

Zarządzenie Nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2009 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 199 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2009 zamykające się kwotami:

§ 1. 1) Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	22.388.980,25 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	21.921.377,32 zł
b) dochody majątkowe	467.602,93 zł
2) realizacja dochodów związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)	20.039.225,94 zł
3) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)	2.349.754,31 zł
4) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4)	89.495,46 zł
§ 2. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości	26.281.424,64 zł
1) realizacja wydatków związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6)	23.931.667,14 zł
2) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7).	2.349.757,50 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11)	85.000,00 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2009r. (załącznik nr 12)	8.302.439,20 zł

§3. 1.Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
(Załącznik Nr 13) w wysokości:

1) przychody	544.404,92 zł
2) wydatki	576.916,28 zł

§ 4. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 14) 6.431.592,00 zł

§ 5. 1.Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 15) w wysokości:

1) przychody	80.647,81 zł
2) wydatki	79.700,12 zł

§ 6. Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 16) 5.153.666,00 zł
i rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 16) 950.706,40 zł
z tego:

1) kredyty	950.706,40 zł
z przeznaczeniem na:	
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie	120.000,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie	774.600,00zł
- spłata kredytu w DnB NORD w Toruniu	56.106,40 zł

§ 7. Realizacja dotacji w wysokości 1.043.976,60 zł

1) dla instytucji kultury (Załącznik Nr 8)	529.700,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	412.000,00 zł
- Biblioteka Publiczna	117.700,00 zł
2) dla stowarzyszenia (Załącznik Nr 9)	251.276,60 zł
3) na ochronę zabytków (Załącznik Nr 9)	13.000,00 zł
4) dla Powiatu Szczecineckiego (Załącznik Nr 10)	250.000,00 zł

§ 8. Realizacja dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (Załącznik Nr 9) 450.000,00 zł

§ 9. Wypracowana nadwyżka budżetu 310.515,21 zł

§ 10. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2009 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostaje przedłożone Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

32

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA ROK 2009**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Dochody majątkowe
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	236 673,92	236 673,92	0,00
			Pozostała działalność	0,00	236 673,92	236 673,92	0,00
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	236 673,92	236 673,92	0,00
			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0690	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0970	Turystyka	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
70001	70001		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	901 500,00	189 680,00	197 330,96	79 717,96
70005	70005	2910	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 500,00	10 441,85	
			Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	10 441,85	
70005	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 500,00	179 180,00	186 889,11	79 717,96
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	19 700,00	19 824,52	0,00
70005	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	523,38	0,00
			Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	237,60	0,00
70005	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	86 064,11	0,00

710	Wpływy z tytułu przekształceń - prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0760					0,00
0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	78 000,00	79 717,96	79 717,96
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	480,00	521,54	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	560,00	1 540,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	560,00	1 540,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	1 540,00	0,00
750	Administracja publiczna	53 050,00	180 023,00	185 572,18	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51 750,00	65 750,00	65 757,75	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450,00	450,00	457,75	0,00
75023	Urzędy gmin	1 200,00	91 973,00	97 070,29	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 106,56	0,00
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 700,00	21 391,90	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	100,00	25,00	24,40	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 248,00	17 248,49	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	56 000,00	57 298,94	0,00
75095	Pozostała działalność	100,00	22 300,00	22 744,14	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 810,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 034,14	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	900,00	900,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	9 332,00	9 332,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	854,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	854,00	854,00	0,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 478,00	8 478,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	6 005 200,00	6 191 237,90	4 700,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, powiatowych, samorządowych, wojewódzkich z innych źródeł	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
75416	Straż Miejska	3 500 000,00	6 000 500,00	6 186 537,90	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500 000,00	6 000 000,00	6 186 003,89	0,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	500,00	534,01	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 498 904,00	4 449 113,00	4 681 728,36	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	605,00	1 123,98	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	600,00	1 119,48	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	4,50	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 779 600,00	1 828 000,00	1 872 630,96	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 527 000,00	1 524 000,00	1 549 014,74	0,00
0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	42 012,90	0,00
0330	Podatek leśny	200 000,00	262 000,00	271 431,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	3 000,00	4 869,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	104,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	149,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 800,00	5 049,72	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 250,00	802 750,00	910 309,44	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	571 400,00	606 907,70	0,00
0320	Podatek rolny	78 000,00	87 000,00	105 658,90	0,00
0330	Podatek leśny	7 200,00	7 200,00	8 654,67	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	53 000,00	64 689,20	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 800,00	31 393,00	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	450,00	450,00	1 555,00	0,00

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	62 800,00	82 382,74	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 413,30	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 500,00	4 651,13	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,80	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756 000,00	717 370,00	740 822,22	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 000,00	20 435,77	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	567 000,00	574 681,67	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	89 495,46	0,00
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 170,00	28 012,51	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 900,00	26 911,61	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	967,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	317,60	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 233 054,00	1 100 388,00	1 156 841,76	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 163 054,00	1 025 388,00	1 057 185,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	75 000,00	99 656,76	0,00
758	Różne rozliczenia	6 875 466,00	6 527 906,00	6 528 794,31	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 293 175,00	4 979 615,00	4 979 615,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 293 175,00	4 979 615,00	4 979 615,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 169,00	1 206 169,00	1 206 169,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 169,00	1 206 169,00	1 206 169,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	16 000,00	16 888,31	0,00
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	16 000,00	16 888,31	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 122,00	326 122,00	326 122,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 122,00	326 122,00	326 122,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	231 800,00	734 312,15	737 232,02	276 216,60
80101	Szkoły podstawowe	0,00	317 333,00	322 824,14	276 216,60
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	52,00	52,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 139,60	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	34 480,00	36 103,67	0,00
0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	216,60	216,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	705,77	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	580,00	618,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	988,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6280	Środki przekazane przez pozarządowe jednostki na inwestycje	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
80104	Przedszkola	90 000,00	210 983,15	207 858,48	0,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00	80 000,00	84 781,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 189,00	16 189,55	0,00
2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	97 575,03	90 854,23	0,00
2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	17 219,12	16 033,10	0,00
80148	Stołówki szkolne	133 800,00	205 600,00	206 153,40	0,00
0830	Wpływy z usług	133 800,00	205 600,00	206 153,40	0,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	396,00	396,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	396,00	396,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 275 100,00	3 135 228,00	3 133 229,69	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	1 897 718,00	1 898 182,59	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,65	0,00
0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Zachodniopomorskiego - Szczecin 50%	0,00	6 200,00	6 102,60	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 000,00	1 889 318,00	1 889 303,39	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 200,00	2 770,95	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	22 920,00	22 605,50	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 452,00	14 452,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 468,00	8 153,50	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 000,00	840 600,00	838 840,71	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	134 693,00	134 693,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 000,00	705 907,00	704 147,71	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 100,00	153 990,00	152 770,49	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 300,00	1 349,50	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	152 690,00	151 420,99	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 000,00	3 830,40	0,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	3 830,40	0,00
85295	Pozostała działalność	134 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 809,20	99 798,50	
85395	Pozostała działalność	0,00	99 809,20	99 798,50	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	113,21	0,00
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	94 169,80	94 147,21	0,00
2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	5 539,40	5 538,08	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	279 558,00	273 746,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	279 558,00	273 746,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	279 558,00	273 746,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	740,00	1 276,04	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	740,00	1 276,04	0,00
0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	740,00	1 276,04	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	107 968,00	107 968,37	106 968,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	107 968,00	107 968,37	106 968,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6628	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	0,00	106 968,00	106 968,37	106 968,37
	RAZEM	19 338 674,00	21 959 623,27	22 388 980,25	467 602,93

PURMISTRZ

Franciszek Lech Kuźniowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2009 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
600	60016	0690	Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
630	63003	0970	Turystyka	0,00	3 520,00	3 520,00
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	3 520,00	3 520,00
			Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 520,00	3 520,00
700	70001	2910	Gospodarka mieszkaniowa	901 500,00	189 680,00	197 330,96
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 500,00	10 441,85
			Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	10 441,85
70005	0470	0490	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 500,00	179 180,00	186 889,11
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	19 700,00	19 824,52
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	500,00	523,38
7060	0690	0750	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	237,60
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	86 064,11
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
710	71035	0690	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	78 000,00	79 717,96
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	480,00	521,54
			Działalność usługowa	0,00	560,00	1 540,00
750	75011	2360	Cmentarze	0,00	560,00	1 540,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	1 540,00
			Administracja publiczna	3 750,00	114 723,00	120 272,18
75011	2360	2360	Urzędy wojewódzkie	2 450,00	450,00	457,75
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450,00	450,00	457,75

75023	Urzędy gmin	1 200,00	91 973,00	97 070,29
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 106,56
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 700,00	21 391,90
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	100,00	25,00	24,40
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17 248,00	17 248,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	56 000,00	57 298,94
75095	Pozostała działalność	100,00	22 300,00	22 744,14
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 400,00	3 810,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 034,14
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	900,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	6 005 200,00	6 191 237,90
75412	Ochronnicze Straże Pożarne	0,00	4 700,00	4 700,00
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, powiatowych, samorządowych, wojewódzkich z innych źródeł	0,00	4 700,00	4 700,00
75416	Straż Miejska	3 500 000,00	6 000 500,00	6 186 537,90
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500 000,00	6 000 000,00	6 186 003,89
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	500,00	534,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 498 904,00	4 449 113,00	4 681 728,36
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	605,00	1 123,98
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	600,00	1 119,48
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	4,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 779 600,00	1 828 000,00	1 872 630,96
0310	Podatek od nieruchomości	1 527 000,00	1 524 000,00	1 549 014,74
0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	42 012,90
0330	Podatek leśny	200 000,00	262 000,00	271 431,00
0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	3 000,00	4 869,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	104,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	149,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 800,00	5 049,72
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 250,00	802 750,00	910 309,44
0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	571 400,00	606 907,70

0320	Podatek rolny	78 000,00	87 000,00	105 658,90
0330	Podatek leśny	7 200,00	7 200,00	8 654,67
0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	53 000,00	64 689,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 800,00	31 393,00
0370	Oплата od posiadania psów	100,00	100,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	450,00	450,00	1 555,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	62 800,00	82 382,74
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 413,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 500,00	4 651,13
0900	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,80
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	756 000,00	717 370,00	740 822,22
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 000,00	20 435,77
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	567 000,00	574 681,67
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	89 495,46
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 170,00	28 012,51
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 900,00	26 911,61
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	967,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	317,60
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 233 054,00	1 100 388,00	1 156 841,76
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 163 054,00	1 025 388,00	1 057 185,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	75 000,00	99 656,76
758	Różne rozliczenia	6 875 466,00	6 527 906,00	6 528 794,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 293 175,00	4 979 615,00	4 979 615,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 293 175,00	4 979 615,00	4 979 615,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 169,00	1 206 169,00	1 206 169,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 169,00	1 206 169,00	1 206 169,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	16 000,00	16 888,31
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	16 000,00	16 888,31
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 122,00	326 122,00	326 122,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 122,00	326 122,00	326 122,00
801	Oświata i wychowanie	231 800,00	734 312,15	737 232,02
80101	Szkoły podstawowe	0,00	317 333,00	322 824,14
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	52,00	52,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 139,60
0830	Wpływy z usług	0,00	34 480,00	36 103,67
0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	216,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	705,77
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	580,00	618,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	988,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
6280	Środki przekazane przez pozarządowe jednostki na inwestycje	0,00	276 000,00	276 000,00
80104	Przedszkola	90 000,00	210 983,15	207 858,48
0830	Wpływy z usług	90 000,00	80 000,00	84 781,60
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 189,00	16 189,55
2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	97 575,03	90 854,23
2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	17 219,12	16 033,10
80148	Stołówki szkolne	133 800,00	205 600,00	206 153,40
0830	Wpływy z usług	133 800,00	205 600,00	206 153,40
80195	Pozostała działalność	8 000,00	396,00	396,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	396,00	396,00
852	Pomoc społeczna	934 100,00	1 096 765,00	1 094 781,30
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 400,00	8 879,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,65
0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Zachodniopomorskiego - Szczecin 50%	0,00	6 200,00	6 102,60
2360	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 200,00	2 770,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8 468,00	8 153,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 468,00	8 153,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	705 907,00	704 147,71
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 000,00	705 907,00	704 147,71
85219	Środki pomocy społecznej	143 100,00	153 990,00	152 770,49
0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 300,00	1 349,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	152 690,00	151 420,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 000,00	3 830,40
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 000,00	3 830,40
85295	Pozostała działalność	134 000,00	217 000,00	217 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	217 000,00	217 000,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 809,20	99 798,50
85395	Pozostała działalność	0,00	99 809,20	99 798,50
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	113,21
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	94 169,80	94 147,21

854	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	5 539,40	5 538,08
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	279 558,00	273 746,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	279 558,00	273 746,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	279 558,00	273 746,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	740,00	1 276,04
90095		Pozostała działalność	0,00	740,00	1 276,04
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	740,00	1 276,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	107 968,00	107 968,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	107 968,00	107 968,37
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
6628		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między JST	0,00	106 968,00	106 968,37
		RAZEM	16 947 520,00	19 609 854,35	20 039 225,94

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2009 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	236 673,92	236 673,92
			Pozostała działalność	0,00	236 673,92	236 673,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	236 673,92	236 673,92
750	75011		Administracja publiczna	49 300,00	65 300,00	65 300,00
			Urzędy wojewódzkie	49 300,00	65 300,00	65 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00	65 300,00	65 300,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	9 332,00	9 332,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	854,00	854,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 478,00	8 478,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 478,00	8 478,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 341 000,00	2 038 463,00	2 038 448,39
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	1 889 318,00	1 889 303,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 000,00	1 889 318,00	1 889 303,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	14 452,00	14 452,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 452,00	14 452,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	134 693,00	134 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00	134 693,00	134 693,00
		RAZEM	2 391 154,00	2 349 768,92	2 349 754,31

SURMISTRZ
Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6		7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	89 495,46	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00	89 495,46	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	89 495,46	0,00
			Ogółem:	85 000,00	85 000,00	89 495,46	0,00

