

ZARZĄDZENIE NR 132/11
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 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. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146), 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 2011 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 25.090.586,62 zł,	wykonanie 11.103.699,03 zł;
w tym:		
a) dochody bieżące	plan 21.930.493,62 zł,	wykonanie 10.890.980,63 zł;
b) dochody majątkowe	plan 3.160.093,00 zł,	wykonanie 212.718,40 zł;
2. wydatki ogółem	plan 29.125.432,97 zł,	wykonanie 12.072.967,57 zł;
w tym:		
a) wydatki bieżące	plan 20.320.603,91 zł,	wykonanie 10.819.535,20 zł;
b) wydatki majątkowe	plan 8.804.829,06 zł,	wykonanie 1.253.432,37 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2011r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2011r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2011r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2011r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Realizacja budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań została przedstawiona w Rozdziale IX informacji opisowej i w załączniku nr 9 do informacji opisowej.

§ 7. Realizacja budżetu Biblioteki Publicznej w Białym Borze z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań została przedstawiona w Rozdziale IX informacji opisowej i w załączniku nr 10 do informacji opisowej.

§ 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć została przedstawiona w rozdziale X informacji opisowej.

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

§ 10. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Zastępca Burmistrza
Paweł Mikolajewski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE
2011 ROKU**

[illegible]

00019	Wpływy i wydatki świadczeń z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	25 000,00	11 582,21	11 582,21	0,00	46,33
00020	Wpływy i wydatki świadczeń z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	1 446,26	1 446,26	0,00	0,00
02109	Dotacje i dotacje celowe	384 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001	Obiekty sportowe	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		25 080 686,62	11 103 698,03	10 890 930,63	212 718,40	44,25

Z up. Burmistrza
Paweł Mikołajewski
 Zastępca Burmistrza

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I RÓZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonania na 30.06.2011r.	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
01095	01095	Pozostałe dochody	122 472,42	122 448,00	122 448,00	0,00	99,98
77501	77501	Ubezpieczenia społeczne	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	100,00
78009	78009	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	54,19
78010	78010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 700,00	8 394,00	8 394,00	0,00	57,10
OGÓŁEM			2 297 860,42	1 304 435,00	1 304 435,00	0,00	56,77

Z up. Burmistrza

Patryk Mikołajewski
Zastępca Burmistrza

85198	Pozostała działalność	12 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	36,28
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	1 130 823,01	1 130 823,01	0,00	63,88
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 700,00	18 808,74	18 808,74	0,00	40,65
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	745 000,00	425 219,58	425 219,58	0,00	57,08
85215	Dodatk mieszkaniowe	288 000,00	145 854,50	145 854,50	0,00	50,64
85216	Zasiłki stałe	240 000,00	127 848,48	127 848,48	0,00	53,31
85219	Opłaty pomocy społecznej	439 818,00	289 810,78	289 810,78	0,00	66,12
85225	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	58 884,78	58 884,78	0,00	48,69
85298	Pozostała działalność	246 817,00	138 848,38	138 848,38	0,00	56,34
85300	Pozostała działalność	187 074,20	82 705,44	82 705,44	1 700,00	57,63
85401	Świadczenia społeczne	53 660,00	32 820,87	32 820,87	0,00	61,34
85412	Pomoc materialna dla uczniów	212 807,00	16 880,00	16 880,00	0,00	7,94
90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	780 000,00	145 937,10	144 988,10	309,00	18,71
90002	Gospodarka odpadami	31 500,00	10 880,22	10 880,22	0,00	34,54
90003	Oczyszczanie ścieków	418 800,00	47 735,12	47 735,12	0,00	11,39
90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	90 932,00	36 601,36	36 601,36	0,00	40,24
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	37,00
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	246 611,45	246 611,45	0,00	68,50
90095	Pozostała działalność	27 000,00	8 857,30	8 857,30	0,00	32,81
92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	26 000,00	19 949,51	19 949,51	0,00	76,73
92109	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 268,75	289 820,73	289 877,73	47 643,00	15,61
92118	Biblioteki	140 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	51,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	127 900,00	29 001,07	29 001,07	10 000,00	22,87
92804	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	117 380,00	117 380,00	0,00	46,94
92898	Pozostała działalność	2 000,00	1 160,02	1 160,02	0,00	58,00
RAZEM		29 125 432,97	12 072 967,57	10 819 535,20	1 253 432,37	41,45

Z up. Burmistrza

Paweł Mikulajewski
Zastępca Burmistrza

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011R. WGS DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	w tym		% wykonania
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	01095	Pozostałe zadania	22 472,42	22 168,88	22 168,88	0,00	99,74
	76011	Urzędy wojewódzkie	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	100,00
	76056	Śmia powszechny i inne	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	100,00
	76107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	181,60	181,60	181,60	0,00	100,00
	85212	Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	1 130 823,01	1 130 823,01	0,00	53,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 700,00	6 393,32	6 393,32	0,00	43,49
RAZEM			2 297 850,42	1 294 813,61	1 294 813,61	0,00	56,35

Z up. Burmistrza
Paweł Mikołajewski
Zastępca Burmistrza

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 148), 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 2011 r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2011 został zatwierdzony dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr III/5/10 z następującymi kwotami:

Tabela nr 1

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł:	24 774 248,20
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	22 615 565,20
• subwencje z budżetu państwa	7 054 931,00
• dochody własne gminy	10 731 234,20
• dotacje na zadania inwestycyjne	2 338 071,00
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 429,00
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	1 082 000,00
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	900,00
dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	2 158 683,00
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł:	26 407 273,20
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań własnych z tego:	24 248 590,20
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 611 299,00
• wydatki majątkowe	6 660 920,63
• dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	530 000,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	336 000,00
• dotacja celowa na ochronę zabytków	3 000,00
• rezerwa ogólna	200 000,00
• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	52 000,00
• obsługa długu publicznego	440 000,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 262,00

• pozostałe wydatki	5 608 108,57
wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - ogółem, z tego:	2 158 683,00
• wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	145 200,00
• pozostałe wydatki	13 483,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00

2. W trakcie wykonywania zadań plan budżetu ulegał zmianom z tytułu zmniejszeń oraz zwiększeń dochodów i wydatków, które były zatwierdzone następującymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Białego Boru

- a) Zarządzenie Nr 08/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 14.01.2011 roku;
- b) Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14.02.2011 roku;
- c) Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 25.02.2011 roku;
- d) Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30.03.2011 roku;
- e) Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.03.2011 roku;
- f) Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14.04.2011 roku;
- g) Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26.05.2011 roku;
- h) Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.05.2011 roku;
- i) Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 14.06.2011 roku;
- j) Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2011 r.;
- k) Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.06.2011 roku;

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 316.338,42 zł. W wyniku zmian plan dochodów na dzień 30.06.2011r. wynosił 25.090.586,62 zł.**
- B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 2.718.159,77 zł w związku z czym plan wydatków na dzień 30.06.2011 r. wynosił 29.125.432,97 zł.**
- C. Po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 2.401.821,35 zł, w związku z czym deficyt na dzień 30.06.2011r. wynosił 4.034.846,35zł.**

Na złożone wnioski jednostek budżetowych Burmistrz wprowadził zmiany w planach finansowych, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej. Zmiany dotyczyły głównie przesunięć planów między paragrafami klasyfikacji budżetowej i nie powodowały zmian w działach klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 70.300 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Przeznaczenie rezerwy	Kwota
	758	75818	4810	Rezerwa	200 000,00
1	921	92109	4210	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy w Sępólnie Małym	3 000,00
2	630	63003	4210	Spotkanie noworoczne PCK	200,00
3	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	10 000,00
4	630	63003	2800	Dotacja celowa dla ZGKIM na opracowanie dokumentacji na kąpielisko na plaży miejskiej	3 300,00
5	801	80101	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę edukacyjną (zwiększono budżet ZS Nr 2)	1 000,00
6	801	80101	4300	Dofinansowano wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę (zwiększono budżet ZS Nr 1)	2 000,00
7	700	70095	6060	Zakup łodzi motorowej	6 000,00
8	801	80101	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na festiwal do Koszalina (zwiększono budżet ZS Nr 2)	3 200,00
9	700	70095	6050	Remont wewnątrz budynku Przychodni Zdrowia	15 000,00
10	851	85141	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na utworzenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	3 000,00
11	921	92109	2480	Dotacja dla MGOK na organizację meczu Kawalerowie-Zonaci	500,00
12	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze	20 000,00
13	921	92109	4210	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy w Dyminku	3 100,00
				POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA	129 700,00

3. Po dokonaniu zmian w okresie 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2011r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

A. PLAN DOCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011r.

Tabela nr 3

DOCHODY OGÓŁEM:	25 090 586,62
z tego:	
* dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	22 792 736,20
dochody własne gminy	10 539 635,00
udziały w dochodach budżetu państwa	1 408 429,00
subwencje z budżetu państwa	7 171 466,00
dotacje na zadania inwestycyjne	2 199 873,00
dotacje na bieżące zadania własne z budżetu państwa	1 306 214,00
dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL	167 074,20
dochody związane z realizacją zad. zleconych □ST □dowody osobiste)	45,00
*dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 297 850,42

B. PLAN WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

Tabela nr 4

WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	29 125 432,97
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH-OGÓŁEM z tego:	26 827 582,55
wynagr. i pochodne od wynagr.	8 563 052,00
wydatki majątkowe	8 804 829,06
dotacje dla instytucji kultury	541 000,00
dotacje dla stowarzyszeń	336 000,00
dotacje przedmiotowe dla ZGKIM	159 586,00
dotacja na zabytki	3 000,00
dotacja dla Gminy Sianów (porozumienie)	2 306,00
rezerwa ogólna	129 700,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 041,00
obsługa długu publicznego	440 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029 982,20
pozostałe wydatki	5 767 086,29
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego:	2 297 850,42
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 007 530,00
pozostałe wydatki	145 120,42

C. DEFICYT BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2011r.

DEFICYT	PLAN
Kwota	-4.034.846,35

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu za okres I-go półrocza 2011r. zostały zrealizowane w kwocie 11.103.699,03 zł, co stanowi 44,25% planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2011r. została przedstawiona w tabeli nr 1 do Zarządzenia.

Dochody budżetu w I półroczu 2011r. zostały wykonane w 44,25%. Dla porównania wykonanie za I półrocze 2010 wyniosło 43,19%. Niestety nie udało się przekroczyć 50%, czego powodem był m.in. długi okres rozliczania środków unijnych, a także niewielkie zainteresowanie rynkiem nieruchomości.

Najwyższe wykonanie, bo 163,02% jest w dziale **750- Administracja publiczna**. W dziale tym księgowana jest dotacja celowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk USC i Obrony Cywilnej, dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego, a także kary umowne naliczone wykonawcom za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych. Łącznie wpłynęło 97.550,74 zł.

Kolejnym działem ze 100% wykonaniem jest dział **630 – Turystyka**. Wpłynęło 1.500,00 zł zaplanowane, jako darowizny dla Sołectwa Sępólno Małe i Sępólno Wielkie. Choć jest to niewielka kwota, która niezbyt wpływa na cały budżet, cieszymy się z każdej darowizny przykazywanej na rzecz gminy.

Następnym działem, w którym odnotowano wysokie wykonanie, bo 99,98%, jest dział **010 – Rolnictwo**. Otrzymaliśmy środki na zwrot akcyzy dla rolników w wysokości 122.447,57 zł. Z roku na rok kwota dotacji jest coraz większa, co jest skutkiem rosnącego zainteresowania wśród rolników.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie wynosi 91,08% planu. Zaplanowano tu środki na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych. Do dnia 30.06.2011r. wpłynęło na konto gminy 189.089,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendia, które będą wypłacane we wrześniu i październiku.

80,07% wykonano w dziale **853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**. W tym dziale zaplanowano dotację na realizację przez MGOPS projektu systemowego w ramach programu POKL w wysokości 167.074,20 zł. W I półroczu wpłynęło 133.781,74 zł.

Ponad 50% wykonanie planu możemy wykazać jeszcze w trzech działach. I tak: W dziale **758 – Różne rozliczenia** wykonanie wynosi 59,14%. Ewidencjonowana jest tu subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, kapitalizacja odsetek. Z tytułu subwencji wpłynęło łącznie 4.220.448,00 zł na 7.171.466,00 zł planu. Z kapitalizacji odsetek wypracowano dochody w wysokości 26.625,78 zł.

W związku z otrzymywanymi dotacjami na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wykonanie w dziale **852 – Pomoc społeczna** wynosi 56,44%, co stanowi 1.815.161,54 zł. Na dzień 30 czerwca gmina otrzymała 651.303 zł dotacji na realizację zadań własnych i 1.144.394,00 zł na realizację zadań zleconych. Ponadto MGOPS zrealizował ok. 7.000 zł dochodów własnych (w tym 4.500 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze).

Na konto Gminy wpłynęły środki z opłaty produktowej w wysokości 1.446,25 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.582,21 zł, w związku z czym wykonanie w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosi 52,11%.

W następujących działach wykonanie nie przekroczyło 50%:

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie wynosi 49,60%. Ewidencjonowana jest tu dotacja na aktualizację spisów wyborców. Plan wynosi 883,00 zł, wpłynęło 438,00 zł.

Dużym działem jest natomiast dział **756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Wykonano 46,54% planu, co stanowi 2.354.149,08 zł. Wysokość wpływów jest porównywalna do ubiegłego roku. W dziale tym ujmują się wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, skarbowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy za zajęcie pasa drogowego i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Wykonanie w wysokości 42% odnotowano w dziale **710 – Działalność usługowa**. Ujmowane są tu wpływy z cmentarzy komunalnych. Na 30 czerwca 2011r. wpłynęło 840 zł. Obecnie cmentarze komunalne znajdują się pod zarządem ZGKIM.

Kolejnym działem w budżecie jest dział **801- Oświata i wychowanie**. Do budżetu wpłynęło 228.140,84 zł, co stanowi 40,07% planu. Zadawalające są wpływy w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne. W I półroczu wpłynęło ok. 121.000 zł. Również rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Edukacji Dziecięcej w Białym Borze dokonywali wpłat za wyżywienie dzieci. Z tego tytułu wpłynęło 3.892,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie wynosi 29,11%. Zaplanowane są tu wpływy z mandatów i grzywien nałożone przez Straż Miejską. Na koniec czerwca wpłynęło 1.600.812,71 zł. Większe wykonanie będzie zauważalne w miesiącach letnich.

Wykonanie na poziomie 22,44% jest w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**. Zaplanowana jest tu refundacja za termomodernizację budynku na Stadionie Miejskim, która jeszcze nie wpłynęła. Ponadto księgowane są tu m.in. dochody ze sprzedaży mienia. Wykonanie jest tu niskie m.in. przez brak zainteresowania zakupem działek.

W trzech działach budżetu wykonanie jest równe 0.

Na zaplanowaną kwotę 1.222.423,00 zł w dziale **600 - Transport i łączność** nie wpłynęły żadne środki. W planach ujęto dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego do budowy ul. Kwiatowa, Ogrodowa w Białym Borze i dróg w Sępólnie Wielkim w łącznej kwocie 916.092,00 zł oraz udział Starostwa Powiatowego w Szczecinku w wysokości 306.331,00 zł. Kwoty te wpłyną do budżetu gminy w II półroczu.

Ponadto w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano 354.350,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie wpłynęły żadne środki. W tym dziale ujęto dofinansowanie do remontu świetlicy w Stepieniu, wyposażenie świetlic w Sępólnie Małym i w Kalisze, dofinansowanie do zagospodarowania centrum wsi. Zaplanowane środki otrzymamy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”.

Ostatnim działem z zerowym wykonaniem jest dział **926 – Kultura fizyczna i sport**. Zaplanowano środki w wysokości 66.202,00 zł z tytułu refundacji wybudowanych w 2010 roku placów zabaw. Wniosek o dofinansowanie został złożony do PROW-u, z osi „LIDER- Odnowa i Rozwój wsi”. W I półroczu wniosek został dopiero wstępnie zweryfikowany.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela nr 5

Lp.	§	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2011r.	% wykon. (4:3)
1		2	3	4	5
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 538 635,00	4 033 952,66	38,28
1.	0320	Podatek rolny	125 800,00	64 947,92	51,63
2.	0310	Podatek od nieruchomości	2 342 000,00	1 104 655,44	47,17
3.	0330	Podatek leśny	302 900,00	157 127,32	51,87
4.	0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	40 415,99	98,58
5.	0910 i 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	20 300,00	30 703,53	151,25
6.	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 000,00	650,00	65,00
7.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 446,25	0,00
8.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 289,00	66,41
9.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	44 436,00	55,20
10.	0430	Wpływy z opłat targowej	2 000,00	297,00	14,85
11.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960 220,00	212 718,40	22,15
12.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	125 220,00	96 188,86	76,82
13.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	20 109,08	95,76
14.	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin	600 000,00	268 179,60	44,70
15.	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	67 033,31	70,56
16.	0490, 0690, 0830, 0970	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, usługi opiekuńcze, wpływy z usług, z innych opłat np. zapłata za specyfikację, opłata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień	302 195,00	276 345,77	91,45
17.	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	1 000,00	7 967,00	796,70
18.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 900,00	126,67
19.	0570	Grzywny i mandaty	5 500 000,00	1 623 977,12	29,53

20.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 110,20	0,00
21.	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	0,00	2 451,95	0,00
22.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2,92	0,00
II.		UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 408 429,00	549 317,10	39,00
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 429,00	590 529,00	42,84
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-41 211,90	0,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 804 064,42	2 156 826,57	59,84
1.	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 297 850,42	1 304 434,57	56,77
2.	2030	Na zadania własne gminy - razem:	1 306 214,00	852 392,00	65,26
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	2 366 947,20	133 659,36	5,85
1	2327, 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację projektu systemowego w ramach POKL przez MGOPS	167 074,20	133 659,36	80,00
2	6207	Dotacje rozwojowe z RPO na budowę drogi ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Miasteczka, Słoneczna	224 107,00	0,00	0,00
3	6207	Dotacje rozwojowe z RPO na budowę dróg w Sępólnie Wielkim	612 661,00	0,00	0,00
4	6207	Dotacje rozwojowe z RPO na budowę parkingu przy ZS Nr 1 w Białym Borze	79 324,00	0,00	0,00
5	6207	Dotacja rozwojowa z NFOŚiGW na termomodernizację ZS Nr 2 w Białym Borze	251 864,00	0,00	0,00
6	6207	Dotacja rozwojowa z NFOŚiGW na termomodernizację budynku na Stadionie Miejskim w Białym Borze	244 434,00	0,00	0,00
7	6207	Dotacja rozwojowa z NFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim	60 600,00	0,00	0,00
8	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na remont świetlicy w Stepieniu	62 536,00	0,00	0,00
9	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na remont świetlicy w Trzebiele	92 252,00	0,00	0,00
10	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na remont świetlicy w Białym Dworze	97 694,00	0,00	0,00

11	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na wyposażenie świetlicy w Sępólnie Małym	5 182,00	0,00	0,00
12	6207	Dotacja rozwojowa z PROW na wyposażenie świetlicy w Kalisze	8 473,00	0,00	0,00
13	6207	Zagospodarowanie centrum wsi - dofinansowanie z PROW	88 213,00	0,00	0,00
14	6620	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego- drogi Sępólno Wielkie	306 331,00	0,00	0,00
15	6207	Refundacja wydatków poniesionych na budowę placów zabaw - dofinansowanie z PROW	66 202,00	0,00	0,00
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 171 466,00	4 220 448,00	58,85
1.		Subwencja oświatowa	5 500 833,00	3 385 128,00	61,54
2.		Subwencja wyrównawcza	1 368 523,00	684 264,00	50,00
3.		Subwencja równoważąca	302 110,00	151 056,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	1 045,00	9 495,34	908,64
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	25 090 586,62	11 103 699,03	44,25

Dochody gminy można podzielić ze względu na następujące źródła:

1. Dochody własne wypracowane przez gminę;
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych;
4. Subwencja ogólna;
5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych jst.

Dochody własne

Na 30 czerwca 2011 roku zaplanowano 10.538.635,00 zł dochodów własnych, które zrealizowano w wysokości 38,28%, co stanowi 4.033.952,66 zł. Wykonanie na półrocze tej pozycji nie jest zbyt wysokie. Głównym powodem słabej realizacji jest niskie wykonanie dochodów mandatów. Na zaplanowaną kwotę 5.500.000 zł wpłynęło 1.600.812,71 zł, tj. 29,11% planu. Analizując lata poprzednie i systematykę wpłat należy wywnioskować, że pozycja ta powinna być wykonana.

