94	99,10%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	500,00	145,92	29,18%
	01030	Izby Rolnicze	3 640,00	1 849,80	50,82%
	01095	Pozostała działalność	232 903,22	232 903,22	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	411 000,00	237 438,85	57,77%
	40002	Dostarczanie wody	411 000,00	237 438,85	57,77%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	77 527,74	70,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	77 527,74	70,48%
630		TURYSTYKA	30 000,00	12 200,00	40,67%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	12 200,00	40,67%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	786 354,00	460 351,91	58,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 354,00	456 363,59	59,16%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	3 988,32	26,59%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 075,00	26 978,36	32,87%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 075,00	25 146,90	32,63%
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 831,46	36,63%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 003 946,00	1 758 384,88	58,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 826,00	78 784,58	61,63%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	113 620,00	58 192,87	51,22%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 173 300,00	1 367 365,81	62,92%
	75045	Komisje poborowe	1 000,00	902,15	90,22%
	75095	Pozostała działalność	588 200,00	253 139,47	43,04%

751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	1 075,00	158,18	14,71%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1 075,00	158,18	14,71%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	202 000,00	65 080,47	32,22%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 000,00	65 080,47	52,06%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 167 000,00	280 253,33	24,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	280 253,33	52,58%
	75704	Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwarancji	634 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 605,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 605,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 421 777,37	600 227,59	42,22%
	80101	Szkoły Podstawowe	615 449,37	272 285,04	44,24%
	80104	Przedszkola	14 327,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	639 836,00	266 598,35	41,67%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 593,00	47 058,62	38,08%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	28 572,00	14 285,58	50,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	182 489,00	89 733,84	49,17%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	14 167,00	47,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 500,00	33,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 989,00	74 066,84	56,98%
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	59 052,37	59,05%
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	59 052,37	59,05%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 000,00	11 949,45	16,15%
	85395	Pozostała działalność	74 000,00	11 949,45	16,15%
854		DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 953 119,00	827 240,24	42,35%

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 178,00	294 521,44	49,82%
	90002	Gospodarka odpadami	544 000,00	228 470,55	42,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 710,00	24 136,20	24,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 654,00	32 062,98	23,46%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 250,03	56,25%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	495 577,00	235 482,77	47,52%
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	1 316,27	4,88%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	553 864,00	281 349,70	50,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 200,00	10 940,61	56,98%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	381 964,00	188 209,09	49,27%
	92116	Biblioteki	137 700,00	77 200,00	56,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	33,33%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	166 800,00	75 368,43	45,18%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	7 668,43	38,34%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	145 800,00	67 700,00	46,43%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	10 559 397,59	5 098 194,28	48,28%

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Tabela Nr 13

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka Publiczna	137 700,00	77 200,00	56,06%
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji	347 935,00	168 200,00	48,34%
RAZEM	485 635,00	245 400,00	50,53%

Dla Biblioteki w I półroczu przekazano 77.200,00 zł, a dla BCKIR 168.200 zł. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze na dzień 30.06.2017r. posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 15.451,49 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, natomiast należności wynosiły 7.200,59 zł (w tym środki pieniężne na koncie –6.987,08 zł), a należności pozostałe stanowią kwotę 213,51 zł. Biblioteka Publiczna posiada 3.458,14 zł zobowiązań niewymagalnych. Natomiast posiadała gotówkę na koncie w wysokości 374,17 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 2017 roku gmina posiadała kredyty i pożyczki na kwotę 16.246.000 zł. W pierwszym półroczu spłacono 1.756.000 złotych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 14.490.000 złotych, bez kredytu w rachunku bieżącym, który wynosił 1.355.655,99 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 15.750.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Tabela Nr 14. ZADŁUŻENIE GMINY BIAŁY BÓR Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Pozostało do spłaty po 31.12.2016	Spłacono w I półroczu 2017 roku	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2017 r.
1	BOŚ Koszalin Umowa 29.12.2008 Nr 1738/12/2008/1043/F/OBR pokrycie rozchodów i deficytu	2 900 000,00	440 000,00	180 000,00	260 000,00
3	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	156 000,00	26 000,00	130 000,00
4	PKO S.A. w Warszawie-emisja obligacji Umowa z dnia 25.07.2013	12 650 000,00	12 650 000,00	1 050 000,00	11 600 000,00
5	Kredyt BS Darłowo Umowa Nr 04/2014/42/ z dnia 05.12.2014 roku	3 200 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
	RAZEM	19 010 000,00	16 246 000,00	1 756 000,00	14 490 000,00