~~BURMISTRZ~~

Franciszek Lech Kuśniewski

Załącznik nr 5
do Zarządzenie nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykorzystanie na 31.12.2009r.	Z tego							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	19 940,00	276 613,92	276 154,96	256 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 154,96	20 000,00	
			Melioracje wodne	2 000,00	22 233,00	21 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 816,00	1 688,50	1 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	417,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	01030		Izby rolnicze	1 940,00	3 023,00	3 022,69	3 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,69	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 940,00	3 023,00	3 022,69	3 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,69	0,00	
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	251 357,92	251 356,27	251 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	251 356,27	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 696,28	4 695,48	4 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,48	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 512,47	1 511,62	1 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,62	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	232 033,26	232 033,26	232 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	232 033,26	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	214,91	214,91	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	214,91	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	270 071,00	270 015,65	270 015,65	13 470,76	0,00	0,00	0,00	256 544,89	0,00	
			Dostarczanie wody	305 000,00	270 071,00	270 015,65	270 015,65	13 470,76	0,00	0,00	0,00	256 544,89	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	284,84	284,84	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 186,00	13 185,92	13 185,92	13 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	256 600,00	256 544,89	256 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	256 544,89	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transport i łączność	4 190 343,00	4 004 621,69	4 003 303,58	4 003 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 627,63	3 862 675,95
				Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
60016	6620		Wynagrodzenia bezosobowe	3 990 343,00	3 754 621,69	3 753 303,58	140 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	64 239,80	64 238,56	64 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup usług remontowych	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług pozostałych	0,00	15 054,80	15 054,80	15 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000,00	57 801,00	57 432,09	57 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Różne opłaty i składki	0,00	504,00	503,15	503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 564,03	2 564,03	2 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 343,00	3 613 620,89	3 612 675,95	3 612 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 675,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	84 000,00	86 421,00	86 377,30	86 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	23 597,00	23 596,99	23 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 159,00	24 159,00	24 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	240,00	239,12	239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 050,00	1 048,92	1 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	830,00	826,07	826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	132,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	207,00	206,73	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 624,00	1 623,85	1 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
700	7000		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	948 665,00	948 662,50	948 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	73 715,00	73 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,81	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 116,00	13 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,71	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	113,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	23,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 096,00	59 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59 095,83	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	737,00	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	736,44	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	260 080,00	424 949,69	424 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	424 949,69	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 277,00	11 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,81	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 708,00	5 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,88	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	407 965,00	407 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 965,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	95 200,00	45 724,00	45 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 704,71	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 200,00	42 141,00	42 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42 133,35	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,00	825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	825,16	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	156,00	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	32 644,00	32 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 643,17	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	3 583,00	3 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,36	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	445,00	444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	444,55	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	597,00	596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	596,09	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	550,00	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	540,40	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 841,00	1 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,32	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 36 500,00	3 310 506,00	3 310 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 249,67	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 167,00	14 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166,80	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 833,00	1 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,20	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i powiatu)	181 500,00	170 300,00	170 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	170 241,63	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 600,00	150 714,00	150 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 713,67	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	766,00	718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	718,49	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 934,00	13 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,78	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 588,00	4 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	12 861,00	12 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	400,00	398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	386 824,00	386 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 810,29
75045		Komisje poborowe	2 200,00	1 200,00	1 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	220,00	210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	44,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	546 500,00	625 205,00	625 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 010,47	0,00	0,00	0,00	24 133,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	157 965,00	157 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	47 031,00	47 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 828,00	1 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	17 858,00	17 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 173,00	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	46 630,00	46 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	14 045,00	14 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 716,00	5 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	2 338,00	2 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	587,00	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	1 255,00	1 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	297 406,00	297 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 277,00	1 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	25,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 226,00	24 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	9 332,00	9 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	835,40	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 478,00	8 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,14	221,14	221,14	0,00	221,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,68	35,68	35,68	0,00	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	963,12	963,12	963,12	0,00	963,12	0,00	0,00	963,12	0,00
4260	Zakup energii	0,00	109,78	109,78	109,78	0,00	109,78	0,00	0,00	109,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,70	626,70	626,70	0,00	626,70	0,00	0,00	626,70	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,73	133,73	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	133,73	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	219,80	219,80	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	429,24	429,24	429,24	0,00	429,24	0,00	0,00	429,24	0,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 649,92	1 649,92	1 649,92	0,00	1 649,92	0,00	0,00	1 649,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 400,00	2 747 904,00	2 747 809,49	2 747 809,49	0,00	2 747 809,49	0,00	0,00	2 747 809,49	0,00
75405	Konduktory powiatowej Policji	2 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	7 878,58	7 878,58	7 878,58	0,00	7 878,58	0,00	0,00	7 878,58	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 001,42	1 001,42	1 001,42	0,00	1 001,42	0,00	0,00	1 001,42	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	820 000,00	890 055,00	889 950,47	889 950,47	0,00	889 950,47	0,00	0,00	889 950,47	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	18 717,00	18 716,25	18 716,25	0,00	18 716,25	0,00	0,00	18 716,25	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	11 589,00	11 588,46	11 588,46	0,00	11 588,46	0,00	0,00	11 588,46	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	688,00	687,80	687,80	0,00	687,80	0,00	0,00	687,80	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 606,00	4 605,50	4 605,50	0,00	4 605,50	0,00	0,00	4 605,50	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,61	300,61	0,00	300,61	0,00	0,00	300,61	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 712,00	25 711,51	25 711,51	0,00	25 711,51	0,00	0,00	25 711,51	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	34 941,00	34 941,00	34 941,00	0,00	34 941,00	0,00	0,00	34 941,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	11 787,00	11 786,22	11 786,22	0,00	11 786,22	0,00	0,00	11 786,22	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 599,00	1 598,90	1 598,90	0,00	1 598,90	0,00	0,00	1 598,90	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 397,00	11 396,33	11 396,33	0,00	11 396,33	0,00	0,00	11 396,33	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	1 034,00	1 033,93	1 033,93	0,00	1 033,93	0,00	0,00	1 033,93	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 128,00	1 127,54	1 127,54	0,00	1 127,54	0,00	0,00	1 127,54	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 065,00	1 064,75	1 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	716 936,00	716 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 929,04	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,63	0,00
75416		Straż Miejska	1 160 000,00	1 345 449,00	1 845 450,34	1 464 004,48	622 623,73	0,00	0,00	0,00	841 380,75	381 454,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	508 088,00	508 106,89	508 106,89	508 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	39 761,00	39 760,25	39 760,25	39 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 567,00	1 568,73	1 568,73	1 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	59 469,00	59 468,58	59 468,58	59 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	13 720,00	13 719,28	13 719,28	13 719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 342,00	66 341,20	66 341,20	66 341,20	0,00	0,00	0,00	66 341,20	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	15 655,00	15 654,09	15 654,09	15 654,09	0,00	0,00	0,00	15 654,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 706,00	13 705,24	13 705,24	13 705,24	0,00	0,00	0,00	13 705,24	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	890,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 100,00	679 023,00	679 022,59	679 022,59	679 022,59	0,00	0,00	0,00	679 022,59	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 091,00	2 090,70	2 090,70	2 090,70	0,00	0,00	0,00	2 090,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 909,00	3 908,20	3 908,20	3 908,20	0,00	0,00	0,00	3 908,20	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	14 156,00	14 155,51	14 155,51	14 155,51	0,00	0,00	0,00	14 155,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 148,00	5 147,34	5 147,34	5 147,34	0,00	0,00	0,00	5 147,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 537,00	5 536,50	5 536,50	5 536,50	0,00	0,00	0,00	5 536,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	8 725,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	7 107,00	7 106,20	7 106,20	7 106,20	0,00	0,00	0,00	7 106,20	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	19 110,00	19 103,18	19 103,18	19 103,18	0,00	0,00	0,00	19 103,18	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	321 665,00	321 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 674,86
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 999,68	2 999,68	2 999,68	0,00	0,00	0,00	2 999,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 656,00	2 623,16	2 623,16	2 623,16	0,00	0,00	0,00	2 623,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	29,29	29,29	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,00	347,23	347,23	347,23	0,00	0,00	0,00	347,23	0,00
	4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	34 140,00	34 130,71	34 130,71	28 985,81	0,00	0,00	0,00	5 144,90	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	34 140,00	34 130,71	34 130,71	28 985,81	0,00	0,00	0,00	5 144,90	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	28 986,00	28 985,81	28 985,81	28 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 102,00	1 101,08	1 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 577,00	2 569,50	2 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,50	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 020,00	1 019,96	1 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,96	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	455,00	454,36	454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	454,36	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	279 000,00	278 892,49	278 892,49	0,00	0,00	0,00	278 892,49	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	279 000,00	278 892,49	278 892,49	0,00	0,00	0,00	278 892,49	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	18 310,00	18 309,50	18 309,50	0,00	0,00	0,00	18 309,50	0,00	0,00	0,00
		Odsatki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	260 690,00	260 582,99	260 582,99	0,00	0,00	0,00	260 582,99	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00	3 500,00	3 409,94	3 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,94	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 500,00	3 409,94	3 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,94	0,00	0,00
2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	5 000,00	3 500,00	3 409,94	3 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,94	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólnego i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wyobowazanie	6 658 699,00	7 683 657,06	7 674 972,03	7 674 972,03	4 494 102,47	0,00	0,00	0,00	1 623 218,75	1 557 650,81	0,00
80101		Szkoly podstawowe	3 121 776,00	4 066 315,08	4 066 282,17	4 066 282,17	2 289 650,13	0,00	0,00	0,00	433 310,27	1 343 321,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 970,00	142 507,00	142 507,49	142 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	142 507,49	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 938 565,00	1 803 893,00	1 803 893,78	1 803 893,78	1 803 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 479,00	131 103,00	131 101,72	131 101,72	131 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	303 625,00	303 624,60	303 624,60	303 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 279,00	48 640,00	48 641,03	48 641,03	48 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	106 869,00	106 869,41	106 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106 869,41	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	4 701,00	4 701,72	4 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,72	0,00	0,00
4260		Zakup energii	16 785,00	22 647,00	22 647,19	22 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647,19	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 352,00	17 680,00	17 679,35	17 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679,35	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 676,00	1 675,43	1 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,43	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 446,00	6 445,73	6 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,73	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 606,00	3 605,58	3 605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605,58	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 346,00	119 866,00	119 866,00	119 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 866,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsatki	0,00	36,00	35,79	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	964,00	964,13	964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	964,13	0,00	0,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 458,00	4 457,45	4 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,45	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	1 320 354,00	1 320 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 321,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 225,00	243 116,00	243 116,71	243 116,71	210 171,42	0,00	0,00	0,00	32 945,29	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 126,00	17 441,00	17 441,08	17 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,08	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 519,00	167 455,00	167 455,65	167 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00	9 645,00	9 644,66	9 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 905,00	28 505,00	28 505,58	28 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	4 565,00	4 565,53	4 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	121,21	121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 040,00	15 213,00	15 213,00	15 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	544 902,00	580 899,06	572 321,41	357 992,37	180 678,74	0,00	0,00	0,00	177 313,63	214 329,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 153,00	6 378,00	6 377,96	6 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,96	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 624,00	96 945,00	96 945,81	96 945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 722,65	33 190,27	33 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 127,53	5 857,13	5 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147,00	7 717,00	7 717,30	7 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 083,47	2 420,26	2 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 296,00	16 096,00	16 095,92	16 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 260,18	6 089,77	6 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 104,74	1 075,15	1 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	2 603,00	2 603,41	2 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	999,28	982,28	982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,34	173,34	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 375,00	6 035,84	6 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	1 065,16	1 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	8 964,00	8 964,05	8 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,05	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 470,00	15 368,12	15 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 368,12	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 730,00	2 719,22	2 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,22	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	45 118,00	45 117,50	45 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 117,50	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	120,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 761,64	8 761,64	8 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,64	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 546,17	1 546,17	1 546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,17	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	24 721,00	24 720,98	24 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 585,00	5 585,28	5 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,28	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	27 527,22	24 026,12	24 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026,12	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 857,75	4 239,89	4 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,89	0,00	0,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 700,00	5 670,10	5 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,10	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	363,00	363,26	363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	872,00	871,85	871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,85	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,00	216,80	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 065,90	1 663,70	1 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,70	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	364,57	293,60	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	340,23	340,23	340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,23	0,00	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	60,05	60,05	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 556,12	2 556,12	2 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,12	0,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	451,08	451,08	451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 235,00	214 970,00	214 329,04	214 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 329,04
80110	Gminna	2 266 933,00	2 206 437,00	2 206 437,70	2 206 437,70	1 636 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	569 761,60	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 058,00	79 979,00	79 979,67	79 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 979,67	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 774,00	1 283 769,00	1 283 769,26	1 283 769,26	1 283 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 498,00	94 360,00	94 359,66	94 359,66	94 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 715,00	217 088,00	217 087,57	217 087,57	217 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 088,00	35 087,31	35 087,31	35 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 392,00	6 392,30	6 392,30	6 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	44 163,00	44 163,26	44 163,26	44 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44 163,26	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	19 864,00	19 864,06	19 864,06	19 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,06	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	201 316,00	253 606,00	253 605,85	253 605,85	253 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	253 605,85	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	38 166,00	63 881,64	63 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 881,64	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 242,77	4 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,77	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 530,00	4 155,50	4 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,50	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	15 663,19	15 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,19	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 906,00	67 718,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 718,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,43	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 430,00	1 759,61	1 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,61	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	12 582,62	12 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,62	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	247 514,00	260 470,00	260 393,74	25 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	234 960,88	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 753,00	20 448,38	20 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 169,00	1 193,70	1 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	3 263,50	3 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	527,28	527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 064,42	26 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 064,42	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	206 488,46	206 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 488,46	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 269,00	8 432,78	8 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,78	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 209,00	5 288,60	5 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,60	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 144,18	3 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,18	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Stołówki szkolne	211 230,00	277 233,92	277 233,92	151 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,70	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 737,00	120 978,41	120 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 265,32	7 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 255,00	19 710,34	19 710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	3 189,15	3 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 565,48	2 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,48	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	74 400,00	114 816,12	114 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 816,12	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 177,10	4 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,10	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 624,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	45 910,00	40 753,60	40 753,60	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 403,60	0,00	0,00
3030	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 447,60	14 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447,60	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00
851	Główna zdrowia	95 000,00	99 949,70	99 949,70	58 203,61	11 825,00	0,00	0,00	0,00	29 921,09	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narcomani	3 000,00	2 386,00	2 385,80	2 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 245,00	1 244,80	1 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
85154	Przebieżanie alkoholizmi	82 000,00	82 621,00	82 614,20	82 614,20	58 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,59	0,00
3030	Różne opłaty i składki	0,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	17 162,00	17 161,23	17 161,23	17 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 084,00	3 083,59	3 083,59	3 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	314,00	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 646,00	37 645,19	37 645,19	37 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 985,00	2 984,69	2 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,69	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	5 236,00	5 235,12	5 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,12	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	9 010,00	9 009,73	9 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,73	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	745,00	744,19	744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,19	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	1 382,00	1 381,30	1 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,30	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 837,00	1 836,56	1 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,56	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	14 950,00	14 949,70	14 949,70	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	3 124,70	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 125,00	3 124,70	3 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,70	0,00
85212	Przebieżanie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 220,00	3 971 782,00	3 968 386,15	3 968 386,15	514 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 968,23	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	1 966 440,00	1 801 150,00	1 801 150,26	1 801 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 150,26	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	33 275,00	33 274,65	33 274,65	33 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 640,00	2 925,00	2 924,54	2 924,54	2 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 920,00	38 621,00	38 621,31	38 621,31	38 621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	878,00	878,09	878,09	878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00	2 654,66	2 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,66	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	245,00	244,33	244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,33	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	191,54	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	663,00	663,29	663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,29	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	900,00	1 000,00	1 000,04	1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	104,00	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	622,00	621,98	621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	621,98	0,00	0,00	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	25 000,00	22 920,00	22 605,50	22 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	22 920,00	22 605,50	22 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 061 000,00	996 293,00	994 533,29	994 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	994 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	953 000,00	875 516,20	873 756,91	873 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	873 756,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 348,80	3 348,80	3 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	117 428,00	117 427,58	117 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	117 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	231 881,00	231 820,11	231 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	231 881,00	231 820,11	231 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 220,00	416 410,00	415 202,38	415 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	415 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	2 302,00	2 301,75	2 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 780,00	278 177,00	276 969,91	276 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	276 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 558,00	19 557,62	19 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 730,00	40 316,00	40 315,56	40 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	6 016,00	6 016,32	6 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	9 712,00	9 711,61	9 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 690,00	8 129,00	8 129,36	8 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	20 935,00	20 934,66	20 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 990,00	2 199,00	2 198,97	2 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 090,00	2 809,00	2 809,32	2 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	8 190,00	8 190,26	8 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 200,00	8 270,00	8 270,36	8 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 670,00	1 298,00	1 298,23	1 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,23	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	2 146,00	2 145,85	2 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,85	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	93 459,92	93 459,92	93 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 162,00	10 162,11	10 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 168,00	1 168,09	1 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	82 030,00	82 030,01	82 030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	239 000,00	321 500,00	321 461,56	321 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 461,56	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	313 770,00	313 731,56	313 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 731,56	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 709,20	99 709,20	96 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 592,85	0,00	2 987,95
85395	Pozostała działalność	0,00	99 709,20	99 709,20	96 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 592,85	0,00	2 987,95
3118	Świadczenia społeczne	0,00	15 394,46	15 394,46	15 394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,46	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	905,54	905,54	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 319,20	54 319,20	54 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 195,28	3 195,28	3 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 499,93	2 499,93	2 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	147,06	147,06	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 934,12	8 934,12	8 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,50	525,50	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 393,34	1 393,34	1 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,97	81,97	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Składki na Fundusz Pracy	0,00	974,67	974,67	974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,41	462,41	462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,41	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,14	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00
4268	Zakup energii	0,00	473,43	473,43	473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,43	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	27,85	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 763,97	1 763,97	1 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,97	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103,77	103,77	103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,77	0,00	0,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	724,30	724,30	724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,30	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	150,66	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	567,84	567,84	567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,84	0,00	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	33,42	33,42	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 916,52	1 916,52	1 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,52	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,75	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00
4448	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,44	944,44	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44	0,00	0,00

4449	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,56	55,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	51,79	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	776,77	776,77	776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,77	0,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	45,68	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 821,95	2 821,95	2 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,95	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 917,00	404 725,00	398 909,61	398 909,61	105 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	293 039,69	0,00	0,00	0,00
85401	Świecili szkolne	135 917,00	316 166,00	116 163,61	116 163,61	103 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,63	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	7 552,00	7 551,63	7 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,63	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 289,00	82 360,00	82 359,71	82 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 962,00	5 756,00	5 755,16	5 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	12 943,00	12 942,26	12 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497,00	2 093,00	2 092,85	2 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pożyczki dla uczniów	5 000,00	288 559,00	282 746,00	282 746,00	2 719,94	0,00	0,00	0,00	0,00	280 026,06	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	263 563,00	263 563,00	263 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 563,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 987,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 061,00	1 060,94	1 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 289,00	1 288,06	1 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,06	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 250,00	813 008,00	813 088,04	813 088,04	798 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	798 188,05	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	300 754,00	300 753,66	300 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 753,66	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	300 754,00	300 753,66	300 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 753,66	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków	70 000,00	73 596,00	73 595,64	73 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 595,64	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	891,00	890,83	890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,83	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	72 705,00	72 704,81	72 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 704,81	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 624,00	18 623,69	18 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623,69	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 790,00	17 789,95	17 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,95	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	666,00	665,74	665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,74	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 250,00	362 614,00	362 684,40	362 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 684,40	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	159 322,00	159 393,11	159 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 393,11	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	203 279,29	203 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 279,29	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00	52 430,65	37 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 530,66	14 899,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 542,29	10 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,29	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 654,89	11 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,89	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,48	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,99	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 255,00	822 960,14	562 020,32	0,00	560 200,00	0,00	0,00	0,00	1 820,32	260 939,82	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	19 320,32	19 320,32	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 820,32	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 820,32	1 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,32	0,00	0,00
92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	764 755,00	672 939,82	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 939,82	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 755,00	261 231,00	260 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 939,82	0,00
92116	Biblioteki	106 500,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 500,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	379 000,00	387 579,00	253 578,54	8 703,08	221 951,60	0,00	0,00	0,00	22 923,96	133 725,62	0,00
92601	Wydatki sportowe	155 000,00	163 360,44	29 634,82	8 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931,74	133 725,62	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,00	637,98	637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,00	758,44	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	48,83	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 258,00	7 257,83	7 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR **ZA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Z tego							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	w tym				
								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	39 940,00	39 481,04	19 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 261,04	0,00	20 000,00
	01008	Melioracje wodne	22 233,00	21 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 023,00	3 022,69	3 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,69	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 684,00	14 682,35	14 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682,35	0,00	0,00
206		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gazową	270 074,00	270 015,65	270 015,65	13 470,76	0,00	0,00	0,00	256 544,89	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	270 074,00	270 015,65	270 015,65	13 470,76	0,00	0,00	0,00	256 544,89	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 905 621,69	4 003 303,58	140 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140 627,63	0,00	3 862 675,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 754 621,69	3 753 303,58	140 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	140 627,63	0,00	3 612 675,95
630		Turystyka	86 421,00	86 377,30	52 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,30	0,00	33 760,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 421,00	86 377,30	52 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,30	0,00	33 760,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	948 665,00	948 662,50	90 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 697,50	0,00	857 965,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 715,00	73 712,81	73 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 712,81	0,00	0,00

70095	Pozostała działalność	424 950,00	424 949,69	16 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984,69	407 965,00
710	Działalność usługowa	45 724,00	45 704,71	39 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 604,71	6 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 141,00	42 133,35	36 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033,35	6 100,00
71014	Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	3 583,00	3 571,36	3 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,36	0,00
750	Administracja publiczna	3 245 206,00	3 245 049,67	2 834 106,14	1 849 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	984 558,52	10 943,53
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 300,00	170 241,63	170 241,63	718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169 523,14	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 501,00	2 448 473,70	2 061 663,41	1 619 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	441 741,73	386 810,29
75045	Komisje poborowe	1 200,00	1 190,63	1 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,63	0,00
75095	Pozostała działalność	625 205,00	625 143,71	601 010,47	228 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	372 160,02	24 133,24
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 999,42	1 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,42	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 999,42	1 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,42	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 904,00	2 747 809,49	1 607 018,06	665 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 501,35	1 140 330,53
75405	Komendy powiatowe Policji	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00
75412	Ochotnicze strzeżone	890 055,00	889 950,47	130 614,80	42 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,92	759 335,67
75416	Straz Miejska	1 845 449,00	1 845 459,34	1 464 004,48	622 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	841 380,75	381 454,86
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 999,68	2 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,68	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 140,00	34 136,71	34 136,71	28 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,90	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 140,00	34 136,71	34 136,71	28 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,90	0,00
757	Obsługa długu publicznego	279 000,00	278 892,49	278 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	278 892,49	0,00	278 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 500,00	3 409,94	0,00	3 409,94	0,00	0,00	3 409,94	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 409,94	0,00	3 409,94	0,00	0,00	3 409,94	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 683 657,06	7 674 972,03	8 681,03	7 674 972,03	8 681,03	0,00	7 623 218,75	50 458,81	1 157 650,81
80101	Szkoły podstawowe	4 066 315,00	4 066 282,17	32,83	4 066 282,17	32,83	0,00	4 033 310,27	32 971,77	1 343 321,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 116,00	243 116,71	-69	243 116,71	-69	0,00	243 116,71	0,00	0,00
80104	Przedszkola	580 899,06	572 321,41	8 577,65	572 321,41	8 577,65	0,00	572 321,41	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 206 437,00	2 206 437,70	-70	2 206 437,70	-70	0,00	2 206 437,70	0,00	214 329,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 470,00	260 393,74	76,26	260 393,74	76,26	0,00	260 393,74	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 434,00	8 432,78	1,22	8 432,78	1,22	0,00	8 432,78	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	277 234,00	277 233,92	8	277 233,92	8	0,00	277 233,92	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	40 752,00	40 753,60	-1,60	40 753,60	-1,60	0,00	40 753,60	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	99 957,00	99 945,70	11,30	99 945,70	11,30	0,00	99 945,70	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 386,00	2 385,80	20	2 385,80	20	0,00	2 385,80	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 621,00	82 614,20	6,80	82 614,20	6,80	0,00	82 614,20	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	14 950,00	14 949,70	30	14 949,70	30	0,00	14 949,70	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 933 319,00	1 929 937,56	3 381,44	1 929 937,56	3 381,44	0,00	1 491 218,43	438 719,33	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 centrum integracji społecznej	8 468,00	8 153,50	314,50	8 153,50	314,50	0,00	8 153,50	0,00	0,00

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	861 600,00	859 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	859 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	231 881,00	231 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	416 410,00	415 202,38	345 259,41	0,00	0,00	0,00	69 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 460,00	93 459,92	93 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	321 500,00	321 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	321 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 709,20	99 709,20	72 128,40	0,00	0,00	0,00	27 592,85	0,00	0,00	0,00	2 987,95
85395	Pozostała działalność	99 709,20	99 709,20	72 128,40	0,00	0,00	0,00	24 592,85	0,00	0,00	0,00	2 987,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 725,00	398 909,61	105 869,92	0,00	0,00	0,00	293 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	116 166,00	116 163,61	103 149,98	0,00	0,00	0,00	13 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 559,00	282 746,00	2 719,94	0,00	0,00	0,00	280 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 008,00	813 088,04	798 188,05	0,00	0,00	0,00	14 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 754,00	300 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	300 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 596,00	73 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	18 624,00	18 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 614,00	362 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	362 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	52 420,00	52 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37 530,66	0,00	0,00	0,00	14 899,99

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 831,00	822 960,14	562 020,32	0,00	560 200,00	0,00	1 820,32	260 939,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 900,00	19 320,32	19 320,32	0,00	17 500,00	0,00	1 820,32	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 231,00	672 939,82	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	260 939,82
92116	Biblioteki	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	387 579,00	387 304,16	253 578,54	13 703,08	221 951,60	0,00	22 923,86	133 725,62
92601	Obiekty sportowe	163 579,00	163 360,44	29 634,82	8 703,08	0,00	0,00	20 931,74	133 725,62
92604	Instytucje kultury fizycznej	222 000,00	221 951,60	221 951,60	0,00	221 951,60	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 000,00	1 992,12	1 992,12	0,00	0,00	0,00	1 992,12	0,00
Wydatki razem:		23 952 977,95	23 931 667,14	15 629 227,94	7 735 191,61	793 976,60	278 892,49	6 821 167,24	8 302 439,20

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśniewski

Załącznik nr 7
do Zarządzenie nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.09	Realizacja wydatków na dzień 31.12.09	Z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodze nia i pochodne	Dotacje	W tym			
								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	236 673,92	236 673,92	236 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236 673,92	0,00
	01095	Pozostała działalność	236 673,92	236 673,92	236 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236 673,92	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 300,00	65 300,00	65 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 300,00	65 300,00	65 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW I SĄDOWNICTWA	9 335,19	9 335,19	9 335,19	1 712,82	0,00	0,00	0,00	7 622,37	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr. i ochrony prawa	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 478,00	8 481,19	8 481,19	1 712,82				6 768,37	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 038 463,00	2 038 448,39	2 038 448,39	75 698,59	0,00	0,00	0,00	1 962 749,80	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 889 318,00	1 889 303,39	1 889 303,39	75 698,59	0,00	0,00	0,00	1 813 604,80	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 452,00	14 452,00	14 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	134 693,00	134 693,00	134 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 693,00	0,00
		RAZEM:	2 349 768,92	2 349 757,50	2 349 757,50	126 711,41	0,00	0,00	0,00	2 223 046,09	0,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuwśniewski

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 32 /10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010 roku

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5		6
1	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze	412 000,00	412 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	117 700,00	117 700,00
Ogółem					529 700,00	529 700,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010 roku

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE W 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4		5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
851		Ochrona zdrowia		11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 900,00	30 500,00	30 500,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacje pozarządowe	17 900,00	17 500,00	17 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Białym Borze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		222 000,00	221 951,60	221 951,60	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	222 000,00	221 951,60	221 951,60	0,00
Wydatki razem:				714 725,00	714 276,60	264 276,60	450 000,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśniewski

DOTACJA CELOWA UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR DLA POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PODSTAWIE POROZUMIENIA W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6620	"Przebudowa obiektu inżynierskiego o JN1 01007483 wraz z drogą dojazdową nr 0431Z" (dofinansowanie do przebudowy	250 000,00	250 000,00
Ogółem					250 000,00	250 000,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

z dnia 19 marca 2010r.

W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31-12-09	Wykonanie na dzień 31-12-09	Z tego								
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i pochodne	Dotacje	W tym			Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydaki majątkowe
									Wydatki na obsługę dlugu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe			
851	85153		Ochrona zdrowia	85 007,00	85 000,00	85 000,00	61 188,30	0,00	0,00	0,00	23 811,70	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	2 386,80	2 385,80	2 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,80	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 244,80	1 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,80	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 621,00	82 614,20	82 614,20	61 188,30	0,00	0,00	0,00	21 425,90	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 162,00	17 161,23	17 161,23	17 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,00	3 083,59	3 083,59	3 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 646,00	37 645,19	37 645,19	37 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 984,69	2 984,69	2 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 236,00	5 235,12	5 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,12	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	9 010,00	9 009,73	9 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,73	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	744,19	744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	744,19	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 382,00	1 381,30	1 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,30	0,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 837,00	1 836,56	1 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,56	0,00				

FBI

Franciszek Lech Kwasiński

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Źródła finansowania				% wykonania
							Dochody własne	Dotacje budżetu państwa	Srodki pozabudżetowe		
1	010		4		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1	010	01008	6050	Wykonanie przepustu na rzece Dółga w Stepieniu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600			Transport i łączność	3 863 620,89	3 862 675,95	3 862 675,95	0,00	0,00	0,00	99,98%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	600	60014	6620	"Przebudowa obiektu inżynierskiego o JNI 01007483 wraz z drogą dojazdową nr 0431Z"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	3 613 620,89	3 612 675,95	3 612 675,95	0,00	0,00	0,00	99,97%
3	600	60016	6050	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	1 495 545,89	1 495 535,99	1 495 535,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
4	600	60016	6050	Budowa drogi (połączenie ul.Akacjiowej z Topolową) i oświetlenia na siedlu Akacjiowa, Lipowa, Kasztanowa	171 000,00	170 070,55	170 070,55	0,00	0,00	0,00	99,46%
5	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową Kasztanowa, Lipowa, Akacjiowa, Hrynka	1 132 711,00	1 132 710,15	1 132 710,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
6	600	60016	6050	Budowa drogi z oświetleniem ul. A.Czerwonej	151 630,00	151 629,62	151 629,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	600	60016	6050	Budowa chodników z odwodnieniem w Grabowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dółgie - Domaradz	367 239,00	367 238,19	367 238,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bobolickiej	55 700,00	55 696,75	55 696,75	0,00	0,00	0,00	99,99%
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	121 340,00	121 340,00	121 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
11	600	60016	6050	Opracowanie projektu wjazdu do bloku przy ul. Dworcowej 29 w Białym Borze	7 000,00	6 999,99	6 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%

12	600	60016	6050	Wyrównianie dróg do Białki	61 455,00	6 471	61 454,71	0,00	0,00	100,00%
	630			Turystyka	33 760,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	100,00%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 760,00	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	100,00%
13	630	63003	6060	Zakup witacza	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	100,00%
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie parku wiejskiego w Stepieniu- III etap	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	857 965,00	857 965,00	857 965,00	0,00	0,00	100,00%
		70001		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00%
15	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynków komunalnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	100,00%
16	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na zakupy i wydatki inwestycyjne związane z przejęciem plaży miejskiej w Białym Borze	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	100,00%
19	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynku komunalnego Przychodni Zdrowia w Białym Borze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
		70095		Pozostała działalność	407 965,00	407 965,00	407 965,00	0,00	0,00	100,00%
17	700	70095	6050	Remont budynku po ZGKIM w Białym Borze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne (stan surowy) (dofinansowanie z BGK w wysokości 30% tj. 184.706,07 zł wypłała w 2010 roku)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
18	700	70095	6050	Opracowanie projektu budowy pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów na stadionie w Białym Borze	12 322,00	12 322,00	12 322,00	0,00	0,00	100,00%
19	700	70095	6050	Modernizacja budynku komunalnego "Żwirownia" w Białym Dworze	190 763,00	190 763,00	190 763,00	0,00	0,00	100,00%
20	700	70095	6050	Opracowanie certyfikatów energetycznych w budynkach i lokalach komunalnych	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	100,00%
	710			Działalność usługowa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100,00%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100,00%
21	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium na Dółgie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100,00%
	750			Administracja publiczna	411 050,00	411 943,53	409 933,53	0,00	1 010,00	99,97%
		75023		Urzędy gmin	386 824,00	386 810,29	386 810,29	0,00	0,00	100,00%
22	750	75023	6050	Remont dachu i budynku Urzędu Miejskiego wraz z dobudową pomieszczenia gospodarczego	383 164,00	383 150,29	383 150,29	0,00	0,00	100,00%

23	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Zrędu Miejskiego w Białym Borze	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	100,00%
		75095		Pozostała działalność	24 226,00	24 133,24	23 123,24	0,00	1 010,00	99,52%
24	750	75095	6060	Przygotowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Sepólnie Wielkim	10 000,00	9 998,66	9 998,66	0,00	0,00	99,99%
25	750	75095	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko w Kottkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
26	750	75095	6060	Zakup placu zabaw do wsi Grabowo	4 226,00	4 134,58	3 124,58	0,00	1 010,00	97,84%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 881,00	1 140 790,53	1 136 090,53	0,00	4 700,00	99,99%
		75412		Ochotnicze straż pożarne	759 436,00	759 335,67	754 635,67	0,00	4 700,00	99,99%
27	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białym Borze (stan surowy)	716 936,00	716 929,04	716 929,04	0,00	0,00	100,00%
28	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Drzonowo	30 000,00	29 984,63	29 984,63	0,00	0,00	99,95%
29	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego (dofinansowanie z PZU 4.700 zł)	7 500,00	7 500,00	2 800,00	0,00	4 700,00	100,00%
30	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Grabowie	5 000,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	98,44%
		75416		Straż Miejska	381 445,00	381 454,86	381 454,86	0,00	0,00	100,00%
31	754	75416	6050	Zakup i montaż monitoringu w mieście Biały Bór	59 780,00	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	100,00%
32	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	100,00%
33	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	197 650,00	197 640,00	197 640,00	0,00	0,00	99,99%
34	754	75416	6060	Zakup mebli dla Straży Miejskiej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00%
35	754	75416	6060	Zakup centrali telefonicznej	4 415,00	4 414,86	4 414,86	0,00	0,00	100,00%
36	754	75416	6060	Zakup zestawu komputerowego	2 600,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	100,77%
	801			Oswiata i wychowanie	1 558 324,00	1 557 650,81	1 281 650,81	276 000,00	0,00	99,96%
		80101		Szkoły podstawowe	1 343 354,00	1 343 321,77	1 067 321,77	276 000,00	0,00	100,00%
37	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze - udział własny do projektu "Boisko w kazdej gminie- Orlik 2012"	447 154,00	447 122,04	447 122,04	0,00	0,00	99,99%
	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	100,00%
38				a) Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	100,00%

39	801	80101	6050	Budowa kompleksu obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSZ Nr 1 w Białym Borze	868 320,00	868 319,73	592 319,73	276 000,00	0,00	100,00%
40	801	80101	6060	Zakup monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%
		80104		Przedszkola	214 970,00	214 329,04	214 329,04	0,00	0,00	99,70%
41	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze	174 970,00	174 329,05	174 329,05	0,00	0,00	99,63%
42	801	80104	6050	Remont w budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze	40 000,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	100,00%
	853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 987,95	2 987,95	2 987,95	0,00	0,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność	2 987,95	2 987,95	2 987,95	0,00	0,00	100,00%
43	853	85395	6068 i 6069	Zakup zestawu komputerowego w ramach projektu systemowego POKL	2 987,95	2 987,95	2 987,95	0,00	0,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 900,00	14 899,99	14 899,99	0,00	0,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	14 900,00	14 899,99	14 899,99	0,00	0,00	100,00%
44	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Białej	14 900,00	14 899,99	14 899,99	0,00	0,00	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 231,00	260 939,82	153 971,45	106 968,37	0,00	99,89%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 231,00	260 939,82	153 971,45	106 968,37	0,00	99,89%
45	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na świetlicę, która w 2010 r. składamy wniosek do PROW(Biskupice, Kaliska, Kotłki, Sępólno Małe oraz sala wiejska w Grabowie)	43 774,00	43 676,00	43 676,00	0,00	0,00	99,78%
46	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dymniku	65 000,00	65 000,03	65 000,03	0,00	0,00	100,00%
47	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stępieniu	1 000,00	996,65	996,65	0,00	0,00	99,67%
48	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze- poprawa stanu infrastruktury kultury na terenie Dorzecza Parsęty	12 026,00	12 026,42	12 026,42	0,00	0,00	100,00%
49	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sępólnie Wielkim	10 000,00	9 934,68	9 934,68	0,00	0,00	99,35%
50	921	92109	6050	Termomodernizacja obiektu Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze	109 231,00	109 230,08	2 261,71	106 968,37	0,00	100,00%

51	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji inwestycji zaplanowane na kolejne lata	20 200,00	20 075,96	0,00	0,00	99,39%
	926			Kultura fizyczna i sport	133 939,00	133 725,62	0,00	0,00	99,84%
		92601		Obiekty sportowe	133 939,00	133 725,62	0,00	0,00	99,84%
52	926	92601	6050	Zakup pawilonu socjalnego z infrastrukturą przy boisku w Drzonowie	66 000,00	65 799,48	0,00	0,00	99,70%
53	926	92601	6050	Prace budowlane wraz z pracami towarzyszącymi na boisku w Drzonowie	54 000,00	53 987,47	0,00	0,00	99,98%
54	926	92601	6060	Zakup kosiarki i pompy do wody na stadion w Białym Borze	13 939,00	13 938,67	0,00	0,00	100,00%
Razem					8 304 758,84	8 302 439,20	382 968,37	5 710,00	99,97%

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśniewski

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009
ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przychody na dzień 31.12.2009r.	Wydatki na dzień 31.12.2009r.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2009r.
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 402,59	97 949,10	3 453,49
700	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 013,80	279 383,03	-12 369,23
900	90003	Oczyszczanie miasta	78 005,52	104 884,24	-26 878,72
900	90095	Pozostała działalność	97 983,01	94 699,91	3 283,10
		Razem:	544 404,92	576 916,28	-32 511,36

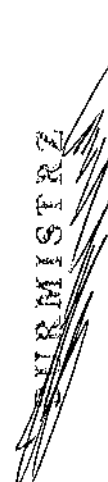
BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2009 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2009 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄ- NIA WYMAGALNE NA 31.12.09	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.09
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	4 113 232,00					0,00	331 338,29
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	877 940,00					0,00	85 498,45
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	602 001,00					0,00	55 767,91
4	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	838 419,00	4 979 615,00	925 253,46	246 977,54	279 746,00	0,00	78 541,09
	OGÓŁEM SZKOŁY:	6 431 592,00	4 979 615,00	925 253,46	246 977,54	279 746,00	0,00	551 145,74
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE	1 494 650,82	0,00	1 218 650,82	0,00	276 000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	7 926 242,82	4 979 615,00	2 143 904,28	246 977,54	555 746,00	0,00	551 145,74


Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU**

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan Środków z Bo				35 568,51	35 568,51
II. Przychody ogółem				140 247,00	80 647,81
w tym:					
Wpływy z WFOŚiGW	900	90011	0820	30 000,00	24 362,96
Pozostałe odsetki	900	90011	0920	200,00	928,18
	900	90011	2440	110 047,00	55 356,67
III. Wydatki ogółem				175 747,00	79 700,12
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	2500	860,66
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	36 200,00	3 638,30
	900	90011	6110	137 047,00	75 201,16
IV. Stan środków na koniec roku (I+II-III)				68,51	36 516,20

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 32/10
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2010r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 153 666,00
1.	Kredyty	§ 952	4 190 762,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	962 904,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			950 706,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 706,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2009 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 199 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ Burmistrz Białego Boru przedkłada sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2009.

DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2009 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/214/08 z następującymi kwotami:

Tabela 1

A) Dochody ogółem	19 338 674,00	100,00%
w tym		
1.dochody związane z realizacją zadań własnych tym:	16 947 520,00	87,64%
subwencje z budżetu państwa	6 825 466,00	35,29%
dochody własne gminy	7 952 550,00	41,12%
udziały w dochodach budżetu państwa	1 233 054,00	6,38%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	934 000,00	4,83%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 450,00	0,01%
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 391 154,00	12,36%
B) Wydatki ogółem	23 998 578,00	100%
w tym:		
1. wydatki zadań własnych	21 607 424,00	90,04%
w tym:		
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 531 952,00	31,38%
wydatki majątkowe	6 917 783,00	28,83%
dotacja dla jednostek organizacyjnych kultury	496 500,00	2,07%
dotacje dla stowarzyszeń	242 000,00	1,01%
dotacja na ochronę zabytków	3 000,00	
rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	0,64%
obsługa długu publicznego	400 000,00	1,67%

wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 296 990,00	5,40%
pozostałe wydatki	4 566 199,00	19,03%
2.wydatki na realizację zadań zleconych z administracji	2 391 154,00	9,96%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	122 800,00	0,51%
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej)	2 267 500,00	9,45%
* pozostałe wydatki	854,00	0,00%
C) Deficyt budżetowy (B-A)	-4 659 904,00	0,00

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

A) Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.620.949,27 zł, co przedstawia tabela nr 2:

Tabela 2

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZMIAN PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	236 673,92	236 673,92
600	Transport i łączność	2 000,00	0,00	-2 000,00
630	Turystyka	0,00	3 520,00	3 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 500,00	189 680,00	-711 820,00
710	Działalność usługowa	0,00	560,00	560,00
750	Administracja publiczna	53 050,00	180 023,00	126 973,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	9 332,00	8 478,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	6 005 200,00	2 505 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 498 904,00	4 449 113,00	-49 791,00
758	Różne rozliczenia	6 875 466,00	6 527 906,00	-347 560,00
801	Oświata i wychowanie	231 800,00	734 312,15	502 512,15
852	Pomoc społeczna	3 275 100,00	3 135 228,00	-139 872,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 809,20	99 809,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	279 558,00	279 558,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	740,00	740,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	107 968,00	107 968,00
	RAZEM	19 338 674,00	21 959 623,27	2 620 949,27

Najwięcej zwiększono plan w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, bo o **2.505.200 zł**, z tytułu wpływów za mandaty i grzywny od osób fizycznych. W roku ubiegłym zwiększenie planu wynosiło 1.401.163 zł.

Zwiększono plan w dziale **801 „ Oświata i wychowanie”** o kwotę **502.512,15 zł**, z tytułu:

1. dotacji celowej przyznanej na realizację programu „Radosna szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie w wysokości 6.000 zł;
2. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSZ Nr 1 w Białym Borze” w wysokości 276.000 zł (kwota łącznego dofinansowania do inwestycji wynosiła 291.600 zł, jednak w 2009 roku wypłacono Gminie część środków);
3. otrzymania dofinansowania do projektu pn. Utworzenie punktu przedszkolnego „U misiaczka przedszkolaczka” w Białym Borze realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 114.794,15 zł.
4. wpływów za usługi świadczone przez ZS Nr 1 (wyżywienie) o 71.800 zł;
5. wpływów z różnych opłat i dochodów o 269 zł;
6. wpływów z usług o 34.480 zł (wypożyczanie naczyń, odpłatność za korzystanie z pomieszczeń przez ILO, wynajem hali sportowej i autobusu);
7. otrzymania darowizn o 580 zł;
8. otrzymania dotacji celowej na zwrot kosztów komisji kwalifikacyjnych o kwotę 396 zł;
9. odsetek o 16.193 zł, uzyskanych z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze;

Zmniejszono dochody z tytułu:

1. zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych o 8.000 zł. W 2009 roku w związku ze zmianą sposobu refundacji tych kosztów, środków nie ujmuje się do budżetu gminy.
2. nie wykonania dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole o 10.000 zł.

Kolejnym działem, w którym dokonano również dużego zwiększenia jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Plan wzrósł o **279.558,00 zł** z następujących tytułów:

- dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) o kwotę 258.571,00zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników o kwotę 20. 987,00zł;

W związku z otrzymaniem dotacji na zwrot akcyzy dla rolników zwiększono plan w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **236.673,92 zł**.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zwiększono plany o **126.973 zł** z tytułu:

1. otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 16.000 zł na USC;
2. naliczonych kar pieniężnych o 18.700 zł (kary umowne za nieterminowe wykonanie Orlika, ul. Akacyjowej połączenie z Topolową)
3. naliczonych odsetek o 17.248 zł (z tytułu nieterminowego wykonania dobudowy klatki schodowej w Urzędzie Miejskim);

4. wpływów z różnych dochodów o 73.000 zł (sprzedaż gimbusa, wpłaty za sprzedany złom, zwrot części składki z Parsęty);
5. otrzymanych darowizn w wysokości 3.400 zł (zakup placu zabaw do Grabowa, Dni Sępolna Wielkiego, Dzień Dziecka w Stepieniu)
6. dofinansowania w wysokości 900 zł (dofinansowanie utrzymania Centrum w Świerszczewie)

Nie wypracowano dochodów z tytułu:

1. najmu świetlic wiejskich, w związku z czym zmniejszono plan o 100 zł;
2. różnych opłat i usług, zmniejszono plany o 175 zł;
3. realizacji zadań zleconych (wydanie dowodów osobistych), zmniejszono plan o 2.000 zł.

Dokonano także zwiększenia w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **107.968 zł**, uzyskaną jako dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury” realizowanej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 106.968 zł oraz pozyskanego 1.000 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie komputera.

W ciągu roku do budżetu wprowadzono środki w dziale **853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”** w kwocie **99.809,20 zł**, w tym 99.709,20 zł na realizację przez MGOPS, w ramach programu POKL, projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecińskim” oraz z tytułu kapitalizacji odsetek 100 zł.

W czerwcu 2009 przeprowadzono Wybory do Parlamentu Europejskiego, na które Gmina otrzymała dotację w wysokości 8.478 zł. Kwota została ujęta w dziale 751 **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**.

Niewielkich zwiększeń dokonano:

1. w dziale **630 „Turystyka”** w kwocie **3.520 zł** z tytułu otrzymania z Euroregionu Pomerania refundacji kosztów wyjazdu młodzieży do Niemiec;
2. w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę 740 zł, uzyskaną z tytułu opłaty produktowej;
3. w dziale **710 „Działalność usługowa”** w kwocie 560 zł, z tytułu opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych.

Natomiast w pięciu działach budżetu po dokonanych zmianach ostatecznie plany uległy zmniejszeniu.

I tak:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **711.820 zł**:

1. zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o 722.000 zł;
2. zmniejszono wpływy z tytułu przekształcania wieczystego o 2.000 zł;
3. zmniejszono środki z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.019 zł;
4. zmniejszono wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie) o 500 zł;
5. zwiększono o 10.500 zł wpływy ze zwrotu dotacji udzielonej dla ZGKIM (rozliczenie VAT);
6. o kwotę 1.700 zł zwiększono wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste;
7. uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat i zwiększono plan o 480 zł.

Następnie w dziale **758 „Różne rozliczenia”** zmniejszono dochody o **347.560 zł**, w tym o 313.560 zł subwencję oświatową, a o 34.000 zł dochody z kapitalizacji odsetek. W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zmniejszono plany przede wszystkim o kwoty zmniejszonych dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia i nigdzie nie ubezpieczone, na zasiłki w łącznej kwocie **139.872 zł**.

Kolejnym działem, w którym dokonano zmniejszenia jest dział **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**. W ciągu roku plany zmniejszono o **49.791 zł**, głównie z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 137.666 zł;
- opłaty eksploatacyjnej o 73.000 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 57.600 zł
- podatku od środków transportowych o 23.000 zł;
- wpływów z opłaty skarbowej o 7.000 zł;
- wpływów z różnych opłat o 4.000 zł;
- podatku od spadków i darowizn o 1.200 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 1.395 zł;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 400 zł;

Jednocześnie zwiększając plan z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 133.400 zł;
- podatku leśnego o kwotę 62.000 zł;
- wpływów z opłat za koncesji i licencje o 26.900 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego o 19.170 zł;
- podatku rolnego o 9.000 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.000 zł;

W dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszono dochody o **2.000 zł**. Zaplanowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego, jednak ta pozycja winna być ujmowana w rozdziale 75618.

B) ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 2.304.168,87 zł, co przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3

Zmiany wydatków budżetu Gminy Biały Bór w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2009r.

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZMIAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 940,00	276 613,92	256 673,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	305 000,00	270 071,00	-34 929,00
600	Transport i łączność	4 190 343,00	4 004 621,69	-185 721,31
630	Turystyka	84 000,00	86 421,00	2 421,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	948 665,00	398 665,00

710	Działalność usługowa	95 200,00	45 724,00	-49 476,00
750	Administracja publiczna	3 136 500,00	3 310 506,00	174 006,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	9 332,00	8 478,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 400,00	2 747 904,00	762 504,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 000,00	34 140,00	-15 860,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	279 000,00	-121 000,00
758	Różne rozliczenia	155 000,00	3 500,00	-151 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 658 699,00	7 683 657,06	1 024 958,06
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	99 957,00	4 957,00
852	Pomoc społeczna	4 056 220,00	3 971 782,00	-84 438,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 709,20	99 709,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 917,00	404 725,00	263 808,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 250,00	813 008,00	14 758,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 255,00	823 831,00	-72 424,00
926	Kultura fizyczna i sport	379 000,00	387 579,00	8 579,00
	RAZEM:	23 998 578,00	26 302 746,87	2 304 168,87

Z powyższej tabeli wynika, że największego zwiększenia wydatków dokonano w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** tj. o kwotę **1.024.958,06 zł**. Na tą sumę składają się następujące zmiany:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan o 944.539 zł m.in. z tytułu zwiększenia środków na realizację inwestycji:
 - „Moje boisko –ORLIK 2012” – dokończenie inwestycji o 84.154 zł;
 - Budowa kompleksu boisk przy ZSZ Nr 1 o kwotę 868.320 zł;
 - Zakup monitoringu w ZS Nr 1 w Białym Borze o 23.000 zł;
 - Projekt kolorystyki ZS Nr 1 o kwotę 4.880 zł.
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o 50.891 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” o 35.997,06 zł;
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o 12.956 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę 66.004 zł;

Zmniejszenia planów wydatków dokonano:

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” plany wydatków zmalały o 60.496 zł;
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 19.775 zł;
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 5.158 zł.

O kwotę **762.504 zł** wzrosły wydatki w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z tytułu:

- zwiększenia w rozdziale Straż miejska o kwotę 685.449 zł (m.in. zakup zestawu komputerowego, zakup mebli i centrali telefonicznej, zakup monitoringu – 59.780 zł oraz zakup fotoradaru 197.650 zł oraz zwiększone wydatki bieżące);

2. zwiększono środki na wydatki bieżące OSP o kwotę 10.619 zł i o kwotę 59.436 zł na inwestycje (zakup samochodu dla OSP Drzonowo, zakup motopompy dla OSP Grabowo, zakup agregatu dla OSP Biały Bór, zwiększenie wydatków na rozbudowę remizy OSP w Białym Borze)
3. zwiększenia środków dla Policji o 7.000 zł;

Kolejnym działem w którym dokonano zwiększenia jest **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Zwiększono wydatki łącznie o **263.808 zł** na:

1. wypłatę stypendii socjalnych i podręczników dla uczniów w kwocie 279.550 zł;
2. na obsługę stypendii 4.009 zł

Zmniejszono wydatki w tym dziale na:

1. świetlice szkolne o kwotę 19.751 zł

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększono wydatki o **398.665 zł**, w związku ze zwiększeniem:

- planów dotacji dla ZGKIM o 350.000 zł;
- na inwestycje umiejscowione w tym dziale o 87.965 zł,

oraz zmniejszeniem:

- wydatków bieżących o 39.300 zł przeznaczonych na szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, drobne remonty.

Zwiększono o **256.673,92 zł** wydatki w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w związku z:

- a) uzyskaniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 236.673,92 zł;
- b) wprowadzeniem do realizacji inwestycji „Wykonanie przepustu na rzecz Dołga w Stepieniu” w wysokości 20.000 zł;
- c) zwiększeniem wpłat na Izby Rolnicze w kwocie 1.083 zł;

Zmniejszono natomiast plany w związku z:

- a) mniejszymi wydatkami bieżącymi o 1.083 zł;

Zwiększono wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **174.006 zł**:

1. w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” zwiększono dotację na remont USC o 16.000 zł;
2. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 91.501 zł, m.in w związku z wprowadzeniem do tego rozdziału wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 3.660 zł, zwiększenie środków na dobudowę klatki schodowej i remont dachu o 33.164 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu o 54.677 zł;
3. w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 78.705 zł, w tym np. na składki do ZMiGDP, wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, zwiększono także fundusz sołecki o kwoty uzyskane z rezerwy budżetowej Burmistrza;

Zmniejszono natomiast wydatki na:

1. Radę Miejską o 11.200 zł;
2. komisje poborowe o 1.000 zł.

W ciągu roku wprowadzono środki do działu **853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”** w kwocie 99.709,20 na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim” w ramach programu POKL. Projekt realizowany przez MGOPS w Białym Borze.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** ma również zwiększony plan o łączną kwotę **14.758 zł**, z przeznaczeniem na:

1. opłatę oświetlenia ulicznego 9.364 zł;
2. oczyszczanie miasta 3.596 zł;
3. na bieżące wydatki związane z ochroną środowiska, poprawą estetyzacji miasta i gminy o 12.420 zł.

Zmniejszeń natomiast dokonano na :

1. dopłaty do ścieków o 9.246 zł
2. utrzymanie zieleni 1.376 zł;

O kwotę **8.579 zł** zwiększono plany w dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** na:

1. zakup kosiarki i pompy do obsługi stadionu o kwotę 13.939 zł (środki z rezerwy Burmistrza);
2. bieżące utrzymanie obiektów sportowych o 19.640 zł.

Zmniejszono plan o 25.000 zł z powodu nie wykonania dokumentacji na modernizację „Pilawy”.

Kolejnym działem w którym dokonano zwiększenia jest dział 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**”. Plany zwiększono o kwotę **8.478 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zwiększono plan w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **4.957 zł**, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 621 zł, na działania w zakresie ochrony zdrowia o 4.950 zł, zmniejszono środki na zwalczanie narkomani o 614 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** w sumie zwiększono plany o **2.421 zł**.

Zwiększono wydatki na:

1. z tytułu wprowadzenia środków na zagospodarowanie parku w Stepieniu – kwota 24.000 zł;
2. wydatków bieżących o 8.661 zł.

Zmniejszono wydatki na:

1. remont części pomostu na plaży miejskiej o 30.000 zł;
2. środki na zakup witaczy o 240 zł

Jeśli natomiast rozpatrywać działy i rozdziały, w których dokonano zmniejszeń planu, to należy wymienić rozdział **60016 „Transport i łączność”**. Plany zmalały o **185.721,31 zł** w związku z :

1. zmianami ostatecznych kwot inwestycji drogowych o kwotę 176.722,11 zł;

2. innymi wydatkami drogowymi (drobne naprawy dróg, zakup kruszywa, zakup znaków) 8.999,20 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zmniejszono o kwotę **151.500 zł**, z tytułu wykorzystania rezerwy Burmistrza 150.000 zł oraz w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie prowizji bankowej za wpłaty podatków przez podatników 1.500 zł;

W związku z niższymi kosztami obsługi długu publicznego zmniejszono o **121.000 zł** środki w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, przeznaczonych na zapłatę odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zmniejszono wydatki o 84.438 zł. Zmniejszenia miały miejsce w następujących rozdziałach:

1. 85212 „Świadczenia rodzinne...” o 165.790 zł;
2. 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...” o kwotę 2.080 zł;
3. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze ...” o 64.707 zł;

Zwiększono środki w rozdziałach:

1. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o 31.881 zł, które są w całości finansowane przez Gminę
2. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o 20.190 zł;
3. 85228 „Usługi opiekuńcze” o 13.460 zł;
4. 85295 „Pozostała działalność” (dożywianie) o 82.500 zł;

Łącznie zmniejszono plan w dziale **921 „Kultura i ochrona zdrowia”** o kwotę **72.424 zł**, z tytułu:

1. zmniejszenia dotacji dla stowarzyszeń z zakresu kultury o 2.100 zł (nie wykorzystano dotacji);
2. zmniejszono plany o 113.524 zł na inwestycje ujęte w tym dziale.

Zwiększono natomiast:

1. środki na wydatki bieżące o 1.800 zł;
2. dotację dla MGOK o kwotę 22.000 zł;
3. dotację dla biblioteki o 11.200 zł;
4. dotację na zabytki o 13.000 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zmniejszono plany o **49.476 zł**, w związku z niewykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Dołgiem o 67.100 zł i zmniejszeniem wydatków bieżących o 17.624 zł.

O kwotę **34.929 zł** zmniejszono plany w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**, w związku z mniejszą potrzebą dopłaty do wody.

Zmniejszono plany o kwotę **15.860 zł** w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**, z tytułu wypłaty mniejszego inkasa niż zaplanowano i mniejszych wydatków bieżących.

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 na kwotę 150.000 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4
Podział rezerwy Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Na co	Kwota
1	758	75818	481	Rezerwa	150 000,00
2	754	75405	4210	Zakup 2 psów dla Policji	7 000,00
3	754	75416	6060	Zakup mebli dla Straży Miejskiej (Policji)	7 200,00
4	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Drzonowo	30 000,00
5	630	63003	6050	Zagospodarowanie parku w Stępieniu (w tym pozw.wodn.-prawne i przepust między boiskami)	24 000,00
6	921	92109	6050	Badanie elektryki w świetlicy w Stępieniu	1 000,00
7	926	92601	6060	Zakup kosiarki i pompy do podlewania obsługa stadionu miejskiego	13 939,00
8	900	90004	4210	Zakup nawozu na boisko w Białym Borze	1 360,00
9	921	92116	2480	Komputery dla biblioteki	5 000,00
10	851	85195	4210	Spotkanie noworoczne PCK	200,00
11	754	75412	4210	Nagrody na konkurs plastyczny OSP	500,00
12	921	92109	6060	Remont świetlicy w Sępólnie W.	10 000,00
13	750	75095	6060	Plac sportowo- rekreacyjny w Sępólnie Wielkim	10 000,00
14	750	75095	6060	Zakup piłkochwytów na boisko w Kołtkach	10 000,00
15	801	80195	4300	Dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę (zwiększono budżet ZSZ Nr 1)	2 000,00
16	754	75412	6060	Zakup motopompy Niagara dla OSP w Grabowie	5 000,00
17	921	92109	2480	Dotacja dla MGOK - wyjazd emerytów do Dobrzycy	1 000,00
18	801	80101	4300	Transport dzieci na Orlika (zwiększenie budżetu szkoły)	200,00
19	630	63003	4300	Koncert Agaty Steczkowskiej	5 000,00
20	750	75095	6060	Plac zabaw w Grabowie	3 000,00
21	754	75412	4300	Legalizacja drabiny OSP Biały Bór	3 000,00
22	750	75095	4210	Zakup kosiarki dla Sołectwa Przybrda	1 820,00
23	851	85195	4210	Zakup łóżka rehabilitacyjnego	2 550,00

24	630	63003	4300	Współorganizacja Dni Niepodległości Ukrainy w Bielicy	2 500,00
25	851	85195	2820	Zwiększenie środków na konkurs na ochronę zdrowia	2 200,00
26	852	85214	3110	Zwiększenie środków dla MGOPS na zasiłki celowe	234,00
27	400	40002	4110	Składki społeczne od umowy zlecenia	55,00
28	630	63003	4210	Dofinansowanie zakupu materiałów biurowych - turystyka	21,00
29	710	71004	4210	Dofinansowanie zakupu materiałów biurowych - opracowania geodezyjne	24,00
30	750 i 854	75095 i 85415	4010	Dofinansowanie wynagrodzenia	423,00
31	754	75412	4360	Dofinansowanie opłaty za tel. Komórkowy- OSP	19,00
32	851	85154	4750	Dofinansowanie zakupu akcesoriów komp.- AA	7,00
33	900	90015	4260	Dofinansowanie zakupu energii elektrycznej	748,00
				POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA	0,00

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2009r. dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

Tabela 5

DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 31.12.2009r.

DOCHODY	Plan na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonania
A) Dochody ogółem: w tym:	21 959 623,27	22 388 980,25	101,96
1.dochody związane z realizacją zadań własnych tym:	19 609 854,35	20 039 225,94	102,19
subwencje z budżetu państwa	6 511 906,00	6 511 906,00	100,00
dochody własne gminy	10 021 820,00	10 411 244,29	103,89
udziały w dochodach budżetu państwa	1 100 388,00	1 156 841,76	105,13
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 967 490,35	1 950 405,19	99,13
dochody ze źródeł pozabudżetowych	5 600,00	5 600,00	100,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 650,00	3 228,70	121,84
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 349 768,92	2 349 754,31	100,00

Tabela 6

WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2009r.

WYDATKI GÓŁEM:	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe i pochodne	7 889 278,55	7 884 508,52	99,94%
wydatki inwestycyjne	8 304 758,84	8 302 439,20	99,97%
dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	529 700,00	529 700,00	100,00%
dotacje dla stowarzyszeń	251 725,00	251 276,60	99,82%
dotacje na ochronę zabytków	13 000,00	13 000,00	100,00%
obsługa pożyczek i kredytów	279 000,00	278 892,49	99,96%
wydatki socjalne - zasiłki z opieki społecznej i dodatki mieszkaniowe	3 249 696,00	3 247 837,64	99,94%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	444 707,00	444 706,50	100,00%
pozostałe wydatki	5 340 881,48	5 329 063,69	99,78%
Razem	26 302 746,87	26 281 424,64	99,92%

W wydatkach przedstawionych powyżej, plan i realizacja zadań zleconych z administracji rządowej przedstawia się następująco:

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM :	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	126 711,82	126 711,41	100,00%
zasiłki i inne wydatki opieki społecznej	1 962 764,00	1 962 749,80	100,00%
pozostałe wydatki	260 293,10	260 296,29	100,00%
Razem:	2 349 768,92	2 349 757,50	100,00%

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2009 ROKU

Dochody budżetu w 2009 roku zostały zrealizowane w kwocie **22.388.980,25 zł**, co stanowi **101,96%** planu rocznego.

Prawie we wszystkich działach dochodów wykonanie wynosi ponad 100%.

W pełni nie wykonano dochodów jedynie w trzech działach: dział 854, dział 852, dział 853.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w 97,92%. Nie wykorzystano 5.812 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów. Dotacja została zwrócona. Pomimo wniosku o zmniejszenie planów dotacji Wojewoda Zachodniopomorski nie dokonał zmiany planu.

Nie wykonano także planu w dziale 852 „Pomoc społeczna”. Wykonanie stanowi 99,94%. Jest to spowodowane przede wszystkim zwrotem niewielkiej kwoty niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone i własne w łącznej wysokości 3.357,41 zł. Niewielki zwrot środków jest efektem wcześniejszej analizy wydatków i wnioskowaniem o zmiany planów. Dla przypomnienia w 2008 roku zwróciliśmy 101.526,86 zł niewykorzystanej dotacji.

Prawie w 100 %, a dokładnie 99,99% wykonano dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Zwrócono tylko 23,91 zł środków przeznaczonych na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez MGOPS.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dochody własne gminy, bez dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowych i dochodów ze źródeł pozabudżetowych, zostały zrealizowane w 103,89% i stanowią kwotę 10 414 472,99 zł. Należy ponadto zauważyć, że wykonanie dochodów własnych wzrosło w stosunku do 2008 roku o 4.342.686,86 zł. Jest to duży wzrost, a dochody własne z roku na rok rosną.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w tabeli nr 7.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2009r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2009r.	% wykon ania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	236 673,92	236 673,92	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 500,00	189 680,00	197 330,96	104,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	560,00	1 540,00	275,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 050,00	180 023,00	185 572,18	103,08

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	854,00	9 332,00	9 332,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500 000,00	6 005 200,00	6 191 237,90	103,10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 498 904,00	4 449 113,00	4 681 728,36	105,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 875 466,00	6 527 906,00	6 528 794,31	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 800,00	734 312,15	737 232,02	100,40
852	POMOC SPOŁECZNA	3 275 100,00	3 135 228,00	3 133 229,69	99,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 809,20	99 798,50	99,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	279 558,00	273 746,00	97,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	740,00	1 276,04	172,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	107 968,00	107 968,37	100,00
RAZEM:		19 338 674,00	21 959 623,27	22 388 980,25	101,96

Tabela 8

DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Lp.	para graf	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.09	Plan po zmianach na 31.12.09r.	Realizacja planu na dzień 31.12.09r.	% wyk.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	7 955 000,00	10 024 470,00	10 414 472,99	103,89
1.	0310	Podatek od nieruchomości	1 962 000,00	2 095 400,00	2 155 922,44	102,89
2.	0320	Podatek rolny	113 000,00	122 000,00	147 671,80	121,04
3.	0330	Podatek leśny	207 200,00	269 200,00	280 085,67	104,04
4.	0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00	56 000,00	69 558,20	124,21
5.	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 000,00	600,00	1 119,48	186,58

6.	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	15 000,00	13 800,00	31 393,00	227,49
7.	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
8.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	740,00	1 276,04	172,44
9.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 000,00	20 435,77	113,53
10.		Wpływy z opłat lokalnych	1 450,00	20 120,00	30 090,89	149,56
11.	0430	* opłata targowa	450,00	450,00	1 555,00	345,56
b	0490	* inne opłaty lokalne	1 000,00	19 670,00	28 535,89	145,07
c	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin	640 000,00	567 000,00	574 681,67	101,35
12.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	19 700,00	19 824,52	100,63
13.	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	89 495,46	105,29
14.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	62 900,00	82 486,74	131,14
15.	0570	Grzywny i mandaty	3 500 000,00	6 000 000,00	6 187 110,45	103,12
16.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizac.	0,00	18 700,00	21 391,90	114,40
17.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 900,00	26 911,61	100,04
18.	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	4 712,00	7 360,10	156,20
19.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	80 100,00	80 000,00	88 203,71	110,25
20.	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	2 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	227 900,00	323 105,00	330 893,47	102,41
22.	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000,00	78 000,00	79 934,56	102,48
23.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 085,00	10 544,49	116,06
24.	0920	Pozostałe odsetki	54 100,00	50 841,00	52 504,28	103,27
25.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 980,00	4 428,50	112,47
26.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	79 237,00	81 375,09	102,70
27.	0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od Wojewody Zachodniopomorskiego Szczecin 50%	0,00	6 200,00	6 102,60	98,43
28.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osob.)	2 450,00	2 650,00	3 228,70	121,84

29.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	10 500,00	10 441,85	99,45
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 233 054,00	1 100 388,00	1 156 841,76	105,13
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 163 054,00	1 025 388,00	1 057 185,00	103,10
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	75 000,00	99 656,76	132,88
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 325 154,00	4 317 259,27	4 300 159,50	99,60
1.		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 391 154,00	2 349 768,92	2 349 754,31	100,00
		* opieka społeczna	2 341 000,00	2 038 463,00	2 038 448,39	100,00
		* administracja rządowa	49 300,00	65 300,00	65 300,00	100,00
		* aktualizacja spisu wyborców	854,00	854,00	854,00	100,00
		* wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 478,00	8 478,00	100,00
		* zwrot podatku akcyzowego	0,00	236 673,92	236 673,92	100,00
2.		Na zadania własne gminy - razem:	934 000,00	1 967 490,35	1 950 405,19	99,13
		* na zadania z zakresu pomocy społecznej	926 000,00	1 084 065,00	1 080 722,20	99,69
		* na realizację przez MGOPS programu POKL wniosek pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecińskim"	0,00	99 709,20	99 685,29	99,98
		* na stypendia o charakterze socjalnym	0,00	258 571,00	258 571,00	100,00
		* na zakup podręczników szkolnych	0,00	20 987,00	15 175,00	72,31
		* zwrot kosztów komisji kwalifikacyjnej	0,00	396,00	396,00	100,00
		* dofinansowanie pracodawcom zatrudnienie pracowników młodocianych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		* realizacja programu POKL, projekt Utworzenie punktu przedszkolnego "U misiaczka przedszkolaczka" w Gminie Biały Bór	0,00	114 794,15	106 887,33	93,11
		* dotacja na realizację projektu "Radosna szkoła" przez Szkołę Podstawową w Drzonowie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na termomodernizację MGOK	0,00	106 968,00	106 968,37	100,00
		* dofinansowanie budowy boisk sportowych przy ZS Nr 1 w Białym Borze - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00	276 000,00	276 000,00	100,00

IV.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	* środki otrzymane z Optoland Warszawa, jako refundacja wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy w Świerszczewie, jako "Centrum Kształcenia na odległość"	0,00	900,00	900,00	100,00
	* Środki z Funduszu prewencyjnego PZU na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Biały Bór	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
V.	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 825 466,00	6 511 906,00	6 511 906,00	100,00
1.	Subwencja oświatowa	5 293 175,00	4 979 615,00	4 979 615,00	100,00
2.	Subwencja wyrównawcza	1 206 169,00	1 206 169,00	1 206 169,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	326 122,00	326 122,00	326 122,00	100,00
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	19 338 674,00	21 959 623,27	22 388 980,25	101,96

DOCHODY WŁASNE – zostały zrealizowane w 103,89% tj. więcej o 390.002,99 zł od wielkości planu. Prawie wszystkie pozycje dochodów zostały wykonane w ponad 100% zakładanego planu.

- **podatek od nieruchomości** został zrealizowany w 102,89%, tj. o 60.522,44 zł więcej od planu. Zarówno wykonanie podatku od osób fizycznych, jak i od prawnych zrealizowano w ponad 100%. Należy zauważyć, że plany podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 133.400 zł. Ściągnięto w roku ubiegłym 44.001,80 zł zaległości.

- **podatek rolny** - wykonany w 121,040%. W porównaniu do planu z 31.12.2009r. wpłynęło o 25.671,80 zł więcej podatku. Ściągnięto także zaległości w wysokości 4.492,60 zł.

- **podatek leśny** - wpłynęło więcej podatku o 10.885,67 zł od założonego planu, co stanowi 104,04%. Pozycja ta jest w ostatnich latach wykonywana w ponad 100%. Zaległości z tytułu podatku leśnego są niewielkie, a w roku ubiegłym ściągnięto 367,95 zł długów.

- **podatek od środków transportowych** - został wykonany w 124,21% W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu tego podatku w osobach prawnych o 12.000 zł i osobach fizycznych o 11.000 zł. Na początku 2009 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynosiły 12.759,24 zł. Ściągnięto w ciągu roku 3.524,80 zaległości osób fizycznych.

- **podatki opłacane w formie karty podatkowej** – w 2009 roku wpłynęło 1.119,48 tj. 186,58% planu. Dla porównania wykonanie w 2008 roku wynosiło 1.523,18 zł, a w 2007 roku ok. 3.000 zł. Podatek opłacany w formie karty podatkowej nie stanowi poważnej pozycji w budżecie.

- **podatek od spadków i darowizn** – jest wykonany w wysokości 31.393,00 zł co stanowi 227,49% planu. W 2008 roku Gmina otrzymała 24.349 zł, ale za to w 2007 roku dochody z tego tytułu wynosiły 8.494 zł, a w 2006 roku tylko 2.323,60 zł.

- **opłata od psów** - nie uzyskano żadnych wpływów z tego tytułu.

- **wpływy z opłaty produktowej** – gmina otrzymała 1.276,04 zł. Jest to opłata przypadająca gminie i przekazywana przez Urząd Marszałkowski.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - zostały wykonane w 113,53%. Wpłynęło do budżetu w 2009r. 20.435,77, tj mniej o 7.208,31 zł niż w 2008 roku.
- **opłaty targowej** - wykonano w 345,56%, w łącznej kwocie 1.555,00 zł, w 2008 roku pobrano natomiast 1.148 zł. Może nie są to wysokie dochody, ale w 2007 roku pozycja ta nie była wcale wykonana. Opłatę targową pobiera pracownik MGOK. Z zebranej sumy 20% prowizji przelewane jest na konto „Domu kultury”.
- **inne opłaty lokalne**- wykonano w 145,07%, co stanowi 28.535,89 zł. Inne opłaty lokalne to wpływy z opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego. Wpływy w 2009 roku były dosyć wysokie, co było przede wszystkim spowodowane pobraniem opłat za zajęcie pasa jezdni w ramach realizowanej inwestycji „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w Dorzeczu Parsęty”
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plany w tej pozycji były zmniejszone w ciągu roku o 73.000 zł. Wpłynęło do gminy 574.681,67 zł. Wydobyć, a co za tym idzie opłata eksploatacyjna, w 2009 roku nie była na spodziewanym poziomie, pomimo tego, że na terenie naszej gminy mamy 2 duże kopalnie.
- **użytkowanie wieczyste** składników majątku jst – wykonano w 100,63 % na ogólną kwotę 19.824,52 zł, czyli nie wiele więcej niż w 2008 roku. Wtedy wpłynęło 18.386,84 zł. Natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nie zostały wcale wypracowane. W 2008r. wpłynęło 1.765,10 zł.
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – w 2009 roku wpłynęło więcej o 4.495,46 zł niż zakładał plan, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – został wykonany w 131,14% , co stanowi kwotę 82.486,74 zł. Możemy zaobserwować spadek wpływów, bo w 2008 roku zrealizowano dochody w wysokości 167.359,03 zł. Wykonanie w 2009 kształtuje się na poziomie 2007 roku.
- **grzywny i mandaty** – dochody w tej pozycji zostały wykonane w 103,12%, na łączną kwotę 6.187.110,45 zł, z czego 1.845.449 zł zostało przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej, a pozostała kwota na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo gminy.
Ponadto w 2009 roku naliczono karę za nieterminowe wykonanie inwestycji i dokumentacji w wysokości 21.391,90 zł.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - wpłynęło 26.911,61 zł, w związku z wydaniem koncesji na poszukiwanie gazu.
- **wpływy z różnych opłat** – zrealizowane w 156,20%. Są tu m.in. wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe płaćenie podatków, użytkowania wieczystego, wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Wpłynęło łącznie 7.360,10 zł.
- **najem i dzierżawa majątku jst** – dochody zostały wykonane w 110,25% co jest satysfakcjonujące, zwłaszcza, że majątek jst jest coraz mniejszy z powodu ciągłej sprzedaży. Za najem i dzierżawę wpłynęło 88.203,71 zł.
- **wpływy z usług** – w pozycji tej ujęto główne wpływy z usług Przedszkola Miejskiego, wynajmu pomieszczeń w szkołach, usług opiekuńczych, wynajmu gimbusa, odpłatności za obiady. Wykonanie dochodów w tym temacie wyniosło 102,41%. Dochody z tego tytułu są stosunkowo wysokie i wyniosły 330.893,47 zł.
- **dochody ze sprzedaży składników majątku jst** – plan dochodów ze sprzedaży został zmniejszony o 722.000 zł. Ze sprzedaży wpłynęło 79.934,56 zł. W 2009 roku nie było zainteresowania na rynku nieruchomości.
- **odsetki** – wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 63.058,77 zł, na tą sumę składają się przede wszystkim odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie podatku od

osób fizycznych i prawnych (9.704,65 zł), odsetki uzyskane w związku z kapitalizacją dochodów gminy (16.888,31 zł), odsetki za nie terminowe zakończenie inwestycji (17.248,49 zł).

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – wpłynęło 4.428,50 zł, co stanowi 112,47% planu. Głównie są to darowizny na Dni Sępólna 2.500 zł, Dzień Dziecka w Stepieniu 300 zł, darowizna mieszkańców Grabowa 1.010 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** - realizacja planu 102,70%. Wpłynęło 81.375,09 zł. Ujęto tutaj m.in. dochód za sprzedany gimbus, dochody za sprzedaż złomu, spłatę za remont budynku komunalnego.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – zrealizowano 3.228,70, co stanowi 121,84%. Są to dochody gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych. W gminie pozostaje 5% od zebranych wpłat.

- **zwrot nienależnie pobranych świadczeń od Wojewody Zachodniopomorskiego** – zrealizowano w 6.102,60 zł. Z odzyskanych kwot niesłusznie pobranych świadczeń 50% pozostaje w Gminie, a 50% przekazuje się do Wojewody. Jest to najslabiej wykonana pozycja dochodów własnych.

- **wpływy za zwrotów dotacji** - wpłynęło 10.441,85 zł, czyli ¼ tego co winien ZGKIM oddać gminie, w ramach zwrotu VAT od dotacji na zakup ciłgnika i wozu asenizacyjnego w 2008 roku.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne gminy w 2009 roku zostały wykonane zadawalająco. Pomimo tego, że zwiększono plany dochodów w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej o kwotę 2.069.470 zł, to i tak udało się zrealizować dochody własne w ponad 100%. Na pewno duży wpływ na zmianę planów mają dochody z grzywien i mandatów realizowane poprzez kontrolę prędkości pojazdów przejeżdżających przez naszą gminę. Kontrola ta ma przede wszystkim na uwadze wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – wykonano w wysokości 1.156.841,76 zł Został zrealizowany w 105,13%. Niestety analizując w ciągu roku wykonanie udziału w podatkach od osób fizycznych należało stwierdzić, że nie realne będzie wykonanie planu narzuconego przez Ministerstwo Finansów i plan został zmniejszony o 137.666 zł. Udało się dobrze wykonać natomiast udział w dochodach od osób prawnych.

Ogólnie udziały są realizowane w 100% poczynwszy od 2005 roku, z tym, że w latach wcześniejszych nie korygowano planów.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie wyniosło 99,60%.

Dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 100%. Zwrócono tylko 14,61 zł z niewykorzystanych dotacji przez MGOPS. Pozostałe dotacje na zadania zlecone (administracja rządowa, aktualizacja spisów wyborców, zwrot podatku akcyzowego, wybory do Parlamentu Europejskiego) wykorzystano w całości.

Dotacje na zadania własne wykorzystano w 99,13%. Nie wykorzystano dotacji za zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.342,80 zł, co zostało zwrócone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zwrócono 23,91 zł nie wykorzystanych środków na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim”. Zwrócono także kwotę 5.812 zł z tytułu nie wykorzystania środków na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów. Natomiast w ramach realizowane projektu Utworzenie punktu przedszkolnego „U misiaczka przedszkolaczka” w Białym Borze nie wykorzystano 7.906,82 zł, co zostało zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Jednak należy zauważyć, że środki z WUP zostaną oddane z powrotem dla gminy do wykorzystania w 2010 roku. Na koncie projektu nie mogły zostać żadne nie wydatkowane środki.

Otrzymane środki na termomodernizację budynku MGOK i projekt „Radosna szkoła” zrealizowano w 100%.

Należy zauważyć, że dzięki wcześniejszemu monitorowaniu możliwości wykorzystania przyznanych środków przez MGOPS i wnioskowaniu o zmniejszenie planów i zwrócono tylko 3.357,41 zł niewykorzystanych środków.

Niestety szkoda tylko, że musieliśmy zwrócić 5.812 zł środków przeznaczonych i nie wykorzystanych na wyprawki.

DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM – zostały zrealizowane w 100%. Przez dochody ze źródeł pozabudżetowych rozumie się wszystkie dochody otrzymane z innych źródeł, jak budżet państwa, budżet województwa, czy powiatu. Gmina otrzymała 900 zł, jako refundację poniesionych wydatków na funkcjonowanie Centrum kształcenia na odległość w Świerszczewie. Należy przypomnieć, że dzięki temu programowi zyskaliśmy komputery, meble i innych drobny sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu świetlicy. Ponadto PZU z Funduszu Prewencyjnego dofinansowało w wysokości 4.700 zł zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Białym Borze.

SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - subwencje otrzymane z budżetu państwa zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 100% zakładanego planu. Należy zauważyć, że w ciągu roku Minister Finansów skorygowała plany subwencji oświatowej o 313.560 zł. Jest to niepokojąca sytuacja, ponieważ Karta Nauczyciela zapewniała nauczycielom w 2009 roku dwie podwyżki, pierwszą o 5% od stycznia, drugą o kolejne 5% począwszy od września. Podwyżki te nie znalazły zatem swojego odzwierciedlenia w przyznanej subwencji oświatowej. To gmina musiała zapewnić niezbędne środki.

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Realizację zobowiązań wg poszczególnych rodzajów podatków przedstawia tabela 9.

TABELA 9

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH WG PRZYPISU W 2009r.

Lp.	Rodzaje Należności	Przypisy na 2009 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2009 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2009		Saldo
					Ogółem 31.12.2009	W tym zaległości	Zaległości	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fiz.	67 940,00	9 817,24	77 757,24	64 689,20	3 524,80	13 478,44	410,40	13 068,04
2	Środki transportu od osób prawnych	4 869,00	2 942,00	7 811,00	4 869,00	0,00	2 942,00	0,00	2 942,00
3	Podatek od nieruchomości os. praw.	1 584 399,22	143 717,68	1 728 116,90	1 549 014,74	18 196,30	179 236,16	134,00	179 102,16
4	Użytkowanie wieczyste os. praw	14 351,29	-7,32	14 343,97	14 342,42	0,00	8,87	7,32	1,55
5	Użytkowanie wieczyste os. fizycznych	6 536,37	4 389,60	10 925,97	5 482,10	8,80	5 586,59	142,72	5 443,87
6	Dzierżawa gruntu ogrody, działki 041	8 375,87	-2 901,71	5 474,16	5 735,00	58,90	93,76	354,60	-260,84
7	Dzierżawy mienia kom. 141	4 336,56	138,60	4 475,16	2 431,42	138,60	2 043,74	0,00	2 043,74
8	Sprzedaż mienia os. fizycznych	79 411,10	10 426,87	89 837,97	79 705,76	260,56	16 316,11	6 183,90	10 132,21
9	Sprzedaż mienia os. prawnych	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Podatek rolny osoby prawne	45 129,00	-3 479,00	41 650,00	42 012,90	0,00	26,80	389,70	-362,90
11	Podatek leśny osoby prawne	271 448,00	0,00	271 448,00	271 431,00	0,00	17,00	0,00	17,00
12	Oплата eksploatac. os/ fizycz	183 537,32	0,00	183 537,32	183 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oплата eksploatac. os. prawne	384 414,08	6 730,27	391 144,35	391 144,35	6 730,27	0,00	0,00	0,00
14	Podatek rolny o / fizycz.	105 600,25	9 335,45	114 935,70	105 658,90	4 492,60	10 389,20	1 112,40	9 276,80
15	Wynajem mienia komun. 152	70 646,14	1 500,00	72 146,14	69 680,85	1 476,00	2 465,29	0,00	2 465,29
16	Oплата adiacencka 151	254,10	269,90	524,00	523,38	269,90	0,62	0,00	0,62
17	Podatek leśny o /fizyczne	8 594,43	820,04	9 414,47	8 654,67	367,95	850,96	91,16	759,80
18	Podatek od nieruchom o/fiz	620 346,61	39 846,91	660 193,52	606 907,70	25 805,50	59 675,70	6 389,88	53 285,82
	R A Z E M	3 460 201,54	223 546,53	3 683 748,07	3 405 832,91	61 330,18	293 131,24	15 216,08	277 915,16

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego w roku 2009, opiewają na kwotę **3.460.201,54 zł**, z czego na podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych), przypada kwota **2.708.326,51 zł** (78,3% udziału w ogólnym przypisie). Na pozostały przypis przypada opłata eksploatacyjna w kwocie **567.951,40 zł** (16,4% udziału), sprzedaż mienia komunalnego w kwocie **79.411,10 zł** (2,3%), wynajem mienia komunalnego na kwotę **70.646,14 zł** (2,%) i pozostałe dochody na kwotę **33.866,39 zł** (1%).

Zaległości z lat ubiegłych zwiększyły kwotę należności do pobrania w 2009 roku, która kształtowała się następująco: z tytułu podatków do pobrania w 2009 roku pozostawało **2.911.326,83 zł**, z tytułu opłaty eksploatacyjnej **574.681,67 zł**, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego **89.837,97 zł**, z tytułu wynajmu mienia komunalnego **72.146,14 zł**, z tytułu pozostałych należności **35.755,46 zł**.

Wpłaty należności z tytułu podatków w 2009 roku wyniosły **2.653.238,11 zł** (91% należności do pobrania), z tytułu opłat eksploatacyjnych wpłacono w 2009r, kwotę **574.681,67 zł** (100% należności), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego **79.705,76 zł** (88,7% należności), z tytułu wynajmu mienia komunalnego wpłacono w 2009r kwotę **69.680,85 zł** (96,6% należności), oraz z tytułu pozostałych wpłacono kwotę **28.526,52 zł** (79,8% należności).

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu dzierżawy sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2009r. stanowią kwotę **293.131,24 zł**. Głównymi pozycjami w zaległościach są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (**179.236,16 zł**), z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (**59.675,70 zł**), z tytułu sprzedaży mienia osoby fizyczne (**16.316,11 zł**), oraz należności z tytułu podatku od środków transportowych osoby fizyczne (**13.478,44 zł**), z tytułu podatku rolnego osób fizycznych (**10.389,20 zł**), z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych (**5.586,59 zł**).

W 2009 roku, wystawiono **795** upomnień o wpłaceniu należności oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz komorników sądowych w liczbie **203**, na łączną kwotę **133.635,29 zł** (Urząd Skarbowy w Szczecinku **158** tytułów na łączną kwotę **74.496,29 zł**, pozostałe urzędy **45** tytułów na kwotę **59.139,00 zł**).

W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego została wyegzekwowana przez komorników kwota **58.585,16 zł**. Należności nieściągnięte opiewają na kwotę **58.000,86 zł**, z czego w kwocie tej pozostaje zaległość z przesuniętym terminem płatności do dnia 31.03.2010r., na kwotę **17.049,27 zł** (J.K. BUDINVEST SP. ZO.O.) Największe trudności w ściągnięciu podatków mają miejsce w przypadku INTRA SP.ZO.O. WEJHEROWO, której zaległość stanowi kwotę **68.752,56 zł**, TORFOWISKO BIAŁY BÓR SP. ZO.O. z siedzibą w Gościcinie z kwotą zaległości **38.202,58 zł**, TRUST SP. ZO.O. BYDGOSZCZ na kwotę **30.103,70 zł**, oraz KADET SZCZECIN Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości na kwotę **2.175,75 zł**. Nadmienić w tym miejscu należy, że powyższe zaległości dotyczą nie istniejących już podmiotów gospodarczych (z wyjątkiem Torfowiska Biały Bór Sp. z o.o. z siedzibą w Gościcinie). W czynnościach związanych z wyegzekwowaniem zaległości pomaga nam kancelaria prawnicza z Poznania. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli spółek do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Złożone przez nas tytuły komornicze nie przynoszą większych skutków (nieskuteczność komornicza, zawiła procedura upadłościowa), dlatego też rozpoczęto windykację naszych należności m.in. poprzez przeniesienie odpowiedzialności materialnej na członków zarządu zadłużonych spółek. W stosunku do podatników zalegających z wpłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, tam gdzie jest możliwe, dokonano także wpisu na hipotekę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2009, wyniosły **576.588,79 zł**, w porównaniu z 2008 rokiem mniej o **7.354,92 zł**.

W roku 2009 udzielono spółce AGROMIS BOGUCHWAŁA zakład w Trzebielu zwolnienia w podatku od nieruchomości na kwotę **3.851,00 zł** (zwolnienie na podstawie Uchwały Nr XVIII/130/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2004r., w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Białý Bór). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – w 2009 roku stanowiły kwotę **31.486,83 zł** (w tym podatek od nieruchomości **24.763,83 zł**, podatek od środków transportowych **5.744,00 zł**, podatek rolny **979,00 zł**). W 2009 roku odroczone termin płatności zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 22.963,65 zł, w podatku rolnym na kwotę 398,00 zł). Nadmienić w tym miejscu należy, że trudna sytuacja podatników, jest bezpośrednią przyczyną udzielonych ulg w podatku. Do urzędu wpływa bardzo wiele podań o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z opieki społecznej. Także mikro-przedsiębiorcy zwracając się o pomoc w postaci umorzenia zaległości podatkowej.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności w 2009 roku wyniosły **15.216,08 zł**, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości **6.389,88 zł**, z tytułu sprzedaży mienia osobom fizycznym w kwocie **6.183,90 zł** i podatku rolnego od osób fizycznych **1.112,40 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za 2009 rok zostały zrealizowane w kwocie **26.281.424,64 zł**, co stanowi **99,92 %** rocznego planu.

Dla porównania wykonanie w 2008 roku wynosiło **24.075.667,63 zł**, tj. **98,84%** planu rocznego.

Strukturę udziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do całości planu finansowego gminy przedstawiono w tabeli nr 10.

TABELA 10

STUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W CAŁOŚCI PLANU FINANSOWEGO GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.09	Realizacja planu na dzień 31.12.09	% Udział w strukturze budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	276 613,92	276 154,96	1,05%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	270 071,00	270 015,65	1,03%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 004 621,69	4 003 303,58	15,23%
630	TURYSTYKA	86 421,00	86 377,30	0,33%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	948 665,00	948 662,50	3,61%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 724,00	45 704,71	0,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 310 506,00	3 310 349,67	12,60%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	9 332,00	9 335,19	0,04%
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 999,42	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 747 904,00	2 747 809,49	10,46%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34 140,00	34 130,71	0,13%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	279 000,00	278 892,49	1,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 500,00	3 409,94	0,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 683 657,06	7 674 972,03	29,20%
851	OCHRONA ZDROWIA	99 957,00	99 949,70	0,38%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 971 782,00	3 968 386,15	15,10%
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 709,20	99 709,20	0,38%
854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 725,00	398 909,61	1,52%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	813 008,00	813 088,04	3,09%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 831,00	822 960,14	3,13%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	387 579,00	387 304,16	1,47%
RAZEM:		26 302 746,87	26 281 424,64	100,00%

Główne pozycje wydatków budżetu gminy w 2009 roku stanowią:

- Oświata i wychowanie,
- Transport i łączność,
- Pomoc Społeczna,
- Administracja Publiczna.

Największy udział w całym budżecie gminy ma dział „Oświata”. Łącznie wydatkowano 7.674.972,03 zł, w tym na bieżące utrzymanie szkół 6.117.321,22 zł (na wynagrodzenia 4.494.102,47 zł) i na inwestycje w oświacie 1.557.650,81 zł.

Drugim dużym działem w budżecie jest „Transport i łączność”. Na inwestycje drogowe przeznaczono 3.862.675,95 zł, natomiast na bieżące utrzymanie dróg 140.627,63 zł.

Następnym działem jest „Opieka społeczna”. W tym dziale ujmuje się wszystkie wydatki dokonywane przez MGOPS na wypłatę zasiłków, usługi opiekuńcze, dodatki

mieszkaniowe, utrzymanie administracji MGOPS. Łącznie wydatkowano 3.968.386,15 zł, w tym na wynagrodzenia 514.417,92 zł.

Kolejnym działem jest „Administracja publiczna”. Wydatki zrealizowano na poziomie 3.310.349,67 zł, w tym inwestycje na kwotę 410.943,53 zł. Należy zauważyć, że w dziale tym realizowane są wydatki Rady Miejskiej, Urzędu, sołectw, wydatki na prace interwencyjne i publiczne oraz zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, Obrona Cywilna).

Poniższa tabela przedstawia tendencję zmian za lata 2005 - 2009 głównych pozycji wydatków.

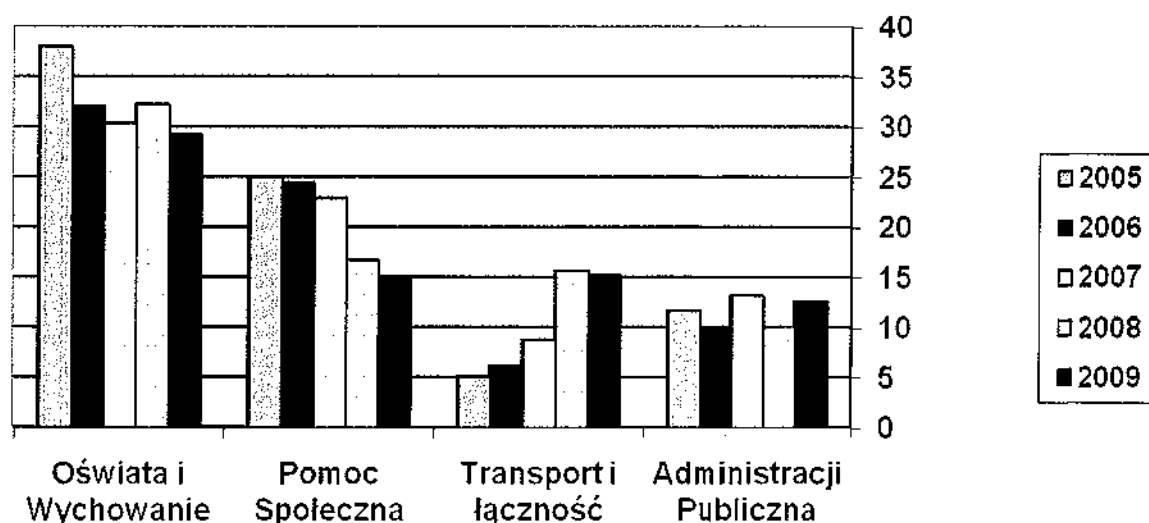
TABELA 11
PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
BIĄŁY BÓR ZA LATA 2005-2009

Lp.	Nazwa działu	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
1.	Oświata i Wychowanie	38,01%	32,06%	30,33%	32,23%	29,20%
2.	Transport i łączność	5,08%	6,13%	8,75%	15,65%	15,23%
3.	Pomoc społeczna	25,03%	24,37%	22,89%	16,71%	15,10%
4.	Administracja publiczna	11,68%	10,04%	13,17%	10,07%	12,60%

Tabela 11 została przedstawiona na wykresie 1.

Wykres 1

PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
BIĄŁY BÓR ZA LATA 2005-2009



Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2009r. wg działów i rozdziałów przedstawia tabela 12.

TABELA 12

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2009 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.09	Plan po zmianach na dzień 31.12.09r.	Wydatki na dzień 31.12.09r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 940,00	276 613,92	276 154,96	99,83%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	22 233,00	21 776,00	97,94%
	01030	Izby Rolnicze	1 940,00	3 023,00	3 022,69	99,99%
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	251 357,92	251 356,27	100,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	305 000,00	270 071,00	270 015,65	99,98%
	40002	Dostarczenie wody	305 000,00	270 071,00	270 015,65	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 190 343,00	4 004 621,69	4 003 303,58	99,97%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 990 343,00	3 754 621,69	3 753 303,58	99,96%
630		TURYSTYKA	84 000,00	86 421,00	86 377,30	99,95%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 000,00	86 421,00	86 377,30	99,95%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00	948 665,00	948 662,50	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	73 715,00	73 712,81	100,00%
	70095	Pozostała działalność	260 000,00	424 950,00	424 949,69	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 200,00	45 724,00	45 704,71	99,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 200,00	42 141,00	42 133,35	99,98%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	3 583,00	3 571,36	99,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 136 500,00	3 310 506,00	3 310 349,67	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	65 300,00	65 300,00	100,00%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	170 300,00	170 241,63	99,97%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu	2 357 000,00	2 448 501,00	2 448 473,70	100,00%
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	1 200,00	1 190,63	99,22%
	75095	Pozostała działalność	546 500,00	625 205,00	625 143,71	99,99%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	854,00	9 332,00	9 335,19	100,03%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	854,00	854,00	854,00	100,00%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 478,00	8 481,19	100,04%
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 999,42	99,97%
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	2 000,00	1 999,42	99,97%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 400,00	2 747 904,00	2 747 809,49	100,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	820 000,00	890 055,00	889 950,47	99,99%
	75416	Straż miejska	1 160 000,00	1 845 449,00	1 845 459,34	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	2 999,68	99,99%
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	50 000,00	34 140,00	34 130,71	99,97%
	75647	Pobór podatków	50 000,00	34 140,00	34 130,71	99,97%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	279 000,00	278 892,49	99,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	400 000,00	279 000,00	278 892,49	99,96%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00	3 500,00	3 409,94	97,43%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 500,00	3 409,94	97,43%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 658 699,00	7 683 657,06	7 674 972,03	99,89%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 121 776,00	4 066 315,00	4 066 282,17	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 225,00	243 116,00	243 116,71	100,00%
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	544 902,00	580 899,06	572 321,41	98,52%
	80110	Gimnazja	2 266 933,00	2 206 437,00	2 206 437,70	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 514,00	260 470,00	260 393,74	99,97%
	80146	Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	28 209,00	8 434,00	8 432,78	99,99%
	80148	Stołówki szkolne	211 230,00	277 234,00	277 233,92	100,00%
	80195	Pozostała działalność	45 910,00	40 752,00	40 753,60	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	99 957,00	99 949,70	99,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 386,00	2 385,80	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 621,00	82 614,20	99,99%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	14 950,00	14 949,70	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 056 220,00	3 971 782,00	3 968 386,15	99,91%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 055 000,00	1 889 318,00	1 889 303,39	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	22 920,00	22 605,50	98,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 061 000,00	996 293,00	994 533,29	99,82%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	231 881,00	231 820,11	99,97%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	396 220,00	416 410,00	415 202,38	99,71%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	93 460,00	93 459,92	100,00%

	85295	Pozostała działalność	239 000,00	321 500,00	321 461,56	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 709,20	99 709,20	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	99 709,20	99 709,20	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 917,00	404 725,00	398 909,61	98,56%
	85401	Świetlice szkolne	135 917,00	116 166,00	116 163,61	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	288 559,00	282 746,00	97,99%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	798 250,00	813 008,00	813 088,04	100,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	310 000,00	300 754,00	300 753,66	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	73 596,00	73 595,64	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 624,00	18 623,69	100,00%
	90013	Schronisko dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 250,00	362 614,00	362 684,40	100,02%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	52 420,00	52 430,65	100,02%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	896 255,00	823 831,00	822 960,14	99,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	19 900,00	19 320,32	97,09%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	764 755,00	673 231,00	672 939,82	99,96%
	92116	Biblioteki	106 500,00	117 700,00	117 700,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	3 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	379 000,00	387 579,00	387 304,16	99,93%
	92601	Obiekty sportowe	155 000,00	163 579,00	163 360,44	99,87%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	222 000,00	222 000,00	221 951,60	99,98%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 992,12	99,61%
		OGÓŁEM WYDATKI	23 998 578,00	26 302 746,87	26 281 424,64	99,92%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w **99,92%**. Plan na 31.12.2009r. w porównaniu do zakładanego planu na początek roku wzrósł o 2.304.168,87 zł. We wszystkich działach wykonanie jest bliskie 100%.

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników ok. 237.000 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 3.022,69 zł. Wpłaca się 2% wpływów z podatku rolnego. Rozliczeń dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano środki na prenumeratę Magazynu rolniczego, konkurs na najestetyczniejsze sołectwo i posesję. Wykonano przepust na rzece Dolga w Stepieniu za kwotę 20.000 zł. Wykonanie w dziale wynosi 99,83%.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”** ujęte są dopłaty do taryf wody. Wydatkowano na ten cel w roku ubiegłym kwotę 256.544,89 zł. W dziale tym dokonuje się także płatności za dowóz wody. Plan zrealizowano w wysokości 99,98%.

W dziale **600 „Transport i łączność”** wydatkowano środki na drogi powiatowe i gminne. W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Szczecińskim Gmina Biały Bór przekazała dotację w wysokości 250.000 zł na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Stepieniu. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano

środki w wysokości 3.753.303,58 zł na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakupy znaków, a przede wszystkim na inwestycje drogowe (3.612.675,95 zł).

Na wydatki w dziale **630 „Turystyka”** przeznaczono kwotę 86.421 zł, którą wydatkowano w 99,95% z czego na wydatki związane z promocją gminy, turystyką, imprezami kulturalnymi łącznie 52.617,30 zł, inwestycje w kwocie 33.760 zł.

Kolejnym działem jest **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w którym wykonanie wynosiło 100 %. Środki w tym dziale w wysokości 90.697,50 zł przeznaczono na wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie gminne, na drobne remonty zasobów komunalnych, a na wydatki inwestycyjne 407.965 zł, dotacja dla ZGKIM 450.000 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatkowano łącznie 45.704,71 zł, przeznaczając na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium na obszarze Dołgie kwotę 6.100 zł i inne wydatki np. mapy, decyzje o warunkach zabudowy. W porównaniu z wcześniejszymi latami wydatkowano tu sporą kwotę, a to przede wszystkim z powodu wydawania dużej ilości decyzji o warunkach zabudowy niezbędnych do realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”.

Dział **750 „Administracja publiczna”** został wykonany w 100 %. W ramach tego działu znajduje się rozdział Urzędy wojewódzkie (65.300 zł), w którym ujmuje się częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna.

Kolejnym rozdziałem są rady gmin. Wydatkowano tu 170.241,63 zł na obsługę rady, sesji miejskich, komisji, diety radnych i sołtysów.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” został obciążony kosztami funkcjonowania urzędu, wynagrodzeń pracowników, opłaty PFRON, podatku od towarów i usług, zakup akcesorii komputerowych, zakup energii, materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, termomodernizację budynku Urzędu, ZFŚS. Łącznie wydatkowano 2.448.473,70 zł.

Przeznaczono 1.190,63 zł na zwrot kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska i drobne wydatki bieżące.

Ważnym rozdziałem jest 75095 „Pozostała działalność”, w ramach którego finansowane było wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych, interwencyjnych, fundusz sołecki, opłaty i składki do ZMIGDP, na JRP, PZU i inne (składki łącznie 297.406 zł), a także wydatki inwestycyjne (24.133,24 zł). Łącznie wydatkowano 625.143,71 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej..”** wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców kwotę 854 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 8.481,19 zł. Realizacja powyższych zadań następuje z otrzymanych dotacji celowych. W ramach wyborów pokryto koszty członków obwodowych komisji, doposażono lokale wyborcze, zakupiono niezbędne materiały biurowe, obsługiwano kalkulatory wyborcze.

Na **obronę narodową** wydatkowano 1.999,42 zł

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano 2.747.809,49 zł, co stanowi 100% planu. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego, wydatki na policję.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 130.614,80 zł (wynagrodzenie kierowców, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, energia, paliwo, koszty remontów sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków), a na inwestycje 759.335,67 zł.

Wydatki Straży Miejskiej w 2009 roku wyniosły 1.845.459,34 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie kwota 1.464.004,48 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, telefony, remonty, akcesoria komputerowe), a na inwestycje w rozdziale Straż Miejska przeznaczono 381.454,86 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 9.400 zł na wydatki związane z policją (zakup psów, paliwa).

Na zarządzanie kryzysowe zrealizowano wydatki w wysokości 2.999,68 zł. Zakupiono tu m.in. deskę ortopedyczną niezbędną w akcjach ratunkowych w sytuacjach zagrożenia.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek” wydatkował 34.130,71 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatki przeznaczono na koszty związane z poborem podatków (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe).

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** księgowane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych. W ciągu roku wydatkowano 260.582,99 zł na odsetki, a na opłatę prowizji przygotowawczej kwotę 18.309,50 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” wykonany został w 97,43%. Na początku 2009r. zaplanowana była w tym dziale rezerwa Burmistrza w kwocie 150.000 zł, która w ciągu roku została w całości rozdysponowana na poszczególne działania, czy zadania. Ponadto ujmuje się tu prowizje bankowe pobierane od wpłat podatników z tytułu podatków. Podatnicy nie są obciążani dodatkowo tymi kosztami. W 2009 roku zapłacono prowizji w kwocie 3.409,94 zł.

Dużym działem jest **„Oświata i wychowanie”** i **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**, w którym finansuje się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników i wszystkie koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazji, dowożenia uczniów do szkół, księgowości, świetlic szkolnych, dokształcania nauczycieli, stypendii socjalnych dla uczniów. Wydatki poszczególnych szkół zostały przedstawione w punkcie VI. Oświata.

W dziale tym ujęte są także koszty funkcjonowania punktu przedszkolnego „U misiaczka przedszkolaczka” w Białym Borze. Środki na realizację projektu zostały pozyskane w 2009 roku z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach POKL działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie jest realizowane w okresie od 01.07.2009r. do 31.12.2010r. Koszty całego projektu wynosi 386.016,28 zł, w tym na 2009 rok 127.549,06 zł, a na 2010 – 258.467,22 zł. Pozyskane dofinansowanie na cały projekt wynosi 347.414,65 zł, udział własny w projekcie 38.601,63 zł.

Warto zaznaczyć także, że Szkoła Podstawowa w Drzonowie pozyskała w 2009 roku kwotę 6.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych (klocki rehabilitacyjne, gry planszowe, piłki) w ramach projektu „Radosna szkoła”.

Natomiast Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wnioskował do Ministra Finansów o środki z rezerwy subwencji oświatowej. Szkoła otrzymała 8.112 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.

Na inwestycje w oświacie wydatkowało łącznie w tych działach ok. 1.558.000 zł. Łącznie wydatkowano w tych działach 8.073.881,64 zł.

„Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia. Wydatki wykonano w 99,99%. Wydatkowano kwotę 99.949,70 zł, w tym na dotację na ochronę zdrowia 11.825 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** wydatkował środki w łącznej kwocie 3.968.386,15 zł, co stanowi 99,91% planu. Wypłacane są tu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe. Oplacane są także składki zdrowotne za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej. Oplaca się pobyty osób w ośrodkach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi specjalistyczne, dożywianie dzieci i młodzieży, utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka). Ponadto wydatkowano 44.461,56 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników za prace użytecznie- społeczne.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przewidywał w 2009 roku wydatki związane z projektem realizowanym przez MGOPS i dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na projekt wydatkowano 99.709,20 zł. Udział własny w projekcie wynosi dodatkowo 7.730 zł.

Na **oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłatę za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, oświetlanie ulic, ochronę środowiska, estetyzację miasta, gospodarkę ściekową** wydatkowano w 2009 r. 813.088,04 zł. Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 362.684,40 zł, dopłaty do taryf ścieków to kwota 300.753,66 zł, oczyszczanie miasta kosztowało ok. 74.000 zł, a utrzymanie zieleni 18.600 zł. Na schronisko zapłaciliśmy 5.000 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ujęto dotacje dla MGOK, Biblioteki Publicznej, dotację na ochronę zabytków i dla stowarzyszeń, zakup nagród i pucharów. Dla instytucji kultury przekazano 529.700 zł, na ochronę zabytków kwotę 13.000 zł. Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert wykorzystały kwotę 17.500 zł. Pierwotny plan dotacji wynosił 20.000 zł, jednak w ciągu roku w związku z niewykorzystaniem części dotacji zmniejszono plany do kwoty 17.900 zł.

Ostatnim działem w budżecie gminy jest **926 „Kultura fizyczna i sport”**. Ujęto tutaj dotacje dla stowarzyszeń sportowych, środki na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych. Wydatkowano 387.304,16 zł, co stanowi 99,93% planu. Stowarzyszenia wykorzystały 221.951,60 zł, co stanowi 99,98% planu dotacji. Zrealizowano także inwestycje na kwotę 133.725,62 zł.

Struktury wydatków poszczególnych jednostek zostały ujęte w poszczególnych sprawozdaniach merytoryczno- finansowych jednostek stanowiących załączniki do niniejszej informacji opisowej.

Wydatki budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR WG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.09	Wykonanie planu na dzień 31.12.09	% wykonania
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora	1 000,00	1 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	529 700,00	529 700,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacji obiektów przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 225,00	242 825,00	99,84%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500,00	8 451,60	99,43%
2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	3 023,00	3 022,69	99,99%
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 500,00	3 409,94	97,43%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	268 891,00	268 891,58	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 816,00	175 814,92	100,00%
3110, 3118, 3119	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	3 249 696,00	3 247 837,64	99,94%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	263 563,00	263 563,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 987,00	15 175,00	72,31%
4010, 4018, 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975 848,66	5 972 853,55	99,95%
4040, 4048, 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	533 944,60	533 156,96	99,85%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 553,00	30 554,54	100,01%
4110, 4118, 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 757,68	960 551,19	99,98%

4120, 4128, 4129	Składki na Fundusz Pracy	169 018,61	168 999,23	99,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 920,00	22 605,50	98,63%
4140	Wpłaty na PFRON	13 723,00	13 723,00	100,00%
4170,4178, 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196 236,00	195 787,55	99,77%
4210,4218, 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610 069,54	609 593,51	99,92%
4220	Zakup środków żywności	159 934,00	159 933,62	100,00%
4240,4248, 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 974,81	35 971,89	99,99%
4260, 4268, 4269	Zakup energii	816 803,06	816 814,79	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	56 122,00	56 119,44	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 395,00	99,94%
4300, 438, 4309	Zakup usług pozostałych	2 004 401,88	1 999 545,09	99,76%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	123 128,00	123 097,68	99,98%
4350, 4358, 4359	Opłaty za usługi internetowe	16 534,94	16 572,36	100,23%
4360, 4368, 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 699,52	13 687,77	99,91%
4370,4378, 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 026,26	44 024,34	100,00%
4410, 4418, 4419	Podróże służbowe krajowe	92 135,00	92 147,76	100,01%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 485,00	1 480,33	99,69%
4430	Różne opłaty i składki	547 585,26	547 511,98	99,99%
4440,4448, 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Ś.Socjal.	356 502,47	356 029,70	99,87%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	25 992,00	25 991,38	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 386,00	1 384,70	99,91%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 843,00	29 842,30	100,00%
4740,4748, 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 145,83	21 122,92	99,89%
4750, 4758, 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 356,91	68 345,05	99,98%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	400,00	398,45	99,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 166 680,89	7 164 537,85	99,97%

6060,6068, 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 077,95	437 901,35	99,96%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 310,00	18 309,50	100,00%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	260 690,00	260 582,99	99,96%
	RAZEM:	26 302 746,87	26 281 424,64	99,92%

IV. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Deficyt budżetowy to różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Na dzień 01.01.2009r. w budżecie występował deficyt w wysokości 4.659.904 zł.

Jednak w związku ze zmianami w ciągu roku budżet zamknął się po stronie dochodów 22 388 980,25 zł, a po stronie wydatków 26.281.424,64 zł. Deficyt budżetowy wyniósł zatem 3.992.444,39 zł.

Planowany budżet, po zmianach, zakładał dochody 21.959.623,27 zł, a wydatki 26.302.746,87 zł – planowany deficyt 4.343.123,60 zł.

W 2009 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych na łączną kwotę 950.706,40 zł. Na pokrycie wydatków i rozchodów zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.190.762 zł. Pozostałą kwotę pokryto z wypracowanej nadwyżki z 2008 roku w kwocie 962.904 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 14.

TABELA 14

KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2009
A) Dochody	21 959 623,27	22 388 980,25
B) Wydatki	26 302 746,87	26 281 424,64
C) Deficyt (A-B)	-4 343 123,60	-3 892 444,39
Przychody (kredyt)	4 325 926,00	4 190 762,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	962 904,00	962 904,00

Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)	945 706,40	950 706,40
Wynik	0,00	310 515,21

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2009r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę **8.292.554,66 zł**, co stanowi **37,04%**. Jest to **wskaźnik długu publicznego** naszej gminy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. W latach wcześniejszych wskaźnik ten kształtował się następująco: 2008- 23,13%, 2007- 16,39%, 2006 – 19,60%, 2005r. - 23,56%, 2004r. - 38,45%.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31.12.2009r. przedstawia tabela 15.

TABELA 15

ZOBOWIĄZANIA GMINY BIAŁY BÓR W 2009 ROKU

Nazwa Jednostki	Zobowiązania	
	Ogółem	Wymagalne
Jednostki oświatowe	551 145,74	0,00
Urząd Miejski	280 794,84	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 200,46	0,00
Razem jednostki budżetowe:	889 141,04	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	141 230,83	52 899,06
Razem zobowiązania gminy:	1 030 371,87	52 899,06

Tabela 16 przedstawia analizę zobowiązań jednostek budżetowych oraz ZGKiM w latach 2006-2009.

TABELA 16

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ORAZ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W LATACH 2006-2009 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI POŻYCZKAMI I KREDYTAMI

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2006	54 940,69	0,00
		2007	60 717,33	0,00
		2008	83 254,25	0,00
		2009	85 498,45	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK	2006	43 148,76	0,00
		2007	33 091,69	0,00
		2008	43 922,90	0,00
		2009	55 767,91	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2006	305 216,36	5 678,50
		2007	316 120,73	0,00
		2008	343 139,43	0,00
		2009	331 338,29	0,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2006	69 006,16	0,00
		2007	63 158,36	0,00
		2008	70 147,50	0,00
		2009	78 541,09	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2006	418 121,94	1 320,74
		2007	263 262,65	107,76
		2008	318 904,57	0,00
		2009	280 794,84	0,00
6	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2006	80 964,36	36 817,45
		2007	38 428,96	0,00
		2008	37 981,23	0,00
		2009	57 200,46	0,00
7	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2006	71 814,26	29 934,41
		2007	78 411,60	34 869,08
		2008	89 974,01	53 767,43
		2009	141 230,83	52 899,06
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2006	1 043 212,53	73 751,10
		2007	853 191,32	34 976,84
		2008	987 323,89	53 767,43
		2009	1 030 371,87	52 899,06
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31.12.2009	2006	2 300 000,00	
		2007	2 900 000,00	
		2008	4 999 600,00	
		2009	8 239 655,60	

W 2009r. zobowiązania wymagalne wynoszą 52.899,06 zł i kształtują się na poziomie 2008 roku

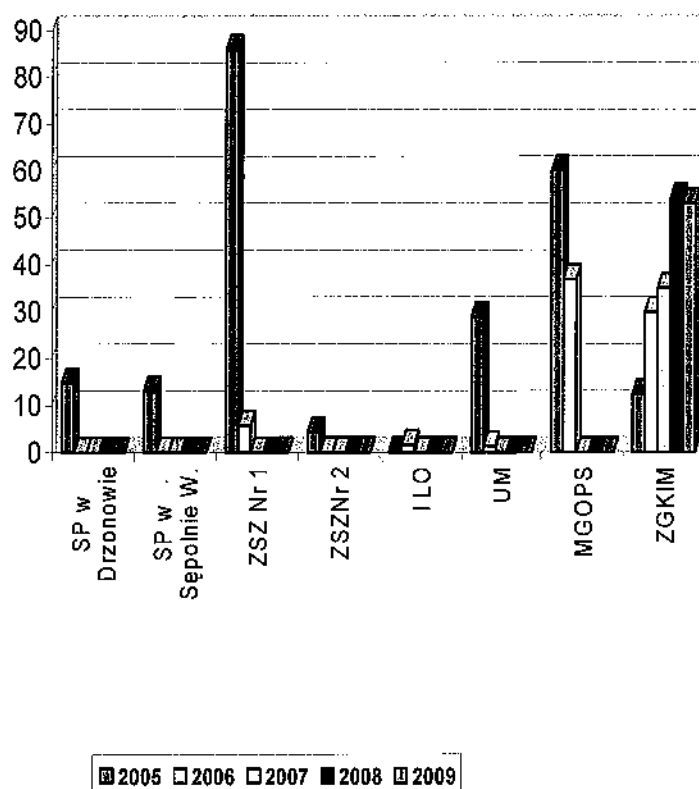
W 2009 roku zaciągnięto 4.190.7620 zł kredytu długoterminowego. Przez cały rok spłacono 950.706,40 zł kredytów.

Zobowiązania wymagalne zostały zaciągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze i wymienione w punkcie VIII. Gospodarka pozabudżetowa.

Szkoła w Drzonowie, Sępolnie Wielkim, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 1, MGOPS i Urząd Miejski nie mają wcale zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie wiele zmalały. Szczegółowy opis działalności wraz z przedstawieniem zobowiązań wymagalnych i zobowiązań ogółem Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim, Szkoły Podstawowej w Drzonowie, Zespołu Szkół Nr 2, MGOPS, Urzędu Miejskiego oraz ZGKIM przedstawiają załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do informacji opisowej.

WYKRES 2

Zobowiązania wymagalne jednostek w latach 2005 - 2009 w tys. zł



VI. OŚWIATA

Wydatki na oświatę w Gminie Biały Bór wynoszą **6.431.592,00 zł**. Wydatki poszczególnych szkół wyglądają następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze – 4.113.232 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Drzonowie – 877.940 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim – 602.001 zł
4. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze – 838.419 zł.

Dodatkowo Gmina zrealizowała inwestycje w oświacie w wysokości 1.494.650,82 zł. Otrzymaliśmy subwencji oświatowej 4.979.615 zł (w tym ZS Nr 1 wnioskuje i otrzymał 8.112 zł z rezerwy subwencji oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela). Szkoły wypracowały dochód w wysokości 246.977,54 zł, otrzymano dotacje w kwocie 555.746 zł, odpłatność rodziców za przedszkole stanowiła 84.781,60 zł.

- () Zestawienie wydatków jednostek oświatowych wraz z zaciągniętymi zobowiązaniami przedstawiono w tabeli 17.

TABELA 17

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM I W 2009R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2009 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄ- ZANIA WYMAGAL NE NA 31.12.09	ZOBOWIĄZA NIA OGÓŁEM NA 31.12.09
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	4 113 232,00					0,00	331 338,29
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	877 940,00					0,00	85 498,45
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	602 001,00					0,00	55 767,91
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	838 419,00	4 979 615,00	925 253,46	246 977,54	279 746,00	0,00	78 541,09
	OGÓŁEM SZKOŁY:	6 431 592,00	4 979 615,00	925 253,46	246 977,54	279 746,00	0,00	551 145,74
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE	1 494 650,82	0,00	1 218 650,82	0,00	276 000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	7 926 242,82	4 979 615,00	2 143 904,28	246 977,54	555 746,00	0,00	551 145,74

WYDATKI GMINY NA ZADANIA WŁASNE

Nazwa Szkoły	80103	80104	80113	80195	85415	Razem 2009:
Sępolino Wlk.	39 939,29	0,00	11 766,70	5 756,00	3 438,00	60 899,99
Drzonowo	59 330,22	0,00	24 073,00	6 731,60	4 119,00	94 253,82
ZS Nr 1	143 847,20	272 680,02	192 295,72	1 960,00	269 383,00	880 165,94
ZS Nr 2	0,00	0,00	14 335,84	0,00	1 798,00	16 133,84
Razem:	243 116,71	272 680,02	242 471,26	14 447,60	278 738,00	1 051 453,59

Razem zadania własne	1 051 453,59
Odpłatność za przedszkole	84 781,60
Dotacje	273 746,00
Środki własne na zadania własne	692 925,99
Inwestycje w oświacie	1 494 650,82
Dotacje do inwestycji	276 000,00
Na inwestycje ze środków własnych	1 218 650,82
Środki własne na zadania własne i inwestycje (bez dotacji i subwencji)	1 911 576,81
Środki Gminy na zadania oświatowe	147 545,87
Razem środki Gminy przekazane dla oświaty	2 059 122,68

Jak wynika z powyższych tabel na zadania własne w oświacie gmina wydatkuje 692.925,99 zł, bez dotacji jaką uzyskaliśmy na stypendia socjalne i podręczniki oraz odejmując dochody uzyskane z odpłatności za przedszkole. Natomiast do zadań oświatowych gmina dołożyła w 2009 roku 147.545,87 zł.

Ponadto w 2009 roku Gmina zrealizowała kilka inwestycji w oświacie:

5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze – 174.329,05 zł;
6. „Moje boisko – ORLIK 2012” – 447.122,04 zł (dokończenie);
7. Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZS Nr 1 w Białym Borze – 868.319,73 zł;
8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drzonowie – 4.880 zł;

Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 276.000 zł z Ministerstwa Sportu.

Dodatkowo należy zauważyć, że w ramach swojego budżetu Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze wykonał:

1. remont wewnątrz budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze – 39.999,99 zł;
2. zakup monitoringu do szkoły – 23.000 zł.

Na inwestycje realizowane przez gminę przeznaczono ze środków własnych kwotę 1.218.650,82 zł. Sumując te wydatki z wydatkami na zadania własne oświatowe

wynika, że Gmina wydatkuje na oświatę, oprócz uzyskanych dotacji, subwencji oświatowej i dochodów własnych wypracowanych przez szkoły, odpłatności za przedszkole kwotę **2.059.122,68 zł**.

VII. KREDYTY I POŻYCZKI

Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na dzień 01.01.2009r. stanowiły kwotę 4.999.600,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2009r. wyniosły 8.239.655,60 zł.

W 2009 roku spłacono 950.706,40 zł. Do Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie spłaciliśmy 774.600 zł, Banku Spółdzielczego w Sławnie 120.000 zł, do DnB NORDU w Toruniu 56.106,40 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu na kredyt długoterminowy w wysokości 4.409.345,00 zł, zaciągnięto kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim. Który występował w konsorcjum z Bankiem Spółdzielczym w Sławnie w kwocie 4.000.000 zł. Powodem uruchomienia niższej kwoty kredytu była spodziewana nadwyżka budżetowa. Zaciągnięty kredyt przeznaczono na pokrycie wydatków i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ponadto został uruchomiony kredyt zaciągnięty w roku wcześniejszym w wysokości 190.762 zł.

Należy także zauważyć, że wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 278.892,49 zł, ale są niższe od planowanych kosztów. Zaplanowano na początku roku kwotę 400.000 zł, co wynikało z obserwacji rynku kredytowego, gdzie stawka WIBOR, która jest podstawą do naliczania odsetek od kredytów była bardzo wysoka. Dla porównania WIBOR 3M w listopadzie 2008r. wynosił 6,85 %, a w październiku 2009r. 4,26%.

Terminarz spłaty kredytów przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

VIII. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

A.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

2. Kwota poręczenia: 3.256.853,60 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. –	296.077,60 zł
2012r. –	296.077,60 zł
2013r. –	296.077,60 zł
2014r. –	296.077,60 zł
2015r. –	296.077,60 zł
2016r. –	296.077,60 zł
2017r. –	296.077,60 zł
2018r. –	296.077,60 zł
2019r. –	296.077,60 zł
2020r. –	296.077,60 zł
2021r. –	296.077,60 zł

B.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

2. Kwota poręczenia: 1.472.868,00 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 66.949 zł

2012r. – 267.794 zł

2013r. – 267.794 zł

2014r. – 267.794 zł

2015r. – 267.794 zł

2016r. – 267.794 zł

2017r. – 66.949 zł

C.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka płatnicza na prefinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.

2. Kwota poręczenia: 4.863.342,59 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 4.863.342,59 zł

D

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r

2. Kwota poręczenia: 35.119,58 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 3.192,68 zł

2012r. – 3.192,68 zł

2013r. – 3.192,68 zł

2014r. – 3.192,68 zł

2015r. – 3.192,68 zł

2016r. – 3.192,68 zł

2017r. – 3.192,68 zł

2018r. – 3.192,68 zł

2019r. – 3.192,68 zł

2020r. – 3.192,68 zł

2021r. – 3.192,78 zł

IX. MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze z realizacji zadań własnych i zleconych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

X. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2009 roku 8.302.439,20 zł. Plan inwestycji wynosił 8.304.758,84 zł. Wykonanie inwestycji w stosunku do założonego planu wynosi 99,97%. Zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 7.913.760,83 zł, z dotacji 382.968,37 zł, z innych dochodów pozabudżetowych 5.710,00 zł. Przeliczając inwestycje zostały sfinansowane w 95,32% ze środków własnych.

Należy zauważyć, że w 2009 roku realizowaliśmy więcej inwestycji, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, jednak środki otrzymamy dopiero w 2010 roku.

Wśród inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych należy wymienić:

1. Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa- II etap (dofinansowanie z RPO)
2. Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w 2009 roku wykonano dokumentację, dofinansowanie z RPO);
3. Remont budynku po ZGKIM w Białym Borze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne (dofinansowanie z BGK)
4. Modernizacja budynku komunalnego „Żwirownia” w Białym Borze (otrzymamy premię termomodernizacyjną z BGK);
5. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze (do 2010 roku wykonanie dokumentacji, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko);
6. Zakup agregatu prądotwórczego (otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.700 zł z PZU)
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drzonowie (do 2010 roku wykonanie dokumentacji, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko);
8. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze (refundacja całych kosztów, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko);
9. Termomodernizacja budynku MGOK (otrzymana dotacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko);

Rok 2009 jest już drugim rokiem, w którym realizowano dużo inwestycji. Dla porównania w 2008 roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 7.739.860,49 zł, a w 2007 roku na inwestycje wydatkowano 1.851.317,54 zł, w 2006 r. wyniosły 2.288.200,60 zł, w 2005 roku na inwestycje i remonty wydano 1.302.991 zł, a w 2004 roku - 804.736 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych inwestycji przedstawia załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 32/10 Burmistrza Białego Boru

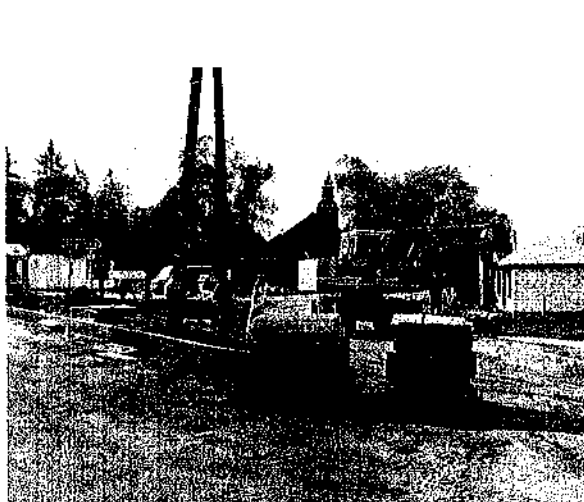
Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy wynosi **31,59%**.

Wykres 3

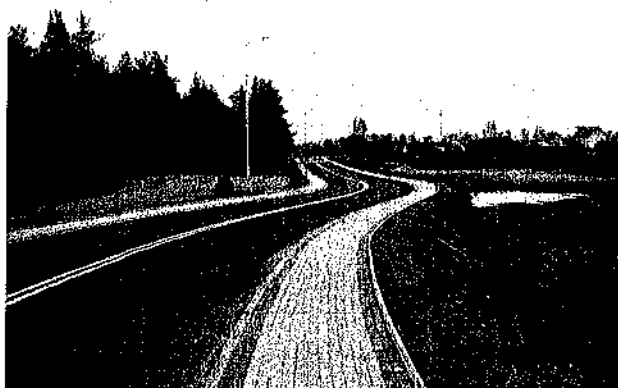
Wydatki na inwestycje w latach 2004-2009 w tys. zł



Kilka z wykonanych inwestycji zostało przedstawionych na poniższych fotografiach.



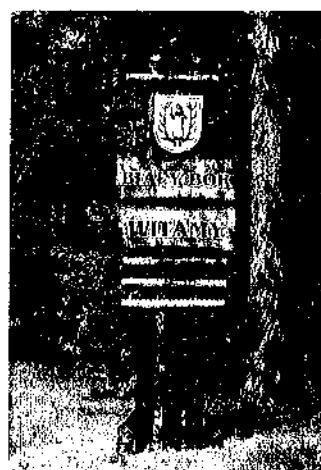
**Przebudowa obiektu inżynierskiego wraz z drogą dojazdową w Stepieniu
(partnerstwo z Powiatem Szczecińskim)**



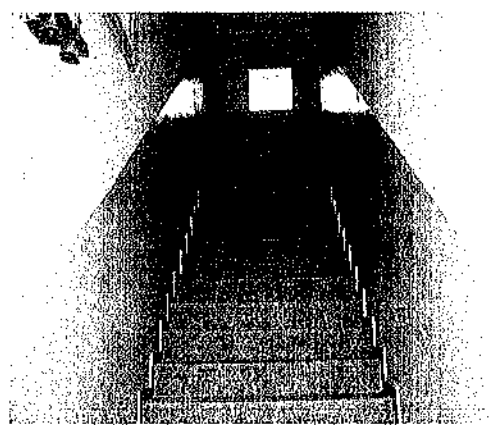
Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa II etap



**Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową na osiedlu
ul. Hrynyka – II etap**



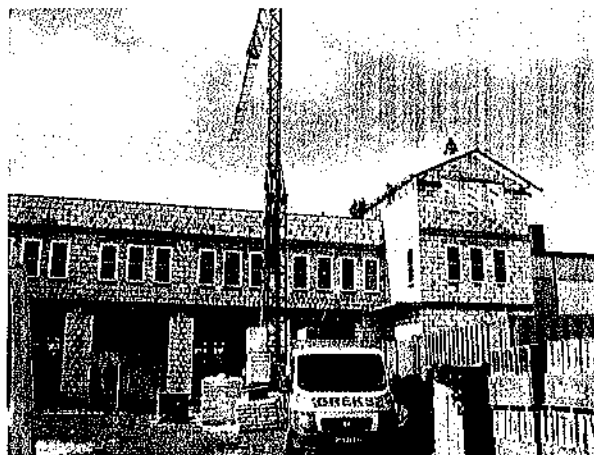
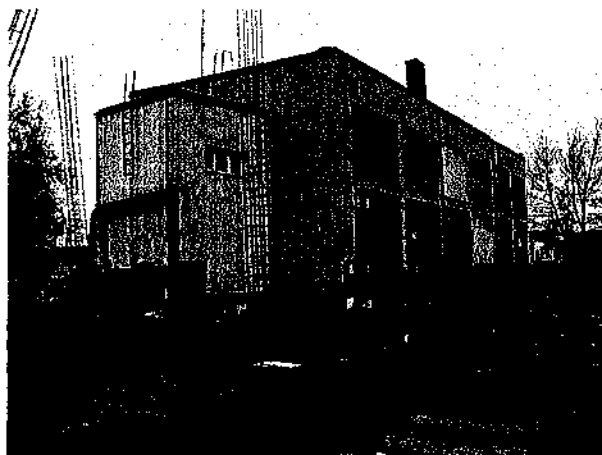
Zakup witaczy



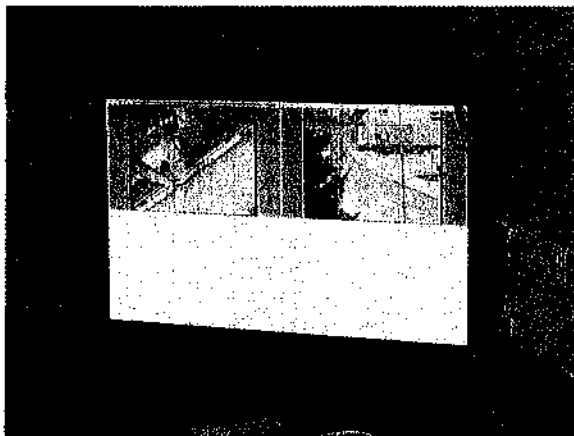
Remont budynku po ZGIM w Białym Borze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne



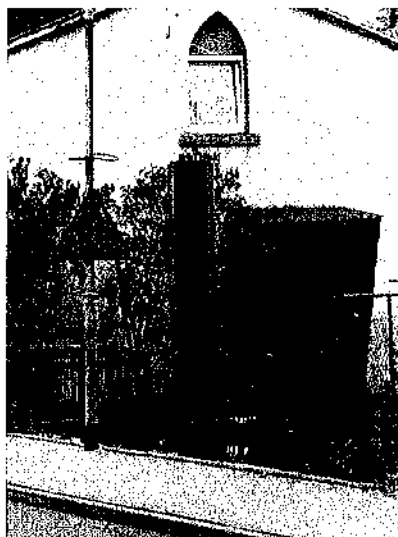
Remont dachu i budynku Urzędu Miejskiego wraz z dobudową klatki schodowej



Budowa remizy OSP w Białym Borze (stan surowy).



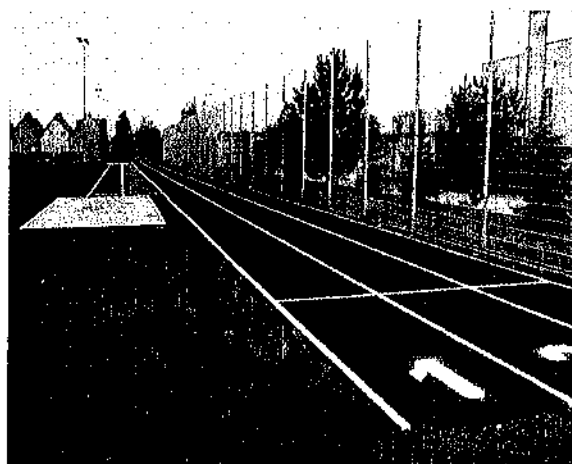
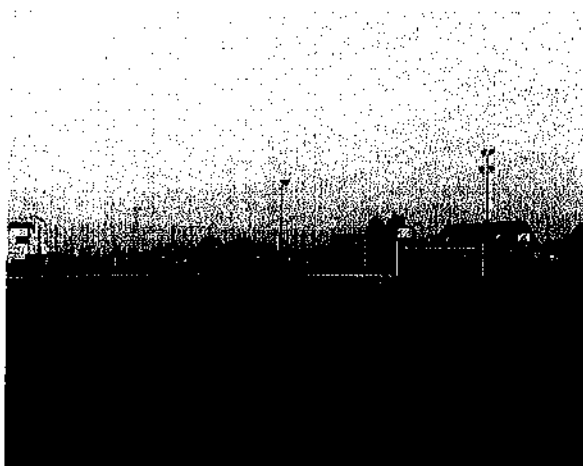
Zakup monitoringu w mieście Biały Bór



Zakup fotoradaru



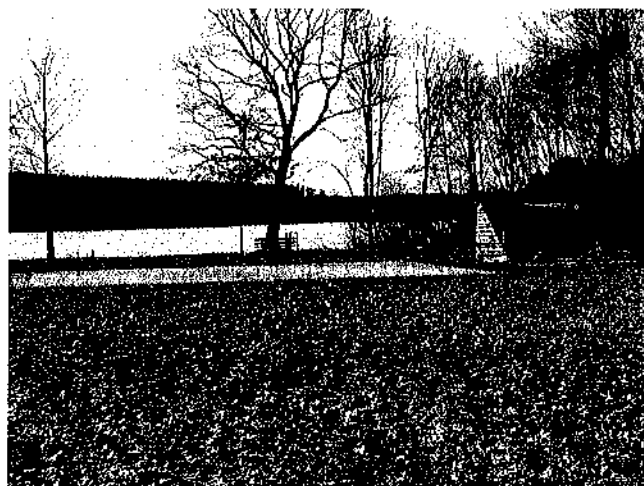
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego



Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze



Budowa ORLIKA 2012 - zakończenie



Zagospodarowanie parku w Stepieniu – III etap

XI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w swej specyfice jest zakładem, który odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych oraz uzupełniając – z dotacji otrzymanych z budżetu jst.

Prawidłowo prowadzona gospodarka finansowa ma na celu utrzymanie płynności finansowej zakładu budżetowego, optymalizację jego przychodów i wydatków oraz zabezpieczenie interesu budżetu jst, z którego zakład otrzymuje dotacje i na rzecz którego dokonuje obsługi zadań.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze zamknęła się następującymi kwotami:

Rok 2009	Plan	Wykonanie
Przychody	570.000,00	544.404,92
Wydatki	553.400,00	576.916,28
Wynik finansowy	16.600,00	-32.511,36

Na ujemny wynik mają także wpływ umorzenia, które w 2009 roku wynosiły 3.019,46 zł.

Ponadto ZGKIM otrzymał dotację celową w wysokości 450.000 zł, z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 165.000 zł oraz na zakupy i wydatki inwestycyjne związane z przejęciem plaży w Białym Borze w wysokości 285.000 zł. Rozliczenie dotacji zostało przedstawione w załączniku Nr 7 do informacji opisowej, z których wynika, że z dotacji na remonty mieszkań komunalnych wykorzystano 164.999,27 zł (różnicę w wysokości 0,73 zł zwrócono do Gminy), natomiast dotacja na wydatki inwestycyjne na plaży została wykorzystana w wysokości 224.494,22 zł (różnicę w wysokości 60.505,78 zł decyzją Dyrektora wykorzystano na wydatki bieżące).

Stan należności na 31.12.2009r. wynosił 240.967,80 zł, w tym główną pozycję stanowią czynsze za lokale 159.744,32 zł.

Dla porównania na 31.12.2008 r. należności wyniosły 242.054,11 zł
Natomiast zobowiązania ogółem wynoszą 141.230,83, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 52.899,06 zł.
Natomiast w roku 2008 zobowiązania ogółem były niższe i wynosiły 89.974,01 zł.

Zobowiązania wymagalne w 2009 roku wynikają z zaległości z tytułu:

- nie odprowadzeniu funduszu remontowego – 30.496,08 zł;
- zakupów materiałów i usług – 22.402,98, w tym:

a) nieczystości stałe	2.833,53 zł;
b) materiały	6.897,30 zł;
c) ZETO Koszalin	153,72 zł;
d) Budinvest	2.115,81 zł;
e) zakład energetyczny	3.357,16 zł;
f) inkaso windykatorka	1.080,52 zł;
g) zakład kominiarski	2.720,43 zł;
h) okna	1.800,00 zł;
i) pozostałe	1.444,50 zł.

Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 7.

XII. INSTYTUCJE KULTURY

Działają na terenie gminy dwie instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, i Biblioteka Publiczna. Z zaplanowanej dotacji dla MGOK w wysokości 412.000 zł instytucja otrzymała 100% kwoty. Działalność MGOK prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody MGOK kształtowały się na poziomie 461.385 zł, natomiast wydatki – 454.911 zł. Brak zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Biblioteka Publiczna otrzymała 117.700 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji. Dochody własne stanowią kwotę 3.170 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne, a należności wynoszą 55,27 zł. Szczegółowy opis działalności zawiera załącznik nr 10 do informacji opisowej.

XIII. STOWARZYSZENIA SPORTOWE

Na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz na ochronę zdrowia ogłoszono w 2009 roku otwarty konkurs ofert. W budżecie 2009 roku przeznaczono na sport 222.000 zł, na kulturę 20.000 zł (w ciągu roku w związku z niewykorzystaniem całej dotacji przez stowarzyszenia zmniejszono plany do 17.900 zł) oraz na ochronę zdrowia 11.825 zł. Podział i realizację dotacji przydzielonych na kulturę fizyczną i sport przedstawiono w tabeli nr 19, na kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przedstawiono w tabeli nr 20 oraz na ochronę zdrowia przedstawiono w tabeli nr 21.

TABELA 19

**PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH
NA KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2009 ROKU**

DOTACJE NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gminne Zrzeszenie LZS	44 250,00	44 250,00	100,00
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów	5 550,00	5 550,00	100,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”	85 000,00	85 000,00	100,00
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Hubertus”	40 000,00	40 000,00	100,00
Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy "Hubertus"	25 000,00	25 000,00	100,00
Stowarzyszenie sportowe „Samuraj”	9 000,00	9 000,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy "Koliber"	2 000,00	2 000,00	100,00
Szkolny Zespół Sportowy przy Zespole Szkół nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00
Parafia Greckokatolicka	1 200,00	1 151,60	95,97
RAZEM	222 000,00	221 951,60	99,98

TABELA 20

**PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH
NA KULTURĘ, SZTUKĘ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY
I TRADYCJI W 2009 ROKU**

DOTACJE NA KULTURĘ, SZTUKĘ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY I TRADYCJI			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce	2 200,00	2 200,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Oskar"	500,00	500,00	100,00
Parafia Greckokatolicka "Konferencja naukowa"	2 000,00	2 000,00	100,00
Parafia Greckokatolicka "XVII Festiwal Sakralnej Twórczości"	1 500,00	1 500,00	100,00

Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Bielicy	2 000,00	2 000,00	100,00
Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Białym Borze	2 000,00	1 600,00	80,00
Parafia Rzymskokatolicka	3 800,00	3 800,00	100,00
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów	3 900,00	3 900,00	100,00
RAZEM	17 900,00	17 500,00	97,77

TABELA 21

**PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH
NA OCHRONĘ ZDROWIA W 2009 ROKU**

DOTACJE NA OCHRONĘ ZDROWIA			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundacja "PROMYK"	8 393,00	8 393,00	100,00
Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"	3 432,00	3 432,00	100,00
RAZEM	11 825,00	11 825,00	100,00

WYSOKA RADO.

Dochody gminy w 2009 roku zostały wykonane w 101,96% zakładanego planu. Wydatki budżetu zrealizowano w 99,92%.

Dług publiczny Gminy Biały Bór wyniósł 37,04 %, mieści się zatem w limicie ustalonym w ustawie o finansach publicznych, który dopuszcza zadłużenie do 60 % wykonanych dochodów.

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ RADNYM, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM I WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYSZYLI SIĘ DO REALIZACJI ZADAŃ WYTYCZONYCH W PLANIE FINANSOWYM GMINY W 2009 ROKU.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski