

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE
2019 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 103/2019
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 06 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 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 2019.869), 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 2019 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 26.762.917,18 zł,	wykonanie 15.248.451,14 zł;
w tym:		
a) dochody bieżące	plan 25.378.333,18 zł,	wykonanie 14.716.541,55 zł;
b) dochody majątkowe	plan 1.384.584,00 zł,	wykonanie 531.909,59 zł;
2. wydatki ogółem	plan 26.460.098,18 zł,	wykonanie 15.163.877,86 zł;
w tym:		
a) wydatki bieżące	plan 24.693.824,18 zł,	wykonanie 13.591.707,66 zł;
b) wydatki majątkowe	plan 1.766.274,00 zł,	wykonanie 1.572.170,20 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2019r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2019r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację dochodów na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2019r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2019r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2019r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Realizację wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I – półrocze 2019r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Realizację wydatków majątkowych Gminy Białą Bór na I – półrocze 2019r. przedstawia załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Realizację przychodów i rozchodów budżetu Gminy Białą Bór na I – półrocze 2019r. przedstawia załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na I – półrocze 2019r. przedstawia załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na I – półrocze 2019r. przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

§ 12. Realizacja założeń programu postępowania naprawczego na I – półrocze 2019r. przedstawia załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 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 2019 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	w tym		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 626,60	686 751,40	249 889,81	436 861,59	92,23%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	742 626,60	686 751,40	249 889,81	436 861,59	92,48%
			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	20 000,00	13 263,21	13 263,21	0,00	66,32%
		0750						
			Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	486 000,00	436 861,59	0,00	436 861,59	89,89%
		0770						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 626,60	236 626,60	236 626,60	0,00	100,00%
600		2010						
			Transport i łączność	760 189,00	50 904,00	0,00	50 904,00	6,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 189,00	50 904,00	0,00	50 904,00	6,70%
			Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr.europ. oraz śród, o których mowa w art.5	760 189,00	50 904,00	0,00	50 904,00	6,70%
630		6207						
			Turystyka	74 395,00	44 144,00	0,00	44 144,00	59,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 395,00	44 144,00	0,00	44 144,00	59,34%
			Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr.europ. oraz śród, o których mowa w art.5	74 395,00	44 144,00	0,00	44 144,00	59,34%
700		6207						
			Gospodarka mieszkaniowa	471 580,00	295 692,57	295 692,57	0,00	62,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 580,00	295 692,57	295 692,57	0,00	62,70%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	58,79	58,79	0,00	2,94%
		0470						

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00	21 774,96	21 774,96	0,00	106,22%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	104,40	0,00	52,20%
		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	436 880,00	271 169,98	271 169,98	0,00	62,07%
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 477,44	1 477,44	0,00	49,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	22,14%
710			Działalność usługowa	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	46,50%
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	46,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	46,50%
750			Administracja publiczna	156 345,69	140 185,32	140 185,32	0,00	89,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 245,69	35 505,44	35 505,44	0,00	75,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 175,69	35 494,59	35 494,59	0,00	75,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	10,85	10,85	0,00	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00	6 478,11	6 478,11	0,00	71,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000,00	2 648,98	2 648,98	0,00	264,90%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 431,95	1 431,95	0,00	143,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 396,03	2 396,03	0,00	34,23%

75095		Pozostała działalność	100 000,00	98 201,77	98 201,77	0,00	98,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	98 201,77	98 201,77	0,00	98,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 512,00	24 976,00	24 976,00	0,00	97,90%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	534,00	534,00	0,00	49,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	534,00	534,00	0,00	49,91%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00%
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00%
75212		Obrona narodowa	2 000,00	1 903,50	1 903,50	0,00	95,18%
	0970	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 903,50	1 903,50	0,00	95,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	2 124,27	2 124,27	0,00	19,31%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00%
75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 644,72	1 644,72	0,00	16,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	149,55	149,55	0,00	14,96%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 879 184,00	4 515 698,32	4 515 698,32	0,00	50,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 199,00	1 199,00	0,00	99,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 199,00	1 199,00	0,00	99,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 369 600,00	1 203 278,16	1 203 278,16	0,00	50,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 874 000,00	942 553,12	942 553,12	0,00	50,30%
		0320	Podatek rolny	39 000,00	19 821,00	19 821,00	0,00	50,82%
		0330	Podatek leśny	437 000,00	218 964,00	218 964,00	0,00	50,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	19 923,76	19 923,76	0,00	147,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00	25,00	0,00	2,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	0,00	34,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 956,48	1 956,48	0,00	39,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 755 100,00	917 244,22	917 244,22	0,00	52,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	628 800,49	628 800,49	0,00	53,29%
		0320	Podatek rolny	143 000,00	75 383,96	75 383,96	0,00	52,72%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	7 508,36	7 508,36	0,00	75,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	124 341,74	124 341,74	0,00	41,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 019,00	1 019,00	0,00	10,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	73 607,01	73 607,01	0,00	73,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 647,28	2 647,28	0,00	52,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 936,38	3 936,38	0,00	56,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 609 220,00	923 057,52	923 057,52	0,00	57,36%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	10 130,00	10 130,00	0,00	59,59%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 424 000,00	773 540,13	773 540,13	0,00	54,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	86 824,53	86 824,53	0,00	72,35%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	51 596,31	51 596,31	0,00	107,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	33,60	33,60	0,00	33,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	910,87	910,87	0,00	910,87%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	22,08	22,08	0,00	110,40%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 144 064,00	1 470 919,42	1 470 919,42	0,00	46,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 143 064,00	1 470 621,00	1 470 621,00	0,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	298,42	298,42	0,00	29,84%
758		Różne rozliczenia	7 070 322,00	4 188 534,78	4 188 534,78	0,00	59,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 429 121,00	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 429 121,00	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	61,54%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 356 051,00	678 024,00	678 024,00	0,00	50,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 356 051,00	678 024,00	678 024,00	0,00	50,00%
		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	36 934,78	36 934,78	0,00	184,67%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	36 812,63	36 812,63	0,00	184,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,15	122,15	0,00	122,15%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265 150,00	132 576,00	132 576,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 150,00	132 576,00	132 576,00	0,00	50,00%
		Oświata i wychowanie	319 572,00	181 725,14	181 725,14	0,00	56,87%
801	80101	Szkoły podstawowe	109 884,00	73 994,14	73 994,14	0,00	67,34%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	26,00	0,00	33,33%
	0610	Wpływy z różnych opłat	99,00	81,00	81,00	0,00	81,82%

			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	65 289,00	31 093,10	31 093,10	0,00	47,62%
	0750		Pozostałe odsetki	200,00	110,77	110,77	0,00	55,39%
	0920		Wpływy z różnych dochodów	850,00	683,27	683,27	0,00	80,38%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 851,00	11 927,00	11 927,00	0,00	50,01%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	23 851,00	11 927,00	11 927,00	0,00	50,01%
80104			Przedszkola	185 837,00	95 804,00	95 804,00	0,00	51,55%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 464,00	11 464,00	0,00	57,32%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	28 920,00	28 920,00	0,00	52,58%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	110 837,00	55 420,00	55 420,00	0,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 136 736,18	603 460,99	603 460,99	0,00	53,09%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 037,00	24 194,00	24 194,00	0,00	86,29%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 037,00	24 194,00	24 194,00	0,00	86,29%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	404 794,00	202 396,00	202 396,00	0,00	50,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 794,00	202 396,00	202 396,00	0,00	50,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	764,34	764,34	764,34	0,00	100,00%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764,34	764,34	764,34	0,00	100,00%
	85216	2010	Zasiłki stałe	233 520,00	156 522,00	156 522,00	0,00	67,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 520,00	156 522,00	156 522,00	0,00	67,03%
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	142 300,00	71 052,05	71 052,05	0,00	49,93%
			Pozostałe odsetki	300,00	54,05	54,05	0,00	18,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	70 998,00	70 998,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 320,84	37 429,16	37 429,16	0,00	97,67%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 108,32	1 108,32	0,00	55,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 320,84	36 320,84	36 320,84	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	35,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	35,21%
	85295		Pozostała działalność	76 000,00	36 103,44	36 103,44	0,00	47,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 103,44	9 103,44	0,00	22,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27000,00%
		2460	Środki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansów publ. realiz.zadań bieżących jedn.zalicz.do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	75 264,00	75 264,00	0,00	80,00%
	85395		Pozostała działalność	94 080,00	75 264,00	75 264,00	0,00	80,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu	94 080,00	75 264,00	75 264,00	0,00	80,00%
854		2007	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	100,00%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	6 156 474,71	3 939 497,80	3 939 497,80	0,00	63,99%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	59,40%
	2060	Dotacje celowe otrzym. z BP na zadania bież. z zakr. adm. rząd. zlec. gminom zw. z realizacją świadczeń wychow.	3 283 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	59,40%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 143,71	1 951 166,80	1 951 166,80	0,00	72,42%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,50	12,50	0,00	62,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679 123,71	1 941 123,71	1 941 123,71	0,00	72,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 030,59	10 030,59	0,00	66,87%
85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	331,00	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	331,00	331,00	331,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	79,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	79,17%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 700,00	412 807,19	412 807,19	0,00	55,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 700,00	28 767,27	28 767,27	0,00	62,95%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2000,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	26 436,26	26 436,26	0,00	58,75%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	331,01	331,01	0,00	66,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	527 000,00	304 622,32	304 622,32	0,00	57,80%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00	304 622,32	304 622,32	0,00	57,80%
	90004	0490	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	72 391,58	72 391,58	0,00	55,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	72 391,58	72 391,58	0,00	55,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	4 562,27	4 562,27	0,00	26,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	4 562,27	4 562,27	0,00	26,84%
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	29 000,00	2 463,75	2 463,75	0,00	8,50%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 714,00	1 714,00	0,00	57,13%
		0640	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	749,75	749,75	0,00	74,98%
		0910	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		6260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 330,76	3 330,76	0,00	33,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	3 330,76	3 330,76	0,00	33,31%
			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	3 330,76	3 330,76	0,00	3330,76%
		0750		0,00	3 330,76	3 330,76	0,00	3330,76%

			Srodki otrzymane od pozost.jednostek zalicz.do sektora finansow publ. realiz.zadan biezacych jedn.zalicz.do sektora finansow publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	6280		Kultura fizyczna i sport	25 000,00	6 391,10	6 391,10	0,00	25,56%
		92601	Obiekty sportowe	0,00	6 391,10	6 391,10	0,00	6391,10%
	0970		Wplywy z roznych dochodow	0,00	6 391,10	6 391,10	0,00	6391,10%
		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwetycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6260			26 762 917,18	15 248 451,14	14 716 541,55	531 909,59	56,98%
			OGÓŁEM					

Burmistrz ~~Brąsławo~~ Bonu

Pawel Stanislaw Mikolajewski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103/2019

Burmistrza Białego Boru

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2019R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010		Treść					
		Rolnictwo i łowiectwo	236 626,60	236 626,60	236 626,60	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	236 626,60	236 626,60	236 626,60	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	47 175,69	35 494,59	35 494,59	0,00	75,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 175,69	35 494,59	35 494,59	0,00	75,24%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 512,00	24 976,00	24 976,00	0,00	97,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	534,00	534,00	0,00	49,91%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	764,34	764,34	764,34	0,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	764,34	764,34	764,34	0,00	100,00%
855		Rodzina	6 141 454,71	3 929 454,71	3 929 454,71	0,00	63,98%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	59,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 123,71	1 941 123,71	1 941 123,71	0,00	72,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	331,00	331,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	79,17%
OGÓŁEM			6 451 533,34	4 227 316,24	4 227 316,24	0,00	65,52%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stumishaw Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 103/2019
Burmistrza Białego Boru
z dnia 06 sierpnia 2019 roku

**DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	w tym:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	86 824,53	86 824,53	0,00	72,35%
	75618		wpiyty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	120 000,00	86 824,53	86 824,53	0,00	72,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	86 824,53	86 824,53	0,00	72,35%

Burmistrz Białego Boru
[Podpis]
Jerzy Stanisław Niekolajewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	z tego:										Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
								wynagrodzenia a 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	9 140,00	245 766,60	240 163,80	240 163,80	237 029,70	2 689,20	234 340,50	3 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
	01008	Melioracje wodne	5 500,00	5 500,00	403,10	403,10	403,10	0,00	403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%			
	01030	Izby rolnicze	3 640,00	3 640,00	3 134,10	3 134,10	0,00	0,00	0,00	3 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%			
	01095	Pozostała działalność	0,00	236 626,60	236 626,60	236 626,60	236 626,60	2 689,20	233 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000,00	291 000,00	120 460,58	120 460,58	120 460,58	0,00	120 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%			
	40002	Dostarczanie wody	291 000,00	291 000,00	120 460,58	120 460,58	120 460,58	0,00	120 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%			
600		Transport i łączność	1 495 500,00	1 680 790,00	1 642 765,22	226 426,53	226 426,53	200,00	226 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 338,69	97,74%			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 495 500,00	1 680 790,00	1 642 765,22	226 426,53	226 426,53	200,00	226 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 338,69	97,74%			
630		Turystyka	146 919,00	175 000,00	118 989,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 989,96	67,99%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 919,00	175 000,00	118 989,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 989,96	67,99%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	844 800,00	888 979,00	497 517,50	497 517,50	496 127,50	137 970,48	358 157,02	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 800,00	865 679,00	497 517,50	497 517,50	496 127,50	137 970,48	358 157,02	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%			
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
710		Działalność usługowa	35 200,00	35 200,00	22 546,19	22 546,19	22 546,19	0,00	22 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	18 387,34	18 387,34	18 387,34	0,00	18 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%			
	71035	Cmentarze	5 200,00	5 200,00	4 158,85	4 158,85	4 158,85	0,00	4 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%			
750		Administracja publiczna	2 751 042,00	2 766 717,69	1 426 271,83	1 426 271,83	1 334 893,68	1 120 552,34	214 341,34	0,00	91 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 620,00	162 295,69	78 346,42	78 346,42	78 346,42	73 277,73	5 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 420,00	107 420,00	55 141,04	55 141,04	2 667,04	0,00	2 667,04	0,00	52 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 002,00	2 062 002,00	1 010 236,47	1 010 236,47	1 009 936,47	844 276,94	165 659,53	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%			