IX. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2037 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w załączniku Nr 9 do zarządzenia ukazuje sytuację finansową Gminy Biały Bór na lata 2017 – 2037. W jednej z kolumn zaprezentowano wykonanie budżetu gminy na 30.06.2017 roku.

W załączniku nr 9 do zarządzenia wykazany został WPF podjęty Uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20 czerwca 2017 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 25.019.847,01 zł, a wykonano w kwocie 13.761.686,50 zł, w tym dochody majątkowe 184.282,67 zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 24.733.847,01 zł, a wykonano w kwocie 12.837.733,37 zł, w tym wydatki majątkowe 0,00 zł.

W wierszu 3 przedstawiono wynik budżetu. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 286.000 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów. Na półrocze wypracowano nadwyżkę w wysokości 923.953,13 zł.

W kolejnych wierszach 4 do 5.2 pokazano przychody i rozchody budżetu gminy. Przychody zaplanowano w wysokości 15.750.000 zł, z tytułu pożyczki z budżetu państwa. Na dzień 30.06.2017 roku zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.355.655,99 zł. Natomiast rozchody na 2017 rok wynoszą 16.036.000 zł. W I półroczu spłacono 1.756.000 zł kredytów i pożyczek. W wierszu 6 zaprezentowano kwotę długu na koniec każdego roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy, poczynwszy 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: wynosi 66,22%, przy maksymalnym zadłużeniu -0,28%. Na półrocze zadłużenie wynosi 8,14%. Gmina według stanu na 30.06.2017 roku nie spełnia wskaźników.

W związku z tym, że gmina nie spełnia wskaźników zadłużenia opracowała program postępowania naprawczego na lata 2017-2019, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu 2017 roku. Ponieważ jest to już drugi program naprawczy sprawozdanie z realizacji programów przedstawiono w pkt.X.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 10 do zarządzenia. Gmina obecnie realizuje 7 przedsięwzięć. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 1.531.593,12 zł, w I półroczu nie wydatkowano nic i dotychczasowe łączne wykonanie także wynosi zero.

X. Realizacja założeń programu postępowania naprawczego za okres 01.01.2017 – 30.06.2017r.

Tabela Nr 15. Realizacja programu postępowania naprawczego gminy Biały Bór za I półrocze 2017 roku

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działania	kwoty wydatkowane oraz planowane w ramach działania					Uwagi do I półrocza 2017
			wielkości wykonane					
			2014	2015	2016	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	
		Dochody bieżące z programu na lata 2015-2017						
1	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości	2 587 988,55	3 268 101,27	3 372 912,15	3 054 000,00	1 517 570,64	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	680 112,72	104 810,88	-318 912,15	-1 536 429,36	
2	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku rolnego	157 138,29	179 882,18	143 003,25	182 000,00	95 885,77	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	22 743,89	-36 878,93	38 996,75	-86 114,23	
3	70005	Zwiększenie dochodów z dzierżaw	91 831,03	106 235,00	123 803,95	124 000,00	64 389,81	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	14 403,97	17 568,95	196,05	-59 610,19	
4	90002	Dochody z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych	459 392,37	473 682,96	529 728,56	527 000,00	275 585,79	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	14 290,59	56 045,60	-2 728,56	-251 414,21	
5	70005	Dochody z tyt. służebności gruntowej	brak realizacji					
6	75618	Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	0,00	22 504,65	5 745,00	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	22 504,65	-16 759,65	-5 745,00	0,00	
7	70005	Dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki z liczników przedpłatowych	2 058,00	45 571,42	44 723,06	45 000,00	23 408,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	43 513,42	-848,36	276,94	-21 592,00	
8	75416	Dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych	2 693 128,74	1 864 106,00	560 987,31	300 000,00	133 316,10	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	-829 022,74	-1 303 118,69	-260 987,31	-166 683,90	
9	75615 i 75616	Dochody z tytułu podatku od środków transportowych	126 719,86	129 446,12	175 557,90	247 500,00	112 676,95	