Ponadto należy zauważyć, że podatki lokalne są bardzo dobrze wykonane. I tak podatek rolny 51,63%, podatek od nieruchomości 47,17%, podatek leśny 51,87%, natomiast podatek od środków transportowych aż 98,58%. Dalej analizując podatek od czynności cywilnoprawnych 55,20%, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70,56%, opłata skarbową 66,41%, podatek opłacany w formie karty podatkowej 65%. Wpłynęło na konto gminy prawie 31.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Natomiast opłata eksploatacyjna została wykonana w 44,70%, co daje 268.179,60 zł. Termin płatności za II kwartał upływa w lipcu, w związku z czym zwiększy się wykonanie.

Dobrze wykonane są także pozostałe pozycje: dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy zrealizowano w wysokości ok. 96.000 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości odnotowano w wysokości ok. 20.000 zł, dochody z tytułu odpłatności za przedszkole, za zajęcie pasa drogowego wykonano w 91,45%. Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 7.967,00 zł, a darowizn gmina otrzymała w wysokości 1.900,00 zł. Kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych gmina pozyskała w kwocie 24.274,61 zł. Wpływy z tytułu zwrotów

wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zrealizowano w kwocie prawie 2.500 zł, wpłynęło na konto gminy 1.400 zł z tytułu opłaty produktowej, a także ZGKIM dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,92 zł. Słabo wykonane są wpływy z opłaty targowej, bo w 14,85%.

Niestety bardziej niepokojącą sytuacją jest sprzedaż majątku gminy. Na początku roku zaplanowano 960.220,00 zł, a w I półroczu zrealizowano tylko 212.718,40 zł, co stanowi 22,15% planu. Powodem tak niskiego wykonania jest brak zainteresowania rynkiem nieruchomości, a także długie procedury ogłaszania przetargów. Należy w tym miejscu zasygnalizować, że w II półroczu powinno się zweryfikować plan w tym zakresie.

Informujemy, że w związku z uchwaleniem niższych stawek podatków lokalnych do budżetu Gminy wpłynie o 272.942,00 zł mniej podatków, w tym od osób prawnych mniej o 96.813,00 zł, a od osób fizycznych o 176.129,00 zł.

Burmistrz dokonał w I półroczu umorzeń na łączną kwotę 7.058,98 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 6.695,28 zł, podatku rolnego – 101,70 zł, podatku leśnego – 36,00 zł i podatku od środków transportowych – 226,00 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych. Ponadto odroczone termin płatności dla osoby prawnej na łączną kwotę 25.419,00 zł i dla osób fizycznych na kwotę 22.556,00 zł.

Łącznie zaległości podatkowe wynoszą 2.497.287,78 zł, w tym z tytułu niezapłaconych mandatów 2.120.760 zł, natomiast z tytułu zaległości podatkowych 373.763,78 zł.

Nadpłaty wynoszą 59.824,69 zł, w tym główne pozycje stanowi nadpłata wykazywana przez Urząd Skarbowy w Warszawie z tytułu podatku od osób fizycznych w wysokości 41.214,54 zł i nadpłata wykazywana przez Urząd Skarbowy w Gdańsku w kwocie 4.478,76 zł. Pozostała kwota to nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Rozpatrując zaległości podatników w poszczególnych podatkach należy zauważyć, że najwięcej zaległości występuje w podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo aż 235.906,39 zł. Zaległości zostały spowodowane głównie przez spółki Intra, Torfowiska, Trust, Szóstka, J.K.Budinvest i Kadet. W stosunku do jednego podmiotu przesunięto termin płatności naliczając opłatę prolongacyjną, tytuły wykonawcze wystawiono na dwa podmioty, natomiast trzy podmioty ogłosiły upadłość, a czynności likwidacyjne są w trakcie. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą ok. 80.000 zł, w podatku rolnym stanowią kwotę 7.573,07 zł.

Zaległości ok. 14.000 zł występują ze sprzedaży mienia. Dotyczy to sprzedanych działek w Dolgiem jednemu podatnikowi. Są to zaległości z lat ubiegłych, dokonano wpisu na hipotekę. Kolejne zaległości występują w użytkowaniu wieczystym od osób fizycznych 560,68 zł, od osób prawnych 4.610,01 zł (m.in. Torfowiska), w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 3.967,61 zł (wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Szczecinku i Bytowie), od osób prawnych 2.943,00 zł (Sp. Jurex, w stosunku do której toczy się postępowanie upadłościowe).

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały gminy w podatkach wykonano w 39%. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło 590.529,00 zł, natomiast od osób prawnych urzędy skarbowe wykazują nadpłatę w wysokości 41.211,90 zł. Wysokość wpływów z tytułu udziałów w podatkach ustala Minister Finansów. Przez ostatnie lata te dochody nie były wykonane w zaplanowanej wysokości. W II półroczu należy zweryfikować „narzucone” plany.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

Za zadania własne gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 852.392,00 zł, co stanowi 65,26% planu. W ramach tych dotacji zaplanowane i realizowane są zadania w łącznej wysokości 1.306.214 zł, w tym z zakresu opieki społecznej (opłata składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki 27.000,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 540.000,00 zł, zasiłki stałe – 240.000,00 zł, wydatki MGOPS – 145.000,00 zł, dożywianie – 134.617,00 zł, stypendia 189.089,00 zł), wyprawka szkolna – 18.508,00 zł, Radosna szkoła realizowana przez ZS Nr 1 w Białym Borze - 12.000,00 zł.

Na zadania zlecone natomiast przekazano gminie plany w wysokości 2.297.850,42 zł, z czego wpłynęło 1.304.434,57 zł, czyli 56,77 % planu. W ramach planu na zadania zlecone gmina realizuje następujące zadania: zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 122.472,42 zł, aktualizacja spisów wyborców – 883,00 zł, częściowe utrzymanie stanowiska USC i obrany cywilnej – 49.800,00 zł, spis powszechny – 9.995,00 zł, z zakresu opieki społecznej: świadczenia rodzinne – 2.100.000,00 zł, opłata składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki 14.700,00 zł. Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Powyższe dotacje wpływają systematycznie na konto gminy.

Wśród dotacji celowych należy wymienić także inne dotacje, zaplanowane w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. I tak:

1. **Dotację celową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku** (Lidera projektu) na projekt systemowy w ramach POKL realizowany przez MGOPS zaplanowano w kwocie 167.074,20 zł, z czego wpłynęło 133.659,36 zł.
2. **Dotacje rozwojowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na:**
 - a) Budowę drogi na ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Miastecka, Słoneczna zaplanowano 224.107,00 zł (nie rozpatrzono jeszcze złożonego wniosku o płatność – nie wpłynęły środki);
 - b) Budowę dróg w Sępólnie Wielkim zaplanowano dofinansowanie w wysokości 612.661,00 zł (nie rozpatrzono jeszcze złożonego wniosku o płatność – nie wpłynęły środki);
 - c) Budowę parkingu przy ZS Nr 1 w Białym Borze – dofinansowanie 79.324,00 zł (nie rozpatrzono jeszcze wniosku aplikacyjnego, nie podpisano umowy o dofinansowanie);
3. **Dotacje rozwojowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na:**
 - a) Remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu – dofinansowanie 62.536,00 zł; (wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu br.)
 - b) Remont świetlicy wiejskiej w Trzebielu – zaplanowano udział środków unijnych w kwocie 92.252,00 zł (wniosek o płatność złożono w styczniu br. – środki jeszcze nie wpłynęły);
 - c) Remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze – dofinansowanie w wysokości 97.694,00 zł (wniosek o płatność złożono w styczniu br. – środki jeszcze nie wpłynęły);
 - d) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kalisce – zostanie sfinansowane w wysokości 8.473,00 zł ze środków Unii (nie rozpatrzono jeszcze wniosku aplikacyjnego, nie podpisano umowy na dofinansowanie);
 - e) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym – środki unijne 5.142,00 zł (nie rozpatrzono jeszcze wniosku aplikacyjnego, nie podpisano umowy na dofinansowanie);

- f) Refundacja placów zabaw zrealizowanych w 2010 roku – 66.202,00 zł; (złożony wniosek aplikacyjny jeszcze nie rozpatrzono, nie podpisano umowy na dofinansowanie);
- g) Zagospodarowanie centrum wsi Gminy Biały Bór- zaplanowano dofinansowanie w wysokości 88.213,00 zł (w III kwartale zostanie ogłoszony nabór wniosków);
- 4. **Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:**
 - a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze zaplanowano dofinansowanie w wysokości 251.864,00 zł, budynek na Stadionie Miejskim w Białym Borze – dofinansowanie 244.434,00 zł. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu, gmina we wrześniu i październiku złożyła wniosek o refundację.
 - b) Termomodernizacja w ramach Systemu Zielonych Inwestycji: budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim – dofinansowanie w wysokości 60.600,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu, następnie zostanie złożony wniosek o refundację.
- 5. **Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku do budowy dróg w Sępólnie Wielkim w wysokości 306.331 zł. Środki powinny wpłynąć w II półroczu.**

Jeśli chodzi o dotacje unijne należy wnikliwie przeanalizować plany, mając na względzie rzeczywiste możliwości wpływu tych środków na konto gminy, co jest utrudniane przez długie procedury sprawdzania wniosków aplikacyjnych i wniosków płatniczych. Bołączką wielu samorządów, w tym także naszego jest konieczność zabezpieczania w budżecie całości środków na inwestycje i oczekiwanie na refundację ok. 1,5 roku.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencja z budżetu państwa została wykonana w 58,85% z czego subwencja oświatowa w 61,54 %, subwencja wyrównawcza w 50% i równoważąca w 50%. Wykonanie jest porównywalne do wykonania z I półrocza 2009 i 2010 roku. Ogólnie gmina otrzyma 7.171.466,00 zł subwencji. W porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja wzrosła o 212.130,00 zł. Koszty utrzymania wszystkich szkół są zdecydowanie wyższe, niż w latach poprzednich, a to przede wszystkim dlatego, że Ministerstwo Edukacji wprowadzając zmianę do ustawy o oświacie zobowiązało organy prowadzące do wypłaty podwyżek dla nauczycieli w wysokości 7% począwszy od września 2011r. Niestety należy zauważyć, że pomimo niewielkiego wzrostu subwencji nie wystarcza środków na utrzymanie szkół i różnica obciąża budżet Gminy.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych i

Zaplanowano 1.045,00 zł dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych. W I półroczu wpłynęło 9.495,34 zł.

Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić, że na dzień 30.06.2011r. wpłynęło 11.103.699,03 zł środków. Procent wykonania wynosi 44,25%. Dla porównania w I półroczu 2010 roku dochody wykonano w 43,19%, czyli nieco słabiej.

Analizując tegoroczne wykonanie należy stwierdzić, że w II półroczu br. czeka nas dużo pracy. Należy jednak pamiętać o weryfikacji niektórych pozycji dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2011r. zostały zrealizowane w kwocie 12.072.867,57 zł, co stanowi 41,45% planu wydatków.

Realizacja wydatków w I półroczu wg działów i rozdziałów, z uwzględnieniem procentowego wykonania, została przedstawiona w załączniku nr 3 do Zarządzenia Burmistrza.

Największe wykonanie środków występuje:

- w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano 383.748,86 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, co stanowi 87,22%. Tak wysokie koszty odsetek wynikają z wysokiego WIBORu, w oparciu, o który liczone są odsetki oraz wysokiego poziomu uruchomionych kredytów (12.866.231 zł). W II połowie roku gmina zaciągnie ponad 1.580.000 zł kredytu, od którego również trzeba będzie płacić odsetki począwszy od miesiąca ich uruchomienia. Zatem należy się spodziewać, że kwota 440.000 zł jest zdecydowanie za mała na pokrycie wszystkich odsetek. Należy zweryfikować kwotę planu;

- wykonanie w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosi 66,63%, gdzie główne pozycje zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej. Po odjęciu środków na inwestycje w rozdziale OSP wykonanie wynosi 41,15%. W I półroczu OSP wyjeżdżało do pożarów, miejscowych zagrożeń. Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie OSP 61.718,97 zł, a plan wynosi 150.000 zł.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej (bez inwestycji) wydatkowano 814.605,33 zł, co stanowi 70,35%. W I półroczu ponoszono koszty wynagrodzeń pracowników, delegacji, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, tonerów, koszty przesyłek pocztowych.

W II półroczu należy zwiększyć środki na utrzymanie straży.

W dziale zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł i policję 10.000,00 zł. Jednak w I półroczu wykorzystano je w minimalnym zakresie.

- na **dział 851 – Ochrona zdrowia** wydaliśmy ok. 74.000 zł, czyli 65,64% planu. Finansowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Na zwalczanie zjawiska narkomanii zaplanowano 3.500,00 zł, na zwalczanie alkoholizmu 93.994,00 zł. W sołectwach prowadzone są świetlice opiekuńczo-wychowawcze, zatrudniony jest terapeuta, którego zadaniem jest pomoc ludziom w zwalczaniu uzależnień. Natomiast 12.000,00 zł zaplanowano, jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia. W I półroczu przekazano kwotę 4.350,00 zł dotacji. Ponadto uchwalono także kwotę 3.000,00 zł, jako dotację dla Powiatu Koszalińskiego na funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Dotacja będzie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu.

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wynosi 60,80%. W dziale tym finansujemy wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych, odpis 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych, nagrody za najładniejszą wieś, gospodarstwo rolne, a przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wykonanie w dziale jest wysokie, ponieważ otrzymaną dotację na zwrot akcyzy wypłaciliśmy rolnikom w maju br. w łącznej wysokości 120.046,64 zł, a kwotę 2.400,93 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą akcyzy;

- w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** i wynosi 58,11%. Zaplanowano tu wydatki związane z obsługą podatków, w tym wypłata inkasa i opłaty sądowe wnoszone odnośnie spraw związanych z zaległościami podatkowymi. Z tego działu dokonujemy także opłaty pocztowej za

wysyłane nakazy podatkowe. Wydatkowano do 30 czerwca 26.151,02 zł. Do końca roku trzeba wypłacić inkasentom należne ich środki za pobór podatków we wrześniu i listopadzie;

- **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie środków wynosi 55,95%. W ramach tego działu finansowane są świadczenia rodzinne, opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka, zakup usług opiekuńczych, dożywianie oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych. W I półroczu wypłacono świadczeniobiorcom 1.075.651,72 zł świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Natomiast z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono kwotę 145.954,50 zł, zasiłków stałych i okresowych oraz pomocy w naturze łącznie na kwotę 553.169,02 zł. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 58.600 zł, na dożywianie ok. 116.000 zł. Ponadto w dziale tym finansuje się także utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. W dziale 852 wydatkowano łącznie prawie 2.343.969,19 zł;

- **w dziale 750 - Administracja publiczna** wykonanie wynosi 51,85%. 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, Parsęty, ubezpieczenie majątku, wydatki na komisje poborowe, przeprowadzenie spisu powszechnego. Natomiast z zadań inwestycyjnych należy wymienić adaptację strychu wraz z remontem budynku Urzędu. Na dzień 30 czerwca wydatkowano w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 27.180,00 zł, w rozdziale 75022 - Rady gminy kwotę 63.938,78 zł, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin - 1.383.680,59 zł (w tym wydatki majątkowe 155.466,30 zł), na komisje poborowe sumę 839,00 zł, w rozdziale 75095 - pozostała działalność - kwotę w wysokości 346.881,81 zł;

- **w dziale 630 – Turystyka** wykonanie wynosi 49,97%. W ramach tego działu finansujemy promocję i turystykę na terenie Gminy. W I półroczu wydano folder o gminie w nowej formule o nakładzie 1.500 szt. w wersji polsko-niemieckiej „Biały Bór na szlaku kultur”, wydano 1.000 egzemplarzy mapy w wersji polsko-niemieckiej „Biały Bór i okolice”, zakupiono nowe gadżety promocyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem, wydano pierwszy numer Białoborskiego Biuletynu Samorządowego. Ponadto gmina jest promowana w biuletynach województwa zachodniopomorskiego.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykonanie wynosi 3.743.385,13 zł, co stanowi 49,43%. Najwięcej wydatkowano środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101), bo ok. 1.629.000 zł, na gimnazja 1.388.500,56 zł. Przez utrzymanie należy rozumieć koszty wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty eksploatacyjne (energia, woda, ścieki, materiały biurowe). Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 180.000 zł, czyli 52% planu. Ponadto w dziale ujęto dokształcanie nauczycieli, na które wydatkowano 6.700,00 zł, utrzymanie stołówki szkolnej – 130.241,00 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach wydatkowano 121.514,00 zł, na przedszkola 194.130,93 zł. W rozdziale 80106 ujęto funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego, na które w I półroczu wydano 48.575,54 zł;

Na oświatę, oprócz otrzymywanej subwencji, Gmina wydatkuje duże środki własne. Niestety subwencja nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych. Brakujące środki musiała pokryć gmina.

Poniżej 40 % mamy wykonane środki w następujących działach:

- **na dział 926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowaliśmy ok. 39%. Utrzymujemy tu obiekty sportowe tj. Orlik i Pilawa, zakupiono plac zabaw, udzielono dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w łącznej kwocie 117.350,00 zł;

- w **dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** wykonanie wynosi 37,53%. Finansowany jest projekt systemowy w ramach POKL realizowany przez MGOPS. Kwota projektu, jaka winna być zrealizowana w 2011 roku wynosi 179.074,20 zł. Na 30 czerwca zrealizowano 71.527,94 zł, z tym że w dziale 853 w kwocie 62.705,44 zł i w rozdziale 85295 kwotę 8.822,50 zł;

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano 499.822,55 zł, co stanowi 35,48 % planu. Finansujemy tu dopłaty do ścieków, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłaty za psy odbierane do schroniska, oświetlenie ulic, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i estetyzację miasta, a także zaplanowano wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Na dopłaty do ścieków wydatkowano już 145 tys., na utrzymanie zieleni w gminie 36.601,36 zł, w tym dotacja dla ZGKIM 25.350 zł, na oczyszczanie miasta 47.735 zł, w tym dotacja dla ZGKIM 38.923 zł. Ponad 64% planu wydatkowano na oświetlenie gminy. Na schronisko dla zwierząt wydatkowano 3.700 zł, na gospodarkę odpadami, w tym badanie wód podziemnych, opracowanie planu gospodarki odpadami, to wydatki rzędu 11.000 zł, na ochronę środowiska i estetyzację miasta wydano ok.9.000 zł. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych winno być rozpoczęte w II półroczu;

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano wydatki w 24,52%. Na świetlice szkolne wydatkowano prawie 54% planu, co daje 83.000 zł. Niewielkie wykonanie w dziale jest spowodowane faktem, że oprócz utrzymania świetlic szkolnych zaplanowano tu rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego w II półroczu będą wypłacane stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawka szkolna. W I półroczu wypłacono jedynie 1.880,00 zł zasiłków szkolnych. Gmina do 30 czerwca otrzymała na stypendia kwotę 189.089,00 zł, a na wyprawkę 18.508,00 zł. Ponadto Burmistrz przyznał 5.000,00 zł na stypendia naukowe dla uczniów, które wypłacono podczas zakończenia roku szkolnego;

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano łącznie 263.562,29 zł, co stanowi 19,78% planu. Ujęto tu opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zakupy materiałów budowlanych do remontów obiektów komunalnych. Zaplanowano tu także inwestycje na kwotę 1.122.562 zł, w tym dotację dla ZGKIM w wysokości 150.000,00 zł. W dwóch pierwszych kwartałach wydatkowano w ramach inwestycji 184.515,69 zł. W tym dotacja dla Zakładu to wydatek na poziomie 119.200 zł. Pozostałe płatności będą głównie realizowane w II półroczu.

- wykonanie na poziomie 18,94% możemy zauważyć w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Zaplanowano tu utrzymanie świetlic wiejskich, dotacje dla stowarzyszeń i instytucji kultury. Dotacje dla MGOK i Biblioteki są przekazywane zgodnie z harmonogramem. Dla stowarzyszeń przekazano w I półroczu prawie 20.000 zł. Ponadto zaplanowano inwestycje na kwotę 1.125.808,98 zł. Łącznie wydatkowano 344.870,24 zł, w tym na inwestycje 47.543,00 zł. Główne wydatki na inwestycje zostaną poniesione w II półroczu, a wiąże się to z terminami zakończenia inwestycji.

- w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...** wykonanie wynosi 18,30%. Na aktualizację spisów wyborców wydatkowano 161,60 zł. Łączny plan wynosi 883,00 zł.

- w **dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** regulujemy zobowiązania wobec PWiK z tytułu dopłat do wody, za konserwację przepompowni, a także zaplanowano wykonanie przyłączy wodociągowych. Łącznie wydatkowano 122.196,05 zł, co daje 17,30% planu. Na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gmina wydatkowała 114.500,00 zł, czyli 24,90% planu. Na zadanie inwestycyjne wydano 4.800,00 zł.

- w **dziale 710 – Działalność usługowa** ok. 16,28 %. Finansuje się tu koszty związane z wydaniem decyzji o zagospodarowaniu terenu, zakupy map, utrzymanie cmentarzy. Na

utrzymanie cmentarzy zaplanowano dotację dla ZGKIM w kwocie 13.013,00 zł, którą przekazano w wysokości 5.213,00 zł. Ponadto ujęto opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium na Dolgiem. Istnieje realne zagrożenie nie wykonania tego zadania.

- niskie wykonanie mamy w dziele **752 - Obrona Narodowa**. Wydatkowano tu 13,43%. Zaplanowano wydatki na poziomie 2.100 zł, ponieważ jest to mała kwota, nie wpływa to na budżet.

- w **dziale 600 – Transport** i łącznie wydatkowano tylko 12,20%. Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 200.000,00 zł, co wydatkowaliśmy w wysokości 150.000,00 zł. Ponadto zaplanowano również dotację dla stowarzyszeń na infrastrukturę drogową w wysokości 50.000,00 zł, na co konkurs będzie ogłoszony w II połowie roku, a także dokonano zwrotu dotacji do RPO w wysokości 78.500,00 zł. Jednak główną pozycję kosztorysową stanowią inwestycje, na które zaplanowano 4.033.331,00 zł. Część inwestycji była zapłacona w I półroczu (303.786,08 zł), jednak znaczna większość będzie realizowana w następnych miesiącach.

- najniższe wykonanie odnotowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia** (1,30%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której zostało na 30.06.2011 r. 129.700,00 zł, ponadto regulowana jest prowizja bankowa od wpłat podatków i opłat lokalnych za naszych podatników. Wydatkowano na ten cel 1.744,00 zł.

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2011	Zobowiązania ogółem na 30.06.2011	Razem zaangażow. wydatków na 30.06.2011	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	8
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	6 865 500,00	3 765 635,60	225 040,04	3 980 675,64	54,70%
1.	Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	4 066 432,00	2 302 196,03	140 746,38	2 442 942,41	56,61%
2.	Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie	1 067 324,00	512 863,31	27 465,06	540 328,37	48,05%
3.	Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim	712 772,00	394 712,43	20 753,33	415 465,76	55,38%
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1 018 972,00	545 863,83	36 075,27	581 939,10	53,57%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 493 298,20	2 386 387,83	22 227,07	2 408 614,90	53,11%

III.	URZĄD MIEJSKI	17 766 634,77	5 930 944,14	458 971,71	6 389 915,85	33,38%
	OGÓŁEM WYDATKI	29 125 432,97	12 072 967,57	706 238,82	12 779 206,39	41,45%

W powyższej tabeli została przedstawiona realizacja wydatków łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami z podziałem na jednostki (tabela nr 6).

Zaangażowanie wydatków jest to łącznie wydatkowanie środków wraz z zaciągniętymi zobowiązaniami. Na 30.06.2011r. zaangażowanie wyniosło 12.779.206,39 zł, co stanowi 43,88% planu wydatków.

Wszystkie jednostki zaciągnęły łącznie zobowiązań na kwotę 706.238,82 zł m.in. z tytułu inwestycji, ZUS-u, podatku dochodowego, dopłat do wody i ścieków, zakupu materiałów i usług.

Największe wykonanie budżetu można zaobserwować w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze, które wynosi 56,61 %. Następnie również wysokie jest wykonanie w Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim i wynosi 55,38% planu. Ponad 50% wykonania odnotowano w Zespole Szkół Nr 2 w Białym Borze. Natomiast w Szkole Podstawowej w Drzonowie wykonanie wynosi 48,05%, ale jest to spowodowane m.in. tym, że w budżecie tejże szkoły zaplanowano 124.000,00 zł na remonty łazienek, co zostanie wykonane w II półroczu. Przy wydatkowaniu środków publicznych należy zwrócić szczególną uwagę na podstawowe zasady finansów publicznych, a mianowicie celowość i gospodarność.

Ponad 53% wykonania planu wykazuje MGOPS. Na łączny budżet w wysokości 4.493.298,20 zł wydatkowano 2.386.387,83 zł. Ze złożonych przez Panią Kierownik informacji, wynika że braki w budżecie Opieki kształtują się na poziomie 132.000,00 zł.

Najmniej środków zostało zaangażowanych w Urzędzie Miejskim, bo 33,38%. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w budżecie urzędu zaplanowane są wszystkie inwestycje, których główne płatności będą w II półroczu br. Natomiast wydatki bieżące realizowane są na bieżąco.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela nr 7

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	232 000,00	42,88
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	156 286,00	69 486,00	44,48
2710	Wydatki na pomoc finans. udziel. między jedn.samorz.teryt.na dofinan. własnych zadań bieżących	2 306,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowa prac remon. i kons.ob.zabytk.przek.jed.niez.do sfp	3 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	3 300,00	3 300,00	100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 100,00	133 749,59	40,76
2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zad. zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zalicz do sfp	7 900,00	7 889,92	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 527,00	780,30	30,88
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszc. procedur	78 469,00	78 468,94	100,00
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 200,00	1 744,22	41,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 862,00	163 459,87	48,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	93 828,27	53,62
3110	Świadczenia społeczne	3 312 053,20	1 836 659,46	55,45
3117	Świadczenia społeczne	47 451,04	4 927,98	10,39
3119	Świadczenia społeczne	21 355,05	13 594,87	63,66
3240	Stypendia dla uczniów	189 089,00	2 310,00	1,22
3250	Stypendia różne	5 000,00	4 570,00	91,40
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 508,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 622 550,00	3 545 226,10	53,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 937,05	35 164,26	48,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,45	2 068,44	48,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 370,00	433 990,16	74,91
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,78	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,52	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 295,00	15 539,00	42,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 420,00	652 201,71	60,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 523,36	6 215,65	49,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,66	365,81	49,63
4120	Składki na fundusz pracy	190 627,00	88 006,49	46,17
4127	Składki na fundusz pracy	1 727,65	861,53	49,87
4129	Składki na fundusz pracy	101,63	50,65	49,84
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 700,00	16 908,74	40,55
4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	17 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 290,00	127 072,25	61,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,42	5 940,55	78,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,77	349,45	78,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 678,01	312 845,76	42,83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,30	1 377,81	42,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192,31	81,06	42,15
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	68 982,70	49,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 210,00	3 524,57	8,16
4260	Zakup energii	1 181 074,00	528 927,16	44,78
4267	Zakup energii	528,93	81,36	15,38
4269	Zakup energii	31,11	4,80	15,43
4270	Zakup usług remontowych	144 361,00	28 846,22	19,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 487,00	6 239,90	32,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 120 850,78	1 160 819,38	54,73
4307	Zakup usług pozostałych	700,74	93,02	13,27
4309	Zakup usług pozostałych	41,22	5,49	13,32
4330	Zakup usług przez jedn. Sam. Ter. Od innych jst	160 000,00	65 495,39	40,93

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 918,00	7 315,71	38,67
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	571,31	384,71	67,34
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	33,61	22,64	67,36
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 940,00	5 372,30	44,99
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	226,67	94,44	41,66
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	13,33	5,56	41,71
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 977,00	21 072,88	46,85
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,69	285,60	39,63
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,39	16,81	39,66
4410	Podróże służbowe krajowe	100 144,00	35 586,47	35,54
4417	Podróże służbowe krajowe	3 173,33	1 099,45	34,65
4419	Podróże służbowe krajowe	186,67	64,77	34,70
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	369 788,00	243 669,97	65,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 454,00	308 954,44	74,91
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,15	1 033,15	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,78	60,78	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	39 998,22	100,00
4580	Pozostałe odsetki	105,00	52,26	49,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 387,00	5 318,96	98,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 535,00	10 795,32	31,26
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	517,27	73,90
4810	Rezerwy	180 741,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 984 099,00	1 080 969,86	27,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 079,00	13,90	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 121,75	1 824,91	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	49 663,70	64,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,79	1 662,22	78,67
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124,29	97,78	78,67
6210	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inw. i zakupów inw. zakł. budżetowego	150 000,00	119 200,00	79,47
6229	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie inw. i zakupów inw. innych jednostek sekt. fin. publ.	190 292,23	0,00	0,00

6620	Dotacje celowe przek. dla powiatu na inw. i zak. inw. realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	440 000,00	383 748,86	87,22
RAZEM		29 125 432,97	12 072 967,57	41,45

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

Grupując wydatki na główne rodzaje należy stwierdzić, że:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wykonano w 42,88%, czyli przekazano 232.000,00 zł;
- dotacje podmiotowe i celowa na kąpielisko przyznane dla ZGKIM przekazano w wysokości 72.786,00 zł, co stanowi 45,61% planu;
- dotacje na zabytki zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, konkurs zostanie rozstrzygnięty w II półroczu;
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji przekazano w kwocie 141.649,51 zł, co daje 42,16% planu;
- dotacje dla innych jst zaplanowano w wysokości 5.306,00 zł, co zostanie przekazane w II półroczu;
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% przekazano w kwocie 780,30 zł, czyli 30,88%;
- zwrócono dotację do RPO w wysokości 78.468,94 zł;
- pozostałe rozliczenia z bankami wykonano w 41,53% planu, co stanowi 1.744,22 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.106.318,29 zł, a wykonano w kwocie 2.119.350,45 zł, czyli wykonanie wynosi 51,61%;
- wynagrodzenia stanowią kwotę 8.811.321,29 zł, wypłacono 4.913.051,85 zł, czyli 55,76% planu;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z MGOPS wykonano w kwocie 16.908,74 zł, czyli 40,55% planu;
- w I półroczu nie przekazano składek na PFRON, a było to uwarunkowane wskaźnikami zatrudnienia, niestety w II półroczu przewiduje się konieczność odprowadzania tych składek;
- pozostałe wydatki bieżące to kwota 5.596.435,33 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.859.046,33 zł, co stanowi 51,09% planu;
- rezerwy ogólne (w tym rezerwa Burmistrza i rezerwa na zarządzanie kryzysowe) nie zostały rozdysponowane w wysokości 180.741,00 zł;
- pokazną pozycją w budżecie są wydatki inwestycyjne. Na zaplanowaną kwotę 8.804.829,06 zł, wydatkowano w I półroczu tylko 1.253.432,37 zł, co stanowi 14,24% planu.
- Ostatnią pozycją są odsetki od kredytów. Sytuacja jest tu bardzo zła. Wydatkowano już 383.748,86 zł, co stanowi 87,22% planu. W celu pokrycia zobowiązań wobec banków koniecznym będzie w II półroczu zwiększenie planów w tym rozdziale.

**ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 30.06.2011R. W PORÓWNANIU Z ZOBOWIĄZANIAMI Z LAT UBIEGŁYCH**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania		
		Rok	Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne
1.	Urząd Miejski	30.06.2009	423 082,82	0,00
		30.06.2010	672 057,39	446,77
		30.06.2011	458 971,71	0,00
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2009	244 203,96	0,00
		30.06.2010	244 203,96	0,00
		30.06.2011	225 040,04	0,00
a)	Szkoła Podstawowa Drzonowo	30.06.2009	20 776,29	0,00
		30.06.2010	28 960,06	0,00
		30.06.2011	27 465,06	0,00
b)	Szkoła Podstawowa Sępólno Wielkie	30.06.2009	14 923,22	0,00
		30.06.2010	23 797,31	0,00
		30.06.2011	20 753,33	0,00
c)	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	30.06.2009	117 735,22	0,00
		30.06.2010	159 521,21	0,00
		30.06.2011	140 746,38	0,00
d)	Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	30.06.2009	26 795,96	0,00
		30.06.2010	31 925,38	0,00
		30.06.2011	36 076,27	0,00
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2009	6 381,00	0,00
		30.06.2010	53 618,15	26 746,50
		30.06.2011	22 227,07	0,00
4.	ZGKiM	30.06.2009	125 634,49	61 369,26
		30.06.2010	223 333,42	115 068,54
		30.06.2011	250 125,71	158 672,47
5.	RAZEM zobowiązania bieżące	30.06.2009	835 973,47	61 369,26
		30.06.2010	1 193 212,92	142 261,81
		30.06.2011	956 364,53	158 672,47
6.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2009	4 722 719,44	0,00
		30.06.2010	7 815 646,76	0,00
		30.06.2011	12 866 231,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2009	5 558 692,91	61 369,26
		30.06.2010	9 008 859,68	142 261,81
		30.06.2011	13 822 595,53	158 672,47

Analizując natomiast zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przedstawione w tabeli nr 8 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku zmalały o 236.848,39 zł. Szczególnie niepokojąca jest wysokość zobowiązań wymagalnych, które co roku sukcesywnie rosną. W porównaniu z rokiem poprzednim zobowiązania wzrosły o 16.410,66 zł. Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi 956.364,53 zł, a zobowiązań wymagalnych 158.672,47 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06 2011 r. wystąpiły tylko w ZGKIM. Natomiast w pozostałych jednostkach wszystkie faktury były terminowo zapłacone.

Należy także zwrócić uwagę na stan kredytów. W porównaniu z I półroczem 2010 roku gmina posiada w tym roku o 5.050.584,24 zł więcej kredytów.

Bardzo niepokojąca jest sytuacja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. Zobowiązania ogółem wzrastają tu sukcesywnie z roku na rok. Natomiast jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne obserwujemy wzrost o 37,89% w stosunku do ubiegłego roku, które wynoszą 158.672,47 zł. Najwięcej zobowiązań jest z tytułu funduszu remontowego, który jest naliczany, a nie odprowadzany na odrębne konto. Zaległości wynoszą 51.601,07 zł i wzrosły w stosunku do I półrocza 2010 roku o 10.838,71 zł. Potem zobowiązania wymagalne występują za ogrzewanie przychodni zdrowia (prawie 51.000 zł), za usługi kominiarskie (ok. 7.500 zł), za materiały budowlane (2.500 zł), dostawę wody i odprowadzanie ścieków (ok. 14.000 zł), wywóz nieczystości stałych (11.000 zł). Niestety ogólna sytuacja w ZGKIM nie jest zbyt dobra. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie ZGKIM stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej informacji opisowej.

W I półroczu gmina nie uruchomiła kredytu w rachunku bieżącym, ani nie zaciągnęła kredytu długoterminowego.

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, które na dzień 30.06.2011r. wyniosły 158.672,47 zł, a zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 12.866.231,00 zł. Łącznie **dług publiczny na 30.06.2011 roku wynosi 51,91%**. W porównaniu z rokiem poprzednim zadłużenie gminy zdecydowanie się zwiększyło. Dla porównania w I półroczu 2006 roku dług wynosił 17,54%, w 2007 r. 16,65%, w 2008 spadł i wynosił 12,42%, a w 2009r. 22,76%, natomiast w 2010 r. 29,45%.

Jednak nie należy zapominać o zaplanowanym deficycie budżetowym, który będzie pokryty kredytem bankowym w wysokości 1.580.286,00 zł. Według posiadanych danych zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie ok. 56,70%.

Sprawozdania Dyrektorów szkół stanowią załączniki (od 1 do 4) do niniejszej informacji. Sprawozdanie z Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 5.

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011r.

Stan realizacji inwestycji na 2011 rok przedstawia tabela nr 9. Plan inwestycji na 2011 rok wynosi **8.804.829,06 zł**. Wydatkowano na 30.06.2011 roku 1.253.432,37 zł, co stanowi 14,24% planu inwestycji.

Większość przetargów na poszczególne inwestycje rozstrzygnięto w I półroczu.

Powodem tak małego zaangażowania środków jest fakt, że inwestycje rozpoczęte w I półroczu, będą głównie fakturowane w kolejnych kwartałach.

Należy zauważyć, że obecny rok jest kolejnym rokiem, gdzie realizujemy bardzo dużo inwestycji. W roku 2008 inwestycje wykonaliśmy na kwotę ok. 7.700.000 zł, w 2009 roku gmina zrealizowała inwestycje na poziomie 8.300.000 zł, w 2010 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 9.010.716,90 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 ROK

Tabela nr 9

1	2	3	4	5	9	10	11	12
		01008		Melloracje wodne	RAZEM	60 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	60 000,00	0,00	0,00
1	010	01008	6050	Remont przepustu na rzece Biała przy ul. Czujnej w Białym Borze	RAZEM	60 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	60 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	RAZEM	200 000,00	4 796,56	2,40
					Środki własne	200 000,00	4 796,56	2,40
2	400	40002	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór	RAZEM	200 000,00	4 796,56	2,40
					Środki własne	200 000,00	4 796,56	2,40
		60016		Drogi publiczne gminne	RAZEM	4 033 331,00	303 786,08	7,53
					Środki własne	2 742 702,00	303 786,08	11,08
					Środki unijne	952 195,00	0,00	0,00
					Inne	338 434,00	0,00	0,00
3	600	60016	6057 i 6059	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa - II etap; budowa dróg ul. Ogrodowa i Jana Pawła II - III etap, budowa dróg osiedlowych ul. Miastecka i Słoneczna - IV etap,	RAZEM	648 404,00	0,00	0,00
					Środki własne	424 297,00	0,00	0,00
					Środki unijne	224 107,00	0,00	0,00
4	600	60016	6057 i 6059	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	RAZEM	1 289 885,00	0,00	0,00
					Środki własne	302 687,00	0,00	0,00
					Środki unijne	648 764,00	0,00	0,00
					Inne	338 434,00	0,00	0,00

5	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul. Żymierskiego, Nadrzeczna, Polna, Podgórna	RAZEM	800 000,00	2 200,00	0,28
					Środki własne	800 000,00	2 200,00	0,28
6	600	60016	6050	Uzbrojenie działek przy ul. Kwiatowej	RAZEM	100 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	100 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową, Kasztanowa, Lipowa, Akacjowa, Hrynyka, Miastecka	RAZEM	325 691,00	301 209,70	92,48
					Środki własne	325 691,00	301 209,70	92,48
8	600	60016	6050	Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie	RAZEM	3 570,00	376,38	10,54
					Środki własne	3 570,00	376,38	10,54
9	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej	RAZEM	90 781,00	0,00	0,00
					Środki własne	90 781,00	0,00	0,00
10	600	60016	6057 i 6059	Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	RAZEM	775 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	695 676,00	0,00	0,00
					Środki unijne	79 324,00	0,00	0,00
		70001		Zakłady gospodarki komunalnej	RAZEM	705 532,00	121 005,12	17,15
					Środki własne	461 098,00	121 001,33	26,24
					Środki unijne	244 434,00	3,79	0,00
12	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynków komunalnych	RAZEM	100 000,00	69 200,00	69,20
					Środki własne	100 000,00	69 200,00	69,20
13	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na plażę miejską w Białym Borze	RAZEM	50 000,00	50 000,00	100,00
					Środki własne	50 000,00	50 000,00	100,00
14	700	70001	6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek na Stadionie Miejskim w Białym Borze	RAZEM	555 632,00	1 805,12	0,32
					Środki własne	311 098,00	1 801,33	0,58
					Środki unijne	244 434,00	3,79	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RAZEM	300 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	300 000,00	0,00	0,00
15	700	70005	6050	Odszkodowanie dla rodzin mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków za utratę wartości nieruchomości	RAZEM	300 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	300 000,00	0,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	RAZEM	117 000,00	63 510,57	54,28

					Środki własne	117 000,00	63 510,57	54,28
16	700	70095	6050	Wykonanie osuszenia mieszkań socjalnych w Białym Borze	RAZEM	12 000,00	12 000,00	100,00
					Środki własne	12 000,00	12 000,00	100,00
17	700	70095	6050	Modernizacja wnętrza budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze	RAZEM	65 000,00	11 846,87	18,23
					Środki własne	65 000,00	11 846,87	18,23
18	700	70095	6060	Zakup łodzi motorowej	RAZEM	6 000,00	6 000,00	100,00
					Środki własne	6 000,00	6 000,00	100,00
19	700	70095	6060	Zakup budynku magazynowo-gospodarczego przy ul. Magazynowej w Białym Borze	RAZEM	34 000,00	33 663,70	99,01
					Środki własne	34 000,00	33 663,70	99,01
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	RAZEM	73 200,00	0,00	0,00
					Środki własne	73 200,00	0,00	0,00
20	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium w miejscowości Dolgie	RAZEM	73 200,00	0,00	0,00
					Środki własne	73 200,00	0,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	RAZEM	370 000,00	155 466,30	42,02
					Środki własne	370 000,00	155 466,30	42,02
21	750	75023	6050	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku	RAZEM	370 000,00	155 466,30	42,02
					Środki własne	370 000,00	155 466,30	42,02
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	RAZEM	637 077,00	417 077,05	65,47
					Środki własne	637 077,00	417 077,05	65,47
22	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze	RAZEM	20 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	20 000,00	0,00	0,00
23	754	75412	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem	RAZEM	617 077,00	417 077,05	67,59
					Środki własne	617 077,00	417 077,05	67,59
		75416		<i>Straż Miejska</i>	RAZEM	128 300,00	127 885,00	99,68
					Środki własne	128 300,00	127 885,00	99,68
24	754	75416	6050	Zakup i montaż monitoringu w mieście Biały Bór	RAZEM	49 000,00	48 585,00	99,15
					Środki własne	49 000,00	48 585,00	99,15
25	754	75416	6050	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	RAZEM	79 300,00	79 300,00	100,00
					Środki własne	79 300,00	79 300,00	100,00

		80101		Szkoły podstawowe	RAZEM	722 243,00	233,69	0,03
					Środki własne	409 779,00	223,58	0,05
					Środki unijne	251 864,00	0,00	0,00
					Dotacje z budżetu państwa	60 600,00	10,11	0,02
26	801	80101	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	RAZEM	503 728,00	0,00	0,00
					Środki własne	251 864,00	0,00	0,00
					Środki unijne	251 864,00	0,00	0,00
27	801	80101	6057 i 6059	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecińskiego i wałeckiego" - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim	RAZEM	218 515,00	233,69	0,11
					Środki własne	157 915,00	223,58	0,14
					Dotacje z budżetu państwa	60 600,00	10,11	0,02
		85141		Ratownictwo medyczne	RAZEM	3 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	3 000,00	0,00	0,00
28	851	85141	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania	RAZEM	3 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	3 000,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	RAZEM	2 237,08	1 760,00	78,67
					Środki własne	124,29	97,78	78,67
					Środki unijne	2 112,79	1 662,22	78,67
29	853	85395	6067 i 6069	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu POKL realizowanego przez MGOPS	RAZEM	2 237,08	1 760,00	78,67
					Środki własne	124,29	97,78	78,67
					Środki unijne	2 112,79	1 662,22	78,67
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	RAZEM	250 000,00	369,00	0,15
					Środki własne	250 000,00	369,00	0,15

30	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór	RAZEM	250 000,00	369,00	0,15
					Środki własne	250 000,00	369,00	0,15
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	RAZEM	1 125 808,98	47 543,00	4,22
					Środki własne	933 822,98	47 543,00	5,09
					Środki unijne	191 986,00	0,00	0,00
31	921	92109	6057 i 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym wraz z zakupem wyposażenia	RAZEM	12 645,00	0,00	0,00
					Środki własne	7 463,00	0,00	0,00
					Środki unijne	5 182,00	0,00	0,00
32	921	92109	6057 i 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze wraz z zakupem wyposażenia	RAZEM	20 675,00	0,00	0,00
					Środki własne	12 202,00	0,00	0,00
					Środki unijne	8 473,00	0,00	0,00
33	921	92109	6057 i 6059	Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu	RAZEM	180 825,00	0,00	0,00
					Środki własne	118 289,00	0,00	0,00
					Środki unijne	62 536,00	0,00	0,00
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kołkach	RAZEM	92 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	92 000,00	0,00	0,00
35	921	92109	6229	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	RAZEM	190 292,23	0,00	0,00
					Środki własne	190 292,23	0,00	0,00
36	921	92109	6057 i 6059	Zagospodarowanie centrum wsi: Biały Dwór, Biskupice, Brzeźnica, Drzonowo, Grabowo, Kołki, Kaliska, Przybrda, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Stepień, Świerszczewo, Trzebiele	RAZEM	192 991,75	0,00	0,00
					Środki własne	77 196,75	0,00	0,00
					Środki unijne	115 795,00	0,00	0,00
37	921	92109	6050	Zabudowa wiaty w miejscowości Bielica	RAZEM	6 060,00	0,00	0,00
					Środki własne	6 060,00	0,00	0,00
38	921	92109	6050	Zabudowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz	RAZEM	6 670,00	244,00	3,66
					Środki własne	6 670,00	244,00	3,66
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie	RAZEM	350 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	350 000,00	0,00	0,00
40	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia przy świetlicy w Przybrdzie	RAZEM	9 150,00	0,00	0,00
					Środki własne	9 150,00	0,00	0,00
41	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia na kotłownię przy świetlicy w	RAZEM	10 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	10 000,00	0,00	0,00

				Sępólnie Wielkim				
42	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych w świetlicy w Dyminku	RAZEM	40 000,00	39 800,00	99,50
					Środki własne	40 000,00	39 800,00	99,50
43	921	92109	6050	Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek	RAZEM	7 500,00	7 499,00	99,99
					Środki własne	7 500,00	7 499,00	99,99
44	921	92109	6060	Zakup stołów do świetlicy w Grabowie	RAZEM	7 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	7 000,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	RAZEM	77 100,00	10 000,00	12,97
					Środki własne	77 100,00	10 000,00	12,97
45	926	92601	6050	Budowa wiaty na kajaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem	RAZEM	27 100,00	0,00	0,00
					Środki własne	27 100,00	0,00	0,00
46	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Świerszczewle	RAZEM	40 000,00	0,00	0,00
					Środki własne	40 000,00	0,00	0,00
47	926	92601	6060	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Białym Borze	RAZEM	10 000,00	10 000,00	100,00
					Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00

Krótki opis poszczególnych inwestycji Gminy Białe Bóże:

- 1. Remont przepustu na rzece Biała przy ul. Czujnej w Białym Borze** – należy dokonać remontu przepustu, który poprzez długoletnie użytkowanie uległ zniszczeniu. Na zadanie zaplanowano 60.000 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Prowadzona jest procedura ofertowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.
- 2. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze:**
 - I etap – ulica Kwiatowa,
 - II etap - ulica Ogrodowa, Jana Pawła II,
 - III etap – ulica Słoneczna, Miastecka

Projekt realizowany z wykorzystaniem funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. I etap realizacji zadania wykonany został w 2009 r., etap II w 2010r., a etap III realizowany jest roku bieżącym. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na dzień 31 sierpnia br. Na III etap zaplanowano w budżecie kwotę 648.404,00 zł. Cała inwestycja to koszt 2.799.402,00 zł.
- 3. Przebudowa dróg w miejscowości Sępólnie Wielkie z infrastrukturą towarzyszącą** – inwestycja wykonywana w partnerstwie z Powiatem Szczecińskim,

w której Liderem jest Gmina Biały Bór. Projekt jest realizowany z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Udział finansowy Powiatu Szczecineckiego wynosi 785 tys. zł. W ramach projektu przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa dla miejscowości Sępólno Wielkie o łącznej długości 1.737 mb, ponadto odcinek drogi powiatowej na długości 1,34 km o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i zatokami autobusowymi i zjazdami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym, przebudowane zostaną także drogi gminne w obrębie Sępólno Wielkie na długości 1,04 km wraz z chodnikami i parkingami. Wartość zaplanowanego zadania 3.230.715,00 zł. Trwają prace II etapu robót o wartości 1.289.885,00 zł, w ramach którego wykonana zostanie droga powiatowa. Okres realizacji zadania 2010 – 2012 r.

4. **Budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul. Żymierskiego, Nadrzeczna, Polna, Podgórna** – przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Inwestycja miała być realizowana w 2011 roku, jednak ze względu na pojawiające możliwości pozyskania środków na budowę drogi w Grabowie i ograniczone możliwości finansowe gminy w bieżącym roku, inwestycja zostanie przeniesiona do wykonania w roku 2012.
5. **Uzbrojenie działek przy ul. Kwiatowej** – w wyniku zrealizowania I etapu inwestycji budowy dróg gminnych w Białym Borze została stworzona możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym obszarze. W wyniku opracowania urbanistycznego powstało 38 działek budowlanych. Teren ten należy uzbroić w infrastrukturę techniczną oraz usunąć kolizję energetycznych linii napowietrznych średniego napięcia. Rozmowy w sprawie usunięcia kolizji zostały przeprowadzone, w chwili obecnej trwa projektowanie ułożenia podziemnego linii.
6. **Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach Kasztanowa, Lipowa, Akacjowa, Hrynyka** – projekt realizowany przez Gminę w latach 2008 - 2011 z wykorzystaniem środków własnych. Inwestycja zakończona. W bieżącym roku poniesiono wydatki w kwocie 325.691,00 zł. Łączny koszt zadania 3.408.008,00 zł. Na rok bieżący, zgodnie z zawartym z Wykonawcą porozumieniem, przełożono część zadania, tj. wykonanie przykanalików w ulicach Miasteczkiej i Słonecznej. Zakres ten zostanie wykonany łącznie z III etapem Budowy dróg gminnych w mieście Biały Bór ul. Kwiatowa...
7. **Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia cmentarza** – zakupiona działka została wstępnie przystosowana na potrzeby parkingu poprzez zniwelowanie i utwardzenie kruszywem.
8. **Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej** – inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej. Projekt realizowany ze środków własnych. Roboty budowlane zostały zakończone. Łączny koszt inwestycji 90.781,00 zł.
9. **Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze** – ostatni etap realizacji robót w ramach Zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze, polegający na wykonaniu dróg dojazdowych, parkingów, chodników, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca. Wartość robót budowlanych **739 771,82 zł brutto**. Planowany łączny koszt inwestycji to 775.000 zł. Na część inwestycji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, w wysokości ok. 79.000 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji robót sierpień br.

10. **Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo leśnej wokół Jeziora Łobez w Białym Borze** – zadanie polegające na wykonaniu zagospodarowania ścieżki przyrodniczej i wyposażenie jej w obiekty małej architektury, inwestycja dofinansowywana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś LEADER. Zadanie realizowane w 2012 roku. Łączny koszt 24.002,00 zł, w tym dofinansowanie 13.771,00 zł.
11. **Dotacja celowa dla ZGKIM na remonty mieszkań komunalnych** – zaplanowano dla ZGKIM dotację celową na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 100.000,00 zł. Na remonty mieszkań w latach 2008-2011 przekazano łącznie 510.300,00 zł.
12. **Dotacja celowa dla ZGKIM na remont i doposażenie domków na plaży miejskiej w Białym Borze** – przekazano dla ZGKIM dotację celową na remonty doposażenie domków na plaży w wysokości 50.000,00 zł.
13. **Odszkodowanie dla rodzin mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków za utratę wartości nieruchomości** – sprawa sporna.
14. **Wykonanie osuszenia mieszkań socjalnych w Białym Borze** – zawarto umowę na wykonanie osuszenia metodą bezinwazyjną pomieszczeń mieszkalnych w budynku socjalnym przy ul. Brzeźnickiej 9. Koszt 12.000,00 zł.
15. **Modernizacja wewnątrz budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze** – Dokonano remontu na I piętrze w budynku Przychodni Zdrowia, w związku z przeniesieniem biur MGOPS. Natomiast pomieszczenia na parterze wydzierżawiono dla Spółki „MEDEA”. Koszt remontu 65.000 zł.
16. **Zakup łodzi motorowej** – zakupiono łódź motorową dla potrzeb ratownictwa wodnego na plaży miejskiej. Obecnie łódź przekazano w zarząd dla ZGKIM.
17. **Zakup budynku magazynowo-gospodarczego przy ul. Magazynowej w Białym Borze** – zakupiono za 32.000,00 zł budynek magazynowo- gospodarczy przy ul. Magazynowej. Budynek będzie użytkowany przez Urząd i MGOK.
18. **Opracowanie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo Dołgie** – prace kontynuowane od roku 2009. Zgodnie z umową przewidziano na ten rok kwotę 73.200 zł. Wykonawca zadania niestety nie wywiązuje się z umowy.
19. **Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku.** Zadanie kontynuowane od 2009 r. połączone jest z dobudową klatki schodowej i przeprowadzanymi pracami termomodernizacyjnymi na obiekcie. W wyniku zrealizowania inwestycji powstanie sala konferencyjna z biurami obsługi Rady Miejskiej, dobudowano 3 pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie gospodarcze. W tym roku zaplanowano na ten cel 370.000 zł.
20. **Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze** – zostanie zakupiony za 20.000 zł samochód bojowy dla OSP w Białym Borze.
21. **Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem** – zadanie kontynuowane od roku 2009 polegające na budowie remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Białym Borze. Inwestycja zakończona. W tym roku wydatkowano 417.077,00 zł. W ramach tego zadania zostanie dokupione wyposażenie i zagospodarowany teren przed remizą.
22. **Zakup i montaż monitoringu w mieście Biały Bór** – zakupiono część monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Wydatkowano 48.600,00 zł.
23. **Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej** - w 2010 roku rozstrzygnięto przetarg na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Dostawa auta nastąpiła w styczniu br. Samochód kosztował 79.300,00 zł.
24. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** – zadanie realizowane w ramach inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego,

szczecineckiego i świdwińskiego" dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX, „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. W roku bieżącym wykonywane są roboty termomodernizacyjne budynku zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu stropodachów wymiana instalacji c.o i stolarki otworowej, montaż kolektorów słonecznych z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej. Celem zrealizowania przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej dla potrzeb obiektu. Koszt inwestycji 582.734,00 zł, z tym że w br. 555.532,00 zł. W I półroczu prace były wysoko zaawansowane.

Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze również objęty jest projektem termomodernizacji, a jego realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kotłowni na gazową. Na inwestycję w tym roku zaplanowano 503.728,00 zł. Łączny koszt wynosi 541.304,00 zł.

25. **Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim** – w drodze przetargu wyłoniony został Wykonawca, trwają roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu dachu, wymiana instalacji c.o. i stolarki otworowej, montaż kolektorów słonecznych z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej. Umowny termin zakończenia inwestycji sierpień br. Celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 218.515,00 zł. Łączne koszty z dokumentacją wynoszą 248.485,00 zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 60.600,00 zł oraz zostanie udzielona pożyczka w wysokości ok. 120.000,00 zł.
26. **Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania** – w II półroczu zostanie przekazana dotacja celowa w wysokości 3.000 zł na funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
27. **Wydatki na zakup inwestycji realizowane w ramach projektu POKL realizowanego przez MGOPS w Białym Borze** – zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z projektem w wysokości 2.237,08 zł.
28. **Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór** – na terenie Gminy Biały Bór realizowany jest projekt w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Realizacja projektu zostanie zakończona w roku bieżącym. Program nie obejmuje wykonania przyłączy do poszczególnych budynków. W celu zapewnienia efektu ekologicznego całego przedsięwzięcia – koniecznym jest wykonanie przyłączy do poszczególnych obiektów. W budżecie zaplanowano łącznie 450.000,00 zł.
29. **Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym wraz z zakupem wyposażenia** – zadanie polega na przebudowie i remoncie lokalu świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym w celu dostosowania go do wymogów związanych z jego przeznaczeniem. W roku ubiegłym wykonane zostały prace remontowe dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W roku bieżącym złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś LEADER. Na wyposażenie zaplanowano 12.645,00 zł.
30. **Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze wraz z zakupem wyposażenia** - zadanie polega na przebudowie, remoncie i doposażeniu lokalu świetlicy wiejskiej w Kalisze

w celu dostosowania go do wymogów związanych z jego przeznaczeniem. W roku ubiegłym wykonane zostały prace remontowe dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W roku bieżącym złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś LEADER. Na wyposażenie zaplanowano kwotę 20.675 zł.

31. **Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu** - zadanie inwestycyjne realizowane jako jedno z trzech w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Trzebiele, Biały Dwór, Stępień” z terminem zakończenia w roku 2011. Zakres remontu i wyposażenia świetlicy w Stepieniu jako II etap projektu został zakończony. Projekt jest dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Łączny koszt inwestycji wynosi 190.825,00 zł.
32. **Remont świetlicy wiejskiej w Kołtkach** – zaplanowano remont w świetlicy w Kołtkach w wysokości 92.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.
33. **Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze** – zadanie inwestycyjne realizowane od roku 2010, prowadzone są roboty II etapu, które wykonywane są z pewnym opóźnieniem zagrażającym ostatecznemu terminowi wykonania prac. Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie podpisanej umowy dofinansowania. W tym roku zostanie udzielona dotacja w kwocie 190.292,23 zł oraz pożyczka w wysokości 133.885,87 zł.
34. **Zabudowa wiaty w miejscowości Blelica** – inwestycja zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6.060,00 zł.
35. **Zabudowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz** – planowana jest zabudowa wiaty dla potrzeb sołectwa w Kazimierzu, której przeznaczeniem jest świetlica ułatwiająca prawidłowe prowadzenie działalności sołectwa. Na ten cel przewidziano 6.670 zł, w ramach funduszu sołeckiego.
36. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie** – opracowywana jest dokumentacja techniczna na remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Grabowie. Zadanie jest przygotowywane do realizacji w przyszłym roku. Koszt inwestycji 350.000 zł.
37. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia przy świetlicy w Przybrdzie** – w związku z wnioskiem sołectwa w Przybrdzie o rozbudowę świetlicy przygotowywana jest dokumentacja techniczna na jej wykonanie.
38. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczeń na kotłownię przy świetlicy w Sępólnie Wielkim** – z uwagi na duże koszty utrzymania świetlicy w Sępólnie Wielkim związane zapewnieniem ciepła dla lokalu planowana jest jego przebudowa polegająca na dobudowaniu kotłowni lokalnej do jego obsługi.
39. **Wykonanie instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych w świetlicy w Dyminku** - wykonano remont w świetlicy w Dyminku w wysokości 40.000 zł.
40. **Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek** – w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 7.500 zł na zakup kosiarki w celu łatwiejszego utrzymania zieleni w sołectwie.
41. **Zakup stołów do świetlicy w Grabowie** – w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 7.000 zł na zakup stołów do świetlicy w Grabowie.
42. **Budowa wiaty na kajaki przy Plaży Miejskiej wraz z ogrodzeniem** – zadanie polega na budowie wiaty do przechowywania kajaków z lokalizacją przy Jeziorze Łobez. Wyłoniono wykonawcę i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Łączny koszt realizacji zadania 29.983,00 zł.

43. **Budowa boiska sportowego w Świerszczewie** - zadanie polega na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni trawiastej dla potrzeb młodzieży w miejscowości Świerszczewo. Zaplanowano na to zadanie 40.000,00 zł.
44. **Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Białym Borze** – zakupiono wyposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 za 10.000 zł.
- Pozostałe inwestycje będą zrealizowane w II półroczu.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze z roku na rok ulega pogorszeniu. W szybkim tempie rosną zobowiązania ogółem, ale bardziej niepokojące są bardzo wysokie zobowiązania wymagalne. Według sprawozdań na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania ogółem wynoszą 250.125,71 zł, w tym zobowiązania wymagalne 158.672,47 zł. Zobowiązania szczegółowiej zostały omówione przy analizie tabeli nr 8. Zakład posiada także należności w wysokości 235.193,99 zł, w tym należności wykazane, jako niewymagalne z tytułu nie opłaconych czynszów za lokale w wysokości 178.741,35 zł, za pozostałe usługi oraz salda za wodę i ścieki to kwota 51.300,97 zł, natomiast środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 5.151,67 zł.

Mając na uwadze dobro Zakładu zobowiązałem Dyrektora do przedstawienia programu naprawczego. W odpowiedzi otrzymałem pismo, z którego jednak nie wynika, jakie kroki poprawiłyby sytuację finansową Zakładu (odpowiedź w załączeniu – załącznik nr 7 do informacji opisowej).

Z uwagi na powyższe uważam, że w II półroczu należy zlecić kontrolę zewnętrzną w celu dokładnego zdiagnozowania sytuacji zakładu i wyciągnięcia wniosków, w jaki sposób należy postępować, aby zmienić trudną sytuację finansową zakładu.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze za okres I półrocza 2011r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok wynosi 4.493.298,20 zł, wykonanie 2.386.387,83 zł, co stanowi 53,11% planu. W budżecie MGOPS zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2.237,08 zł, które zrealizowano w wysokości 1.760 zł. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzymała 3.932.780,20 zł dotacji. Pozostałą kwotę tj. 560.518,00 zł gmina finansuje ze środków własnych. Należy także pamiętać, że Pani Kierownik sygnalizuje, o brakach finansowych jednostki w wysokości ok. 132.000 zł. W związku z nowymi interpretacjami Ministra Finansów Gmina ma obowiązek zapewnienia ze środków własnych 20% kwoty wypłacanych zasiłków stałych i wydatków na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki. Wysokość wkładu własnego kształtuje się na poziomie 67.000 zł. Na dzień 30 czerwca nie wprowadzono tych środków do budżetu Opieki.

Należności wykazywane przez MGOPS wynoszą 404.625,66 zł, w tym należności wymagalne z tytułu f. alimentacyjnego 402.553,89 zł, a środków na rachunku było 2.071,77 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykona nia
WYDATKI NA OŚWIECENIE					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100 000,00	1 130 823,01	53,85
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	41 700,00	16 908,74	40,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	745 000,00	425 219,56	57,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255 000,00	145 954,50	57,24
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	127 949,46	53,31
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	439 818,00	299 610,78	68,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000,00	58 554,78	48,39
	85295	Pozostała działalność	194 617,00	116 351,56	59,78
WYDATKI NA OCHRONĘ SPOŁECZNĄ					
	85395	Pozostała działalność	167 074,20	62 706,44	37,53
WYDATKI NA OŚWIATĘ					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 089,00	2 310,00	1,22
RAZEM			4 493 298,20	2 386 387,83	53,11

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 8 do informacji.

VII. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżety jednostek oświatowych po stronie wydatków na dzień 30.06.2011r. wynosiły 6.865.500,00 zł, a wydatkowano 3.755.635,60 zł, czyli 54,70%. Wykonanie wynosi niewiele ponad 50%, ale przy wydatkowaniu środków należy pamiętać o oszczędnościach, celowości i gospodarności, po to aby nie było konieczności zwiększania środków, a zatwierdzone budżety wystarczyły na pokrycie niezbędnych potrzeb w poszczególnych szkołach.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów poszczególnych szkół według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2011r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. TUWIMA W DRZONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
10	80	Wydatki na oświatę	897 860,00	419 594,79	46,73
	80101	Szkoły Podstawowe	897 860,00	419 594,79	46,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	36 164,43	51,66
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	33 000,00	17 696,80	53,63
	80146	Placówki doskazywania i doskazywania nauczycieli	4 564,00	1 598,10	35,02
	80195	Pozostała działalność	16 832,00	12 514,50	74,35
11	854	Wydatki na oświatę	1 067 324,00	512 863,31	48,05
	85401	Światlice szkolne	44 044,00	24 270,69	55,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 024,00	1 024,00	100,00
RAZEM			1 067 324,00	512 863,31	48,05

Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie posiada budżet w wysokości 1.067.324 zł. Wydatkowała środki w wysokości 512.863,31 zł, co stanowi 48,05% planu. Największe wykonanie można zaobserwować w rozdziale pozostała działalność, w ramach którego finansowany jest transport posiłków do szkoły i fundusz socjalny dla emerytów. Fundusz został przelany w 100%, a zatem na dowóz posiłków zostaje 4.317,50 zł, co winno wystarczyć do końca roku budżetowego. W 100% wydatkowano środki w rozdziale 85415 przyznane przez Burmistrza na stypendia naukowe dla uczniów. Szkoła wykazała należności w wysokości 50,28 zł (gotówka na rachunku).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘPÓLNIE WIELKIM ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
	80101	Szkoły Podstawowe	637 088,00	353 591,53	55,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	26 134,92	58,08
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	14 000,00	7 650,98	54,65
	80146	Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 399,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 513,00	7 563,00	65,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	772,00	772,00	100,00
RAZEM			712 772,00	394 712,43	55,38

Budżet Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim wynosi 712.772 zł. Wydatkowano 394.712,43 zł, czyli 55,38% planu. We wszystkich rozdziałach wykonanie jest wyższe niż 50%. Wydatkowano kwotę 772 zł przyznaną przez Burmistrza na wypłatę stypendiów naukowych. Szkoła wykazała należności w wysokości 844,66 zł, w całości są to środki na rachunku bankowym.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
	80101	Szkoły Podstawowe	944 616,00	514 115,16	54,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 000,00	60 214,70	44,28

80104	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	295 000,00	192 394,68	65,22
80110	Gimnazja	2 075 358,00	1 195 136,34	57,59
80113	Dowózienie uczniów do szkół	195 834,00	119 687,95	61,12
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	19 599,00	5 100,30	26,02
80148	Stołówki szkolne	263 398,00	130 241,62	49,45
80195	Pozostała działalność	24 653,00	24 653,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	109 542,00	58 650,28	53,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 432,00	2 002,00	82,32
RAZEM		4 066 432,00	2 302 196,03	56,61

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze zrealizował wydatki w wysokości 56,61%. Budżet szkoły wynosi 4.066.432 zł, a wydatkowano 2.302.196,03 zł. Wydatkowano w całości środki przeznaczone na pozostałą działalność, w ramach którego odprowadzono środki na fundusz socjalny za emerytów. W rozdziałach dotyczących utrzymania szkoły podstawowej, gimnazjum, zerówki oraz dowożenia uczniów, świetlice szkolne, stypendia wydatki kształtują się na poziomie powyżej 50%. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 26,02%, oddziały przedszkolne w szkołach wykonano w wysokości 44,28%, a na stołówki szkolne prawie 50%. Szkoła wykazała należności w wysokości 11.239,69 zł, w tym środki na rachunku stanowią kwotę 1.386,44 zł, a należności nie wymagalne to kwota 9.853,25 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
	80101	Szkoły Podstawowe	626 589,00	340 942,38	54,41
	80110	Gimnazja	368 358,00	193 364,22	52,49
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	17 000,00	10 785,23	63,44

	80146	Placówki doskazywania doskonalenia nauczycieli	6 253,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	772,00	772,00	100,00
RAZEM			1 018 972,00	545 863,83	53,57

Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze wydatkował 53,57% planu, co stanowi 545.863,83 zł. W dwóch rozdziałach wykonanie wyniosło ponad 50%, na dowożenie uczniów wydatkowano 63,44% planu. Stypendia Burmistrza wypłacono w 100%. Szkoła wykazała należności w wysokości 44.507,89 zł, są to w całości środki na rachunku bankowym.

Budżety szkół wynoszą 6.865.500,00 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymuje subwencję oświatową w wysokości 5.500.833,00 zł oraz dotację na realizację projektu Radosna szkoła dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze w kwocie 12.000,00 zł. Szkoły zaplanowały dochody na poziomie 157.860,00 zł, dochody gminy z tytułu odpłatności za przedszkole zaplanowano w wysokości 87.000,00 zł. **Pozostałą kwotę na utrzymanie szkół tj. 1.107.807,00 zł gmina zapewniła ze środków własnych.** Powyższe dane zostały przedstawione w tabeli nr 16.

VIII. URZĄD MIEJSKI

Budżet Urzędu Miejskiego wynosi na dzień 30.06.2011r. 17.766.634,77 zł, wydatkowano 5.930.944,14 zł, czyli 33,38%. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 8.802.591,98 zł, z której wydatkowano 1.251.672,37 zł. Łączne należności Urzędu wynoszą 6.953.363,21 zł, w tym środki na koncie to 2.563.289,54 zł oraz należności wymagalne z tytułu mandatów 2.120.760,00 zł, pozostałe zaległości budżetowe to kwota 376.527,78 zł, niezwrócone dotacje przez ZGKIM 92.757,78 zł, zwroty kosztów – 5.387,48 zł. W łącznej kwocie są także należności niewymagalne, które wynoszą 1.794.640,63 zł, w tym podatki i opłaty lokalne 1.545.953,36 zł, należności budżetowe nie podatkowe 54.343,62 zł, refundacje z PUP 191.191,87 zł, rozrachunki z Sołtysami to kwota 650 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami 1.692,70 zł, pozostałe należności niewymagalne 809,08 zł.

Poszczególne rozdziały zostały opisane w rozdziale III. Wydatki.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2011R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
01	01000	Melloraple wodne	62 000,00	87,30	0,14
	01030	Izby rolnicze	2 527,00	780,30	30,88
	01095	Pozostała działalność	138 472,42	122 559,19	88,51
02	02000	Dotacje i subwencje	706 500,00	122 196,05	17,30
	40002	Dostarczanie wody	706 500,00	122 196,05	17,30
03	03000	Drogi publiczne gminne	4 381 800,00	532 003,03	12,20
06	06003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 806,00	37 378,55	49,97
07	07000	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	705 632,00	121 005,12	17,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	420 000,00	70 430,46	16,77
	70095	Pozostała działalność	207 000,00	72 126,71	34,84
08	08000	Planowanie przestrzenne	123 200,00	14 004,38	11,37
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	3 014,82	75,37

	71035	Gmentarze	13 730,00	5 929,82	43,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	27 160,00	54,54
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	130 700,00	63 938,78	48,92
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	2 597 291,00	1 383 680,59	53,27
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	839,00	38,14
	75056	Spis powszechny i inne	9 995,00	8 216,69	82,21
	75095	Pozostała działalność	740 709,00	346 881,81	46,83
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Rakstwowej	883,00	161,60	18,30
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 100,00	282,04	13,43
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	495,86	4,96
	75412	Ochotnicze Straże Pozarne	787 077,00	478 796,02	60,83
	75416	Straż miejska	1 286 300,00	942 490,33	73,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	988,50	1,84
	75647	Pobór podatków	45 000,00	26 151,02	58,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor	440 000,00	383 748,86	87,22
	75814	Różne rozłożenia finansowe	4 200,00	1 744,22	41,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 700,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	722 243,00	233,89	0,03

80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	4 000,00	1 736,25	43,41
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 575,54	97,15
80113	Dorozwożenie uczniów do szkół	90 000,00	24 695,02	27,44
85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 994,00	69 491,91	73,93
85195	Pozostała działalność	12 000,00	4 350,00	36,25
85295	Pozostała działalność	52 000,00	22 596,80	43,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 508,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka selekowa i ochrona wód	750 000,00	145 337,10	19,36
90002	Gospodarka odpadami	31 500,00	10 880,22	34,54
90003	Obczyszczanie miast i wsi	118 908,00	47 735,12	40,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 982,00	36 601,36	40,24
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 700,00	37,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	246 611,45	64,90
90095	Pozostała działalność	27 300,00	8 957,30	32,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	19 949,51	76,73
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 652 296,75	252 920,73	15,31
92116	Biblioteki	140 000,00	72 000,00	51,43
92120	Ochrona zabytków	3 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	127 900,60	29 001,07	22,67
92604	Instytucje Kultury Fizycznej	250 000,00	117 350,00	46,94

92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 160,02	58,00
RAZEM		17 766 634,77	5 930 944,14	33,38

IX. INSTYTUCJE KULTURY

Tabela Nr 18

Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z zakresu kultury			
Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury		Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	
Biblioteka Publiczna w Białym Borze	140.000,00	72.000,00	51,40
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze	401.000,00	160.000,00	39,90
RAZEM		541.000,00	91,30

Dla Biblioteki w I półroczu przekazano 72.000,00 zł, a dla MGOK 160.000,00 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Białym Borze na dzień 30.06.2011r. nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast MGOK posiada zobowiązania wobec Gminy Biały Bór z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 204.918,00 zł. Należności MGOK wykazuje na poziomie 7.181,00 zł (środki pieniężne na koncie), Biblioteka Publiczna posiadała gotówkę na koncie w wysokości 5.868,04 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres I półrocza 2011r. stanowi załącznik nr 9 do informacji.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za okres I półrocza 2011r. - załącznik nr 10 do informacji.

IX. KREDYTY I POŻYCZKI

W pierwszym półroczu spłacono 648.237,42 złotych kredytów, natomiast 47.690,50 zł umorzono. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 12.866.231 złotych.

Wielkości zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz aktualny stan zadłużenia i terminarz spłat przedstawiono w tabeli poniżej. Zaplanowany kredyt na 2011 rok w wysokości 1.580.286 zł oraz pożyczka w wysokości 121.210 zł zostaną zaciągnięte w II półroczu.

W tym roku zostaną w całości spłacone dwa kredyty. Jeden udzielony w 2006 roku przez Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie i drugi zaciągnięty w Banku DnBNORD w Bydgoszczy w 2008 roku na termomodernizację budynku mieszkalnego w Białym Dworze (Żwirownia). Kredyt był udzielony z premią termomodernizacyjną przyznaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Po rozliczeniu inwestycji bank umorzył 25% kredytu, tj. w wysokości otrzymanej premii.

Tabela Nr 19

Nr umowy, data i przeznaczeni e, nazwa banku	Kwota pobrana	Splacono do 31.12.10	Pozostało do spłaty po 2010r.	Do spłaty w 2011r.	Splacono w I półroczu 2011 r.	Do spłaty w II półroczu 2011 r.	Do spłaty w latach 2012-2021
Kredyt umowa nr 122/12/2007/1 043/F/OBR pokrycie rochodów BOŚ Koszalin	600 000,00	245 000,00	355 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	235 000,00
Kredyt umowa 043/14/K/200 6 na pokrycie deficytu i rochodów BOŚ Koszalin	795 000,00	420 000,00	375 000,00	375 000,00	192 600,00	182 400,00	0,00
Kredyt umowa nr1738/12/200 8/1043/ F/OBR pokrycie deficytu i rochodów BOŚ Koszalin	2 800 000,00	240 000,00	2 660 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	2 420 000,00
Kredyt termo. umowa Nr 1034R80136 DnB NORD S.A.	190 762,00	123 434,08	67 327,92	67 327,92	67 327,92	0,00	0,00
GBW O/ Koszalin Umowa Nr 50/JST/2009 z dnia 08.10.09	4 000 000,00	60 345,00	3 939 655,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	3 879 655,00
Kredyt Bank Spółdzielczy Biały Bór Umowa 01/JST/13001 023 z 2010 r.	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	314 000,00	180 000,00	134 000,00	720 000,00
Kredyt Bank Spółdzielczy Biały Bór Umowa 02/JST/13001 023 z 03.08.2010 r.	2 000 000,00	172 000,00	1 828 000,00	66 000,00	36 000,00	30 000,00	1 762 000,00
Kredyt 3 323 176 Bank Spółdzielczy Biały Bór Umowa KOS 28/JST/U/ z 16.09.2010	3 323 176,00	20 000,00	3 303 176,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	3 283 176,00
Razem	14 842 938,00	1 280 779,08	13 562 158,92	1 262 327,92	695 927,92	566 400,00	12 299 831,00

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w tabeli nr 20 ukazuje sytuację finansową Gminy Biały Bór na lata 2011 – 2021. Wiersz 1 pokazuje poziom zaplanowanych dochodów w poszczególnych latach, a w wierszu 1b wysokość dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży, w wierszu 4 przedstawiono nadwyżkę wypracowaną we wcześniejszych latach, wiersz 7 a wskazuje wysokość kredytów zaplanowanych w danym roku do spłaty. Poziom spłat kredytów w poszczególnych latach jest wysoki, w bieżącym roku gmina musi spłacić 1.262.328,00 zł, w 2012 roku 1.335.000, w kolejnym 1.471.496,00 zł, w następnych latach wysokość spłat kredytów rośnie aż do wysokości 1.740.000 zł w 2017 roku, potem spłaty lekko obniżają się, ale ich poziom jest nadal wysoki. Środki zaplanowane na wydatki majątkowe pokazano w wierszu 10. W roku bieżącym realizujemy inwestycje w wysokości 8.804.829,06 zł, w roku kolejnym 980.009,00 zł. Wynik finansowy budżetu pokazano w wierszu 12. Wydatki ogółem zaplanowane w poszczególnych latach pokazano w wierszu 20. W wierszach 22 i 23 ukazano wysokość zaplanowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy (wiersz 18) może maksymalnie wynosić 60%, a roczna planowana do spłaty kwota zobowiązań (wiersz 17) nie może przekroczyć 15%. Powyższe limity obowiązują do 2013 roku włącznie. Jak pokazuje WPF, wskaźnik zadłużenia gminy w 2011 roku wynosi 56,70%, w 2012 roku 52,43%, a w 2013 roku 46,63%. Natomiast począwszy od 2014 roku dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będzie ustalany indywidualny poziom możliwości zadłużenia w oparciu o dane z trzech wcześniejszych lat. Wskaźnik ten jest pokazany w wierszu 15a. Natomiast w wierszu 15 przedstawiono faktyczne zadłużenie gminy. Wskaźniki dla Gminy Biały Bór wyglądają następująco w roku 2014 10,50%, przy maksymalnym zadłużeniu 10,90%, w 2015 roku 10,35%, gdzie maksymalne zadłużenie nie może być większe niż 10,71% itd. Możliwości finansowe gminy na kolejne lata nie przedstawiają się zbyt dobrze. Począwszy od 2008 roku realizowano dużo inwestycji. Łącznie wydatkowano prawie 34.000.000,00 zł. W związku z powyższym gmina zadłużała się. Teraz przychodzi czas na spłatę tych zobowiązań. Dopiero 2017 rok może być rokiem kolejnych większych wydatków.

Informacja o realizacji przedsięwzięć w latach 2011 – 2012

Tabela Nr 21

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plany wydatków inwestycyjnych w latach		Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	% wykonania
		od	do	2011	2012		
1	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2009	2012	1 289 885,00	980 009,00	0,00	0,00
2	Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	2012	2012	0,00	24 002,00	0,00	0,00
	RAZEM			1 289 885,00	1 004 011,00	0,00	0,00

W roku bieżącym realizowana jest jedna inwestycja wieloletnia pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na 2011 rok zaplanowano 1.289.885,00 zł, jednak w I półroczu nie dokonano żadnej płatności,

ponieważ pierwsze odbiory tej inwestycji odbędą się w III i IV kwartale. Natomiast „Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze” będzie realizowana dopiero w roku przyszłym, z dofinansowaniem unijnym.

WYSOKA RADO .

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi 44,25%, natomiast wydatków 41,45%. Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011 roku wynosi 13.024.903,47 zł, co stanowi 51,91% planu dochodów budżetu na rok 2011. Jest to wskaźnik długu publicznego gospodarki finansowej naszej gminy za I półrocze w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji nakreślonych zadań w pierwszym półroczu 2011 roku.

Liczę na owocną i twórczą współpracę w II półroczu bieżącego roku.

Z up. Burmistrza
Paweł Mikołajewski
Zastępca Burmistrza

X. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2021

Tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykona nie 30.06.11	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dochody ogółem, z tego:		25 072 578,32	11 137 499,33	24 659 224,17	24 467 522,42	24 603 633,28	26 428 553,08	26 107 625,40	25 633 133,55	27 457 317,91	25 088 532,04	22 730 042,90	26 482 627,30
a	dochody bieżące	21 911 985,62	10 890 980,63	23 214 283,81	24 167 323,40	24 505 800,28	25 326 583,06	26 087 935,40	26 700 135,88	27 357 991,91	27 988 882,04	28 680 042,65	28 392 521,32
b	dochody majątkowe, w tym:	3 180 083,00	212 718,40	1 955 021,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
-	- ze sprzedaży majątku	960 220,00	212 718,40	400 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	19 862 096,91	10 435 786,34	20 358 848,31	21 235 247,52	21 766 128,70	22 332 048,05	22 935 013,36	23 531 323,69	24 119 806,79	24 674 357,74	25 291 216,69	25 923 437,10
a	na wynagrodzenia i składki od	8 827 726,29	4 913 051,85	9 046 419,45	9 274 629,93	9 506 495,68	9 753 664,57	10 017 013,51	10 277 455,98	10 534 392,26	10 776 683,28	11 046 100,35	11 322 252,87
b	związane z funkcjonowaniem	2 727 991,00	1 292 163,07	2 796 190,78	2 866 095,54	2 937 747,58	3 014 129,38	3 095 510,87	3 175 994,18	3 255 394,01	3 330 269,07	3 413 524,77	3 498 862,86
c	organów 1ST												
d	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	397 584,00	0,00	588 285,00	568 162,00	568 029,00	567 896,00	567 782,00	567 421,00	567 271,00	567 121,00	566 971,00	566 821,00
e	gwarancje i poręczenia												
f	podlegające wyłączeniu z												
g	limitów spłaty zobowiązań z art.												
h	243 ufp/169 sufp												
i	wydatki bieżące objęte limitem	367 583,30	0,00	878 858,02	7 878 724,75	978 591,47	878 458,20	878 324,92	878 191,64	878 058,36	877 925,08	877 791,80	877 658,52
j	art. 226 ust. 4 ufp												
k	Wynik budżetu po wykonaniu												
l	wydatków bieżących	5 209 982,71	667 912,69	4 210 656,51	3 232 075,89	2 839 874,58	3 094 535,01	3 202 922,06	3 268 812,19	3 338 365,19	3 412 324,29	3 488 825,96	3 569 024,21
m	(bez obsługi długu) 1-2												
n	Nadwyżka budżetowa z lat												
o	ubiegłych plus wolne	3 785 568,94	3 785 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p	środków, zgodnie z art. 217 ufp, w												
q	tytuł:												
r	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus												
s	wolne środki,	3 390 760,36	3 390 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t	Zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na												
u	pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
v	Inne przychody niezwiązane z	338 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w	zaciąganiem długu												
x	Środki do dyspozycji 3+4+5	9 334 943,55	4 452 468,63	4 210 656,51	3 232 075,89	2 839 874,58	3 094 535,01	3 202 922,06	3 268 812,19	3 338 365,19	3 412 324,29	3 488 825,96	3 569 024,21

7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 702 327,92	1 079 676,78	1836 860,73	1 553 484,37	2 016 400,00	2 063 800,00	2 163 900,00	2 140 700,00	2 027 155,00	1 220 450,00	1 580 000,00	888 176,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 282 327,92	695 927,92	1 385 000,00	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 698 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	383 748,86	501 860,73	481 988,67	460 400,00	443 800,00	423 900,00	400 700,00	327 500,00	300 450,00	280 000,00	270 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu,	133 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	rodki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	7 488 129,76	9 372 752,85	2 373 795,78	1 278 591,02	823 274,58	1 030 735,01	1 039 022,06	1 128 112,19	1 311 230,13	2 191 874,29	1 908 825,96	2 679 848,21
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 804 829,06	1 253 432,37	980 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 269 885,00	0,00	980 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 701 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu 9-10+11)	394 798,70	2 119 360,48	1 393 786,78	1 278 591,02	823 274,58	1 030 735,01	1 039 022,06	1 128 112,19	1 311 230,13	2 191 874,29	1 908 825,96	2 679 848,21
13.	Kwota długu, w tym:	14 216 232,75	12 886 231,00	12 881 232,75	11 408 736,75	9 653 736,75	8 233 736,75	6 463 736,75	4 753 736,75	3 054 081,75	2 134 081,75	834 081,75	214 905,75
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	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.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,26%	8,27%	9,79%	10,31%	10,50%	10,35%	10,45%	10,24%	10,58%	5,41%	6,52%	4,02%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	17,36%	8,86%	13,64%	11,35%	10,90%	10,71%	10,44%	10,24%	10,58%	10,77%	10,92%	11,06%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	8,26%	8,27%	9,79%	10,31%	10,50%	10,35%	10,45%	10,24%	10,58%	5,41%	6,52%	4,02%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - mierz 60% z art. 170 ufp	56,70%	51,91%	52,43%	46,63%	40,05%	32,38%	24,84%	17,74%	11,12%	7,60%	2,90%	0,73%
19.	Wydatki bieżące razem 2+7b	20 302 065,91	10 819 535,20	20 860 508,04	21 717 236,36	22 226 528,70	22 775 848,05	23 358 913,35	23 932 023,69	24 447 106,79	24 974 807,74	25 571 216,59	26 193 487,10
20.	Wydatki ogółem 10+19	29 105 924,97	12 072 967,57	21 840 518,04	21 717 236,36	22 226 528,70	22 775 848,05	23 358 913,35	23 932 023,69	24 447 106,79	24 974 807,74	25 571 216,59	26 193 487,10
21.	Wynik budżetu 1-20	-4 094 846,35	-969 268,54	2 726 786,78	2 750 087,02	2 379 274,58	2 650 735,01	2 779 022,06	2 868 112,19	3 010 885,13	3 111 874,29	3 208 825,96	3 298 024,21
22.	Przychody budżetu	5 825 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 386 218,79	696 927,92	1 335 000,00	1 471 496,00	1 556 000,00	1 620 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 698 655,00	920 000,00	1 300 000,00	619 176,00

Załącznik nr 4
do informacji opisowej za I półrocze
Biały Bór, 2011-07-13

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Dworcowa 19, tel.084-37-39-048
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-173-70-14, REGON 331348920

KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

dnia 14 LIP. 2011

L. dz. 4084/M. liczba zat.

podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Zatrudnienie na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za I półrocze 2011 roku
	SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele dyplomowani	10,64
Nauczyciele mianowani	5
Stanowiska niepedagogiczne	5,99
	GIMNAZJUM
Nauczyciele dyplomowani	14,22
Nauczyciele mianowani	1
Nauczyciele kontraktowi	2
Nauczyciele stażyści	1,52
Stanowiska niepedagogiczne	10
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele mianowani	2,09
Nauczyciele kontraktowi	3,99
Nauczyciele stażyści	0,33
Stanowiska niepedagogiczne	2,91
OGÓŁEM	59,69

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku kształtuje się następująco :

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	944 616	514 115
Oddział "O"	136 000	60 215
Przedszkole	295 000	192 395
Gimnazja	2 075 358	1 195 136
Dowóz uczniów	195 834	119 688
Doskonalenie naucz.	19 599	5 100
Stolówki szkolne	263 398	130 242
Świetlice szkolne	109 542	58 650
ZFSS emeryci	24 653	24 653
Pomoc materialna dla uczniów	2 432	2 002
OGÓŁEM	4 066 432	2 302 196

Wydatki zrealizowano w 56,61 % planu ogółem.

Subwencja wyliczona wg algorytmu na 2011 rok dla jednostki wynosi 3 717 805.

Jednostka wypracowała 208 982 dochodów tj. 85,63 % planu ogółem.

Struktura wydatków płace + pochodne za I półrocze 2011 rok kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI ZA	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy+ fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	78 123	3,39
Wynagrodzenia	1 189 467	51,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 872	7,98
Składka ZUS	220 000	9,56
Składka fundusz pracy	33 674	1,46
Odpis na ZFŚS	105 000	4,56
OGÓŁEM	1 810 136	78,62

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe wydatkowano 21,38 % budżetu.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtuje się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI ZA I półrocze 2011 rok
Energia ciepła	154 141
Energia elektryczna	45 886
Usługi telefoniczne	2 177
Monitoring	1 947
Art. Żywnościowe	68 983
Wywóz nieczystości	13 095
Usługi kominiarskie	4 400
Środki czystości	8 558
Art. biurowe + wydawnictwa	10 660
Materiały do remontu	10 215
Zimna woda	3 497
Prowizja bankowa	795
Zwrot za koszty podróży	5 899
Wyposażenie	4 217
Usługi pocztowe	1 483
Naprawa sprzętu	2 166
Dostęp do Internetu	1 948
Zakup biletów miesięcznych	65 120
Dozór techniczny	763
Ubezpieczenie AC gimbusa + przegląd techniczny	3 471
Zwrot za prywatny transport uczniów	15 695
Zakup paliwa do gimbusa	19 680

Doskonalenie nauczycieli	5 100
Części + remont gimbusa	3 605
Szkolenia	1 617
Pomoce naukowe	873
Stypendia za dobre wyniki	2 002
Usługi pralnicze	286
Usługi pocztowe	1 493
Usługa BHP	1 500
Usługi remontowe	2 712
Usługi szklarskie	2 398
Remont hali sportowej	9 710
Druki szkolne	430
Usługi transportowe	1 413
Usługa transportowa uczniów na „zielona szkołę”	2 000
Usługi komputerowe	577
Odśnieżanie dachów	6 870
Badania lekarskie	810
Konserwacje	950
Abonament cyfra+	264
Zakup gazu do kuchni	591
Pozostałe wydatki	2 063
Ogółem wydatki rzeczowe	492 060

Na dzień 30.06.2011 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka ZUS za mc VI 2011	78 679,89
Podatek za mc VI 2011	15 260,00
Wymiana gaśnic	1 093
Zimna woda + nieczystości	2 841,64
Energia ciepła	6 107,57
Art. Żywnościowe	21 920,86
Bilety miesięczne	12 647,62
Pozostałe dostawy i usługi	2 195,80
OGÓŁEM	140 746,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Przygoda

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
Im. Henryka Sienkiewicza
w Białym Borze

mgr Elżbieta Andrzej

Statystyka nr 20
do informacji opisowej

Biały Bór dnia 2011-07-26

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
ul. Żymierskiego 27
78-425 BIAŁY BÓR

KANCELARIA OGÓLNA
W P Ł Y N Ę Ć O

dnia 27. LIP. 2011

L.dz. 4328/M., liczba zat.

podpis

SPRAWOZDANIE OPISOWE

FINANSOWO-RZECZOWE

ZA I PÓŁROCZE 2011 rok

Do Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze w roku 2011 uczęszczało 27 uczniów.

Szkoła realizowała 104 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 4 godziny tygodniowo - biblioteka

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze 2011 uczęszczało 18 uczniów.

Szkoła realizowała 151 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 30 godzin tygodniowo- wychowawca internatu

Szkoła realizowała 3 godziny tygodniowo - biblioteka

Zatrudnienie w 2011 r. przedstawiało się następująco:

Gimnazjum Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 30.06.2011r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2011r.
Nauczyciele dyplomowani	3,56	10
Nauczyciele mianowani	1,56	4
Nauczyciele kontraktowi	1,11	2
Nauczyciele stażyści	0	0
Razem	6,23	16

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na 30.06.2011r.	Pracujący w osobach stan na 30.06.2011r.
Nauczyciele dyplomowani	4,21	7
Nauczyciele mianowani	2,38	4
Nauczyciele kontraktowi	1,61	2
Nauczyciele stażyści	0	0
Główny księgowy	0,5	1
Sekretarz szkoły	0,5	1
Dozorca nocny	1	1
Palacz c,o	1	1
Razem	11,20	17

Realizacja z wykonania budżetu do 30.06.2011r.

Rozdział 80110	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	368.358	193.364,22	52,49
Razem	368.358	193.364,22	52,49

Rozdział 80101	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	626.589	340.942,38	54,41
Razem	626.589	340.942,38	54,41

Rozdział 80113	Plan	Wykonanie	%
Dowóz dzieci	17.000	10.785,23	63,44
Razem	17.000	10.785,23	63,44

Rozdział 80146	Plan	Wykonanie	%
Dokształcanie	6.253	0	0
Razem	6.253	0	0

Rozdział 85415	Plan	Wykonanie	%
Stypendia wyprawki	772	772	100
Razem	772	772	100

Ogółem	1.018.972	545.863,83	53,57
---------------	------------------	-------------------	--------------

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	23.259,56
- wynagrodzenia osobowe	-	334.995,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	53.468,33
- składka ZUS	-	61.255,59
- składka Fundusz Pracy	-	8.518,22
-ZFŚS	-	34.203,00
		515.700,14

() Realizacja płace+pochodne stanowi 94,47 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych **30.163,69**

Realizacja wydatków pozapłacowych +dowóz dzieci stanowi 5,53% wykonania budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

()	1.Artykuły biurowe	521,33
	2. Opał	3.800,00
	3. Prasa	735,50
	4. Środki czystości	292,91
	5. Energia elektryczna	4.901,58
	6. Woda	235,24
	7. Usługi kominiarskie	715,03
	8. Home Banking	300,00
	9. Prowizje bankowe	186,75
	10. Ścieki	650,08
	11. Opłaty pocztowe	150,00
	12. Środki bhp	138,00
	13. Usługi internetowe	175,44

14. Usługi telekomunikacyjne	1.222,53
15. Podróże służbowe	2.489,57
16. Licencje na oprogramowania komputerowe	1.092,50
17. Dowożenie uczniów	10.785,23
18. Stypendia dla uczniów	772,00
19. Przewóz uczniów	1.000,00

Do dnia 30.06.2011 r. otrzymano dotacje dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w wysokości 590.303,00 zł. Wykorzystano dotację w 100%

Dane dotyczące zobowiązań Zespołu Szkół Nr 2

Zadłużenie na dzień 30.06.2011r. ogółem 36.075,27
Są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 06/2011	23.601,50
2	Podatek za 06/2011	4.844,00
3	Energia elektryczna za 06/2011	1.497,31
4	Zobowiązania wobec pracowników za 06/2011	4.572,17
5	Przewóz dzieci za 06/2011	1.365,33
6	Środki czystości za 06/2011	194,96
	Razem	36.075.27

Na dzień 30.06.2011 r. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BEŁOWNY PRZEBRODOWY
- Anna Słodowska

DYREKTOR SZKOŁY
Dariusz Duda

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Juliana Tuwima
78-421 Drzonowo 48A
tel. / fax (94) 37-672-11
NIP: 673-17-19-217

Zatwierdzenie Nr 3
do informacji gospodarczej

Biały Bór, 2011-07-12

KANCELARIA GOSPODARSTWA
WPŁYNĘŁO
dnia 14 LIP. 2011
Liczba 4082/11/11
liczba zł.
.....

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

Stan zatrudnienia na 30.06.2011 przedstawia się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za I półrocze 2011
Nauczyciele dyplomowani	6,73
Nauczyciele mianowani	2,42
Nauczyciele kontraktowi	1,79
Pracownicy obsługi	4,00
OGÓŁEM	14,94

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku kształtowała się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	897860	419595
Oddział „O”	70000	36164
Doskonalenie Nauczycieli	4564	1598
ZFŚS emeryci	7482	7482
Dowóz uczniów	33000	17697
Świetlice szkolne	44044	24271
Dowóz posiłków	9350	5032
Pomoc materialna dla uczniów	1024	1024
OGÓŁEM	1 067 324	512 863

Subwencja wyliczona wg algorytmu dla jednostki na 2011 rok wyniosła 692 966.

Wypracowano 2 869,90 dochodów.

Wydatkowano 512 863,31 tj. 48,05% planu ogółem.

Struktura wydatków place + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	21849,62	4,26
Wynagrodzenia	280912,68	54,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47483,45	9,26
Składka ZUS	53980,66	10,52
Składka fundusz pracy	7175,96	1,40
Odpis na ZFŚS	33200,00	6,47
OGÓŁEM	444602,37	86,68

Z powyższego wynika , iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 13,32 % .

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki za półrocze 2011 rok	I
Art. wydawnictwa	biurowe+	3707	
Materiały do bieżących remontów		1400	
Wyposażenie		3627	
Opał		18604	
Śr. Czystości		1329	
Wymiana świetlówek		431	
Wymiana gaśnic		656	
Pomoce naukowe		1491	
Energia elektryczna		4776	
Dostawa wody		458	
Usługi transportowe		542	
Monitoring		886	
Doskonalenie nauczycieli		1560	
Transport posiłków		5032	
Prowizje bankowe		197	
Usługi kominiarskie		785	
Usługi telefoniczne		616	
Zakup dostępu do sieci Internet		176	
Zwrot za koszty podróży		545	

Wywóz nieczystości	525
Bilety miesięczne	17697
Pomoc materialna dla uczniów	1024
Szkolenie bhp pracowników	760
Pozostałe wydatki	1436
OGÓŁEM	68260

Na dzień 30.06.2011 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIAZANIE	KWOTA
1.	Składka ZUS za mc VI 2011	19891
2.	Podatek za VI 2011	3441
3.	Transport posiłków	877
4.	Zakup biletów miesięcznych	3009
5.	Artykuły biurowe	247
	OGÓŁEM	27465

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Przygoda

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Orznowie
mgr Jolanta Kowalska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Sępólnie Wielkim
78-425 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373 95 24

Załącznik nr 4
do informacji opisowej

Biały Bór, 2011-07-12

KANCELARIA OGÓLNA
W P E Y N Ę Ł O

dnia 14 LIP 2011

Liczba 4082/11 Liczba zył

umowa

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Stan zatrudnienia na 30.06.2011 przedstawia się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za I półrocze 2011 ROK
Nauczyciele dyplomowani	4,76
Nauczyciele mianowani	1,47
Nauczyciele kontraktowi	4,00
Nauczyciele stażyści	0,56
Pracownicy obsługi	2,61
OGÓŁEM	13,40

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	637088	353591
Oddział „O”	45000	25135
Doskonalenie Nauczycieli	4399	0
ZFŚS emeryci	2313	2313
Dowóz uczniów	14000	7651
Transport posiłków	9200	5250
Pomoc materialna dla uczniów	772	772
OGÓŁEM	712772	394712

Subwencja wyliczona dla jednostki wg algorytmu na 2011 rok wynosi 415 727,-

Wydatkowano 394 712,43 tj. 55,38% środków przyznanych ogółem.

Wykonano 69,29 zł dochodów.

Struktura wydatków płace + pochodne kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	20036,00	5,08
Wynagrodzenia	238635,07	60,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35251,32	8,93
Składka ZUS	44541,63	11,28
Składka fundusz pracy	6405,24	1,62
Odpis na ZFŚS	24800,00	6,28
OGÓŁEM	369669,26	93,65

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 6,35 % wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki
Art. biurowe	1432
Śr. czystości	450
Energia elektryczna	3321
Dostawa wody	259
Prowizje bankowe	157
Usługi kominiarskie	306
Usługi telefoniczne	668
Zakup dostępu do Internetu	422
Zwrot za koszty podróży	622
Wywóz nieczystości	437
Naprawa sprzętu	238
Transport posiłków	5250
Dowóz uczniów	7651
Materiały do remontów bieżących	423
Zakup wyposażenia	172
Zakup opału	1513

Pomoce naukowe	22
Zakup gaśnic	238
Badania lekarskie pracowników	95
Usługa transportowa	360
Stypendia dla uczniów	772
Pozostałe wydatki	235,17
OGÓŁEM	25043,17

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 przedstawiają się następująco:

Lp.	SKŁADNIK	KWOTA
1.	Składka ZUS za VI 2011	16645,41
2.	Podatek za VI 2011	2875
3.	Bilety miesięczne	1192,62
4.	Zakup środków czystości	40,30
	OGÓŁEM	20753,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Przygoda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krzysztof Kulczyński

URZĄD MIEJSKI w BIAŁYM BORZE
ul. Żymierskiego 10
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-11-35-953 REGON 000527730

Załącznik nr 5
do informacji o gospodarce

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

**Informacja o stanie zatrudnienia
w Urzędzie Miejskim w Białym Borze**

DZIAŁ	Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011
Administracja	30
Straż Miejska	21
Grupa remontowo-budowlana	5
Zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych- oddelegowani do ZGKiM	8
Zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia, w tym: światlice wiejskie -15 jednostki OSP - 4 Animator obiektu sportowego „Orlik 2012-1	20
Pracownicy publiczni i interwencyjni	10
Stażysci	4
Zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych	44

INSPEKTOR
ds. Kadr, Działalności Gospodarczej
 oraz Polityki Społecznej i Bezrobocia

Juliana Wójcikiewicz

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.11	Wydatki na 30.06.11	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	62 000,00	87,30	0,01
	01030	Izby Rolnicze	2 527,00	780,30	30,9
	01095	Pozostała działalność	138 472,42	122 559,19	88,5
	40002	Dostarczanie wody	706 500,00	122 196,05	17,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 361 800,00	532 003,03	12,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 808,00	37 378,55	50,0
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	705 532,00	121 005,12	17,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	70 430,46	16,8
	70095	Pozostała działalność	207 000,00	72 126,71	34,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 200,00	14 004,38	11,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	3 014,82	75,4
	71035	Cmentarze	13 730,00	5 929,82	43,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	27 160,00	54,5
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	130 700,00	63 938,78	48,9

75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 597 291,00	1 383 680,59	53,3
75045	Komisje poborowe	2 200,00	839,00	38,1
75056	Spis powazechny i inne	9 995,00	8 216,69	82,2
75095	Pozostała działalność	740 709,00	346 881,81	46,8
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	883,00	161,60	18,3
75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 100,00	282,04	13,4
75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	495,86	5,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	787 077,00	478 798,02	60,8
75418	Straż miejska	1 286 300,00	942 490,33	73,3
75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	958,50	1,8
75647	Pobór podatków	45 000,00	26 151,02	58,1
75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	383 748,86	87,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	1 744,22	41,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 700	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	722 243,00	233,69	0,01
80104	Przedszkola	4 000,00	1 736,25	43,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 575,54	97,2
80113	Dowózienie uczniów do szkół	90 000,00	24 695,02	27,4
85141	Ratownictwo medyczne	3 000,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 994,00	69 491,91	73,9
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	4 350,00	36,3
	85295	Pozostała działalność	52 000,00	22 596,8	43,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 508,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	145 337,10	19,4
	90002	Gospodarka odpadami	31 500,00	10 880,22	34,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 908,00	47 735,12	40,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 962,00	36 601,36	40,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 700,00	37,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	246 811,45	64,9
	90095	Pozostała działalność	27 300,00	8 957,30	32,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	19 949,51	76,7
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 652 296,75	252 920,73	15,3
	92116	Biblioteki	140 000,00	72 000,00	51,4
	92120	Ochrona zabytków	3 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	127 900,60	29 001,07	22,7
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	250 000,00	117 350,00	46,9
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 160,02	58,0
		OGÓŁEM WYDATKI	17 766 634,77	5 930 944,14	33,4

**STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z
POCHODNYMI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	1 311 367,87	7,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 643,63	0,47
Wynagrodzenia bezosobowe	66 706,84	0,38
Wynagrodzenia prowizyjne	15 539,00	0,09
Składka ZUS	204 662,69	1,15
Składka na Fundusz Pracy	26 746,73	0,15
Odpis na ZFŚS	103 000,00	0,58
OGÓŁEM	1 811 666,76	10,20

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wydatki inwestycyjne	1.132.472,37	19,09
Energia ciepła	33.100,34	0,56
Energia elektryczna, woda	159.884,29	2,70
Telefony komórkowe	4.193,56	0,07
Telefony stacjonarne, dzierżawa łączy telefonicznych dla SM	14.965,08	0,25
Usługi remontowe, konserwacje	26.134,22	0,44
Badania lekarskie	5.200,00	0,09
Dostęp do internetu	4.133,73	0,07
Podróże służbowe krajowe	21.615,86	0,36
Podatek od towarów i usług	39.998,22	0,67
Szkolenia	8.871,02	0,15
Sort mundurowy	18.309,37	0,31
Świadczenia społeczne	22.596,80	0,38
Diety	93.828,27	1,58

Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	780,30	0,01
Udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych	373.649,51	6,30
Udzielone dotacje dla ZGKiM	191.986,00	3,24
Ubezpieczenia i składki członkowskie	241.542,66	4,07
Zakup pomocy naukowych, książek	1.103,45	0,02
Odsetki od kredytów	383.748,86	6,47
Zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, mat. remontowe, BHP, narzędzia, meble , środki czystości, kwiaty, art. Spożywcze, papier, akcesoria komputerowe)	193.706,40	3,27
Usługi pozostałe (np. ochrona obiektu, odśnieżanie dróg, równanie dróg, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, dowóz dzieci do szkoły)	357.671,66	6,03
Serwis oprogramowania	35.527,14	0,60
Wydatki sołeckie	45.377,73	0,77
Dopłata do ścieków	144.968,10	2,44
Dopłata do wody	114.517,13	1,93
Przesyłki listowe	317372,26	5,35
Najem lamp oświetleniowych	132.023,05	2,23
OGÓŁEM	4.119.277,38	69,45

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011 r.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011r.:

Podatek za 06/2011	17.181,00
Składki ZUS + potrącenia z płac za 06/2011	93.775,81
Usługi kominiarskie	615,00
Ubezpieczenia	
Znaki na drogi gminne	376,38
Dopłata do wody	39.199,19
Dopłata do ścieków	34.945,48
Naprawa kosiarki	49,20
Składka członkowska	60.478,50
Ścięcie drzew	1.199,99
Gadżety promocyjne Gminy	3.276,00
Materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe	1.644,84
Przebudowa dróg: Słoneczna i Miastecka	182.321,05
Prawo do korzystania z fal radiowych - radiostacja	150,00
Mundury dla OSP	2.202,59
Obsługa prawna w 06/2011	3.866,86
Koszty notarialne	752,00
Elektroniczna ochrona obiektu	246,00
Artykuły spożywcze	210,84
Serwis oprogramowania	695,93
Usługi telekomunikacyjne	3.690,00
Najem lokalu w 06/2011 -KED	3.676,00
Opracowanie projektowe	600,00
Materiały budowlane – remont GPZ	2.890,96
Gaz ziemny do Remizy OSP Biały Bór	238,00
Szafa metalowa na akta	712,17
Najem lokalu w MGOK	177,82
Zestaw komputerowy do świetlicy w Dyminku	3.100,00
Przedstawienie dla dzieci	700,00
OGÓŁEM	348.014,80

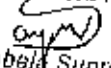
Środki na rachunkach bieżących na 30.06.2011 r. - 2.563.289,54 zł

Należności wymagalne na 30.06.2011r. - 2.595.433,04 zł :

- zaległości z tyt. niezapłaconych mandatów i grzywien - 2.120.760,00 zł
- pozostałe zaległości budżetowe - 376.527,78 zł
- niezwrócone niewykorzystane dotacje przez ZGKiM - 92.757,78 zł
- zwroty kosztów - 5.387,48 zł

Należności niewymagalne na 30.06.2011r. - 1.794.640,63 zł:

- podatki lokalne - 1.545.953,36 zł
- należności budżetowe niepodatkowe - 54.343,62 zł
- refundacje z PUP - 191.191,87 zł
- rozrachunki z Sołtysami - 650,00 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami - 1.692,70 zł
- pozostałe należności niewymagalne - 809,08 zł

27.07.2011 r.
Za SKARBNIKA

Zabeta Suprań

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2011 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze zgodnie ze statutem zajmuje się działalnością komunalną i mieszkaniową oraz realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem plaży miejskiej, utrzymania terenów zielonych i cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Biały Bór.

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

1. gospodarka mieszkaniem oraz lokalami użytkowymi
 - prowadzenie administracji lokalami komunalnymi,
 - prowadzenie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych w budynkach, w których jednym z właścicieli jest miasto,
 - wykonywanie remontów bieżących i zabezpieczających,
2. oczyszczanie miasta
 - zbieranie śmieci z koszy ulicznych z terenu miasta,
 - zamykanie codzienne ulic i chodników
 - utrzymanie w czystości schodów oraz przystanku PKS
 - wyrównywanie dróg gminnych równiarką.
3. plaża miejska
4. pozostała działalność:
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - pozostałe prace zlecone, wykonywane na rzecz UMiG oraz innych jednostek samorządowych
 - dozór prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz prowadzenie dokumentacji i nadzór prac osób skazanych na odpracowanie kary wyrokiem sądowym.
 - rozliczanie poboru wody w budynkach wspólnotowych
5. utrzymanie terenów zielonych miasta
6. utrzymanie cmentarzy wiejskich
 - Stępień
 - Grabowo
 - Kołtki
 - Biała

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2011: 7 osób w tym 3 na stanowiskach administracyjnych i 4 stanowiska robotnicze.

Obsada etatów:

Pracownicy administracyjni - 3 pracowników:

1. Dyrektor zakładu –
 - ogólny nadzór zakładu
 - administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
 - utrzymanie porządku na terenie miasta
 - usuwanie skutków zimy
 - nadzór nad plażą miejską
 - inne prace wykonywane na zlecenie UMIG
2. Gł. Księgowy –
 - prowadzenie rozliczeń księgowo-finansowych
 - sekretariat
 - dokumentacja osób skazanych
 - kadry
 - analiza rozliczeń za najem lokali
3. kierownik gospodarczy
 - nadzór nad zielenią miejską
 - cmentarze komunalne wiejskie
 - plaża miejska

Pracownicy pozostali:

1. gospodarka mieszkaniowa 1 etat
2. oczyszczanie miasta 1 etat
3. pozostałe usługi:
 - wywóz nieczystości płynnych 1 etat,
 - inne prace zlecone
4. plaża miejska w Białym Borze 1 etat
 - administrator 1 etat umowa na czas określony od 01-05-2011 do 30-04-2012 roku
 - ratownik zatrudniony na okres sezonu 24-06-2011 do 31-08-2011r,

Dodatkowo do prac porządkowych na terenie miasta, pomocy biurowej i obsługi plaży zatrudniani są pracownicy interwencyjni i publiczni zatrudnieni przez Urząd Miejski i oddelegowani do pracy w ZGKiM. Na dzień 30-06-2011 w zakładzie było zatrudnionych łącznie 10 pracowników w wymiarze 8 godzin pracy i 2 pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne / wymiar czasu pracy 10 godz.tygodniowo/
Zakres zadań które Zakład ma do wykonania nie byłby możliwy przy obecnym stanie zatrudnienia.

Przy rozliczeniu zastosowano podział kosztów ogólnych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZGKiM Biały Bór nr 5/2011 z dnia 01 czerwca 2011

Podział kosztów:

1.gospodarka mieszkaniowa	60%
2.oczyszczanie miasta	20%
3.obsługa zieleni	5%
4.wywóz nieczystości płynnych	8%
5.plaża miejska	5%
6.cmentarze komunalne	2%

Plan dochodów poszczególnych działalności za rok 2011 rok.

Lp	Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1	Gospodarka mieszkaniowa	270.000,-	134.340,89	49,75
2	Oczyszczanie miasta w tym - wpływy z usług 10.927,78 - dotacja celowa 38.923,-	120.000,-	49.850,78	41,54
3	Pozostała działalność-wywóz nieczystości płynnych	95.000,-	37.823,64	39,81
4	Plaża miejska w tym dotacja na wykonanie Operatu wodno-prawnego 3.300,-	60.000,-	12.818,67	21,36
5	Cmentarze komunalne	-	5.213,-	
6	Zieleń miejska	-	25.350,-	
	ogółem	545.000,-	265.396,98	48,69

wydatki poszczególnych działalności za 2011 rok

Lp	Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1	Gospodarka mieszkaniowa	323.850,-	154.621,14	47,74
2	Oczyszczanie miasta	108.800,-	59.765,62	54,93
3	Pozostałe-wywóz nieczystości płynnych	106.700,-	57.394,39	53,79
4	Plaża miejska	143.500,-	40.943,17	28,53
5	Cmentarze komunalne	-	3.259,14	
6	Zieleń miejska	-	22.237,24	
	ogółem	682.850,-	338.220,70	49,53

Wynik finansowy poszczególnych działów za 2011 rok

Lp	Rodzaj działalności	dochody	wydatki	wynik
1	Gospodarka mieszkaniowa	134.340,89	154.621,14	- 20.280,25
2	Oczyszczanie miasta	49.850,78	59.765,62	- 9.914,84
3	Pozostałe-wywóz nieczystości płynnych	37.823,64	57.394,39	- 19.570,75
4	Plaża miejska	12.818,67	40.943,17	- 28.124,50
5	Cmentarze komunalne	5.213,-	3.259,14	1.953,86
6	Zieleń miejska	25.350,-	22.237,24	3.112,76
7	Ogółem	265.396,98	338.220,70	-72.823,72

Powyższe dane przedstawiają rozliczenie pierwszego półrocza 2011 bez sald początkowych z uwzględnieniem dotacji na utrzymanie terenów zielonych, oczyszczania miasta i utrzymania cmentarzy komunalnych.

Ogólny wynik finansowy zakładu -72.823,72 złote

Na wynik działalności zakładu mają: plaża miejska – wysokie koszty utrzymania plaży miejskiej, dochody nie pokrywają wydatków, gospodarka mieszkaniowa – wzrost kosztów wynikających z inflacji, stawki czynszowe są na poziomie roku 2008, od miesiąca kwietnia 2011 roku pomieszczenia GPZ zostały przekazane do Urzędu Miejskiego, systematycznie spada ilość wynajmowanych mieszkań komunalnych – wykup mieszkań przez lokatorów.

Natomiast koszty ogólne Zakładu nie zmniejszają się, a wprost przeciwnie rosną wraz z postępującą inflacją. Pozostała działalność – zmniejszona ilość wywozów - PWIK w Szczecinku wyznaczyło normę dzienną przyjęć nieczystości płynnych do oczyszczalni w Białym Borze - średnio dziennie 2-3 beczki co daje nam 30m3, możliwości zakładu to 4-5 beczek tj 50m3 dziennie. Wzrost cen paliwa – oleju napędowego. Są to istotne czynniki które mają zasadniczy wpływ na dochody.

Oczyszczanie miasta – Od miesiąca marca 2011 otrzymano dotację przedmiotową do oczyszczania miasta w wysokości 95.923,- złotych .

Utrzymanie zieleni miejskiej – dotacja przedmiotowa w wysokości 47.350,- złotych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych – dotacja przedmiotowa w wysokości 13.013,- złotych. Otrzymana dotacja przedmiotowa pozwoli na pokrycie kosztów w/w działalności.

Informacje dotyczące otrzymanej dotacji celowej:

W roku 2011 zakład otrzymał dotację celową w wysokości 150.000,-

W tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Remonty mieszkań komunalnych | 100.000,- |
| 2. Nakłady inwestycyjne plaży | 50.000,- |

Do dnia 30-06-2011 otrzymano łącznie: 119.200,-

Z otrzymanej dotacji wykorzystano;

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Remonty mieszkań komunalnych | 39.939,56 |
| 2. Nakłady inwestycyjne plaża | 41557,65 |

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2011-06-30

Ogółem należności	230.042,32
- czynsze za lokale	178.741,35
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	51.300,97
zobowiązania ogółem:	250.125,71
w tym wymagalne:	158 672,47

Lp.	Rodzaj zobowiązania	kwota
1	Remondis Barwice - wywóz nieczyst.stałych	11.000,-
2	Zakład kominiarski - usługi kominiarskie	7.440,54
3	PWiK Szczecinek	13.692,96
4	Auto Naprawa Bodnar - części zamienne	580,-
5	Okna drzwi market Miastko - okna	5.800,-
6	PW Kuba	550,71
7	Zakład remontowy Andrasz	2.800,71
8	Agromis Szczecinek	452,15
9	Zakład Energetyczny Szczecinek	4.214,01
10	Kwei sport Warszawa	1.276,-
11	Sklep Protowski Biały Bór	2.574,-
12	Nysa Gaz Wrocław - ogrzewanie przychodnia	50.654,16
13	Zeto Koszalin	403,04
14	Wulkanizacja Szczecinek	830,10
15	Budinwest Biały Bór	2.500,-
	razem	104.768,38
18	Fundusz remontowy	51.601,07
	ogółem	158.672,47

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych

5.151,67

Informacje dodatkowe:

Informujemy, że w ogólnej kwocie należności znaczną część stanowią zadłużenia mieszkańców gminy Biały Bór z tytułu opłat za najem lokali oraz wodę i odprowadzenie ścieków. Jest to efekt długotrwałego bezrobocia występującego na naszym terenie oraz fakt, że w lokalach komunalnych mieszka najuboższa część naszego społeczeństwa.

Dnia 22.07.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Pańczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Sportowa 8
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-10-05-216

D Y R E K T O R

ZGKM Biały Bór

mgr Krzysztof Wójcik

do informacyj. opisowej

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Białym Borze**
ul. Sportowa 8
78-425 Biały Bór
tel. 0 94 37 39 589

Biały Bór, dnia 2011-08- 12

L.dz. ¹²⁴...../2011r.

KANCELARIA OGÓLNA
W 9 2 SIE 2011

Data
L.dz. 4629/11
.....

Gmina Biały Bór
Ul. Żymierskiego 10
78-425 Biały Bór

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze w odpowiedzi na pismo RFB.3251.6.2011.AD z dnia 01.08.2011r informuje że:

I. Zobowiązania wymagalne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

L a t a	Zobowiązania wymagalne		Należności	
	I półrocze	Koniec roku	I półrocze	Koniec roku
2008	62.910,11	53.767,43	205.938,85	236.025,18
2009	61.369,26	52.899,06	238.081,21	230.167,16
2010	115.068,54	150.893,31	238.078,59	258.208,71
2011	158.672,47		230.042,32	

Zwiększenie zobowiązań nastąpiło z chwilą przejęcia przez zakład w zarząd plażę miejską.

Plaża miejska przydzielona w zarząd w 2009r przynosi straty.

Spowodowane jest to :

- zatrudnienie administratora przez okres 12 m-cy (przychody plaży w sezonie tj. od 21.06. do końca sierpnia),
- zatrudnienie ratowników,
- eksploatacja toalet, natrysków (ogólnie dostępna),
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem plaży tj. pranie, energia elektryczna, woda, ścieki, naprawy bieżące.

Przychód z plaży nie pokrywa wydatków.

II. Brak możliwości egzekwowania należności:

- duże bezrobocie,
- wzrost opłat związanych z utrzymaniem mieszkań,
- stawka bazowa czynszów niezmienna od 2008r,-wykorzystano wszystkie możliwości (inkaso, Sąd-Komornik, rozmowy indywidualne),
- zabranie budynku „Przychodni”.

III. Informujemy również, iż pracujemy na sprzęcie który jest w bardzo dużym stopniu zużyty i wymaga dużych nakładów finansowych na bieżące naprawy i remonty.

Program naprawczy:

1. Jednym sposobem są eksmisje, zakręcanie wody,
2. Ze względu na fakt iż plaża jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców oraz wczasowiczów innych ośrodków wypoczynkowych istnieje potrzeba współfinansowania kosztów administratora, ratowników, utrzymania toalet,
3. Podniesienie stawki bazowej czynszu, co z drugiej strony może spowodować dalszy wzrost zobowiązań wymagalnych.

Nawiązując do kwestii uregulowania zobowiązań dla Usługowego Zakładu Kominiarskiego Marcina Majkowskiego w Słupsku informujemy, iż w dniu 08.08.2011r wpłaciliśmy kwotę 2.625,40 zł natomiast pozostałe zobowiązanie wpłacimy w miesiącu wrzesień i październik 2011r.

D Y R E K T O R
ZGKM/Biany Bór
mgr Krzysztof Wójcik

W P L Y N E
29.07.2011
Juria
4382/11
L. d. 11
11/10

1

1. WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU TABELARYCZNYM

ZADANIA ZLECONE

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.100.000,00	1.130.823,01	54
	3110	Świadczenia społeczne	2.000.000,00	1.075.651,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48.180,00	16.901,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.894,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	31.214,87	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.320,00	462,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	908,92	
	4260	Zakup energii	380,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	329,96	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	68,58	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	250,00	193,73	
	4370	Opł. z tyt. usług telekom. telefoni stacjonarnej	250,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	101,13	
	4440	Odplis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 572,00	1093,93	
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputer w tym programów i licencji	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	14.700,00	6.393,32	43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.700,00	6.393,32	

ZADANIA WŁASNE

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum Integracji społecznej	27.000,00	10.515,42	39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000,00	10.515,42	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	745.000,00	425.219,56	57
	3110	Świadczenia społeczne	589.127,00	381.480,42	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	156.000,00	83.759,00	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	255.000,00	145.954,50	57
85216	3110	Świadczenia społeczne	255.000,00	145.954,50	
		ZASIŁKI STAŁE	240.000,00	127.949,46	53
85218	3110	Świadczenia społeczne	240.000,00	127.949,46	
		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	439.816,00	299.810,78	68
	3020	Inne wydatki osobowe	3580,00	1.882,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	283.930,00	175.407,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.240,00	24.173,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	28.789,92	
	4120	Składki na fundusz pracy	7.370,00	4.583,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.590,00	10.266,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.928,00	18.951,25	
	4260	Zakup energii	7.260,00	3.949,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	285,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.560,00	16.492,49	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	393,20	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2.040,00	985,01	

4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	2.160,00	1.425,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.042,18	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.960,00	7.657,51	
4580	Pozostałe odsetki	70,00	18,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.800,00	307,50	
4740	Zakup materiałów paplerniczych	0,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	0,00	0,00	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	121.000,00	58.554,78	48
4010	Wynagrodzenia osobowe	16.450,00	5.191,53	
4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00	2.201,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	8.275,11	
4120	Składki na fundusz pracy	900,00	440,17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.200,00	42.448,38	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	0,00	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194.617,00	116.351,56	60
3110	Świadczenia społeczne	182.617,00	107.529,06	
3119	Świadczenia społeczne udział własny POKL	12.000,00	8.822,50	
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	189.089,00	2.310,00	
3240	Stypendia dla uczniów	189.089,00	2.310,00	
	RAZEM	2.211.524,00	1.186.466,06	
85395	Pozostała działalność -- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	167.074,20	62.705,44	38

**DOCHODY PRZEKAZANE na dzień 30.06. 2011 ROKU
OGÓŁEM**

33.269,83

z tego:

- ❖ dochody przekazane z tytułu refundacji prac interwencyjnych
- ❖ dochody gminy przekazane z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze

1.498,78
4.453,00

❖ dochody przekazane z tyt. zwrotów zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane przez komornika	11.417,11
❖ dochody przekazane z tyt. zwrotów Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika	13.860,07
❖ odsetki wyegzekwowane przez komornika	1.478,21
❖ dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	562,86

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwiec 2011 roku zobowiązania wynoszą ogółem	- 22.227,07
w tym zobowiązania wymagalne	- 0

w tym z tytułu:

rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej	- 0
---	-----

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 czerwiec 2011 ROK

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - ogółem	402.553,89
--	------------

- z tytułu 50 % zaliczki alimentacyjnej	- 204.126,22
- z tytułu 40 % funduszu alimentacyjnego	- 198.427,67

Należności te wynikają z wypłaty osobom uprawnionym świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

1. CHARAKTERYSTYKA RODZIN ORAZ PRYZNAWANYCH FORM POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ OPS W BIAŁYM BORZE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROK.

1. Liczba zgłoszonych wniosków o pomoc - 602
2. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w terenie - 720
3. Liczba przeprowadzonych wywiadów na potrzeby innych ośrodków - 55
4. Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 20
5. Liczba decyzji wydanych z zadań własnych - 1.073
6. Liczba decyzji wydanych z zadań zleconych - 0
7. Liczba decyzji wydanych ze świadczeń rodzinnych - 161
8. Liczba wydanych decyzji z funduszu alimentacyjnego - 19
9. Ogólna liczba podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych - 91

Łączna liczba wydanych decyzji w I półroczu 2011r przez Ośrodek Pomocy Społecznej Białym Borze :
1.253.

Ogółem z pomocy finansowej skorzystało 410 rodzin w tym 1.072 osoby w tych rodzinach. Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej w 2011r nie różni się zasadniczo analogicznie do roku poprzedniego. Najczęściej występującą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest ubóstwo i wynikające z tego pogorszenie się sytuacji materialnej i finansowej rodzin. W znacznej części rodzin występuje problem bezrobocia jak również długotrwałej lub ciężkiej choroby. Wiele rodzin korzystających z pomocy społecznej to rodziny wielodzietne, w których koszty utrzymania są duże, zwłaszcza jeżeli dzieci się uczą, a niekiedy członkami tych rodzin są osoby niepełnosprawne. Z pomocy nie finansowej czyli pracy socjalnej w bieżącym roku

skorzystało 82 rodzin, co świadczy o coraz większym zapotrzebowaniu na tę formę pomocy oraz na fakt, że wiele rodzin nie potrafi samodzielnie rozwiązywać problemów dnia codziennego. Ponadto tłumaczy to, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedyną bezpłatną placówką w gminie, która świadczy bardzo szeroko rozumianą pomoc socjalną na terenie gminy.

II. REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH O CHARAKTERZE OBOWIAZKOWYM FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

1/ Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli spełnione są kryteria dochodowe ustalone w przepisach ustawy o pomocy społecznej.). Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do: renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Z zasiłku stałego w I połowie 2011r - ogółem skorzystało 87 osób przyznano 377 świadczeń, na kwotę – 127.950,00 zł. Przybywa nowych osób do tego rodzaju świadczeń. Są to często osoby wykluczone społecznie, które nie nabyły uprawnień emerytalno - rentowych, a stan ich zdrowia wraz z wiekiem ulega pogorszeniu.

2/ Zasiłek okresowy - jest wypłacany w szczególności w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe finansowane są w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych gminy. Zasiłki okresowe otrzymało – 259 osób i rodzin, wypłacono 1.221 świadczeń na kwotę – 325.167,00 zł.

3/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – są opłacane od osób pobierających zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne. Do końca czerwca 2011 roku wypłacono przez OPS składka zdrowotna wyniosła 6.393,32 zł.

4/ Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

a/ dożywianie objęło 248 dzieci we wszystkich szkołach na terenie gminy oraz uczęszczających do szkół na innym terenie na kwotę 89.024,00 zł,

b/ w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłku celowego na zakup żywności, skorzystało 49 rodzin, 145 osoby w tych rodzinach – kwota 13.798,00

Ogółem na całe zdanie w I półroczu 2011 wydano kwotę 116.351,56 ; z tego dotacja 90.044,00 zł, z budżetu gminy 26.307,56 zł.

5/ Ustalanie uprawnień oraz wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne) .
W okresie od I – VI 2011 roku przyznano 5 zasiłków szkolnych w związku z zdarzeniami losowymi, które wydarzyły się w tych rodzinach. Łączną kwota wydatkowanych środków finansowych to 2.310,00 złotych.

III. REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH O CHARAKTERZE OBOWIAZKOWYM I FAKULTATYWNYM FINANSOWANYCH Z ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY.

1/ Zasiłki celowe i specjalne celowe w tym wydatkowane w ramach realizacji projektu EFS/POKL, mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na: żywność, opał, odzież, obuwie, leki, leczenie, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, wypoczynek dzieci dofinansowanie do pobytu naszych mieszkańców w placówkach dla bezdomnych lub Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych. Z pomocy tej skorzystały 144 osoby na kwotę 50.091,00 zł.

2/ Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się kierowaniem osób do domów pomocy społecznej, które wymagają całodobowej opieki, którym nie można zapewnić odpowiednich usług opiekuńczych, ani opieki rodziny lub innych bliskich w miejscu ich zamieszkania. Średni koszt pobytu w domu pomocy społecznej wynosi ok. 2800 zł miesięcznie, z tego osoba kierowana opłaca 70 % z otrzymywanej emerytury, renty bądź innego posiadanego dochodu, pozostałą różnicę wpłaca gmina. Odpłatność za pobyt 6 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej wyniosła 63.759,00

3/ Dodatki Mieszkaniowe

Świadczenie to przyznawane jest na 6 miesięczny okres i nie podlegają przeliczeniu ze względu na zmianę dochodu lub kosztów utrzymania mieszkania. Dodatki mieszkaniowe w I półroczu otrzymało 125 rodzin. Z ogólnej kwoty 145.953,50 wydatkowanej na to zadanie 20 % czyli 28.687,95 to kwota wypłacana w kasie dla wnioskodawców. Pozostała kwota przekazywana jest bezpośrednio do zarządców budynków. Głównymi odbiorcami są spółdzielnie mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

4/ Usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto jest 28 środowisk, w tym 17 osób samotnych lub samo zamieszkających. W stosunku do osób samotnych nie posiadających rodziny w rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego czyli osób zobowiązanych do alimentacji ta forma pomocy jest świadczeniem obowiązkowym, natomiast w pozostałych przypadkach świadczenie przyznawane jest w miarę możliwości finansowych, sytuacji rodzinnej i innych czynników.

IV. REALIZACJA POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ

1/ Pozostała działalność - realizacja projektu PO KL

PROJEKT SYSTEMOWY „ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTERGACJI W POWIECIE SZCZECINECKIM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze realizując w roku 2011 projekt systemowy pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, objął wsparciem 15 środowisk z terenu gminy Białe Bory.

W okresie sprawozdawczym uczestnicy odbyli następujące szkolenia:

- Doradztwo zawodowe
Na kursie uczestnicy nabyli wiedzę o rynku pracy i poruszania się w nim, oraz umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych i prezentowania własnej osoby na rozmowie rekrutacyjnej.
- Ekonomia gospodarstwa domowego, na którym uczestnicy uczyli się umiejętnego „zarządzania pieniędzmi na domowe wydatki” oraz właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego.
- Ponadto 5 uczestników projektu kontynuuje naukę szkolną na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym.

2/ Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od kilku lat formę pomocy nie finansowej, jest to pomoc w rozdysponowaniu żywności w ramach Programu PAED (Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej). W 2011 roku wydano 8.500 kg żywności.

V. ZADANIA Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1/ Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych okresie od 01.I.2011r. do 30.VI.2011r. realizacja świadczeń rodzinnych przedstawiała się następująco:

1. na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 529 wnioskodawców wydano – 954.673,00 zł;
2. na wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 48 osób wydano – 122.913,00 zł;
3. na składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydano – 39.981,00 zł.

Koszty obsługi rozliczane są w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Ogółem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne oraz koszty obsługi zrealizowano w 54 %, a wykorzystano – 1130.823,01 zł.

VI. PRACA SOCJALNA W 2011 ROKU REALIZOWANA PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH TO PRZED WSZYSTKIM:

- 1/ pomoc w uzyskaniu: świadczeń emerytalno - rentowych, świadczeń z tytułu alimentów i ich podwyższeń, wsparcia materialnego od organizacji pozarządowych, ulg, umorzeń;
- 2/ pomoc w realizacji: recept, pobytu, dojazdu do szpitala, wizyty domowej lekarza, załatwieniu sprzętu medycznego, ortopedycznego, działania na rzecz zapewnienia opieki osobie starszej lub niepełnosprawnej przez rodzinę, kierowanie do Domów Pomocy Społecznej;
- 3/ działania interwencyjne: w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy, w ustalaniu stopnia niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności, w uzyskaniu świadczeń materialnych PFRON;
- 5/ wystąpienie do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczo – wychowawczych;
- 6/ współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny, w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie;
- 7/ wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy oraz udzielanie informacji o kompetencjach policji, prokuratury, sądu i inne;
- 8/ doprowadzenie do konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej, a także podjęcia leczenia;
- 9/ uczestnictwo w interwencji przeciwdziałania alkoholizmowi, pomoc w wyrobieniu dokumentu tożsamości, w uzyskaniu porady prawnej, w załatwieniu spraw urzędowych;
- 10/ współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania osoby dorosłej, zwłaszcza po opuszczeniu zakładu karnego;
- 11/ porady indywidualne i poradnictwo specjalistyczne (w tym prawne);
- 12/rozwiązywanie problemów edukacyjnych dzieci podopiecznych w ścisłej współpracy z oświatą;
- 13/ zaopatrzenie w żywność, opał, odzież; wyposażenie mieszkań;
- 14/ rozładowywanie konfliktów rodzinnych i przekazywanie tych danych policji, sądom, kuratorom;
- 15/ inne realizowane w ramach zgłaszanych potrzeb przez Klientów OPS.

VII. WSPÓŁPRACA OŚRODKA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z: Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędami Skarbowymi, Szpitalami, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinku, ZUS, Policją, Sądem Rejonowym Rodzinnym, Prokuraturą, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami z terenu gminy i poza gminą, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarzami, Urzędami Gmin, sołtysami i radnymi, komornikami sądowymi, z innymi ośrodkami pomocy społecznej i wydziałami ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnej.

VIII. STRUKTURA ZATRUDNIENIA I WYKSZTAŁCENIA

1.KADRA OŚRODKA

Na dzień 30 czerwca 2011 roku ogółem 12 pracowników w tym:

- Kierownik 1
- Główny księgowy 1

➤ Referent księgowy	1
➤ Pracownik administracyjny	1
➤ Pracownik ds. świadczeń rodzinnych	2
➤ Pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej	1
➤ Pracownik socjalny, terenowy	3
➤ Pracownik socjalny ds. projektu systemowego	1
➤ Pracownik gospodarczo-biurowy	1
➤ Pomoc domowa wg potrzeb umowy zlecenia	

2. STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA:

➤ Wykształcenie wyższe	4 osoby
➤ Policealne	4 osoby
➤ Średnie	4 osoby

W tym:

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 4

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 1

Pracownicy Ośrodka stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach zawodowych i studiach podyplomowych.

IX. WNIOSKI KOŃCOWE.

1. Zwiększa się liczba osób i rodzin korzystających z niepieniężnych form pomocy, konieczność uruchomienia punktu informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych.

2. Zauważa się coraz większe ubożenie klientów pomocy społecznej, oraz problemy zdrowotne i starzenie społeczeństwa szczególnie wiejskiego.

3. Nadal najpopularniejszą formą pomocy w ramach zadań własnych są posiłki dla dzieci i młodzieży oraz pomoc finansowa w tym zakresie.

4. Nie wydano żadnej decyzji odmownej z powodu braku środków na pomoc społeczną w minionym okresie sprawozdawczym 2011 roku, natomiast w miesiącach letnich VI – IX, zmniejszona jest wysokość i czasookres przyznanej pomocy z uwagi na ograniczone środki finansowe.

KIEROWNIK
MIEJSKOGMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Lucyna Lesińska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNĘŁO

dnia 08.11.2011
L.dz 395/HM... liczbę zał.
podpis

Pieczęta jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świdlice/
DZIAŁ..... Rozdział B2109
Nazwa: KULTURA

PLAN 2011

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BIAŁYM BORZE
ul. Tamka 3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-166-64-61, REGON 330878262
Nr konta: 26 9317 1025 1300 1241 2000 5003

załącznik nr do uchwały
nr
Rady Miejskiej
z dnia

JEDNOSTKI KULTURY
Plan przychodów i rozchodów na 2011 r
Przewidywane wykonanie za I półrocze 2011 r

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Rok 2011	Rok 2011
			plan	wykonanie za I półrocze
I	Stan środków obrót. na początku roku, z tego:		0	0
II	PRZYCHODY ogółem, z tego:		950073,97	208814,48
	wpływy z usług:		63660,00	48884,26
	a. czynsze najmowanych pomieszczeń, najem sal, ogrzewanie GSP i GZK	701-02	6660,00	6098,62
	b. darowizny		7000,00	6646,17
	c. sprzedaż obrazów i inne	750-02-05	6000,00	5570,77
	d. wypożyczenie sprzętu		0,00	0,00
	e. wpłaty za zajęcia i obozy		35000,00	30370,70
	projekty / dofinansowania		178885,87	0,00
	a. FMP - Na Szlaku Kultur	750-02	37000,00	0,00
	b. PROW - Budowa Placu ...		138885,87	0,00
	pożyczka celowa - Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK	750-02	138885,87	0,00
	pozostałe przychody (kapitałizacja odsetek), refundacja służby zastępczej	750-02	360,00	130,20
	DOTACJA z budżetu w tym:		591282,23	180000,00
	a. podmiotowa otrzymana przez zakład	810-02	401000,00	180000,00
	b. dotacja celowa - Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK		190282,23	0,00
III	RAZEM - suma bilansowa		950073,97	208814,48
IV	ROZCHODY ogółem, z tego:		950073,97	206796,23
	wynagrodzenia osobowe w tym:		161000,00	84499,26
	a. wynagrodzenia osobowe	401-02-00	155000,00	80377,25
	b. nagroda jubileuszowa	401-02-02	6000,00	4122,00
	c. odprawy i ekwiwalenty za urlop		0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	401-02-03	90000,00	33344,80
	a. bezosob. Mgok		50000,00	28217,80
	b. bezosob. Inne		40000,00	5127,00
	premia regulaminowa roczna	401-02	12600,00	12482,47
	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	403-02	30000,00	13143,88
	odpisy na zakładyowy fundusz socjalny	408-02	5488,66	4102,24
	opłaty za użytkowanie nieruchomości		734,50	734,50
	koszty realizacji imprez (materiały, doposażenia, inne)	404-02	12006,85	7857,82
	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		76800,00	35655,72
	a. opał	404-02	15000,00	8152,04
	b. śr. czystości		1000,00	547,58
	c. woda i ścieki		1000,00	279,85
	d. inne materiały (doposażenia sprzętu technicznego, biurowego, nagrody)		15000,00	13973,47

PLAN 2011

IV	e.	mat. korespondencyjne i biurowe		1800,00	1408,48
	f.	mat. remontowa (drobne remonty, p.poz.)		2000,00	1111,47
	g.	zakup energii		6000,00	3027,68
	h.	Inne koszty (inne, vat)	406-02-04	35000,00	9155,15
	8	zakup usług remontowych		1000,00	0,00
	10	zakup usług pozostałych (książka obiektu budowlanego i inne)		400,00	180,00
	11	usł. telekomunikacyjne		5000,00	2158,81
	12	usł. kominiarskie		500,00	243,90
	13	usł. bankowe i pocztowe	405-02	1000,00	177,02
	14	wywóz nieczystości		1900,00	340,50
	15	usługi związane z realizacją imprez (usługi fotograficzne, gastronomiczne, hotelarskie, nagłośnienie, transporty dot. imprez, ochrona)		48000,00	10104,88
	16	podróże służbowe krajowe (na potrzeby admin. oraz realizowanych projektów, szkoleń)	407-02	5000,00	1590,34
	17	różne opłaty i składki (ZAKS i inne)	408-02	4500,00	200,00
	18	usługi budowlane - Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK	405-02	324178,10	0,00
V	19	zwrot pożyczki - Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK	138-01	133885,87	0,00
	20	pozostałe rozchody (odsetki naliczane od: ZUS, US, energii, telekomunikacji, itd.)	409-02	37000,00	0,00
	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)			0,00	2018,23
	1	środki pieniężne		0,00	0,00
VI	Razem (IV + V) suma bilansowa			950073,97	208814,46
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

(księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MGOK Biały Bór
 Jadwiga Chrońska

(data)
 07.07.2011

(dyrektor)
 D Y R E K T O R
 MGOK Biały Bór
 Andrzej Dąb

Biały Bór, dnia 11.07.2011r.

KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYŃSKO
dnia 12.07.2011
L.dz. 4022/M
Lecyja zał.
miejsc

Urząd Miejski
Pan
Burmistrz Miasta Biały Bór
Franciszek Lech Kwaśniewski

**Dotyczy: Sprawozdania rzeczowo – finansowego Biblioteki Publicznej
w Białym Borze za I półrocze 2011 roku.**

Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Białym Borze uprzejmie informuje, że działalność Biblioteki prowadzona jest głównie ze środków budżetowych. Tabela nr 1 dołączona do niniejszego sprawozdania zawiera plan przychodów i rozchodów na 2011 oraz wykonanie budżetu za I półrocze (wraz z wyliczeniem procentowym).

Z wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż dotacja w I półroczu wyniosła 72 000 zł, co stanowi 51% wykonania budżetu. Natomiast rozchody wyniosły 71 385 zł co stanowi 50% wykonania budżetu.

Analizując kolejne rubryki wynika z nich, iż na zakup materiałów i wyposażenia wydano tylko 36% planowanych środków, ponieważ tego typu wydatki planuje się w II półroczu 2011.

Z kolei na zakup książek wydano 2 119 zł, co stanowi tylko 21% wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ większe zakupy przewidziane są zawsze później, w związku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury. W I półroczu wpisywano książki z darów od czytelników oraz z innych źródeł (nie ujęte to zostało w tym sprawozdaniu).

Na koszty utrzymania lokalu Biblioteki wydano 8 534 zł, co stanowi 49% planowanych środków.

Stan należności i zobowiązań został przedstawiony w sprawozdaniu Rb-n i Rb-z dołączonym do tego sprawozdania.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2011 wyglądał następująco:

- gotówka na rachunkach bankowych 5 868,04 zł.

Stan zobowiązań za I półrocze 2011 wynosi 0,00 zł. Tym samym informujemy, że nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

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

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlica/
DZIAŁ..... Rozdział 92116

Nazwa: **BIBLIOTEKA**

JEDNOSTKI KULTURY

Przewidywane wykonanie budżetu na 2011 r. Plan budżetu na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania
I.	Stan środków obrót. na początku roku, z tego:		0	0	0
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		142 570	72 120	51
1.	Dofinansowanie zakupn książek z Ministerstwa		2 500	0	0
2.	pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek)		70	22	31
3.	Pozostałe przychody (utworzenie punktów bibliotecznych, pozyskanie środków na realizację imprez)		0	98	0
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład		140 000	72 000	51
III.	RAZEM - suma bilansowa		142 570	72 120	51
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		142 570	71 385	50
.	wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000	36 340	50
	w tym: nagroda jubileuszowa bibliotekarki		0	0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe		3 600	1 800	50
3.	Premia regulaminowa roczna		6 000	5 832	97
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, skl. na fundusz pracy		15 000	7 151	48
5.	koszty administracyjne		6 600	3 300	50
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny		3 300	2 462	75

7.	Oplata za użytkowanie nieruchomości		0	0	0
8.	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i korespondencja, zakup prasy, karty książek, czytników i dzienniki, mat. biurowe, doposażenie)		2 000	711	36
9	zakup materiałów do organizacji imprez		2 500	1 423	57
10.	zakup mat. remontowych		0	0	0
11	Zakup książek i pomocy naukowych, dydaktycznych		10 000	2 119	21
11A	W tym: z budżetu		5 000	0	0
12.	Koszty utrzymania (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsze)		17 370	8 534	49
13.	usł. Telekomunikacyjne		3 000	1 198	40
14	Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, usługi introligatorskie, prowizje, konserwacja kserokoparki)		200	0	0
15	Zakup usług remontowych (regeneracja gąsienic)		0	0	0
16.	Koszty szkoleń, podróże służbowe krajowe		1 000	525	53
17.	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektu, sprzętu i imprez)		0	0	0
18.	pozostałe rozchody (odsetki, koszty utworzenia punktów bibliotecznych)		0	0	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)			0	0
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		142 570	71 393	50
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		0	0	0

(księgowy)

(data)

(dyrektor)

BIURO RACHUNKOWE

Jolanta Polechońska

ul. Niezłoteczna 2A

78-425 BIAŁY BÓR

NIP 673-120-41-92 REGON 1420335879

tel. 094-373-93-50 krm 0-503 137 545

Strona 2

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Białym Borze

mgr Marzenna Gembka