75045	Komisje poborowe	2 100,00	2 100,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
75095	Pozostała działalność	412 900,00	412 900,00	281 809,90	243 943,75	202 997,67	40 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	25 512,00	24 668,48	10 718,48	4 592,01	6 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	332,48	332,48	332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	750,00	750,00	750,00	589,97	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 692,00	23 586,00	9 636,00	3 669,56	5 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	202 500,00	81 327,50	49 741,60	17 354,86	32 386,74	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	125 000,00	129 500,00	80 166,25	48 580,35	17 354,86	31 225,49	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	73 000,00	1 161,25	1 161,25	0,00	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	462 000,00	462 000,00	227 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	227 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 350 235,00	7 717 423,00	4 167 994,45	3 269 207,63	2 519 198,46	750 009,17	793 852,68	103 565,39	1 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
80101	Szkoły podstawowe	5 287 223,00	5 639 649,00	2 989 126,28	2 256 064,17	1 810 221,86	445 842,31	657 005,41	74 687,95	1 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 992,00	425 992,00	205 456,89	197 146,67	176 699,37	20 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
80104	Przedszkola	628 997,00	626 646,00	322 519,07	312 840,44	249 615,13	63 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
80110	Gimnazja	392 521,00	392 521,00	279 053,53	153 021,83	144 871,83	8 150,00	120 041,36	5 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 125,00	315 929,00	183 024,20	183 024,20	21 093,61	161 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 491,00	25 196,00	4 055,66	4 055,66	0,00	4 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%

80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	192 594,00	202 788,00	114 406,44	114 406,44	104 815,30	99 634,30	5 201,00	5 326,02	4 245,12	0,00	0,00	0,00	56,42%
80152	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	34 345,00	48 755,00	30 405,38	30 405,38	18 272,36	17 062,36	1 210,00	11 479,89	653,13	0,00	0,00	0,00	62,36%
80195	Pozostała działalność	39 947,00	39 947,00	39 947,00	39 947,00	39 947,00	0,00	39 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	163 000,00	164 280,00	63 584,11	63 584,11	50 334,11	31 375,96	18 958,15	11 300,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	563,59	563,59	563,59	0,00	563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	115 500,00	48 020,52	48 020,52	40 770,52	31 375,96	9 394,56	5 300,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	14 280,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%
852	Pomoc społeczna	2 438 620,00	2 720 367,18	1 280 515,17	1 280 515,17	695 410,46	415 128,71	280 281,75	0,00	585 104,71	0,00	0,00	0,00	47,07%
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 037,00	28 037,00	11 553,85	11 553,85	11 553,85	11 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	874 794,00	880 794,00	435 853,17	435 853,17	232 059,98	0,00	232 059,98	0,00	203 793,19	0,00	0,00	0,00	49,48%
85215	Dodatki mieszkaniowe	283 000,00	267 764,34	95 685,53	95 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95 685,53	0,00	0,00	0,00	35,73%
85216	Zasiłki stałe	233 520,00	233 520,00	155 121,09	155 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155 121,09	0,00	0,00	0,00	66,43%
85219	Środków pomocy społecznej	585 269,00	595 269,00	284 247,04	284 247,04	284 247,04	241 651,40	42 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	277 982,84	153 738,62	153 738,62	153 738,62	153 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	280 000,00	100 436,50	100 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 436,50	0,00	0,00	0,00	35,87%
85295	Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	43 879,37	43 879,37	13 810,97	8 184,84	5 626,13	0,00	30 068,40	0,00	0,00	0,00	27,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 080,00	124 080,00	92 623,71	92 623,71	14 339,34	0,00	14 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
85395	Pozostała działalność	124 080,00	124 080,00	92 623,71	92 623,71	14 339,34	0,00	14 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221 767,00	295 367,00	194 445,28	194 445,28	95 973,48	88 169,48	7 804,00	0,00	98 471,80	0,00	0,00	0,00	65,83%
85401	Świetlice szkolne	186 767,00	186 767,00	101 025,28	101 025,28	95 973,48	88 169,48	7 804,00	0,00	5 051,80	0,00	0,00	0,00	54,09%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	108 600,00	93 420,00	93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 420,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
855	Rodzina	6 200 539,00	6 204 993,71	3 885 624,21	3 885 624,21	286 398,39	260 385,15	26 013,24	0,00	3 599 225,82	0,00	0,00	0,00	59,25%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	3 283 000,00	1 945 084,13	1 945 084,13	50 601,73	42 747,18	7 854,55	0,00	1 894 482,40	0,00	0,00	0,00	59,25%

85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	2 679 123,71	1 873 081,91	1 873 081,91	1 873 081,91	168 338,49	164 501,97	3 836,52	0,00	1 704 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	331,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
85504	Wspieranie rodziny	174 539,00	174 539,00	24 429,08	24 429,08	24 429,08	24 429,08	22 229,49	2 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	11 897,58	11 897,58	11 897,58	11 897,58	0,00	11 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	48 000,00	30 906,51	30 906,51	30 906,51	30 906,51	30 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 230,00	1 620 300,00	709 307,20	709 307,20	662 465,65	662 465,65	24 645,26	637 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 841,55	43,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 700,00	441 700,00	185 269,24	185 269,24	185 269,24	185 269,24	479,00	184 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%
90002	Gospodarka odpadami	527 000,00	527 000,00	262 679,99	262 679,99	262 679,99	262 679,99	23 764,26	238 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 000,00	127 835,00	32 542,02	32 542,02	14 707,02	14 707,02	0,00	14 707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	52 800,00	21 939,70	21 939,70	21 939,70	21 939,70	402,00	21 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	11 382,75	11 382,75	11 382,75	11 382,75	0,00	11 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 680,00	363 680,00	157 705,09	157 705,09	157 705,09	157 705,09	0,00	157 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 850,00	68 209,00	19 743,30	19 743,30	4 697,25	4 697,25	0,00	4 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046,05	28,95%
90095	Porostala działalność	0,00	18 076,00	18 045,11	18 045,11	4 084,61	4 084,61	0,00	4 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,50	99,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 637,00	637 027,00	297 101,01	297 101,01	297 101,01	31 101,01	0,00	31 101,01	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	1 038,88	1 038,88	1 038,88	1 038,88	0,00	1 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 637,00	456 846,00	213 562,13	213 562,13	213 562,13	30 062,13	0,00	30 062,13	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
92116	Biblioteki	151 000,00	163 181,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	120 000,00	175 205,00	68 308,72	68 308,72	68 308,72	11 808,72	3 442,14	8 366,58	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	26 400,00	11 808,72	11 808,72	11 808,72	11 808,72	3 442,14	8 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
92604	Instytucje kultury fizycznej	95 000,00	148 805,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
	Wydatki razem:	25 047 779,00	26 460 098,18	15 163 877,86	13 591 707,66	7 614 983,05	2 989 279,00	4 625 704,05	1 167 786,78	4 501 525,27	79 653,12	0,00	227 759,44	1 572 170,20	57,31%	

Burmistrz Białego-Boru

Anna Stanisław Mikołajewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie w %				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem odc., o których mowa w	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na rzecz osób fizycznych											
010																				
	01095	Rolnictwo i leśnictwo	236 626,60	236 626,60	236 626,60	2 689,20	233 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Pozostała działalność	236 626,60	236 626,60	236 626,60	2 689,20	233 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Administracja publiczna	47 175,69	35 494,59	35 494,59	35 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
751	75011	Urzędy wojewódzkie	47 175,69	35 494,59	35 494,59	35 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 512,00	24 668,48	10 718,48	4 592,01	6 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	332,48	332,48	332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	750,00	589,97	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 692,00	23 586,00	9 636,00	3 669,56	5 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		Pomoc społeczna	764,34	646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	764,34	646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 141 454,71	3 849 297,55	250 071,73	238 155,66	11 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	1 945 084,13	50 601,73	42 747,18	7 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 123,71	1 873 081,91	168 338,49	164 501,97	3 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	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	131 000,00	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%
	85513	Składki ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	30 906,51	30 906,51	30 906,51	0,00	0,00	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			6 451 533,34	4 146 734,18	532 911,40	280 931,46	251 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikolajewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 103/2019
Burmistrza Białego Boru
z dnia 06 sierpnia 2019 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	z tego:											Wykonanie w %
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								9	8	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	48 584,11	48 584,11	41 334,11	31 375,96	9 958,15	5 300,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	563,59	563,59	563,59	0,00	563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	48 020,52	48 020,52	40 770,52	31 375,96	9 394,56	5 300,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%	

Burmistrz Białego Boru

Przewodniczący
Przewodniczący

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania	Uwagi stan na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60016		Transport i łączność		1 420 790,00	1 416 338,69	99,69%	
1			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepien	Środki własne	282 087,00	278 554,98	98,75%	Realizacja projektu typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętego PROW 2014-2020. Umowa z dnia 31.05.2016r. Inwestycja zrealizowana. Złożono wniosek o płatność końcową. Całkowita wartość inwestycji: 1.465.314,97zł. Wnioskowane dofinansowanie: 760.189,00 zł.
			6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepien	Środki unijne	709 285,00	709 285,00	100,00%	
			6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepien	Środki własne	405 418,00	405 417,71	100,00%	
2			6060	Zakup samochodu do obsługi umowy z GDDKIA		24 000,00	23 081,00	96,17%	W ramach zadania zakupiono samochód osobowo-terenowy marki Suzuki model Grand Vitara, służący do nadzorowania prac przy utrzymaniu czystości i porządku na jezdniach i chodnikach dróg krajowych nr 20 i 25 na terenie miasta Biały Bór w ramach zawartej umowy z GDDKIA
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Środki własne	145 000,00	108 989,96	75,17%	
3			6057	Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze	Środki unijne	74 395,00	63 785,78	85,74%	Realizacja projektu w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW 2014-2020. Umowa z dnia 19.07.2017r. Inwestycja zrealizowana. Złożono wniosek o płatność końcową. Całkowita wartość inwestycji: 119.248,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 74.395,00 zł.
			6059	Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze		50 605,00	45 204,18	89,33%	
4			6220	Dotacja celowa dla BCKIR na zakup domku letniskowego	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana dla BCKIR na zakup domku letniskowego
	700	70095		Pozostała działalność	Środki własne	18 300,00	0,00	0,00%	
5			6050	Remont schodów głównych na stadion miejski w Białym Borze	Środki własne	18 300,00	0,00	0,00%	Przeprowadzenie remontu schodów w ramach projektu pn. "Rewitalizacja szansą na aktywną integrację". Inwestycja w trakcie realizacji.
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	0,00%	
6			6060	Zakup wozu asenizacyjnego	Środki własne	30 000,00	0,00	0,00%	Planuje się zakupić wóz asenizacyjny, który będzie użytkowany zamiast beczki i ciągnika do wyrozu szamb
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		17 835,00	17 835,00	100,00%	
7			6060	Zakup przyczepy ciągnikowej do obsługi umowy z GDDKIA		17 835,00	17 835,00	100,00%	W ramach zadania zakupiono przyczepę jednoosiową o ładowności do 2,5t, służącą do prac przy utrzymaniu czystości i porządku na jezdniach i chodnikach dróg krajowych nr 20 i 25 na terenie miasta Biały Bór w ramach zawartej umowy z GDDKIA
	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 274,00	15 046,05	27,72%	
8			6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Inne	25 000,00	0,00	0,00%	Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie złożono wniosek na dofinansowanie zadania. Całkowita wartość zadania: 12.614,40zł. Wnioskowane dofinansowanie: 8.830,08 zł.
9			6059	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Biały Bór	Środki własne	29 274,00	15 046,05	51,40%	
		90095		Pozostała działalność		13 961,00	13 960,50	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego

10	921	92109	6059	Przebudowa płyty rynku i placu strażackiego wraz z rewitalizacją skweru miejskiego przy rzecz. Biała	Środki własne	13 961,00	13 960,50	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 029,00	0,00	0,00%	
11			6050	Wymiana kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	Budżet państwa	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2019". Całkowita wartość zadania 16.028,12zł, dofinansowanie w kwocie 10.000,00zł. Podpisano umowę na dofinansowanie, inwestycja w trakcie realizacji.
			6050	Wymiana kominka grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	Środki własne	6 029,00	0,00	0,00%	
	926	92604		Institucje kultury fizycznej		50 085,00	0,00	0,00%	
12			6050	Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowy- 1 obiekt	Inne	25 000,00			Inwestycja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwa Sportu i Turystyki) w ramach programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności 2019". Całkowita wartość zadania 50.085,00zł, dofinansowanie w kwocie 25.000,00zł. Podpisano umowę na dofinansowanie, inwestycja w trakcie realizacji.
			6050	Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowy- 1 obiekt		25 085,00	0,00	0,00%	
Razem					Środki własne				
					RAZEM	1 766 274,00	1 572 170,20	89,01%	
					Środki własne	922 594,00	799 099,42	0,00%	
					Środki unijne	783 680,00	773 070,78	0,00%	
					Budżet państwa	10 000,00	0,00		
					Inne	50 000,00	0,00	0,00%	

Jurmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mioduski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			173 181,00	4 482 331,69	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	0,00	0,00%
9.	Wolne środki	§ 950	173 181,00	4 482 331,69	2588,24%
Rozchody ogółem:			476 000,00	251 000,00	52,73%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	476 000,00	251 000,00	52,73%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 971	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Lp.	Wyszczegółnienie	2016	2017	2018	2018	2019	Wykonanie 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoły ogółem	25 318 206,77	25 832 969,84	25 769 864,77	26 399 837,64	24 763 937,18	15 248 453,14	25 456 968,89	25 336 697,89	25 478 162,89	25 393 782,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89	24 741 687,89
1.1	Dochoły bieżące	24 885 308,20	25 474 816,27	25 319 020,77	26 974 871,75	25 378 333,18	14 716 541,55	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00	24 541 607,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 075 807,00	2 628 702,00	2 731 767,00	2 905 365,00	3 143 064,00	1 470 621,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 410,92	44 845,84	1 000,00	36 361,85	1 000,00	298,42	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	6 341 933,34	5 804 886,78	6 488 810,00	9 076 225,72	6 372 977,00	3 413 290,38	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	3 372 912,15	2 830 547,09	3 400 000,00	6 010 276,34	3 054 000,00	1 571 353,61	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00	3 254 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	6 693 695,00	7 068 001,00	6 678 471,00	6 761 695,00	7 050 322,00	4 151 600,00	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	7 664 699,26	8 426 206,32	8 347 284,52	9 177 672,79	7 890 541,18	5 077 558,08	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00	7 209 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	324 898,47	358 453,87	450 044,00	415 745,91	1 384 584,00	531 909,59	918 353,00	795 000,00	936 555,00	652 175,00	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	207 564,28	348 500,77	209 900,00	245 745,91	489 000,00	436 861,59																	