		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	2 726,26	46 111,78	71 942,10	-134 823,05	
10	75618	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	859 654,74	1 042 131,80	1 087 790,10	1 094 000,00	595 184,40	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	182 477,06	45 658,30	6 209,90	-498 815,60	
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017- dochody bieżące	x	153 749,82	-1 087 410,12	-470 751,28	-2 755 482,54	
		Razem skutki z programu naprawczego na lata 2015-2017 dochody bieżące	x	x	x	-470 751,28	x	
		Różnica w skutkach pomiędzy planem naprawczym, a rzeczywistym budżetem na 2017 r.	x	x	x	0,00	x	
		Dochody majątkowe z programu na lata 2015-2017						
1	90095 i 60016	Dochody z dotacji celowych	2 344 322,58	2 025 528,33	116 449,84	25 000,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	-318 794,25	-1 909 078,49	-91 449,84	-25 000,00	
2	01008 i 70005	Dochody ze sprzedaży majątku	744 215,67	584 165,59	207 364,28	367 500,00	183 134,67	
		<i>o taką kwotę zmieniono dochody</i>	x	-160 050,08	-376 801,31	160 135,72	-184 365,33	
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017- dochody majątkowe	x	-478 844,33	-2 285 879,80	68 685,88	-209 365,33	
		Razem skutki z programu naprawczego na lata 2015-2017 dochody majątkowe	x	x	x	68 685,88	x	
		Różnica w skutkach pomiędzy planem naprawczym, a rzeczywistym budżetem na 2017 r.	x	x	x	0,00	x	
		Wydatki bieżące z programu na lata 2015-2017						
1	różne rozdziały	Wydatki na zakup energii elektrycznej	107 247,62	85 521,16	66 523,36	70 000,00	18 729,31	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-21 726,46	-18 997,80	3 476,64	-51 270,69	

								Referat został zlikwidowany z końcem 2016 roku, jednak z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich nie można było zakończyć stosunków pracy. V związku z tym gmina poniosła koszty w wysokości 43.141,81 co zostało zaksięgowane w rozdziale 75023 w administrac
2	75416	Likwidacja Straży Miejskiej	1 681 967,55	1 170 651,81	366 917,73	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-511 315,74	-803 734,08	-366 917,73	0,00	
3	92109 i 92116	Zmniejszenie wydatków w na gminne instytucje kultury	653 856,00	562 534,00	483 728,06	459 735,00	233 200,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-91 322,00	-78 805,94	-23 993,06	-226 535,00	
4	80101, 80110, 80150	Zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie ZS NR 2	1 020 722,25	1 032 826,80	673 152,00	0,00	0,00	
		a) dotacja dla Fundacji DEKA	0,00	0,00	327 445,11	1 151 494,00	508 902,51	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	12 104,55	-32 229,69	150 896,89	-642 591,49	
5	40002 i 90001	Zmniejszenie dopłat do wody i ścieków	1 422 273,77	1 123 623,06	973 400,88	875 000,00	504 978,29	W wykonaniu za I półrocze ujęto także kwotę 166.042,8 zł dopłat przeniesionych z 2016 roku i zapłaconych w 2017 roku
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-298 650,71	-150 222,18	-98 400,88	-370 021,71	
6	60014	Zmniejszenie wydatków na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	4 393,84	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	4 393,84	-4 393,84	0,00	
7	60016	Zmniejszenie wydatków na naprawę dróg	60 035,25	94 861,99	86 468,12	110 000,00	77 527,74	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	34 826,74	-8 393,87	23 531,88	-32 472,26	
8	63003	Zmniejszenie dotacji dla BCKIR na zatrudnienie na plaży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	12 200,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	0,00	-10 000,00	-17 800,00	
9	70005	Zmniejszenie wydatków na bieżące remonty mieszkań komunalnych	29 200,00	55 500,00	82 627,00	40 000,00	6 447,44	