ZALĄCZNIK NR 9. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2019-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	Wykonanie 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	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	5,03%	64,25%	4,73%	3,37%	3,50%	3,14%	4,81%	5,81%	5,11%	5,06%	5,04%	4,94%	4,83%	4,72%	4,61%	4,50%	5,71%	6,01%	5,89%	5,77%	5,64%	4,20%	1,23%
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	5,03%	64,25%	4,01%	3,37%	3,50%	3,14%	4,81%	4,65%	5,11%	5,06%	5,04%	4,94%	4,83%	4,72%	4,61%	4,50%	4,39%	4,69%	4,56%	4,44%	4,32%	4,20%	1,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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	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	5,03%	64,25%	4,01%	3,37%	3,50%	3,14%	4,81%	4,65%	5,11%	5,06%	5,04%	4,94%	4,83%	4,72%	4,61%	4,50%	4,39%	4,69%	4,56%	4,44%	4,32%	4,20%	1,23%
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)	2,34%	3,20%	3,24%	17,40%	4,39%	10,24%	5,44%	4,39%	5,62%	5,79%	6,00%	5,71%	5,81%	5,92%	6,03%	5,71%	5,65%	5,18%	5,28%	5,40%	5,52%	6,96%	7,00%
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 promocyjny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	2,93%	7,95%	3,61%	4,35%	4,74%	5,12%	5,27%	5,82%	5,83%	5,84%	5,81%	5,92%	5,89%	5,60%	5,31%	5,16%	5,28%	5,40%	5,96%
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 promocyjny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,65%	3,61%	8,33%	9,07%	4,74%	5,12%	5,27%	5,82%	5,83%	5,84%	5,81%	5,92%	5,89%	5,60%	5,31%	5,16%	5,28%	5,40%	5,96%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przeznaczanej na wydatki budżetowej, w tym na:	8,00	8,00	8,00	8,00	302 819,00	84 573,28	776 000,00	792 000,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	534 035,03	288 000,00	556 000,00	556 000,00	302 819,00	84 573,28	776 000,00	792 000,00	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
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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 618 046,16	8 506 121,28	8 508 187,28	8 440 502,07	8 674 129,28	4 593 243,69	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00	8 229 247,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 392 078,04	2 417 142,37	2 276 680,00	2 056 490,71	2 169 422,00	1 065 377,51	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00	2 262 420,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 441,80	40 000,00	0,00	0,00	1 428 735,00	1 422 264,24	800 000,00	700 000,00	913 595,00	602 900,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 441,80	0,00	0,00	0,00	1 428 735,00	1 422 264,24	800 000,00	700 000,00	913 595,00	602 900,00	0,00	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 konsumpcyjne	29 263,54	0,00	0,00	0,00	1 612 904,00	1 520 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,01	0,00	519 705,00	471 873,65	193 370,00	52 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 102,29	22 000,00	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
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	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	66 189,65	6 000,00	228 737,37	229 866,12	95 448,00	79 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 261,20	6 000,00	228 872,37	227 001,12	95 448,00	79 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 261,20	6 000,00	228 872,37	227 001,12	95 448,00	79 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 008,04	0,00	44 144,00	0,00	834 584,00	95 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	0,00	44 144,00	0,00	834 584,00	95 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	0,00	44 144,00	0,00	834 584,00	95 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49 880,35	220 732,37	221 424,37	95 448,00	79 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	49 917,10	187 564,37	187 564,37	95 448,00	79 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49 917,10	187 564,37	187 564,37	95 448,00	79 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 102,29	0,00	187 505,00	170 579,68	1 282 938,00	1 252 699,52	800 000,00	700 000,00	913 595,00	602 900,00	0,00	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 102,29	0,00	95 048,00	95 048,00	783 680,00	773 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 102,29	0,00	95 048,00	95 048,00	783 680,00	773 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 9. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁY BÓR NA LATA 2019-2036

lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	Wykonanie 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 963,25	33 168,00	75 531,68	710 680,00	479 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 963,25	33 168,00	75 531,68	710 680,00	405 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umową po dniu 1 stycznia 2019 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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	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	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2019 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego wyniku	x	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 projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach 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	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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę pożyczek i 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę pożyczek i 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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie własnego 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	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	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciąganych	701 946,30	16 034 000,00	556 000,00	556 000,00	476 000,00	251 000,00	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
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	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaciąganych do tytułów dłużnych włączonych 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcji 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	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zakupienie rozliczeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligacjom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 243a lub 243b)	x	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 z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	-0,87%	-1,20%	-0,30%	-0,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Kolański

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 103/2019
Burmistrza Białego Boru
z dnia 06 sierpnia 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY BIAŁY BÓR

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 30.06.2019r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2019r.	Stoień zaawansowania programu
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień	600	2018-2019	1 476 333,00	1 393 257,69	1 476 332,69	100,00%
2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Biały Bór	900	2018-2019	2 042 869,00	15 046,05	15 046,05	0,74%
3	Przebudowa płyty rynku i placu strażackiego wraz z rewitalizacją skweru miejskiego przy rzece Biała	900	2018	1 016 861,00	13 960,50	13 960,50	1,37%
	RAZEM			4 536 063,00	1 422 264,24	1 505 339,24	33,19%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mantański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BIAŁY BÓR, na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Rodzaj klasyfikacji budżetowej	Nazwa działania	kwoty wydatkowane oraz planowane w ramach działania										Uwagi do wykonania na dzień 30.06.2019
			wielkość wykonanie										
			2014	2015	2016	2017r.	2018 r.	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Plan 2020			
Dochoły bieżące z programu na lata 2015-2017													
			2 587 980,55	3 268 101,27	3 372 912,15	2 830 647,00	6 010 276,34	3 054 000,00			1 571 353,61	3 054 000,00	
1	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości	x	680 112,72	104 810,88	-542 265,06	2 610 276,34	0,00			1 482 646,39	0,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody											
2	75615 i 75616	Zwiększenie dochodów z podatku rolnego	157 130,20	179 882,18	143 003,25	174 937,08	152 978,92	182 000,00			95 204,96	182 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	22 743,89	-36 878,93	31 933,83	-19 021,08	0,00			86 795,04	0,00	
3	70005	Zwiększenie dochodów z dzierżaw	91 831,03	106 235,00	123 803,95	108 418,17	101 542,26	124 000,00			66 081,31	124 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	14 403,97	17 568,95	-15 385,78	-22 457,74	0,00			57 918,69	0,00	
4	90002	Dochoły z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych	459 392,37	473 682,96	529 728,56	530 890,48	516 852,65	527 000,00			304 622,32	527 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	14 290,59	56 045,60	1 161,92	-10 147,35	0,00			222 377,68	0,00	
5	70005	Dochoły z tyt. służebności gruntowej							brak realizacji				
6	75618	Dochoły z tytułu opłaty adiacenckiej	0,00	22 504,65	5 745,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	22 504,65	-16 759,65	-5 745,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	70005	Dochoły z tytułu wpłat za wodę i ścieki z liczników przedpłatowych	2 058,00	45 571,42	44 723,06	45 198,00	45 410,00	45 000,00			26 732,00	45 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	43 513,42	-848,36	474,94	410,00	0,00			18 268,00	0,00	
8	75616	Dochoły z tytułu grzywnien, mandatów i kar pieniężnych	2 693 128,74	1 864 106,00	560 987,31	180 433,89	21 493,59	11 000,00			1 794,27	0,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	-829 022,74	-1 303 118,69	-380 553,42	2 093,59	0,00			48 205,73	0,00	
9	75615 i 75616	Dochoły z tytułu podatku od środków transportowych	126 719,86	129 446,12	175 557,90	228 595,71	264 467,56	259 500,00			144 265,50	265 500,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	2 726,26	46 111,78	53 037,81	10 967,56	6 000,00			115 234,50	6 000,00	
10	75618	Dochoły z tytułu opłaty eksploatacyjnej	859 654,74	1 042 131,80	1 087 790,10	1 139 692,23	1 170 619,80	1 424 000,00			773 540,13	1 494 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	182 477,06	45 658,30	51 902,13	-123 380,20	200 000,00			720 459,87	0,00	
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017- dochoły bieżące	x	153 749,82	-1 087 410,12	-805 438,63	2 448 741,12	206 000,00			2 751 905,90	6 000,00	
		Dochoły majątkowe z programu na lata 2015-2017											
1	90005 i 60016	Dochoły z dotacji celowych majątkowych	2 344 322,58	2 025 528,33	116 449,84	0,00	170 000,00	760 189,00			95 048,00	0,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	-318 794,25	-1 909 078,49	-116 449,84	-44 144,00	760 189,00			665 141,00	-760 189,00	
2	01008 i 70005	Dochoły ze sprzedaży majątku	744 215,67	594 165,59	207 364,28	344 352,77	245 745,91	200 000,00			436 861,59	200 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono dochody	x	-160 050,08	-376 801,31	136 988,49	35 075,91	0,00			-236 861,59	0,00	
		RAZEM skutki programu na lata 2015-2017- dochoły majątkowe	x	-478 844,33	-2 285 879,80	20 538,65	-9 068,09	760 189,00			428 279,41	-760 189,00	
		Wydatki bieżące z programu na lata 2015-2017											
		Dotacje wpłynęły w dalszej części roku											
		Zwiększono plan sprzedaży w związku z podziałem terenu gminy na nowe działki budowlane, na które jest zgłoszone zapotrzebowanie											

1	80101, 80110, 80150	Wydatki na zakup energii elektrycznej o taką kwotę zmniejszono wydatki	107 247,02	85 222,16	66 523,36	70 575,36	38 301,38	70 000,00	40 873,51	70 000,00	
			x	-21 726,46	-18 997,80	4 052,00	-31 698,62	0,00	29 126,49	0,00	
2	75416	Likwidacja Straży Miejskiej o taką kwotę zmniejszono wydatki	1 681 987,55	1 170 651,81	366 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			x	-511 315,74	-803 734,08	-366 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	92109 i 92116	Zmniejszenie wydatków w w gminne instytucje kultury	653 858,00	562 534,00	483 728,06	470 937,00	504 476,00	459 735,00	266 000,00	459 735,00	
			x	-91 322,00	-78 805,94	-12 791,06	0,00	0,00	193 735,00	0,00	
4		Zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie ZS NR 2	1 020 722,25	1 032 826,80	673 152,00	1 111 742,17	1 235 217,69	1 151 494,00	793 852,68	1 151 494,00	
			0,00	0,00	327 445,11	1 111 742,17	1 235 217,69	1 151 494,00	793 852,68	1 151 494,00	
		a) dotacja dla Fundacji DEKA									
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	12 104,55	-32 279,69	438 590,17	-100 000,17	0,00	357 641,32	0,00	
5	40002 i 90001	Zmniejszenie dopłat do wody i ścieków	1 422 273,77	1 123 623,06	973 400,88	891 207,84	603 645,62	597 000,00	277 461,37	597 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	-298 650,71	-150 222,18	-82 193,04	-0,38	0,00	319 538,63	0,00	
6	60014	Zmniejszenie wydatków na krajowe pasażerów przewoźny autobusowe	0,00	0,00	4 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	0,00	4 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	60016	Zmniejszenie wydatków na naprawę dróg	60 035,25	94 861,99	86 468,12	140 193,35	224 302,32	110 000,00	226 426,53	110 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	34 826,74	-8 393,87	53 726,23	-5 696,74	0,00	-116 426,53	0,00	
8	63003	Zmniejszenie dotacji dla BOKIR na zatrudnienie na plaży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
9	70005	Zmniejszenie wydatków na bieżące remonty mieszkań komunalnych	29 200,00	55 500,00	82 627,00	51 394,92	93 576,83	40 000,00	58 376,75	40 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	26 300,00	27 127,00	-31 232,08	-423,17	0,00	-18 376,75	0,00	
10	70005	Zmniejszenie wydatków na remonty pomostów	0,00	0,00	34 500,00	2 214,44	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	0,00	34 500,00	-32 285,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
11	71014	planów zagospodarowania przestrzennego	18 965,02	58 013,36	43 838,96	33 319,55	40 350,85	30 000,00	18 387,34	30 000,00	
		o taką kwotę zmniejszono wydatki	x	39 048,34	-14 174,40	-10 519,41	-56,15	0,00	11 612,66	0,00	
12	75023, 80113	Zmniejszenie wydatków na ryczałt telefoniczny	2 061,28	3 678,05	4 296,66	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

80101, 80103, 27 80104, 80110, 80150, 85401	Zamrożenie wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ZS Nr 1 o taką kwotę zmniejszono wydatki	63 766,00 x	59 387,00 -4 379,00	60 458,00 1 071,00	40 975,00 -19 483,00	8 227,70 -72,30	38 380,00 0,00	11 926,00 33 177,00	5 203,00 33 177,00	38 380,00 0,00	Wydatki nie są możliwe do wyliczenia, ponieważ z dniem 01.09.2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej powstała nowa samodzielna jednostka. W wyniku reformy oświaty powstał oddział klasy VII i VIII. Dodatkowo do czasu zawiązania, co spowodowało konieczność przydzielenia nauczyciela współpracującego, ponieważ od 01.09.2017 nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim.
80101, 80103, 28 80150, 85401	Łączenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej w Drzonowie o taką kwotę zmniejszono wydatki	10 776,00 x	10 776,00 0,00	16 776,00 0,00	23 061,00 6 285,00	106 336,00 -64,00	6 486,00 0,00	0,00 6 486,00	0,00 6 486,00	6 486,00 0,00	
80101, 80103, 29 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o taką kwotę zmniejszono wydatki	6 827,00 x	5 177,00 0,00	6 324,00 0,00	76 976,18 6 285,00	1 502,11 -1,12	0,00 0,00	53 500,00 13 825,00	872,00 13 825,00	0,00 0,00	Zakup podręczników z tytułu wzrostu liczby uczniów w trakcie roku szkolnego - część wydatku zostanie zrealizowana z dotacji celowej, gmina otrzymała dotację na projekt "Aktywna tablica" w wysokości 42.000 zł, natomiast 20% wkładu własnego zostało zabezpieczone z rezerwy ogólnej Burmistrza
80101, 80103, 30 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów biurowych we wszystkich budynkach ZS Nr 1 o taką kwotę zmniejszono wydatki	22 583,00 x	41 672,00 19 089,00	42 688,00 1 016,00	26 987,00 -15 701,00	19 748,88 -1,12	31 000,00 0,00	31 000,00 0,00	27 637,22 3 342,78	31 000,00 0,00	
80101, 80103, 31 80104, 80110, 80150, 85401	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów biurowych we wszystkich budynkach ZS Nr 1 o taką kwotę zmniejszono wydatki	14 313,00 x	27 391,00 13 076,00	37 380,00 9 989,00	21 703,00 -15 677,00	13 253,38 0,38	15 500,00 0,00	15 500,00 0,00	1 675,00 13 825,00	15 500,00 0,00	
80101, 80103, 32 80104, 80110, 80150, 85401	Ekwiwalent pracowników opieki za odzież ochronną i roboczą, środki bhp oraz napoje o taką kwotę zmniejszono wydatki	9 311,53 x	0,00 -9 311,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80101, 80103, 33 80104, 80110, 80150, 85401	Dodatek szkoliwy dla pracowników MGOPS o taką kwotę zmniejszono wydatki	3 112,00 x	221,00 -2 891,00	0,00 -221,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80101, 80103, 34 80104, 80110, 80150, 85401	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 1 o taką kwotę zmniejszono wydatki	2 519,24 x	6 363,74 3 844,50	11 743,57 5 379,83	18 832,00 7 080,43	12 253,38 -14 853,62	26 520,00 0,00	19 126,00 0,00	3 202,00 23 318,00	26 520,00 0,00	Plan na dokształcanie został wyliczony w oparciu o obowiązujące przepisy
80101, 80103, 35 80104, 80110, 80150, 85401	Dokształcanie zawodowe nauczycieli ZS Nr 2 o taką kwotę zmniejszono wydatki	0,00 x	1 782,00 1 782,00	2 000,00 218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80101, 80103, 36 80104, 80110, 80150, 85401	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 1 o taką kwotę zmniejszono wydatki	0,00 x	1 200,00 1 200,00	2 700,00 1 500,00	972,00 -1 728,00	2 428,00 0,00	2 651,00 0,00	2 390,00 0,00	0,00 2 651,00	2 651,00 0,00	
80101, 80103, 37 80110, 80150	Fundusz zdrowotny nauczycieli w ZS Nr 2 o taką kwotę zmniejszono wydatki	0,00 x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80101, 80103, 38 80104, 80110, 80150, 85401	RAZEM skutki programu na lata 2015-2017 Wydatki bieżące z programu na lata 2017-2019	x	-1 025 841,72	-925 916,16	-354 922,13	-243 623,93	0,00	0,00	1 670 185,16	0,00	
1 75011, 75023	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w rozdziale 75011, 75023	2 129 890,13 x	2 028 586,95 -101 303,18	2 074 850,25 46 263,30	2 067 535,00 -7 315,17	1 798 062,11 -170 483,12	1 820 014,00 0,00	1 822 677,69	917 554,67 902 459,33	1 820 014,00 0,00	Zwiększono plany w związku z otrzymaną dotacją w rozdziale 75011
2 75022	Zmniejszenie diet rodzinnych Skutki dla budżetu	112 105,00 x	110 666,10 -1 438,90	114 550,00 -3 883,90	108 020,00 -6 530,00	100 357,21 -1 842,79	102 720,00 0,00	102 720,00	52 474,00 50 246,00	102 720,00 0,00	
3 85154	Zmniejszenie ilości godzin funkcjonowania świetlic wiejskich	243 403,77	216 362,33	142 445,33	71 152,91	67 038,77	60 939,00	60 939,00	31 375,96	60 939,00	

		Skutki dla budżetu	x	-27	4	-73 917,00	-71 792,42	-61,23	0,00	29 563,04	0,00	Zwiększono plany dotacji z przeznaczeniem na małe granty. Środki pochodzą z rezerwy Burmistrza
85195, 92105, 4 92604	Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej		237 333,50	252 305,50	185 355,15	173 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	113 000,00	108 000,00	
	Skutki dla budżetu	x		14 972,00	-66 950,35	-12 355,15	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	
5	Zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne		472 747,04	505 953,04	467 365,30	495 540,76	376 229,78	376 229,78	363 680,00	363 680,00	363 680,00	
	Skutki dla budżetu	x		33 206,00	38 587,74	28 175,46	-125,22	0,00	0,00	205 974,91	0,00	
6	Zmniejszenie wydatków na obelugę drzew		663 383,22	618 957,00	570 447,29	562 048,93	468 702,82	468 702,82	462 000,00	462 000,00	448 000,00	
	Skutki dla budżetu	x		-44 426,22	-48 509,71	-8 398,36	-97,18	-15 000,00	-15 000,00	234 240,56	-14 000,00	
7	Zmniejszenie zatrudnienia w grupie remontowej		338 187,20	303 873,51	310 609,12	322 709,95	291 715,86	291 715,86	282 000,00	282 500,00	282 000,00	
	Skutki dla budżetu	x		-34 313,69	6 815,61	12 020,73	-28 984,14	0,00	0,00	144 029,52	0,00	
8	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej rezerwy ogólnej - stan rezerwy na początek roku		180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	25 590,00	80 000,00	
	Skutki dla budżetu	x		-80 000,00	0,00	-100 000,00	-9 086,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
9	Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na obsługę prawną		38 000,00	36 000,00	36 000,00	37 343,02	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	Skutki dla budżetu	x		-2 000,00	0,00	1 343,02	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
10	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w MGOPS		115 016,00	115 016,00	115 016,00	115 693,70	84 366,26	84 366,26	77 514,00	67 795,00	77 514,00	
	Skutki dla budżetu	x		0,00	0,00	677,70	-0,74	0,00	0,00	34 102,47	0,00	
11	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w administracji w Zespole Szkół Nr 1		105 550,00	105 550,00	105 550,00	94 789,00	84 629,37	84 629,37	93 320,00	99 942,00	93 320,00	
	Skutki dla budżetu	x		0,00	0,00	-10 761,00	-0,63	0,00	0,00	51 046,00	0,00	
	RAZEM skutki programu na lata 2017-2019	x		-242 345,43	-101 594,31	-174 434,59	-210 681,05	-15 000,00	0,00	1 789 161,83	-14 000,00	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Kuczyński

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) 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 2019 r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2019 został zatwierdzony dnia 31 grudnia 2018r. Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Białym Borze z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 25.421.707,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 24.098.133,00 zł
- dochody majątkowe: 1.323.574,00 zł
- b) wydatki ogółem: 25.047.779,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 23.520.360,00 zł
- wydatki majątkowe: 1.527.419,00 zł
- c) nadwyżką budżetu: 373.928,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 30 czerwca 2019r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 26.762.917,18 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 25.378.333,18 zł,
- dochody majątkowe: 1.384.584,00 zł,
- b) wydatki ogółem: 26.460.098,18 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 24.693.824,18 zł,
- wydatki majątkowe: 1.766.274,00 zł,
- c) nadwyżką budżetu: 302.819,00zł.

Gmina Biały Bór od 2015 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 realizacja wdrożonych działań oszczędnościowych. Realizacja programu za I półrocze 2019 została przedstawiona w Załączniku Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres pierwszego półrocza 2019r. zostały zrealizowane w kwocie 15.248.451,14 zł, co stanowi 56,98 % planu rocznego.

Dochody budżetu w I półroczu 2019r. zostały lepiej wykonane 1.391 tys. zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2019r. została przedstawiona w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Dochody w poszczególnych działach wyglądają następująco

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wpłynęło łącznie 686.751,40 zł, w tym na zwrot akcyzy dla rolników 236.626,60 zł, za dzierżawę od Kół Łowieckich w kwocie 13 tys. zł, natomiast ze sprzedaży mienia 436.861,59 zł (o 392 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym). Wykonanie w dziale wynosi 92,23%.

Wykonanie w dziale **600 - Transport i łączność** wpłynęło 50.904 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stepień” w 2018 roku. Wykonanie wynosi 6,70 %.

W dziale **630- Turystyka** otrzymano 44.144 zł z tytułu refundacji wydatków na „Rozbudowę infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze”, poniesionych w 2018 roku. Natomiast w II półroczu powinna wpłynąć kwota 74.395 zł z tytułu dotacji na „Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze”. Wykonanie wynosi 59,34%.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie wyniosło 62,70%, co stanowi 295.692,57 zł, czyli o 35 tys. zł mniej niż rok wcześniej. Główne pozycje dochodów w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminnego- 272 tys.zł, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz nabycia prawa własności – 21 tys. zł, koszty upomnienia, odsetki, odpłatności za ogrzewanie w lokalach MGOPS i inne usługi komunalne na rzecz najemców- 2.688,84 zł.

Wykonanie w wysokości 46,50 % odnotowano w dziale **710 – Działalność usługowa**. Ujmowane są tu wpływy z cmentarzy komunalnych tj. cmentarza w Grabowie, Kołtkach, Białej i Stepieniu. Na 30 czerwca 2019r. wpłynęło 1.860,00 zł, tj. o prawie 1.600 zł mniej niż rok wcześniej.

Kolejnym działem jest **dział 750- Administracja publiczna**. Wykonanie planu wynosi 140.185,32 zł, co stanowi 89,66%. 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 35.494,59 zł. Ponadto wpłynęło wynagrodzenie płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 423,20 zł. Za wynajem pomieszczeń, busa wpłynęło prawie 4,1 tys. zł, zwrot podatku VAT 115 zł. W związku z przegraną sprawą i wyrokiem sądu były pracownik dokonał wpłaty za zastępstwo procesowe w wysokości 1.350 zł. Ponadto wpłynęło odszkodowanie w wysokości 508 zł za uszkodzoną wiatroownicę na budynku Urzędu. Gmina otrzymała ok. 98 tys. zł refundacji wynagrodzeń z PUP za prace interwencyjne i publiczne.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie wynosi 97,90 %. Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisów wyborców w wysokości 534 zł. Na archiwizację dokumentów po wyborach samorządowych, przeprowadzonych w 2018 roku kwotę w wysokości 750 zł, a także na przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w wysokości 23.692 zł.

W dziale **752- Obrona narodowa** wpłynęło 1.903,50 zł, z tytułu zwrotu wypłaconego wynagrodzenia dla poborowych za udział w ćwiczeniach wojskowych.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie wynosi 19,31%.

Zaplanowane są tu wpływy z mandatów i grzywien nałożone przez Straż Miejską. Plan wynosi 11.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.794,27 zł. Dochody dotyczą mandatów wystawionych w roku ubiegłym za ujawnione przekroczenia prędkości z lat wcześniejszych.

Ponadto wpłynęło 330 zł z tytułu zwrotu kosztów za akcję pożarniczą poniesionych przez OSP Grabowo.

Kolejnym działem jest **dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Do 30 czerwca wpłynęło na konto gminy 4.515.698,32 zł tj. o 59 tys. zł więcej niż w I półroczu 2018 roku.

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 10,19%, co stanowi 1.019 zł. Niestety na tę pozycję gmina nie ma wpływu. Podatek jest przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 1.571 tys. zł, z podatku rolnego ok. 95 tys. zł, z podatku leśnego 226 tys. zł, z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 144 tys. zł, tj. o 16 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Warto tu zaznaczyć, że to już czwarty rok funkcjonowania najniższych stawek w podatku od środków transportowych. Zainteresowanie nadal rośnie. W bieżącym roku kilka nowych firm przerejestrowało swoje auta, niektóre nawet z sąsiedniej gminy. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęło 773 tys. zł. Natomiast w I półroczu 2018 roku odnotowano dochody na poziomie 650 tys. zł. Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęło 86 tys. zł, a za zajęcie pasa drogowego wpłynęło 51 tys. zł. Z tytułu kosztów komorniczych i odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło 9,5 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 46,79 % tj. 1.470 tys. zł. Natomiast wykonanie udziałów od osób prawnych wynosi 298,42 zł. Dla porównania w ubiegłym roku wykonanie wyniosło -18.517,55 zł, co oznaczało że urzędy skarbowe wykazują nadpłaty z tego tytułu.

Następnym działem z dobrym wykonaniem na półroczu jest **dział 758 – Różne rozliczenia**. Wykonanie stanowi 59,24%. Księgowana jest tu subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz kapitalizacja odsetek, a także rozliczenia z lat ubiegłych. Z tytułu subwencji wpłynęło łącznie 4.151.600 zł. Z kapitalizacji odsetek wypracowano dochody w wysokości 36,8 tys. zł. Wpływów z lat ubiegłych zaksięgowano na kwotę 122 zł.

Kolejnym działem w budżecie jest **dział 801- Oświata i wychowanie**. Do budżetu wpłynęło 181.725,14 zł, co stanowi 56,87 % planu. W tym dochody wypracowane przez Zespół Szkół nr 1 w Białym Borze wynoszą 72,3 tys. zł. Głównie są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, w tym m.in. z agencji kuchni, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Ponadto Szkoła Podstawowa w Drzonowie wypracowała w I półroczu 120 zł dochodów. Pozostała kwota to dotacje, jakie wpłynęły na wychowanie przedszkolne (67 tys. zł). Ponadto wpłynęło 42.000 zł, z tytułu dotacji na zakup 3 aktywnych tablic.

W związku z otrzymywanymi dotacjami na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonanie w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wynosi 53,09%, co stanowi 603.460,99 zł. Na dzień 30 czerwca gmina otrzymała 592.430,84 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, usługi opiekuńcze, dożywianie, utrzymanie Klubu

Seniora) i 764,34 zł na realizację zadań zleconych (tj. dodatki energetyczne). Ponadto MGOPS zrealizował ok. 1.200 zł dochodów własnych.

W rozdziale 85295 wpłynęło 9.103,44 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

W dziale **853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości 74.264 zł, które gmina otrzymała w związku z realizacją projektu pn. „Ja w internecie”. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu.

W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** zaksięgowano 73.200 zł dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Gmina musi zapewnić 20% wkładu własnego.

W dziale **855- Rodzina** ujmuje się dotacje na świadczenia wychowawcze tj. Program 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, Kartę Dużej Rodziny, Dobry start. Gmina do 30 czerwca otrzymała na realizację tych zadań kwotę 3.939.497,80 zł, w tym na 500+ kwotę 1.950 tys. zł, na rodzinne i f. alimentacyjny 1.951 tys. zł i kartę dużej rodziny 331 zł, opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia 38.000 zł. Wykonanie w dziale wynosi 63,99%.

Wykonanie w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosi 412.807,19 zł, co stanowi 55,14 % planu. Na konto Gminy wpłynęły środki za wywóz ścieków komunalnych w wysokości 26 tys. zł. Wpłynęły kary nałożona przez gminę za nie podłączenie się do kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.000 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 72 tys. zł. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 304 tys. zł. Tytuły komornicze są wystawiane na bieżąco. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęło natomiast 4,5 tys. zł, koszty upomnień i odsetki zamykają się kwotą ok. 2,8 tys. zł.

W dziale zaplanowana jest jeszcze dotacja ze środków WFOŚiGW na utylizację azbestu w wysokości 25.000 zł, która wpłynie w II półroczu, jednak w niższej kwocie ze względu dofinansowanie w wysokości 70% kosztów utylizacji.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wynosi 3.330,76zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Zaplanowano także kwotę 10.000 zł z tytułu grantu Sołeckiego, jaki otrzyma Sołectwo Biały Dwór na wymianę kominka w świetlicy wiejskiej.

W ostatnim dziale **926- Kultura fizyczna i sport**, wykonanie wynosi 6.391,10 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony statek w parku i cymbały leśne.

Realizację dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku według źródeł przedstawia tabela nr 1.

Dochody własne wypracowane przez gminę wykonano w wysokości 57,20%, czyli w lepszym procencie niż w latach wcześniejszych. Dla porównania w 2018 roku 54,49%, w 2017 r. dochody własne wykonano w 52,19%, a 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 46,78%, procentowo wykonanie jest słabsze niż rok wcześniej, ale kwotowo w 2019 roku wykonano dochody o 172 tys. zł więcej, niż rok wcześniej.

Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) i pozostałe zadania własne (pkt.III), gmina otrzymała 5.002.294,08 zł, co stanowi 64,47% zakładanego planu. W roku ubiegłym w porównywalnym okresie wpłynęło dotacji o 722 tys. zł mniej.

W punkcie IV zostały wymienione dotacje celowe, które gmina otrzymuje w związku z realizacją np. projektów unijnych, czy też zadań inwestycyjnych. Na zaplanowaną kwotę 990.032 zł wpłynęło w I półroczu 170.312 zł co stanowi 17,20% planu. Dzięki realizacji programu

Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) i pozostałe zadania własne (pkt.III), gmina otrzymała 5.002.294,08 zł, co stanowi 64,47% zakładanego planu. W roku ubiegłym w porównywalnym okresie wpłynęło dotacji o 722 tys. zł mniej.

W punkcie IV zostały wymienione dotacje celowe, które gmina otrzymuje w związku z realizacją np. projektów unijnych, czy też zadań inwestycyjnych. Na zaplanowaną kwotę 990.032 zł wpłynęło w I półroczu 170.312 zł co stanowi 17,20% planu. Dzięki realizacji programu naprawczego kondycja finansowa lekko się poprawiła, co umożliwiło realizację większej liczby inwestycji. Zaplanowano wpływ dotacji inwestycyjnych na kwotę 894.584 zł, z czego w I półroczu wpłynęło 95.048 zł. Natomiast dotacje na projekty unijne zaplanowano na kwotę 95.448 zł, z czego 75.264 zł.

Analizując natomiast wykonanie subwencji oświatowej, to realizacja jest tutaj prawidłowa. Do 30 czerwca wpłynęło 4.151.600 zł, co stanowi 58,89% planu. Porównując do ubiegłego roku odnotowaliśmy wzrost subwencji, w stosunku do I półrocza 2018 roku o 226.220 zł, jednak ze względu na zwiększoną subwencję dla Fundacji DEKA.

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 10.041,44 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela Nr 1

Lp.	parag raf	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2019 r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	5	5	6
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	7 768 336,00	4 232 189,96	4 443 284,20	57,20
1	0310	Podatek od nieruchomości	3 054 000,00	1 819 391,00	1 571 353,61	51,45
2	0320	Podatek rolny	182 000,00	88 433,20	95 204,96	52,31
3	0330	Podatek leśny	447 000,00	230 710,86	226 472,36	50,66
4	0340	Podatek od środków transportowych	313 500,00	128 139,40	144 265,50	46,02
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 200,00	856,00	1 199,00	99,92
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 506,00	1 019,00	10,19
7	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	9 709,00	10 130,00	59,59
8	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 424 000,00	649 684,20	773 540,13	54,32
9	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 725,96	58,79	2,94
10	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	94 467,57	86 824,53	72,35
11	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	575 000,00	316 967,02	356 218,63	61,95

12	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	75 798,98	73 632,01	72,90
13	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 500,00	19 418,22	21 774,96	106,22
14	0570	Grzywny i mandaty od osób fizycznych	10 000,00	15 499,35	3 644,72	36,45
15	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	26,00	33,33
16	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	4 609,73	4 683,63	0,00
17	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 264,00	11 464,00	57,32
18	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	30 900,50	28 920,00	52,58
19	0690	Wpływy z różnych opłat	21 199,00	20 577,88	6 503,27	30,68
20	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	523 169,00	363 516,10	321 506,03	61,45
21	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
22	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	489 000,00	73 499,70	436 861,59	89,34
23	0830	Wpływy z usług	48 000,00	22 669,61	28 976,53	60,37
24	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 670,00	0,00	0,00
25	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	8 918,85	7 553,48	57,66
26	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	24 040,00	11 013,71	38 821,63	161,49
27	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 494,44	122,15	0,00
28	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
29	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 050,00	207 406,75	192 507,69	67,06
30	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	341,93	0,00	0,00
II.		UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 144 064,00	1 298 887,45	1 470 919,42	46,78
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 143 064,00	1 317 405,00	1 470 621,00	46,79
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	-18 517,55	298,42	29,84
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 759 093,18	4 280 004,35	5 002 294,08	64,47

1	2010 i 2060	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	6 451 533,34	3 569 362,35	4 227 316,24	65,52
2	2030	Na zadania własne gminy - razem:	1 307 559,84	710 642,00	774 977,84	59,27
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	990 032,00	109 098,00	170 312,00	17,20
1	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	0,00	19 098,00	0,00	0,00
2	2057	Dotacja celowa na realizację przez Urząd Miejski projektu realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego "Organizacja zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór"	1 368,00	70 000,00	0,00	0,00
3	6207	Dotacja celowa na projekt pn. "Remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze" ze środków PROW	74 395,00	0,00	0,00	0,00
4	6207	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stepień" ze środków PROW	760 189,00	0,00	50 904,00	0,00
5	2007	Dotacja celowa z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu "Ja w internecie"	94 080,00	0,00	75 264,00	80,00
6	6207	Dotacja celowa z PROW na "Rozbudowę infrastruktury parku miejskiego w Białym Borze"	0,00	0,00	44 144,00	0,00
7	6260	Dotacja celowa z WFOŚiGW na utylizację azbestu VI etap	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8	6260	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt "Budowa otwartej strefy aktywności"	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9	6280	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantu sołeckiego na Wymianę kominka w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	10 000,00	0,00	0,00	0,00
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 050 322,00	3 925 380,00	4 151 600,00	58,89
1		Subwencja oświatowa	5 429 121,00	3 126 072,00	3 341 000,00	61,54
2		Subwencja wyrównawcza	1 356 051,00	631 860,00	678 024,00	50,00
3		Subwencja równoważąca	265 150,00	167 448,00	132 576,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	15 070,00	11 595,52	10 041,44	66,63
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	26 726 917,18	13 857 155,28	15 248 451,14	57,05

ZAŁĘGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZAŁĘGŁOŚCI Z USŁUG KOMUNALNYCH

W I półroczu 2019 roku dokonano przypisu czynszu oraz pozostałych usług-wywóz nieczystości płynnych na ogólną wartość 19.804,78 zł. Załębności z lat poprzednich do wyegzekwowania są następujące: czynsz 172.470,21 zł, naliczone odsetki od czynszów 77.619,44 zł, pozostałe usługi 87.133,38 zł, naliczone odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za wywóz nieczystości płynnych 57.480,07 zł. Na dzień 30.06.2019 roku wpłynęło łącznie

3.	Należności za pozostałe usługi- ścieki komunalne	87 133,38	8 473,26	78 660,12	0,00
4.	Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności za usługi pozostałe	57 480,07	7 447,45	50 032,62	0,00
	Razem	389 703,10	219 062,74	170 640,36	0,00

W stosunku do 2018 roku zmniejszono zaległości za czynsze i odsetki oraz należności za ścieki wraz z odsetkami o łączną kwotę 170.640,36 zł. Nie odnotowano wzrostu zadłużenia.

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

Skierowano do sądu Rejonowego w Szczecinku dwa wnioski jeden w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, jeden odnośnie zaległości za wywóz nieczystości płynnych.

Gmina oczekuje na podanie terminu przez komornika odnośnie eksmisji z lokalu położonego w miejscowości Sępólno Wielkie 59a/3.

Na dzień 30.06.2019r. zadłużenie odpracowywały dwie osoby (w tym jedna cały czas). Kwota odpracowania wyniosła 2.132 zł.

W 2019r. podpisano dwie ugody o spłatę zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Osoby te wywiązują się z podpisanych umów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 kwietnia 2010r. umorzenia do kwoty 1.500 zł może dokonać Burmistrz Białego Boru, natomiast kwoty powyżej 1.500 zł umorzyć może Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

Komisja Budżetu Finansów Publicznych wydała pozytywną opinię na umorzenie zaległości odsetek czynszowych w wysokości 2.381,91zł.

Stawka wywozu za nieczystości płynne beczkowitzem, stosowana przez gminę wynosi 20,97 zł/m³.

Wszelkie prace remontowe, wodociągowe, elektryczne w budynkach komunalnych dokonywane są przez ekipę remontową urzędu. Usługi zlecone: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy: budowlane, energetyczne, itp.

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowią łączną kwotę 6.197.771,18 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 4.070.829,90 zł, co w przypisie ogólnym stanowi 65,68%.

Pozostały przypis, to opłata eksploatacyjna w kwocie 768.257,60 zł, wynajem mienia komunalnego 125.181,76 zł, sprzedaż mienia komunalnego 439.522,65 zł, oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osób fizycznych i prawnych w kwocie 28.477,97 zł.

Przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 594.865,40 zł, zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne i prawne 51.359,45 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119.217,41 zł.

Należności do pobrania w 2019 roku zostały zwiększone o 737.447,75 zł (kol.4) z powodu zaległości z lat ubiegłych, czyli podatki i opłaty lokalne do pobrania na początek 2019 roku stanowią łącznie kwotę 6.935.218,93 zł (kol.5).

Wpłaty należności na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 3.841.062,08 zł (kol.6), z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych wynoszą 2.037.296,43 zł. Pozostałe wpłaty z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego wynoszą 587.123,57zł, za podatek eksploatacyjny 773.540,13 zł oraz odpady komunalne 304.622,32 zł. Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 51.596,31 zł oraz zezwolenia na sprzedaż alkoholu 86.824,53 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 30.06.2019r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 257.278,20 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 341.393,15 zł, zaległości w podatku od środków transportowych to kwota 65.505,96 zł, zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych 157.817,53 zł, a od osób prawnych w kwocie 2.661,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą 98.872,32 zł, natomiast zaległości z tyt. opłaty śmieciowej od osób prawnych na koniec roku wyniosły 5.506,00 zł i są to głównie zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej „JUTRZENKA” (kwota 5.080,00zł).

W I półroczu 2019 roku wystawiono 497 szt. upomnień dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wystawiono do urzędów skarbowych 185 tytułów wykonawczych.

Największe trudności w ściągnięciu zaległości z tytułu podatków ma Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – na dzień 30.06.2019 r. kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi wynosi 77.314,80 zł i na dzień dzisiejszy egzekucja jest całkowicie bezskuteczna. 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 100.033,42 zł). Mimo zbiegu egzekucji i przejęcia prowadzenia postępowania przez Komornika Sądowego egzekucja (w tym licytacja nieruchomości) jest nadal nieskuteczna.

Również tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza są realizowane w niewielkim zakresie. Po zbiegu egzekucji przez Komornika Sądowego – do dnia 30.06.2019r. wpłynęła kwota 559,25 zł, podczas gdy kwota zaległości na dzień 30.06.2019r. wynosi 58.727,76 zł (zaległości są zabezpieczone hipoteką przymusową).

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

Należy nadmienić, że zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy zwiększeniu głównie o zobowiązania podatnika FUREL sp. z o.o. , któremu zostały wystawione

decyzje określające dodatkowe przypisy za lata 2014–2018 w kwocie 281.884,18 zł. Na zaległości za lata 2015r. 2017r. i 2018r. została wpisana hipoteka przymusowa. Ponadto zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych ma TORFOWISKO Biały Bór sp. z o.o. kwota 25.756,08 zł (zaległości za m-cie marzec–czerwiec 2019r.), Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „JUTRZENKA” w Przybrdzie w kwocie 20.607,00 zł oraz „AGROMIS” sp. z o.o. w kwocie 4.655,00 zł.

Natomiast na zaległości w podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, dla których wydano prawomocne decyzje wystawione są tytuły wykonawcze.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2019 roku, w podatku od nieruchomości wyniosły 120.217,90 zł, w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 272.235,00 zł. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku, stanowiły kwotę 477.790,87,00 zł (zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej oraz nieruchomości lub ich części służące upowszechnianiu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, szkolnictwa oraz pomocy społecznej). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę 583,00 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 232,50 zł, podatek rolny 350,50 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, wpłaty, saldo do zapłaty i nadpłaty w poszczególnych rodzajach podatków i opłat lokalnych.

WYKAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Tabela Nr 4

Lp.	Rodzaje Należności	Przepisy na 2019 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2019 roku	Wpłaty należności		Saldo na 30.06.2019r.		Ściąganość w %
					Ogółem 30.06.2019r.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty	
1	Środki transportu od o/f	266 556,00	47 257,13	313 813,13	124 341,74	7 543,41	189 471,39	0,00	39,62
2	Środki transportu od o/p	27 572,00	154,00	27 726,00	19 923,76	154,00	18 574,24	0,00	71,86
3	Podatek od nieruch. o/f	1 103 452,42	349 274,04	1 452 726,46	628 800,49	61 420,09	831 131,25	7 205,28	43,28
4	Podatek od nieruchomości o/p	2 065 445,00	165 145,75	2 230 590,75	942 553,12	27 375,40	1 288 087,15	49,52	
5	Podatek rolny o / f	122 639,40	31 246,60	153 886,00	75 383,96	8 910,12	79 541,36	1 039,32	42,26
6	Podatek rolny o/p	37 016,00	-5,00	37 011,00	19 821,00	0,00	17 198,00	8,00	48,99
7	Podatek leśny o / f	12 215,08	3 112,19	15 327,27	7 508,36	887,46	7 922,43	103,52	53,55
8	Podatek leśny o/p	435 934,00	21,00	435 955,00	218 964,00	0,00	216 991,00	0,00	48,99
9	Użytkowanie wieczyste o/f	10 048,97	3 536,04	13 585,01	7 161,76	45,13	6 676,68	253,43	50,23
10	Użytkowanie wieczyste o/p	18 429,00	-0,48	18 428,52	14 613,20	0,00	6 743,12	2 927,80	52,72
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki o/f	21 362,35	337,98	21 700,33	20 987,63	63,99	1 637,02	924,32	79,30
12	Dzierżawy mienia kom.o/f	18 441,67	2 267,55	20 709,22	19 233,70	1 410,21	1 527,20	51,68	96,72
13	Dzierżawy roczne mien.kom o/p	8 412,50	504,13	8 916,63	8 421,65	9,57	500,74	5,76	92,88
14	Wynajem mienia komun.	76 965,24	1 998,14	78 963,38	77 195,06	1 959,85	1 814,13	45,81	94,45
									97,76

I. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2019r. zostały zrealizowane w kwocie 15.163.877,86 zł, co stanowi 57,31 % planu wydatków. Jest to więcej niż w roku ubiegłym, ale głównie z powodu zrealizowanych inwestycji.

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 97,72%. 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 231.986,86 zł, a kwotę 4.639,74 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą akcyzy. Do Izb Rolniczych wpłacono 3.134,10 zł, a na wydatki pozwolenie wodno-prawne i składki do Rejonowego Związku Spółek Wodnych wydatkowano 403,10 zł;

- w **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** regulujemy zobowiązania wobec PWIK z tytułu dopłat do wody, które wyniosły 120.460,58 zł, co daje 41,40% planu, w całości stanowiąc dopłatę do ceny wody dla mieszkańców gminy. W roku ubiegłym zapłacono o ok. 5 tys. zł więcej.

- w **dziale 600 – Transport i łączność** wydatkowano 97,74 % założonych środków. Na drogi publiczne zaplanowano 260.000 zł, a wydano w I półroczu br. w wysokości ok. 226 tys. zł. W ramach zaplanowanych środków ujęto bieżące utrzymanie dróg, w tym zakup kruszywa, wbudowanie kruszywa w drogi i równanie, a także zimowe utrzymanie, zakup znaków. Na inwestycje drogowe zaplanowano 1.420.790 zł, a wydatkowano 1.416.338,69 zł. Opis inwestycji w załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

- w **dziale 630 – Turystyka** zaplanowano kwotę 30.000 zł, jako dotację podmiotową dla BCKIR na funkcjonowanie plaży miejskiej. W I półroczu przekazano 10.000 zł. Z uwagi na fakt, że gmina jest w trakcie realizacji programu naprawczego i zgodnie z art. 240a ust. 5 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, jst nie może ponosić wydatków na promocję, dlatego też nie zaplanowano żadnych wydatków z tym związanych. Ponadto w tym rozdziale ujęto realizację dwóch inwestycji polegającą na „Remontie pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze”. Zaplanowano na ten cel 125.000 zł, w tym 74.395 zł dofinansowania. Inwestycja została wykonana. Drugą inwestycją jest dotacja dla BCKIR na zakup domku letniskowego w zaplanowanej kwocie 20.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano łącznie 497.517,50 zł, co stanowi 55,97% planu. Ujęto tu wydatki związane z utrzymaniem grupy remontowej, utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych oraz socjalnych, opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zapłata podatku VAT, zakupy materiałów budowlanych do remontów pozostałych obiektów komunalnych. Na remonty mieszkań wydatkowano w I półroczu 58.376,75 zł. Wykonano prace w mieszkaniach m.in. w Białym Dworze (Żwirownia), bieżące remonty w poszczególnych mieszkaniach, remont dachu we wspólnocie mieszkaniowej w Grabowie. Remont w Białym Dworze był związany z przydziałem mieszkania dla nowego najemcy;

- w **dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie wyniosło 64,05%. Wydatkowano 22.546,19 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

18.387,34 zł. Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę 5.200 zł, którą wydatkowano w wysokości 4,2 tys. zł.

- w **dziale 750 - Administracja publiczna** wykonanie wynosi 51,55%. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatkowano o 34 tys. zł więcej. W dziale ujęte są następujące zadania: utrzymanie Urzędu (w tym wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, energia elektryczna, woda, ścieki, telefony, delegacje, szkolenia) wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, budżet Rady Miejskiej (np. diety radnych i sołtysów, delegacje, szkolenia, materiały biurowe), opłaty składek do stowarzyszeń, ubezpieczenie majątku, wydatki na komisje poborowe, wydatki związane z obsługą podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych (inkaso sołtysów, opłaty pocztowe, materiały biurowe, koszty komornicze).

Na dzień 30 czerwca wydatkowano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 78.346,42 zł, (na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym), w rozdziale 75022 - Rady gminy kwotę 55.141,04 zł (wydano o ok. 3,7 tys. zł więcej), w rozdziale 75023 - Urzędy gmin- 1.010.236,47 zł (wydatkowano o ok. 50 tys. zł mniej), na komisje poborowe wydano sumę 738 zł (mniej o ok.1,2 tys. zł), w rozdziale 75095 - pozostała działalność - wydano 281.809,90 zł (w ubiegłym roku wydano o 82 tys.zł mniej);

- w **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** wykonanie wynosi 96,69 %. Na aktualizację spisów wyborców wydatkowano nic w I półroczu br. 332,48 zł. Ponadto gmina otrzymała dwie dotacje w łącznej wysokości 24.442 zł, które wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem prawie w 100% tj. 750 zł na archiwizację dokumentów po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, natomiast za kwotę 23.586 zł przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego;

- w **dziale 752- Obrona narodowa** zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.903,50 zł, z przeznaczeniem dla osób powołanych z rezerwy do służby wojskowej;

- wykonanie w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosi 40,16%. W dziale ujmują się wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Stacji Pożarnych i Zarządzaniem kryzysowym. Wykonanie w rozdziale OSP wynosi 61,90 % w stosunku do planu. Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie OSP 80.166,25 zł, w tym dotacja dla OSP Biały Bór 32.000 zł.

W dziale zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.00,00 zł, co zostało wykorzystane w kwocie 1.161,25 zł.

- w **dziale 757 - Obsługa długu publicznego** wydatkowano 227.759,44 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. 8 tys.zł mniej niż w roku ubiegłym. Wykonanie procentowe wynosi 49,30%. Zgodnie z programem postępowania naprawczego wysokość zaplanowanych odsetek wynosi 462.000 zł. A zatem analizując wykonanie na I półrocze br. należy stwierdzić, że działania oszczędnościowe zostaną zrealizowane zgodnie z planem.

- zerowe wykonanie odnotowano w **dziale 758 - Różne rozliczenia** (0,00%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której pozostało na 30.06.2019 r. 25.590 zł.

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 4.167.994,45 zł 3.753.894,29 zł , czyli o 414 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast warto wspomnieć, że wydatki za I półrocze 2018 roku wzrosły o dodatkowe 243 tys. zł w stosunku do 2017 roku, co wynika głównie z faktu przekazania większej dotacji dla Fundacji DEKA (o ok. 205 tys. zł) i wzrostu wynagrodzeń o 5 %. Wykonanie wynosi 54,01%. W wydatkach ponoszone są koszty wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty eksploatacyjne (energia, woda, ścieki, materiały biurowe).

Najwięcej wydatkowano środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101), bo 2.989.126,28 zł, w tym dla DEKI 657.005,41 zł. Wykonanie procentowe wynosi 53%. Porównanie do ubiegłego roku będzie nie adekwatne, ponieważ w roku ubiegłym funkcjonowało 7 klas w szkole podstawowej, natomiast obecnie jest ich 8.

W ramach tego rozdziału ujęto zakończenie realizacji projektu pn. „Organizacja zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej dla uczniów na terenie Gminy Biały Bór”, na który wydano 1.368,75 zł.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne – wydatkowano 205.456,89 zł, co daje 48,23% założonego planu. Tu wydano więcej o prawie 76 tys. zł więcej w stosunku do ubiegłego roku. Utworzono dodatkowy oddział w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze.

Na przedszkola (rozdział 80104) wydatkowano 322.519,07 zł tj. o 11 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie wynosi 51,47%. Wzrost dotyczy głównie podwyżek.

Na gimnazja (rozdział 80110) wydano 279.053,53 zł. Tego rozdziału także nie porównamy do roku ubiegłego, z uwagi na reformę oświaty i zmniejszenie liczby klas gimnazjalnych, a co za tym idzie także zmniejszenie wydatków. W rozdziale ujęto także dotację dla Fundacji DEKA. Do 30 czerwca br. przekazano 120.041,36 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało 183.024,20 zł, czyli 57,93 % planu tj. więcej o 12 tys. zł, niż wydano w I półroczu 2018 roku. Wzrost wynika ze wzrostu stawek za bilety. W/w kwocie ujęte są także wydatki gminy związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, na co wydatkowano 43 tys. zł.

Ponadto w dziale ujęto doszkąlanie nauczycieli, na które wydano 4.055,66 zł. W 2018 roku gmina musiała dokonać 1% odpisu, co najprawdopodobniej nie zostanie w całości wykorzystane.

Począwszy od 2018 roku wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały rozdzielone na dwa odrębne rozdziały 80150- dotyczące uczniów szkoły podstawowej i rozdział 80152- dotyczące uczniów gimnazjum.

W rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 202.788 zł, co zostało wydatkowane w wysokości 114.406,44 zł, co stanowi 56,42% planu, w tym 5.326,02 zł dotacji dla Fundacji DEKA.

W rozdziale 80152 zaplanowano 48.755 zł, co wydatkowano w kwocie 30.405,38 zł (62,36%), w tym, dla Fundacji DEKA 11.479,89 zł.

Na pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli) wydano 39.947 zł. Odpis zrealizowano w całości do końca maja.

- **na dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano 63.584,11 zł, czyli 38,70% planu. Finansowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz rehabilitacja. Na zwalczanie zjawiska narkomanii zaplanowano 4.500,00 zł, a wydano 563,59 zł, na zwalczanie alkoholizmu zaplanowano 115.500 zł, a wydatkowano 48.020,52 zł, tj. 41,58% planu

Ponadto zaplanowano kwotę 14.280,00 zł, jako dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia. Wydatkowano 6.000 zł.

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, a w pierwszej połowie roku wydatkowano 9.000 zł, dofinansowując rehabilitację mieszkańców gminy Biały Bór.

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie planów wynosi 47,07%. 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 11.553,85 zł, udzielono zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze łącznie na kwotę 435.853 zł. Natomiast z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę 95.038,57 zł, czyli o 31 tys. zł mniej niż w 2018 roku, a na wypłatę dodatku energetycznego 646,96 zł. Na zasiłki stałe wydano 155.121,09 zł (o prawie 8 tys. zł więcej niż rok wcześniej), a na usługi opiekuńcze 153.738,62 zł (więcej o 64 tys. zł, niż w I półroczu 2018 r.), na dożywianie wydano 100.436,50 zł, czyli o 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Ponadto w dziale tym finansuje się także utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatkowano 284.247,04 zł tj. o 16 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym.

Na prace użytecznie-społeczne przekazano kwotę 30.068,40 zł, czyli o 6 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

W budżecie Urzędu zaplanowana jest utrzymanie Klubu „SENIOR+”. Na zadanie przewidziano 90.000 zł, co wydatkowano w I półroczu w kwocie 13.811 zł.

W dziale 852 wydatkowano łącznie 1.280.515,17 zł, czyli o 14 tys. zł mniej, w porównaniu z I półroczem 2018 roku.

- w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej wykonanie wynosi 74,65 %. 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 za internet dla beneficjentów projektu. Zaplanowano na ten cel 30.000 zł, a wydatkowano w I półroczu 14.339,34 zł. Ponadto realizowany jest projekt „Ja w internecie”, sfinansowany w 100% ze środków unijnych. Na zaplanowaną kwotę 94.080 zł, wydatkowano w I półroczu 78.284,37 zł. Projekt jest realizowany od stycznia do sierpnia br. W ramach projektu prowadzone były szkolenia z zakresu bezpiecznego wyszukiwania informacji w internecie.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano wydatki w 65,83%. Na świetlice szkolne wydatkowano 54,09% planu, czyli 101.025,28 zł, co oznacza że wydatkowano o 15 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym.

Oprócz utrzymania świetlic szkolnych zaplanowano tu rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego w I półroczu wypłacono 93.420 zł w formie stypendiów socjalnych dla uczniów, czyli o 80 tys. zł mniej niż rok temu.

- w dziale 855- Rodzina, 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 i wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, a także opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Łącznie w dziale wydatkowano 3.885.624,21 zł (o 600 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym), w tym na świadczenia wychowawcze (500+) kwotę 1.945.084,13 zł (w I półroczu 2018 wydano 1.802.018,78 zł), świadczenia rodzinne 1.873.081,91 zł (w 2018 roku- 1.459.976,92 zł), na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 225 zł, a na asystenta rodziny wydatkowano 24.429,08 zł (a w 2018 roku -23.897,91 zł). Natomiast na program „Dobry Start”, na który zaplanowano 131.000 zł, jednak wydatki będą w II półroczu. Natomiast za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zapłacono 11.897,58 zł. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wyniosły 30.906,51 zł.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydano 709.307,20 zł, co stanowi 43,78 %. Porównując wydatki do roku ubiegłego wydatkowano o 28 tys. zł więcej.

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 5 inwestycji, opisanych w załączniku nr 7 do zarządzenia.

Na gospodarkę ściekową wydano 185.269,24 zł, czyli o ok. 3 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym na dopłaty do ścieków wydatkowano już 157.000,79 zł, czyli o 3,2 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Na gospodarkę odpadami wydano 262.679 zł, o 36 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano 32.542,02 zł, w tym wydatkowano 17,8 tys. zł na zakup przyczepy ciągnikowej.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydano 21.939,70 zł, czyli o 5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Na schronisko dla zwierząt wydano 11.382 zł, a w roku ubiegłym 112 zł.

Na oświetlenie gminy wydatkowano 157.705 zł, czyli prawie o 32 tys. zł mniej, niż w I półroczu 2018 roku.

Na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wydano 19.743 zł, w tym 15.046,05 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego na budowę PSZOK-u. Usuwanie azbestu w bieżącym roku będzie realizowane w II półroczu. Pozostałe koszty to monitoring wysypiska śmieci, wywóz śmieci ze sprzątnięcia ulic i chodników.

Na ochronę środowiska wydatkowano 18.045 zł, w tym na uaktualnienie dokumentacji przeznaczono 13.960 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup karny i usługi weterynaryjne.

- wykonanie na poziomie 46,64% możemy zauważyć w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Zaplanowano tu utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje instytucji kultury. Zgodnie z założeniami programu naprawczego nie zaplanowano dotacji z zakresu kultury, które we wcześniejszych latach były udzielane stowarzyszeniom.

Przekazano 183.500 zł dotacji dla BCKIR i 82.500 zł dla Biblioteki. Na utrzymanie świetlic wydatkowano 30 tys. zł tj. o 5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Na zadania z zakresu kultury wydano 1 tys. zł, natomiast na zabytki w I półroczu br. nie udzielono dotacji. Łącznie w dziale wydatkowano 297.101 zł, czyli mniej o prawie 14 tys. zł mniej, niż w roku ubiegłym.

- na dział **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowaliśmy 38,99 %. Łącznie wydano 68.308 zł, czyli o 8 tys. zł więcej, niż rok temu. Finansowane jest utrzymanie Orlika, a także zatrudnienie Animatora Sportu, na które wydano w I półroczu 11.808,72 zł. Udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w łącznej kwocie 56.500 zł.

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANAMI
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2019	Zobowiązania ogółem na 30.06.2019	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	8
I.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. H.SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE	4 813 990,00	2 741 787,44	148 264,78	56,95%
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA W DRZONOWIE	1 248 269,00	686 741,90	37 024,93	55,02%
III.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 871 560,89	5 210 280,01	70 976,40	58,73%
IV.	URZĄD MIEJSKI	11 526 278,29	6 525 068,51	282 349,89	56,61%
	OGÓŁEM WYDATKI	26 460 098,18	15 163 877,86	538 616,00	57,31%

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

Wszystkie jednostki posiadały łącznie zobowiązań na kwotę 538.616 zł tj. o 46 tys. więcej niż w 2018 roku. Zobowiązania są m.in. z tytułu ZUS-u, podatku dochodowego, dopłat do wody i ścieków, zakupu materiałów i usług. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Największe wykonanie można zaobserwować w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, które wynosi 58,73%. Natomiast w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze wykonano budżet w 56,95%, podobnie też w Urzędzie Miejskim (56,61 %). Ogółem budżet po stronie wydatków na 30 czerwca 2019 r. wykonano w 57,31%. Wykonanie w poszczególnych jednostkach jest nieco wyższe w 2019 roku niż w I półroczu 2018 roku.

Działania oszczędnościowe, podjęte już od 2014 roku przynoszą efekty. Gmina odzyskała płynność finansową, co ogólnie wpłynęło na terminowość regulowanych zobowiązań.

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 2019 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela nr 6

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2019	Wydatki wykonane na 30.06.2019	% wyk
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 568,00	276 000,00	51,73
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez os. prawną inną niż JST i przez os.fizyczne	1 751 975,00	793 852,68	45,31
2720	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. remon. i kons.ob. zabytkowych.przekaz.jednostkom do sfp	10 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 702,79	94 800,00	49,97
2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sfp	5 000,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 640,00	3 134,10	86,10
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277 638,00	111 045,19	40,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 870,00	112 729,55	58,75

3110	Świadczenia społeczne	6 899 658,90	4 184 330,53	60,65
3240	Stypendia dla uczniów	103 200,00	88 020,00	85,29
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 954,69	3 182 448,84	52,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 221,15	11 445,24	70,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	496 327,00	467 443,48	94,18
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	15 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535 045,69	673 592,37	43,88
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 538,03	1 967,46	77,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 931,17	58 440,03	37,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	275,00	83,33
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 037,00	42 460,36	55,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 870,71	201 318,97	55,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	19 800,00	78,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 488,60	279 112,76	48,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 449,57	35 540,52	97,51
4220	Zakup środków żywności	69 080,00	30 910,21	44,75
4227	Zakup środków żywności	2 000,00	1 246,86	62,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 731,00	1 102,82	2,05
4260	Zakup energii	902 520,00	503 559,25	55,79
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 480,00	5 416,90	43,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 192 414,43	1 219 502,79	55,62
4307	Zakup usług pozostałych	12 709,25	9 138,04	71,90
4309	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	477 649,00	244 671,73	51,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63 055,00	28 774,59	45,63
4410	Podróże służbowe krajowe	53 415,00	13 527,45	25,33
4430	Różne opłaty i składki	402 552,86	312 880,81	77,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 726,00	229 178,00	75,70
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	326,00	46,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	105 849,00	90 880,00	85,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 100,00	3 670,01	20,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 836,34	25 765,68	57,47
4810	Rezerwy	96 720,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 501,00	278 554,98	71,15
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 680,00	773 070,78	98,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 258,00	479 628,44	96,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 835,00	40 916,00	56,96
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sfp	20 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	462 000,00	227 759,44	49,30
OGÓŁEM		26 460 098,18	15 163 877,86	57,31

Analizując zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych przedstawione w tabeli nr 7 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku wzrosły o 46 tys. zł. Natomiast na koniec I półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi 538 tys. zł, w tym w Urzędzie Miejskim 282.349,89, Zespole Szkół Nr 1- 164.897,27 zł, czyli spadły, ale w związku z powstaniem nowej jednostki tj. Szkoły Podstawowej w Drzonowie powstały nowe zobowiązania w wysokości 37.024,93 zł. Natomiast MGOPS wykazał 70.676,40 zł zobowiązań.

Należy także zwrócić uwagę na stan kredytów, który wynosi łącznie 15.153.000 zł i w stosunku do ubiegłego roku spadł o 476.000 zł. W I półroczu br. gmina spłaciła 251.000 zł. Ponadto gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Poniższa tabela przedstawia zobowiązania i należności poszczególnych jednostek.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019 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	30.06.2017	533 065,98	0,00	3 237 863,31
		30.06.2018	270 784,54	0,00	3 377 032,03
		30.06.2019	282 349,89	0,00	3 330 619,54
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	30.06.2017	356 724,76	0,00	19 311,63
		30.06.2018	164 897,27	0,00	18 327,02
		30.06.2019	148 264,78	0,00	57 605,69
3.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	30.06.2017	0,00	0,00	0,00
		30.06.2018	0,00	0,00	0,00

		30.06.2019	37 024,93	0,00	0,00
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2017	81 491,09	16 051,02	942 800,96
		30.06.2018	56 494,47	0,00	1 018 653,61
		30.06.2019	70 676,40	0,00	1 080 397,32
5.	RAZEM zobowiązania i należności bieżące	30.06.2017	971 281,83	16 051,02	4 199 975,90
		30.06.2018	492 176,28	0,00	4 414 012,66
		30.06.2019	538 316,00	0,00	4 468 622,55
6.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2017	14 490 000,00	0,00	0,00
		30.06.2018	15 629 000,00	0,00	0,00
		30.06.2019	15 153 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2017	15 461 281,83	16 051,02	4 199 975,90
		30.06.2018	16 121 176,28	0,00	4 414 012,66
		30.06.2019	15 691 316,00	0,00	4 468 622,55

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na 30.06.2019 roku wynosi 3,14%, przy czym dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla gminy to 3,61%. Wskaźnik ulega poprawie.

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

Łącznie należności bieżące wynoszą 4.468.622,55 zł i wzrosły prawie o 55 tys. zł, głównie z powodu rosnących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Urząd posiada należności w kwocie 3.330.619,54 zł. Na tą kwotę składają się należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, mandatów, należności za czynsze, odpłatność za wywóz nieczystości, refundacje z PUP, rozrachunki z Sołtysami, pozostałe rozrachunki z pracownikami, które zostaną rozliczone do końca roku. Należności w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o ok. 46 tys. zł. Istotna jest jednak wysokość należności wymagalnych, czyli takich których termin zapłaty już minął. Kwota tych należności wynosi 1.152.042,65 i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 120 tys. zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze posiada należności w kwocie 57.605,69 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 16.082,61 zł. Odnotowano duży wzrost należności, w związku z oczekiwanym zwrotem środków za energię elektryczną. Szkoła Podstawowa w Drzonowie nie wykazała żadnych należności. Natomiast MGOPS wykazuje należności na poziomie 1.080.397,32 zł i są to w całości należności wymagalne, głównie z tytułu nie ściągniętych świadczeń alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Nastąpił wzrost należności o 62 tys. zł.

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

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

Natomiast problem ze ściągalskością wśród osób prawnych wiąże się z problemami finansowymi, głównie 3 firm w gminie Biały Bór (jedna działalność zamknięto, druga jest obecnie

przygotowywana do licytacji, a trzecia ma zaległości 3 miesięczne, które jednak po czasie, ale reguluje).

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2019r.

Stan realizacji inwestycji na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 7 do zarządzenia. Plan inwestycji na 2019 rok wynosi 1.766.274 zł. Wydatkowano 1.572.170,20 zł. W stosunku do poprzednich lat są to dosyć znaczne wydatki.

Natomiast w związku z realizacją programu naprawczego w 2018 roku wydatki na inwestycje były dużo niższe. Plan na 30.06.2018 r. wynosił 422.352 zł, a w 2017 roku tylko 25.000 zł. Rosnący poziom inwestycji jest także wyznacznikiem poprawy sytuacji finansowej gminy.

IV. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok wynosi 8.871.560,89 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmalał o prawie 137 tys. zł, głównie z powodu programu 500+. Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 5.210.280,01 zł (w ubiegłym roku 4.626.564,76 zł), co stanowi 58,73 % planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzymała 4.544.655,89 zł dotacji. Pozostałą kwotę 665.624,12 zł gmina finansowała ze środków własnych. Jest to wyższa kwota o prawie 36 tys. niż w roku ubiegłym.

Stan gotówki i środków na rachunkach bankowych wynosił 2.169,48 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2019r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykona nia
852		POMOC SPOŁECZNA	2 563 367,18	1 236 635,80	48,24
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	28 037,00	11 553,85	41,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	880 794,00	435 853,17	49,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 764,34	95 685,53	35,73
	85216	Zasiłki stałe	233 520,00	155 121,09	66,43
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	595 269,00	284 247,04	47,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 982,84	153 738,62	55,31

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	100 436,50	35,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 200,00	88 020,00	85,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 200,00	88 020,00	85,29
855		RODZINA	6 204 993,71	3 885 624,21	62,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 283 000,00	1 945 084,13	59,25
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 679 123,71	1 873 081,91	69,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,00	225,00	67,98
	85504	Wspieranie rodziny	174 539,00	24 429,08	14,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	11 897,58	59,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	30 906,51	64,39
RAZEM			8 871 560,89	5 210 280,01	58,73

V. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżet ZS Nr 1 po stronie wydatków na dzień 30.06.2019r. wynosił 4.813.990 zł, a wydatkowano 2.741.787,44 zł, czyli 56,95%.

Od września 2018 roku wydzielono z Zespołu Szkół Nr 1 osobną jednostkę budżetową, tj. Szkołę Podstawową w Drzonowie, która posiada swój budżet. Plan wydatków wynosi na 2019 rok 1.248.269 zł, a wydatkowano 686.741,90, co stanowi 55,02%.

Aby porównać budżet jednostek oświatowych z rokiem ubiegłym należy je ze sobą zsumować. A zatem budżet łącznie w 2019 roku wynosi 6.062.259 zł, czyli wzrósł o 351.748 zł. Wydatkowano natomiast w 2019 roku kwotę 3.428.529,34 zł, co w porównaniu z I półroczem 2018 roku daje wzrost o 346.665,68 zł.

Jest to efekt m.in. podwyżek wprowadzonych od września 2018 roku i ponownie od stycznia 2019 roku.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2019r. Stan środków na rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze wynosił 2.020,15 zł, a Szkoły Podstawowej w Drzonowie wynosił 778,69 zł. Jednostki otrzymują środki zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYM
BORZE ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 659 734,00	2 656 046,35	57,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 109 482,00	1 787 895,52	57,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 628,00	165 030,77	49,32
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	618 997,00	321 804,90	51,99
	80110	Gimnazja	210 521,00	159 012,17	75,53
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	220 000,00	116 907,30	53,14
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	19 126,00	3 202,36	16,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 394,00	53 026,84	64,36
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	34 345,00	18 925,49	55,10
	80195	Pozostała działalność	30 241,00	30 241,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 256,00	85 741,09	55,58
	85401	Świetlice szkolne	150 056,00	81 541,09	54,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00
RAZEM			4 813 990,00	2 741 787,44	56,95

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykona nia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 211 358,00	667 057,71	55,07
	80101	Szkoły Podstawowe	965 193,00	537 265,82	55,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 364,00	40 426,12	44,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 825,00	22 752,89	78,93
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6 070,00	853,30	14,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych	110 200,00	56 053,58	50,87
	80195	Pozostała działalność	9 706,00	9 706,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 911,00	19 684,19	53,33
	85401	Świetlice szkolne	36 711,00	19 484,19	53,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200,00	200,00	100,00
RAZEM			1 248 269,00	686 741,90	55,02

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

Zaplanowano kwotę 1.751.975 zł, z czego przekazano w I półroczu 793.852,68 zł. Dla porównania w 2018 roku zaplanowano 1.278.982,86 zł, z czego przelano w I półroczu 588.750,51 zł. Jak widać nastąpił duży wzrost, co wynika ze wzrostu liczby uczniów w Zespole Szkół Nr 2. Dotacja jest przekazywana zgodnie ze złożonymi przez Fundację DEKA wnioskami. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu oświaty gmina, począwszy od stycznia 2018 roku, zobowiązana była wyliczyć wskaźnik zwiększający, co oznacza, że podstawową kwotę dotacji należało powiększyć o obliczony wskaźnik. Dla szkoły podstawowej wyniósł on 1,213% (a w 2018 roku wynosił 1,198%), natomiast dla gimnazjum 1,52% (a w 2018 roku wynosił 1,129%).

Wydatki na oświatę są wymienione w działaniach naprawczych gminy. Niestety nie do końca zaplanowane pierwotnie oszczędności udało się zrealizować. Jednak nie wynika to z winy gminy, a ze zmieniających się i nie przewidywalnych przepisów w systemie oświaty. Zmiany w lokalnym

systemie oświatowym tj. dokonaniu połączeniu wszystkich 3 szkół gminnych w jeden zespół, oraz wyłączenie z organu prowadzącego czyli gminy ZS nr 2 od strony finansowej przyniosły bardzo dobry efekt, aczkolwiek wprowadzona reforma edukacyjna, i zmiany wprowadzające naliczanie dodatkowego wskaźnika dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż gmina, spowodowały wzrost wydatków.

Łącznie zaplanowane na 2019 rok wydatki na oświatę wynoszą 7.814.234 zł, tj. więcej prawie 825 tys. zł, niż w I półroczu roku ubiegłego. Natomiast subwencja wzrosła o 266.030 zł. W 2019 roku gmina otrzyma dotacje na rzecz oświaty w wysokości 176.688 zł, dochody szkół to łącznie 141.516 zł. A zatem ostatecznie gmina musi zabezpieczyć na funkcjonowanie całej oświaty łącznie kwotę 2.066.909 zł. Dla porównania wkład własny gminy w wydatki oświaty w za cały 2018 rok wyniósł 1.567.049,34 zł, co oznacza, że na wydatki oświaty ze środków gminy zaplanowano więcej o prawie 500 tys. zł niż w roku ubiegłym.

Taki wzrost jest spowodowany kilkoma powodami:

- wzrost płac nauczycieli;
- wydzielenie Szkoły Podstawowej w Drzonowie, jako odrębnej jednostki budżetowej,
- wzrost cen biletów autobusowych;
- utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole.

W związku z powyższymi założeniami, które zostały poczynione w programie postępowania naprawczego (PPN) nie zostały w całości zrealizowane. Dla zbilansowania budżetu na 2019 rok i lata kolejne należało podjąć inne działania np. wzrost dochodów, które zminimalizowały negatywne skutki wzrostu wydatków w oświacie, aby wynik budżetu nie był gorszy od tego zaplanowanego w PPN.

Niestety z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że wydatki na oświatę ulegną zwiększeniu. Od września 2019 roku wzrost dodatku za wychowawstwo, w naszej gminie z 50 zł na 300 zł, do sfinansowania ze środków własnych gminy, wzrost płac w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, do sfinansowania ze środków gminy. Dalej będzie to miało przełożenie na wzrost 13- stki – do sfinansowania ze środków gminy.

VI. URZĄD MIEJSKI

Budżet Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2019r. wynosi 11.526.278,29 zł, w tym na wydatki bieżące 9.954.108,09 zł. Dla porównania budżet Urzędu na 30.06.2018 r. wyniósł 10.257.351,47 zł, w tym wydatki bieżące 9.834.999,47 zł, co oznacza, że wydatki bieżące wzrosły o 119 tys.zł, w tym o 90 tys. zł zaplanowano więcej na remonty dróg gminnych, ponadto zwiększono wydatki na remonty mieszkań komunalnych.

Na I półrocze br. wydatkowano 6.525.068,51 zł, w tym na wydatki bieżące 4.952.898,31 zł, czyli wydatkowano 56,61% planu rocznego.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 1.766.274 zł, którą nie wydatkowano w wysokości 1.572.170,20 zł.

Poszczególne rozdziały zostały opisane w rozdziale II. Wydatki budżetu.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE ZA
I PÓŁROCZE 2019R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 11

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wydatki na 30.06.2019	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 766,60	240 163,80	97,72%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 500,00	403,10	7,33%
	01030	Izby Rolnicze	3 640,00	3 134,10	86,10%
	01095	Pozostała działalność	236 626,60	236 626,60	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	291 000,00	120 460,58	41,40%
	40002	Dostarczanie wody	291 000,00	120 460,58	41,40%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 680 790,00	1 642 765,22	97,74%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 680 790,00	1 642 765,22	97,74%
630		TURYSTYKA	175 000,00	118 989,96	67,99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000,00	118 989,96	67,99%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	888 979,00	497 517,50	55,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 679,00	497 517,50	57,47%
	70095	Pozostała działalność	23 300,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 200,00	22 546,19	64,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	18 387,34	61,29%
	71035	Cmentarze	5 200,00	4 158,85	79,98%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 766 717,69	1 426 271,83	51,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 295,69	78 346,42	48,27%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	107 420,00	55 141,04	51,33%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 062 002,00	1 010 236,47	48,99%
	75045	Komisje poborowe	2 100,00	738,00	35,14%
	75095	Pozostała działalność	432 900,00	281 809,90	65,10%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	25 512,00	24 668,48	96,69%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	1 070,00	332,48	31,07%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i	750,00	750,00	100,00%

		wojewódzkie			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 692,00	23 586,00	99,55%
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 903,50	95,18%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 903,50	95,18%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202 500,00	81 327,50	40,16%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	129 500,00	80 166,25	61,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	1 161,25	1,59%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	462 000,00	227 759,44	49,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	227 759,44	49,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 590,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 590,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 846 331,00	844 890,39	45,76%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 564 974,00	663 964,94	42,43%
	80104	Przedszkola	7 649,00	714,17	9,34%
	80110	Gimnazja	182 000,00	120 041,36	65,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 104,00	43 364,01	64,62%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 194,00	5 326,02	52,25%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	14 410,00	11 479,89	79,67%
851		OCHRONA ZDROWIA	164 280,00	63 584,11	38,70%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	9 000,00	30,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	563,59	12,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	48 020,52	41,58%
	85195	Pozostała działalność	14 280,00	6 000,00	42,02%
852		POMOC SPOŁECZNA	157 000,00	43 879,37	27,95%
	85295	Pozostała działalność	157 000,00	43 879,37	27,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 080,00	92 623,71	74,65%
	85395	Pozostała działalność	124 080,00	92 623,71	74,65%
854		DUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 620 300,00	709 307,20	43,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 700,00	185 269,24	41,94%
	90002	Gospodarka odpadami	527 000,00	262 679,99	49,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 835,00	32 542,02	25,46%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 800,00	21 939,70	41,55%
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	11 382,75	54,20%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	363 680,00	157 705,09	43,36%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	68 209,00	19 743,30	28,95%
	90095	Pozostała działalność	18 076,00	18 045,11	99,83%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	637 027,00	297 101,01	46,64%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 038,88	14,84%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	456 846,00	213 562,13	46,75%
	92116	Biblioteki	163 181,00	82 500,00	50,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 205,00	68 308,72	38,99%
	92601	Obiekty sportowe	26 400,00	11 808,72	44,73%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	148 805,00	56 500,00	37,97%
		OGÓŁEM WYDATKI	11 526 278,29	6 525 068,51	56,61%

VII. INSTYTUCJE KULTURY

Tabela Nr 12

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka Publiczna	163 181,00	82 500,00	50,56%
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji	370 387,00	193 500,00	52,24%
RAZEM	533 568,00	276 000,00	51,73%

Dla Biblioteki w I półroczu przekazano 82.500 zł, a dla BCKIR 193.500 zł. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze na dzień 30.06.2019r. posiadało zobowiązania ogółem w wysokości 22.209,37 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, natomiast należności wynosiły 799,51 zł i środki pieniężne na koncie i w kasie 33.121,02 zł.

Biblioteka Publiczna posiada 9.400,57 zł zobowiązań niewymagalnych. Natomiast posiadała gotówkę na koncie w wysokości 1.402,27 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 2019 roku gmina posiadała kredyty i pożyczki na kwotę 15.404.000 zł. W pierwszym półroczu spłacono 251.000 złotych kredytów i pożyczek, czyli na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 15.153.000 zł. Wysokość pożyczek ulega zmniejszeniu. Płatności są realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem. Wielkości zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz aktualny stan zadłużenia i terminarz spłat przedstawiono w tabeli poniżej.

ZADŁUŻENIE GMINY BIAŁY BÓR Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Tabela Nr 14

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do dn. 30.06.2019 r.	Pozostało do spłaty po 30.06.2019 r.
1	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	182 000,00	78 000,00
2	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	15 750 000,00	675 000,00	15 075 000,00
	RAZEM	16 010 000,00	857 000,00	15 153 000,00

HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R

Tabela Nr 15

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Pozostało do spłaty po 30.06.2019r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	260 000,00	78 000,00	0,00	26 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	15 750 000,00			750 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000
	RAZEM	16 010 000,00	15 153 000,00	225 000,00	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

cd.

Lp.	Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	WFOŚiGW w Szczecinie pożyczka na deficyt Umowa Nr 2012P0252K z dnia 12.12.2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka z budżetu państwa Umowa z dn. 05.09.2017r. Oprocentowanie 3%	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
	RAZEM	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00

X. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2036 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w załączniku Nr 9 do zarządzenia ukazuje sytuację finansową Gminy Biały Bór na lata 2019 – 2036. W jednej z kolumn zaprezentowano wykonanie budżetu gminy na 30.06.2019 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 26.762.917,18 zł, a wykonano w kwocie 15.248.451,14 zł, w tym dochody majątkowe 531.909,59 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 26.460.098,18 zł, a wykonano w kwocie 115.163.877,86 zł, w tym wydatki majątkowe 1.572.170,20 zł.

W wierszu 3 przedstawiono wynik budżetu. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 302.819 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów. Na półrocze wypracowano nadwyżkę w wysokości 84.573,28 zł.

W kolejnych wierszach 4 do 5.2 pokazano przychody i rozchody budżetu gminy. W 2019 r. nie zaplanowano żadnych przychodów i nie korzystano także z kredytu w rachunku bieżącym. Natomiast wolne środki zaplanowano w wysokości 173.181 zł, a wykonano w kwocie 4.482.331,69 zł. Rozchody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 476.000 zł, które zostały spłacone w wysokości 251.000 zł. W wierszu 6 zaprezentowano kwotę długu na koniec każdego roku, która wynosi na koniec I półrocza 15.153.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oblicza się indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy. Wskaźnik ten jest pokazany w wierszu 9.6.1. Natomiast w wierszach 9.1 i 9.5 przedstawiono faktyczne zadłużenie gminy po uwzględnieniu wyłączeń.

Na półrocze wskaźnik dla Gminy Biały Bór wynosi 3,14%, przy dopuszczalnym zadłużeniu 3,61%. A zatem gmina spełnia obowiązujący wskaźnik zadłużenia. Natomiast z przyjętego programu naprawczego wynikało, że wskaźnik zadłużenia na 2019 rok powinien wynieść 3,71%, a wskaźnik dopuszczalny 2,17%. Jak można z tego wywnioskować, wskaźniki ulegają poprawie, dzięki prawidłowej realizacji PPN.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 10 do zarządzenia. Gmina obecnie realizuje 3 przedsięwzięcia. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 4.536.063 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 1.422.264,24, natomiast łącznie wydano na przedsięwzięcia kwotę 1.505.339,24 zł, co stanowi 33,19 % ogólnych nakładów.

X. Realizacja założeń programu postępowania naprawczego za okres 01.01.2019 – 30.06.2019r.

Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego za I półrocze 2019 roku zostało przesłane do Ministerstwa Finansów, które nie wniosło żadnych uwag.

Wszystkie działania programu zostały wdrożone, a większość działań została zrealizowana, zgodnie z założonymi planami. Niestety niektóre działania odbiegają od przyjętych planów, ale jest to spowodowane zmieniającymi się przepisami, których nie można było przewidzieć, w momencie opracowania programu postępowania naprawczego, np. wskaźnik zwiększający dotacje dla Fundacji DEKA, powołanie odrębnej szkoły w Drzonowie, podwyżki dla nauczycieli, wzrost kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej, konieczność objęcia usługami opiekuńczymi większej liczby środowisk.

Niektóre działania, jak naprawa dróg, czy remonty mieszkań komunalnych w rzeczywistości wygenerowały większe koszty, niż założono w programie, ale wynikało to z rzeczywistych potrzeb. Drogi po sezonie zimowym były w dużo gorszym stanie, jak przewidywaliśmy. Konieczne remonty mieszkań komunalnych wynikały m.in. z zaleceń kominiarskich, z konieczności eksmisji lub w związku z przydziałami mieszkań innym lokatorom.

Przy realizacji programu postępowania naprawczego bardzo ważne jest, aby ogólny wynik budżetu przyjętych działań nie odbiegał od przyjętych założeń, co w przypadku Gminy Biały Bór jest realizowane.

Zwiększone koszty niektórych zadań zostały pokryte np. większymi dochodami ze sprzedaży mienia, czy podatku od nieruchomości, a także jeszcze większymi oszczędnościami, niż pierwotnie zakładano np. dodatkach mieszkaniowych, na energii cieplnej i elektrycznej w ZS Nr 1 i innych podejmowanych działaniach nie wykazanych w programie naprawczym.

Za 2018 rok gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 4.482.331 zł, została odzyskana płynność finansową, a kredyty i pozostałe zobowiązania spłacane są na bieżąco.

Gmina w tym roku kończy realizację PPN i wprowadzone działania przynoszą pozytywny efekt. Po raz pierwszy od kilku lat gmina zaczęła spełniać wskaźnik zadłużenia. Kolejne lata także uległy poprawie i w chwili obecnej gmina nie spełnia wskaźnika tylko w 2022 roku.

Przystępując do realizacji PPN gmina nie spełniała wskaźników w latach 2017-2026. Jest to bardzo pozytywny efekt wprowadzonych działań.

Aby utrzymać wynik budżetu należy wypracowywać dochody i nadal skrupulatnie i z rozwagą wydawać gminne środki.

WYSOKA RADO.

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi 56,98%, natomiast wydatków 57,31%. Wpłynęło 15.248.451,14 zł dochodów, z czego wydatkowano 15.163.877,86 zł. Za I półrocze wynik budżetu wypracowano w wysokości 84.573,28 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, które wpłynęły na konto gminy, a poniesionymi wydatkami bieżącymi wynosi 1.124.833,89 zł. Jest to bardzo pozytywna sytuacja, co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dzięki działaniom podejmowanym w 2018 roku, gmina zamknęła rok z wolnymi środkami, które zwiększyły budżet 2019 roku o 4.482.331,69 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej prowadzonej przez nadleśnictwa (3.273.770 zł), ale także w związku z wypracowanymi większymi dochodami i realizacją mniejszych wydatków (1.208.561,69 zł).

Praca nad odzyskaniem płynności finansowej i nad spełnieniem wskaźników zadłużenia trwa już od kilku lat, co widać przynosi pozytywny efekt. Jesteśmy w ostatnim roku programu naprawczego i realizujemy go właściwie.

Po raz drugi w długoletniej historii funkcjonowania gminy Biały Bór nie korzystamy z kredytu w rachunku bieżącym. W związku z nierozstrzygniętą kwestią podatku od nadleśnictw, gmina założyła lokaty bankowe, w celu uzyskania większych dochodów z kapitalizacji odsetek. Środki te nie są wydatkowane.

Poprawa sytuacji finansowej gminy, powoduje, że spełniamy już wskaźnik zadłużenia. Kondycja finansowa pozwoliła w pierwszym półroczu 2019 zrealizować przede wszystkim więcej remontów i napraw dróg gminnych, jak również po wielu latach gmina przystąpiła do remontów w istniejących wspólnotach mieszkaniowych.

Administracja w tym półroczu zmierzyła się z problemem braku wystarczającej ilości środków na przeciwdziałanie bezrobociu, co spowodowało konieczność zwiększenia obciążenia kosztami pracy budżetu gminy.

Ewidentnie na rynku pracy, szczególnie w zakresie staży dla osób młodych, jak również prac publicznych brakuje również chętnych do podjęcia zatrudnienia.

W zakresie oświaty dostrzegamy wzrost wydatków wynikających ze zmian systemowych wywołanych reformą edukacyjną. Zmniejszenie ilości oddziałów w szkołach prowadzonych przez gminę, rozłączenie filii, jak również zaplanowane podwyżki, wygenerowały dodatkowe koszty, które nie są obiektywnie równoważne w stosunku do utrzymanej subwencji, która zachowana jest na poziomie ubiegłego roku.

Przy wzroście wydatków, jedynym pozytywnym aspektem, jest większe wydatkowanie środków na funkcjonowanie świetlic szkolnych, co oznacza że zwiększamy poziom zabezpieczenia czasu, w którym dzieci przebywają w naszych placówkach.

W zakresie pomocy społecznej – dostrzegamy problem starzenia się społeczeństwa oraz zwiększenia ilości osób samotnych, które wymagają wsparcia, opieki domowej, lub całodobowej opieki w różnego typu ośrodkach. Wszystko to przekłada się na wzrost wydatków związanych z tzw. opieką senioralną.

Stworzenie Klubu Seniora, a co za tym zwiększenie wydatków w tym zakresie jest przeciwdziałaniem wykluczenia związanego z osiągnięciem wieku senioralnego, wyjściem z rynku pracy, jak również przeciwdziałaniem izolacji społecznej.

Nie mniej wykonanie budżetu po pierwszym półroczu pokazuje, że pojawi się deficyt, na koniec roku budżetowego i zmierzmy się z problemem finansowania działu pomocy społecznej.

Kultura i Rekreacja – wydatkowanie łącznie dla BCKiR i Biblioteki Publicznej w wysokości rocznej 533 568,00 złotych stanowi, mniej więcej połowę środków którymi w zakresie kultury i rekreacji dysponują sąsiednie placówki w innych gminach.

Wydatkowanie jest realizowane należycie, bez zbędnych i niepotrzebnych działań. Plaża miejska i kąpielisko zostało w tym roku zdecydowanie odnowione. Przy wykorzystaniu środków z PROW, które gmina pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Razem” wymieniono całe poszycie pomostów wraz z odnowieniem konstrukcji metalowych.

Reasumując, możemy powiedzieć, że I półrocze 2019 roku wskazuje na właściwe wykonywanie obowiązków z zakresu przestrzegania prawidłowej realizacji gospodarki finansowej. W ryzach utrzymywane są wydatki gminy. Stale, w odniesieniu do lat poprzednich są zwiększane dochody własne.

Poprawa sytuacji finansowej nie zwalnia jednak z odpowiedzialności przed nadmiernym wzrostem wydatków w drugim półroczu, jak również w latach kolejnych. Nałożony przez program naprawczy reżim wydatkowy należy utrzymywać, przy założeniu akceptowalnego wzrostu.

Serdecznie dziękuję wszystkim radnym, pracownikom urzędu, oraz jednostek oświatowych, kulturowych, pracownikom MGOPS za pomoc w realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku.


Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisławski, Nikolajewski