		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	26 300,00	27 127,00	-42 627,00	-33 552,56	
10	70095	Zmniejszenie wydatków na remonty pomostów	0,00	0,00	34 500,00	5 000,00	1 377,55	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	34 500,00	-29 500,00	-3 622,45	
11	71014	Zmniejszenie wydatków na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	18 965,02	58 013,36	43 838,96	48 400,00	25 146,90	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	39 048,34	-14 174,40	4 561,04	-23 253,10	
12	75023	Zmniejszenie wydatków na ryczałt telefoniczny	2 061,28	3 678,05	4 296,66	604,00	183,58	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	1 616,77	618,61	-3 692,66	-420,42	
13	75095	Zmniejszenie wydatków na zmniejszenie wydatków na zatrudnienie pracowników publ. i interwencyjnych (łącznie kwota na wynagrodzenia)	681 002,70	421 457,02	541 834,08	393 000,00	170 006,04	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-259 545,68	120 377,06	-148 834,08	-222 993,96	
14	75412	Zmniejszenie wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	137 583,61	150 475,34	157 477,04	125 000,00	65 080,47	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	12 891,73	7 001,70	-32 477,04	-59 919,53	
15	90004	Zmniejszenie kwoty na zatrudnienie pracownika ds. zieleni	25 781,44	24 141,02	27 603,53	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-1 640,42	3 462,51	-27 603,53	0,00	
16	85215	Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe	389 250,00	365 377,94	313 229,06	300 000,00	175 545,48	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-23 872,06	-52 148,88	-13 229,06	-124 454,52	
17	85214	Zwiększenie wydatków na opłatę w DPS	330 294,16	318 308,51	324 930,62	315 000,00	176 800,17	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-11 985,65	6 622,11	-9 930,62	-138 199,83	
18	85228	Zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze	113 143,72	126 018,62	128 212,64	110 871,00	84 036,73	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	12 874,90	2 194,02	-17 341,64	-26 834,27	
19	85295	Zmniejszenie wydatków na wkład własny w dożywianie dzieci	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	30 004,56	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	0,00	-10 000,00	-19 995,44	
20	85415	Zmniejszenie wydatków na wkład własny na stypendia socjalne	18 000,00	40 300,00	35 050,00	30 000,00	20 080,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	22 300,00	-5 250,00	-5 050,00	-9 920,00	

21	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZS Nr 1	82 878,00	82 878,00	144 136,00	91 245,00	73 406,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	61 258,00	-52 891,00	-17 839,00	
22	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na energię ciepłą ZS Nr 1	212 395,00	252 757,00	241 818,00	210 000,00	145 131,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	40 362,00	-10 939,00	-31 818,00	-64 869,00	
23	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną ZS Nr 1	119 565,00	106 890,00	92 777,00	97 000,00	30 707,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-12 675,00	-14 113,00	4 223,00	-66 293,00	
24	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	56 704,00	39 418,00	12 954,00	703,00	345,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-17 286,00	-26 464,00	-12 251,00	-358,00	
25	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na dodatki trudnościowe dla nauczycieli	28 435,00	27 751,00	23 572,00	1 194,00	462,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-684,00	-4 179,00	-22 378,00	-732,00	
26	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na fundusz nagród Dyrektora ZS Nr 1	53 691,00	55 468,00	61 549,00	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	1 777,00	6 081,00	-61 549,00	0,00	

27	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zamrożenie wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ZS Nr 1	63 766,00	59 387,00	60 458,00	38 380,00	37 010,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-4 379,00	1 071,00	-22 078,00	-1 370,00	
28	80101, 80103, 80150, 85401	Łączenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w Drzonowie	16 776,00	16 776,00	16 776,00	6 486,00	8 388,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	0,00	-10 290,00	1 902,00	
29	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek	6 827,00	5 177,00	6 324,00	3 000,00	0,00	Gmina otrzymała dotację od Wojewody, gdzie była zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 3.000 zł
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-1 650,00	1 147,00	-3 324,00	-3 000,00	
30	80101, 80103, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup pelletu opałowego	22 583,00	41 672,00	42 688,00	31 000,00	20 244,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	19 089,00	1 016,00	-11 688,00	-10 756,00	
31	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów bieżących we wszystkich budynkach ZS Nr 1	14 315,00	27 391,00	37 380,00	15 500,00	2 350,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	13 076,00	9 989,00	-21 880,00	-13 150,00	
32	85219	Ekwiwalent pracowników opieki za odzież ochronną i roboczą, środki bhp oraz napoje	9 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-9 311,53	0,00	0,00	0,00	
33	85219	Dodatek szkodliwy dla pracowników MGOPS	3 112,00	221,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	-2 891,00	-221,00	0,00	0,00	
34	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 1	2 519,24	6 363,74	11 743,57	26 520,00	3 348,00	Plany wzrosły, z uwagi na braku ustawowego zwolnienia. Obecnie w 2017 r. wynosi 1%, w latach ubiegłych wynosił 0,5%
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	3 844,50	5 379,83	14 776,43	-23 172,00	

35	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 2	0,00	1 782,00	2 000,00	0,00	0,00	Od 01.09.2016 r. szkoła została przekazana do prowadzenia dla Fundacji DEKA
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	1 782,00	218,00	-2 000,00	0,00	
36	80101, 80103, 80104, 80110, 80150, 85401	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 1	0,00	1 200,00	2 700,00	2 651,00	0,00	
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	1 200,00	1 500,00	-49,00	-2 651,00	
37	80101, 80103, 80110, 80150	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Od 01.09.2016 r. szkoła została przekazana do prowadzenia dla Fundacji DEKA
		<i>o taką kwotę zmieniono wydatki</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017	x	-1 025 841,72	-925 916,16	-894 721,26	-2 206 145,23	
		<i>Razem skutki z programu naprawczego na lata 2015-2017 wydatki bieżące</i>	x	x	x	-892 721,26	x	
		<i>Różnica w skutkach pomiędzy planem naprawczym, a rzeczywistym budżetem na 2017 r.</i>	x	x	x	-2 000,00	x	
		Wydatki bieżące z programu na lata 2017-2019						
1	75011 i 75023	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w rozdziale 75011 i 75023	2 129 890,13	2 028 586,95	2 074 850,25	1 917 000,00	1 240 030,54	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-101 303,18	46 263,30	-157 850,25	-676 969,46	
2	75022	Zmniejszenie diet radnych	112 105,00	110 666,10	114 550,00	108 920,00	56 910,00	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-1 438,90	-3 883,90	5 630,00	52 010,00	
3	85154	Zmniejszenie ilości godzin funkcjonowania świetlic wiejskich	243 403,77	216 362,33	142 445,33	90 189,00	46 288,16	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-27 041,44	-73 917,00	-52 256,33	-43 900,84	

4	85195, 92105, 92604	Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej	237 333,50	252 305,50	185 355,15	180 000,00	78 500,00	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	14 972,00	-66 950,35	-5 355,15	-101 500,00	
5	90015	Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne	472 747,04	505 953,04	467 365,30	495 577,00	232 862,48	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	33 206,00	38 587,74	-28 211,70	262 714,52	
6	75702	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu	663 383,22	618 957,00	570 447,29	533 000,00	280 253,33	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-44 426,22	-48 509,71	-37 447,29	-252 746,67	
7	70005	Zmniejszenie zatrudnienia w grupie remontowej	338 187,20	303 873,51	310 689,12	313 000,00	191 689,12	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-34 313,69	6 815,61	2 310,88	-121 310,88	
8	75818	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej - stan rezerwy na początek roku	180 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	76 605,00	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-80 000,00	0,00	-20 000,00	-3 395,00	
9	75023	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na obsługę prawną	38 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	21 000,00	W kwocie wykonania za I półrocze ujęte są 3 faktury z 2016 roku na łączną kwotę 9.000 zł
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	-2 000,00	0,00	-6 000,00	-9 000,00	
10	85219	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w MGOPS	115 016,00	115 016,00	115 016,00	114 759,00	40 814,69	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	0,00	0,00	-257,00	-73 944,31	
11	80110	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w Zespole Szkół Nr 1	105 550,00	105 550,00	105 550,00	102 518,00	49 417,00	
		<i>Skutki dla budżetu</i>	x	0,00	0,00	-3 032,00	-53 101,00	
		RAZEM skutki programu na lata 2017-2019	x	-242 345,43	-101 594,31	-302 468,84	-1 021 143,64	
		Razem skutki z programu naprawczego na lata 2017-2019 wydatki bieżące	x	x	x	-251 959,00	x	
		Różnica w skutkach pomiędzy planem naprawczym, a rzeczywistym budżetem na 2017 r.	x	x	x	-50 509,84	x	

WYSOKA RADO.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi 55,00%, natomiast wydatków 51,90%. Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów na 30.06.2017 roku wynosi 14.490.000 zł

Wszystkie podejmowane działania mają na celu wprowadzenie oszczędności i poprawę sytuacji finansowej gminy. Mając wsparcie i zrozumienie Rady Miejskiej łatwiej jest dokonać zaplanowanych zmian. Wykonanie tegorocznego budżetu pokazuje, tendencje pozytywne.

Od trzech lat stale rosną uzyskiwane przez nas dochody własne, polityka w zakresie podatków i opłat lokalnych jest stała i przewidywalna. Nie planuje się żadnych wzrostów, które dotyczyłyby mieszkańców.

Wydatki budżetu realizowane w trakcie tego półrocza są niższe, aniżeli w latach poprzednich, co pokazuje, że program naprawczy jest realizowany w sposób właściwy.

Warto podkreślić, że mimo zwiększenia dyscypliny finansowej, zadania gminy są wykonywane należycie, a brak dużych inwestycji nie zmienił faktu, iż wielość podejmowanych czynności w zakresie działania Gminy nie uległa ograniczeniu.

Naprawiamy drogi o nawierzchniach piaszczystych – jest to wyjątkowo trudny rok pod względem anomalii przyrody, które są niezwykle kosztowne.

Remontujemy mieszkania komunalne – łącznie z inwestycją związaną z dobudowaniem łazienki w budynku, który nie posiadał instalacji sanitarnych.

Podejmujemy działania związane z ochroną środowiska – czyszcimy separatory i instalacje kanalizacji deszczowej.

Realizujemy zadania związane ze wspieraniem lokalnej rehabilitacji.

Prowadzimy wszystkie szkoły – bez zamykania jakichkolwiek z placówek.

Prowadzimy działalność turystyczną – poprzez własny ośrodek wypoczynkowy.

Działalność kulturalno-społeczna prowadzona przez BCKiR jest tańsza, a jej jakość nie uległa pogorszeniu.

W zakresie pomocy społecznej nie odnotowujemy opóźnień w wypłatach świadczeń, szczególnie sprawnie przebiega realizacja programu 500+.

Wykonanie budżetu pokazuje, że działania dotyczące realizacji programu naprawczego są właściwe, czego potwierdzeniem jest pozytywna opinia dla nich, wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, jak i ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Po realizacji połowy budżetu roku 2017 zdecydowanie można zauważyć, że samorząd mimo trudnej sytuacji działa w miarę sprawnie, mniej wydając, a więcej pozyskując dochodów własnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku. Bez Waszej pracy, nie dałoby się prowadzić polityki, która przynosi tak pozytywne efekty.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski