

ZARZĄDZENIE NR 99/10
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146), oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/372/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego Burmistrz Białego Boru postanawia:

§ 1. Przedstawić dochody i wydatki budżetu za I-sze półrocze 2010 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 27.023.535,20 zł,	wykonanie 11.670.778,82 zł;
w tym:		
a) dochody własne	plan 24.704.025,17 zł,	wykonanie 10.426.976,79 zł;
b) dochody na zadania zlecone	plan 2.319.510,03 zł,	wykonanie 1.243.802,03 zł;
2. wydatki ogółem	plan 32.582.948,20 zł,	wykonanie 11.090.288,31 zł;
w tym:		
a) wydatki na zadania własne	plan 30.263.438,17 zł,	wykonanie 9.857.333,96 zł;
b) wydatki na zadania zlecone	plan 2.319.510,03 zł,	wykonanie 1.232.954,35 zł;

§ 2. Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2010r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Realizację dochodów budżetu na zadania zlecone za I – półrocze 2010r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2010r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Realizację wydatków budżetu na zadania zlecone na I – półrocze 2010r. wg działów, rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA I PÓŁROCZE
2010 ROKU**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010		 Rolnictwo i leśnictwo	113 877,03	113 877,03	113 877,03	0,00	100,00
	01005	Pozostała działalność	113 877,03	113 877,03	113 877,03	0,00	100,00
800		Transport i łączność	2 280 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018	Dropi publiczne gminne	2 280 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 197 309,07	216 341,39	69 700,51	146 640,88	18,07
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 500,00	100 242,06	69 699,78	30 542,28	9,90
	70005	Pozostała działalność	184 809,07	116 098,60	0,00	116 098,60	62,82
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	59,50
	71035	Gminiarze	2 000,00	1 190,00	1 190,00	0,00	59,50
760		Administracja publiczna	179 600,00	32 921,80	32 921,80	0,00	18,34
	76011	Urzędy wojewódzkie	58 300,00	26 642,20	26 642,20	0,00	45,70
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	6 979,80	6 979,80	0,00	14,51
	76030	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76095	Pozostała działalność	80 000,00	300,00	300,00	0,00	0,38
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 333,00	14 893,00	14 893,00	0,00	97,13
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	438,00	438,00	0,00	49,89
	76107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	100,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 082 520,00	2 432 555,36	2 417 555,36	15 000,00	34,35
	76416	Straż Miejska	7 082 520,00	2 432 555,36	2 417 555,36	15 000,00	34,35
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 673 873,00	2 307 547,44	2 307 547,44	0,00	50,46
	76601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	635,00	635,00	0,00	63,50
	76616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 797 600,00	937 080,65	937 080,65	0,00	52,13
	76616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	721 000,00	453 648,18	453 648,18	0,00	62,92
	76616	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 121,00	397 232,68	397 232,68	0,00	54,71
	76621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 327 952,00	518 752,93	518 752,93	0,00	39,08
768		Różne rozliczenia	6 948 848,00	4 246 355,34	4 246 355,34	0,00	61,11
	76801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 182 488,00	3 169 224,00	3 169 224,00	0,00	61,54
	76807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 155,00	726 680,00	726 680,00	0,00	50,00
	76814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 105,34	4 105,34	0,00	20,53
	76815	Wpływy do wyłączenia	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	76831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 193,00	144 456,00	144 456,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	588 212,60	357 778,43	357 778,43	0,00	60,82
	80101	Szkoły podstawowe	30 734,00	33 057,49	33 057,49	0,00	107,66
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	407 478,50	236 517,38	236 517,38	0,00	58,04
	80148	Stołówki Szkolne	150 000,00	68 203,58	68 203,58	0,00	45,47
852		Pomoc społeczna	3 281 280,00	1 766 791,89	1 766 791,89	0,00	53,84
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	1 093 370,38	1 093 370,38	0,00	51,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	13 200,80	13 200,80	0,00	50,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	806 000,00	337 502,00	337 502,00	0,00	41,76
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00	123 998,00	123 998,00	0,00	53,45
	85218	Ośrodków pomocy społecznej	146 600,00	76 670,81	76 670,81	0,00	52,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	6 283,50	6 283,50	0,00	174,54
	85295	Pozostała działalność	130 380,00	107 887,00	107 887,00	0,00	82,41
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	194 703,80	3,98	3,98	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	194 703,80	3,98	3,98	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 603,00	145 603,00	145 603,00	0,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	145 603,00	145 603,00	145 603,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 895,00	46 110,36	46 110,36	0,00	30,79

	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	36 516,00	36 516,00	36 516,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 594,36	8 594,36	0,00	28,65
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085	Pozostała działalność	83 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	27 023 636,20	11 670 778,82	11 609 137,94	161 640,88	43,19

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwasniewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	w tym		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 877,03	113 877,03	113 877,03	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	113 877,03	113 877,03	113 877,03	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	49 300,00	28 638,00	28 638,00	0,00	54,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	28 638,00	28 638,00	0,00	54,03
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 333,00	14 893,00	14 893,00	0,00	97,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	438,00	438,00	0,00	49,89
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 141 000,00	1 088 398,00	1 088 398,00	0,00	50,82
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	1 085 998,00	1 085 998,00	0,00	50,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 398,00	2 398,00	0,00	59,95
OGÓŁEM			2 319 610,03	1 243 802,03	1 243 802,03	0,00	53,62

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	w tym		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania
010		Reinwestycje i inwestycje	133 617,03	116 492,62	116 492,62	0,00	86,44
	01003	Mellonacje wodne	2 000,00	87,30	87,30	0,00	4,37
	01030	Izby rolnicze	1 740,00	1188,29	1 188,29	0,00	68,29
	01095	Pozostała działalność	129 877,03	114 217,03	114 217,03	0,00	87,94
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 000,00	113 316,32	113 316,32	0,00	21,22
	40002	Dostarczenie wody	534 000,00	113 316,32	113 316,32	0,00	21,22
600		Transport i łączność	8 884 366,87	480 217,81	163 176,81	327 039,40	8,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 884 358,87	480 217,81	163 176,81	327 039,40	9,83
630		Turystyka	53 002,00	23 669,83	23 669,83	0,00	28,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 002,00	23 669,83	23 669,83	0,00	28,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 371 300,00	398 481,20	63 303,40	335 177,80	16,72
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	100,00
	70005	Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	1 465 000,00	210 583,37	58 605,67	161 977,80	14,37
	70095	Pozostała działalność	730 000,00	9 677,83	4 697,83	4 680,00	1,31
710		Działalność usługowa	143 700,00	26 300,76	26 300,76	0,00	17,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 200,00	22 280,84	22 280,84	0,00	17,39
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 882,22	1 882,22	0,00	37,24
	71035	Crmentarze	10 500,00	1 147,70	1 147,70	0,00	10,93
760		Administracje publiczna	3 721 387,07	1 665 240,60	1 600 265,60	164 975,10	44,76
	76011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 636,00	26 636,00	0,00	54,03
	76022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	65 318,18	65 318,18	0,00	35,99
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 035,00	1 048 624,30	1 040 268,20	8 266,10	39,09
	76045	Komisje poborowe	2 200,00	1 247,20	1 247,20	0,00	56,69
	76095	Pozostała działalność	808 362,07	623 514,92	386 809,92	166 705,00	64,92
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 333,00	7 981,54	7 981,54	0,00	52,05
	78101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00	176,13	176,13	0,00	20,06
	78107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 455,00	7 805,41	7 805,41	0,00	54,00
782		Obrona narodowa	2 000,00	19,60	19,60	0,00	0,98
	78212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	19,60	19,60	0,00	0,98
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 087 500,00	1 179 304,33	768 040,90	391 263,43	38,20
	78405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	78412	Ochotnicze straża pożarne	1 079 000,00	408 688,47	58 592,64	350 295,83	37,71
	78418	Straż Miejska	1 995 000,00	772 196,11	731 228,61	40 967,60	38,71
	78421	Zarządzanie Kryzysowe	3 500,00	219,75	219,75	0,00	6,28
786		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	31 761,72	31 761,72	0,00	80,72
	78647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	31 761,72	31 761,72	0,00	80,72
787		Obsługa długu publicznego	400 000,00	198 217,79	198 217,79	0,00	49,55
	78702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	198 217,79	198 217,79	0,00	49,55
788		Różne rozłożenia	61 400,00	2 198,01	2 198,01	0,00	2,40
	78814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 198,01	2 198,01	0,00	64,95
	78818	Rezerwy ogólne i celowe	57 400,00	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 696 213,00	3 598 272,47	3 569 297,73	28 974,74	62,41
	80101	Szkoły podstawowe	3 218 376,00	1 640 732,98	1 618 958,25	21 778,74	50,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 000,00	143 134,81	143 134,81	0,00	58,42
	80104	Przedszkola	555 600,00	265 221,80	265 221,80	0,00	47,74
	80110	Gimnazja	2 241 987,00	1 210 028,51	1 202 828,51	7 199,00	53,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 000,00	164 015,92	164 015,92	0,00	59,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 813,00	8 885,49	8 885,49	0,00	28,43
	80148	Stołówki szkolne	240 737,00	121 875,45	121 875,45	0,00	50,63
	80195	Pozostała działalność	62 001,00	44 379,40	44 379,40	0,00	85,34
881		Ochrona zdrowia	99 000,00	63 594,87	63 594,87	0,00	54,14
	88183	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	448,11	448,11	0,00	14,94
	88184	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	46 546,46	46 546,46	0,00	65,41
	88185	Pozostała działalność	12 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	55,00

852	Pomoc społeczna	4 146 380,00	2 247 679,01	2 247 679,01	0,00	54,21
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	1 082 444,67	1 082 444,67	0,00	50,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	12 093,61	12 093,61	0,00	46,51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00	392 432,89	392 432,89	0,00	51,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	121 365,96	121 365,96	0,00	46,85
85216	Zasiłki stałe	232 000,00	121 447,14	121 447,14	0,00	62,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 500,00	243 666,34	243 666,34	0,00	60,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	64 287,40	64 287,40	0,00	64,29
85295	Pozostała działalność	235 880,00	209 721,00	209 721,00	0,00	88,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 703,80	49 450,40	47 683,40	1 767,00	30,02
85395	Pozostała działalność	164 703,80	49 450,40	47 683,40	1 767,00	30,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 871,00	72 739,44	72 739,44	0,00	25,09
85401	Świetlice szkolne	134 368,00	68 370,44	68 370,44	0,00	50,85
85416	Pomoc materialna dla uczniów	155 503,00	4 369,00	4 369,00	0,00	2,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 275,00	398 368,47	398 368,47	0,00	21,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00	131 068,39	131 068,39	0,00	12,25
90002	Gospodarka odpadami	44 500,00	0,00	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	74 500,00	29 449,66	29 449,66	0,00	39,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 750,00	18 971,63	18 971,63	0,00	28,42
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	211 415,67	211 415,67	0,00	57,14
90095	Pozostała działalność	237 516,00	5 462,92	5 462,92	0,00	2,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 783,93	297 489,67	294 224,50	3 265,17	86,74
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	27,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 753,93	227 638,67	224 374,50	3 265,17	11,94
92118	Biblioteki	125 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	50,40
926	Kultura fizyczna i sport	590 036,00	133 624,05	122 942,99	10 681,06	22,63
92601	Obiekty sportowe	353 036,00	27 224,05	16 642,99	10 581,06	7,71
92604	Instytucje kultury fizycznej	235 000,00	106 300,00	106 300,00	0,00	45,23
92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM		32 682 948,20	11 080 288,31	9 829 268,61	1 251 019,70	34,04

Burmistrz

Franciszek Lech Kumszniewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	w tym		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 877,03	113 877,03	113 877,03	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	113 877,03	113 877,03	113 877,03	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	49 300,00	26 636,00	26 636,00	0,00	54,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 636,00	26 636,00	0,00	54,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 333,00	7 881,84	7 881,84	0,00	52,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	176,13	176,13	0,00	20,06
	75107	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 455,00	7 605,41	7 605,41	0,00	54,00
852		Pomoc społeczna	2 141 000,00	1 084 459,78	1 084 459,78	0,00	50,65
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	1 082 444,67	1 082 444,67	0,00	50,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	2 015,11	2 015,11	0,00	50,38
RAZEM			2 319 610,03	1 232 954,35	1 232 954,35	0,00	53,16

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR ZA I-SZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

Na podstawie art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146), oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/372/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, Burmistrz Białego Boru przedstawia informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2010 r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2010 został zatwierdzony dnia 30 grudnia 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/306/09 z następującymi kwotami:

Tabela nr 1

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł: w tym:	26 800 289,57
dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	24 684 989,57
• subwencje z budżetu państwa	6 976 034,00
• dochody własne gminy	15 223 399,57
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 327 952,00
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	1 154 004,00
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 600,00
dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	2 115 300,00
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł: w tym:	32 358 665,57
wydatki związane z realizacją zadań własnych z tego:	30 243 365,57
• wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 645 789,00
• wydatki majątkowe	13 006 586,16
• dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	540 000,00

• dotacje dla jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. (stowarz.)	242 000,00
• dotacja celowa na ochronę zabytków	3 000,00
• rezerwa ogólna	180 000,00
• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 500,00
• obsługa długu publicznego	400 000,00
• wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 206 500,00
• pozostałe wydatki	7 018 990,41
wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej -ogółem, z tego:	2 115 300,00
• wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	128 820,00
• wydatki socjalne z opieki społecznej	1 975 360,00
• pozostałe wydatki	11 120,00
C) DEFICYT BUDŻETOWY (A – B)	- 5 558 376,00

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

- a) Uchwała Nr XL/308/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 04.02.2010 roku;
- b) Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 09.02.2010 roku;
- c) Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 26.02.2010 roku;
- d) Uchwała Nr XLI/331/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 18.03.2010 roku;
- e) Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.03.2010 roku;
- f) Uchwała Nr XLII/339/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15.04.2010 roku;
- g) Uchwała Nr XLIV/342/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.04.2010 roku;
- h) Zarządzenie Nr 40/A/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 29.04.2010 roku;
- i) Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 21.05.2010 roku;
- j) Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.05.2010 roku;
- k) Uchwała Nr XLV/349/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 08.06.2010 r.;
- l) Uchwała Nr XLVI/369/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2010 r.;
- m) Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.06.2010 roku;

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę **223.245,63 zł**. W wyniku zmian plan dochodów na dzień 30.06.2010r. wynosił **27.023.535,20 zł**.
- B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę **224.282,63 zł** w związku z czym plan wydatków na dzień 30.06.2010 r. wynosił **32.582.948,20 zł**.
- C. Po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę **1.037 zł**, w związku z czym deficyt na dzień 30.06.2010r. wynosił **5.559.413 zł**.

Na złożone wnioski jednostek budżetowych Burmistrz wprowadził zmiany w planach finansowych, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej.

Zmiany dotyczyły głównie przesunięć planów między paragrafami klasyfikacji budżetowej i nie powodowały zmian w działach klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 92.600 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 2

Lp.	Określenie rodzaju wydatku	Kwota
	Rezerwa	180 000,00
1	Dofinansowanie transportu na basen - wyjazd w czasie ferii zimowych (zwiększenie budżetu ZS Nr 1)	600,00
2	Zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej	5 000,00
3	Budowa boiska sportowego w Drzonowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00
4	Budowa boiska sportowego w Świerszczewie	40 000,00
5	Zakup witacza	7 000,00
	POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA	87 400,00

3. Po dokonaniu zmian w okresie 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2010r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

A. PLAN DOCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2010r.

Tabela nr 3

DOCHODY OGÓŁEM:	27 023 535,20
z tego:	
* dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	24 704 025,17
dochody własne gminy	14 670 857,07
udziały w dochodach budżetu państwa	1 327 952,00

subwencje z budżetu państwa	6 928 556,00
dotacje na bieżące zadania własne z budżetu państwa	1 286 957,00
dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL	397 324,10
dochody z funduszy celowych	83 379,00
dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)	9 000,00
*dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 319 510,03

B. PLAN WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2010 r.

Tabela nr 4

WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO:	32 582 948,20
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH-OGÓŁEM z tego:	30 263 438,17
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 798 970,07
wydatki majątkowe	12 720 821,20
dotacje dla jednostek org. kultury	595 000,00
dotacje dla stowarzyszeń	270 000,00
rezerwa ogólna	87 400,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 275,00
obsługa długu publicznego	400 000,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 284 089,60
pozostałe wydatki	7 103 882,30
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego:	2 319 510,03
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 250,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2 057 740,00
pozostałe wydatki	131 520,03

C. DEFICYT BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2010r.

DEFICYT	PLAN
Kwota	-5 559 413,00

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu za okres I-go półrocza 2010r. zostały zrealizowane w kwocie 11.670.778,82 zł, co stanowi 43,19% planu rocznego.

Realizację dochodów budżetu na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010r. WG DZIAŁÓW

Tabela nr 5

Dział	Treść	Plan na 01.01.2010r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2010r.	% wyko- nania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	113 877,03	113 877,03	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 516 500,00	2 280 263,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	13 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 306,07	1 197 306,07	216 341,39	18,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 100,00	179 500,00	32 921,80	18,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	0,00	15 333,00	14 893,00	97,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000 000,00	7 082 520,00	2 432 555,36	34,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 533 052,00	4 573 673,00	2 307 347,44	50,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 996 034,00	6 948 556,00	4 246 365,34	61,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 748,50	588 212,50	357 778,43	60,82
852	POMOC SPOŁECZNA	3 066 900,00	3 281 290,00	1 756 791,69	53,54
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 004,00	164 703,60	3,98	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	145 603,00	145 603,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	149 895,00	45 110,36	30,09
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 645,00	189 903,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	97 900,00	0,00	0,00
RAZEM:		26 800 289,57	27 023 535,20	11 670 778,82	43,19

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010r.
WG ŹRÓDŁA DOCHODU**

Tabela nr 6

Lp.	§	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2010r.	% wyko n. (5:4)
1		2	3	4	5	6
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	11 484 970,00	11 660 127,00	4 725 873,22	40,53
1.	0320	Podatek rolny	93 000,00	93 000,00	55 221,65	59,38
2.	0310	Podatek od nieruchomości	2 068 000,00	2 068 000,00	1 090 538,07	52,73
3.	0330	Podatek leśny	206 500,00	206 500,00	133 134,70	64,47
4.	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	43 193,14	73,21
6.	0910 i 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	30 460,00	30 460,00	11 098,31	36,44
7.	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 000,00	1 000,00	635,00	63,50
8.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	8 850,00	52,06
9.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 500,00	65 500,00	60 295,32	92,05
10.	0430	Wpływy z opłat targowej	1 000,00	1 000,00	1 018,00	101,80
11.	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900 220,00	900 220,00	30 542,28	3,39
12.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	62 240,00	62 240,00	51 613,96	82,93

13.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	17 714,42	84,35
14.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
15.	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	570 000,00	570 000,00	273 438,20	47,97
16.	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 000,00	65 354,25	75,12
17.	0490, 0690, 0830, 0970, 0971, 2980	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, usługi opiekuńcze, wpływy z usług, z innych opłat np. zapłata za specyfikację, opłata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień, wpływy do wyjaśnienia/	286 930,00	389 067,00	438 275,33	112,65
18.	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	15 000,00	15 000,00	-241,00	-1,61
19.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120,00	620,00	950,00	153,23
20.	0570	Grzywny i mandaty	7 000 000,00	7 067 520,00	2 421 193,56	34,26
21.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
22.	0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	19 374,00	0,00
23.	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	3 674,03	0,00
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 327 952,00	1 327 952,00	518 752,93	39,06
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 267 952,00	1 267 952,00	512 541,00	40,42
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	6 211,93	10,35
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 111 300,00	3 606 467,03	2 050 736,03	56,86
1.	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji	2 115 300,00	2 319 510,03	1 243 802,03	53,62

		rządowej - razem:				
2.	2030	Na zadania własne gminy - razem:	996 000,00	1 286 957,00	806 934,00	62,70
IV.		POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:	3 896 433,57	3 491 433,17	313 150,44	8,97
1.	2000	Dotacja celowa na budowę małej infrastruktury turystycznej	0,00	13 000,00	0,00	0,00
2.	2007; 2008; 2009	Dotacja rozwojowa otrzymana z WUP na realizację projektu POKL "U miśiaczka przedszkolaczka"	232 620,50	232 620,50	182 051,11	78,26
3.	2327,23 28,2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację projektu systemowego w ramach POKL przez MGOPS	158 004,00	164 703,60	0,00	0,00
4.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,73	0,00
5.	6200	Dotacje rozwojowe na inwestycje drogowe	1 366 500,00	22 129,00	0,00	0,00
6.	6207	Dotacja rozwojowa z RPO na inwestycje drogowe	0,00	757 871,00	0,00	0,00
7.	6200	Dotacja rozwojowa - Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego	94 358,00	94 358,00	0,00	0,00
8.	6200	Dotacje rozwojowe na remont świetlicy w Trzebielu i Białym Dworze oraz budowę placu rekreacyjno-sportowego przy MGOK	564 645,00	0,00	0,00	0,00
9.	6200	Dotacja rozwojowa - budowa placów zabaw	0,00	97 900,00	0,00	0,00
10.	6207	Dotacje do świetlicy w Trzebielu i Białym Dworze	0,00	189 903,00	0,00	0,00
11.	6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych - budowa centrum edukacji ekologicznej	50 000,00	83 379,00	0,00	0,00
12.	6280	Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boisk przy ZS Nr 1 w Białym Borze	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
13.	6290	Środki na remont budynku po ZGKIM na mieszkania socjalne	184 706,07	184 706,07	116 098,60	62,86
14.	6290	Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu busa dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
15.	6290	Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu windy do budynku Urzędu Miejskiego	0,00	40 000,00	0,00	0,00
16.	6290	Nagroda w ramach konkursu Laur bezpieczeństwa przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0 0

17.	6330	Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – „Schetynówka Drzonowo”	0,00	350 263,00	0,00	0,00
18.	6620	Dotacja celowa z Powiatu – „Schetynówka Drzonowo”	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
19.	6620	Dotacja celowa z Powiatu – drogi Sępólno Wielkie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
V.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 976 034,00	6 928 556,00	4 062 260,00	58,63
1.		Subwencja oświatowa	5 235 595,00	5 182 488,00	3 189 224,00	61,54
2.		Subwencja wyrównawcza	1 457 155,00	1 457 155,00	728 580,00	50,00
3.		Subwencja równoważąca	283 284,00	288 913,00	144 456,00	50,00
VI.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JST	3 600,00	9 000,00	6,20	0,07
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	26 800 289,57	27 023 535,20	11 670 778,82	43,19

Dochody budżetu w I półroczu 2009r. zostały wykonane w 43,19%. Dla porównania wykonanie za I półrocze 2009 wyniosło 49,87%. Mniejsze wykonanie w bieżącym roku jest spowodowane m.in. długim okresem rozliczania środków unijnych, a także brakiem zainteresowania zakupami działek w m. Dołgie oraz długotrwałymi pracami administracyjnymi związanymi z przygotowaniem nowych działek do sprzedaży.

Najwyższe wykonanie, bo 100% było w **dziale 010 – Rolnictwo**. Otrzymaliśmy środki na zwrot akcyzy dla rolników w wysokości 113.877,03 zł, które zostały wypłacone w I półroczu. Również 100% wykonania planu jest w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**. Otrzymaliśmy w pełnej wysokości środki na wypłatę stypendii socjalnych - do dnia 30.06.2010r. wpłynęło na konto gminy 145.603 zł. Stypendia będą wypłacane we wrześniu i październiku.

Otrzymaliśmy w I półroczu dotację na przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich w łącznej kwocie 14.455 zł, co przyczyniło się do wysokiego wykonania w **dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej i sądownictwa**. Także w tym rozdziale zaplanowane są środki na aktualizację spisów wyborców. Na ten cel wpłynęło 50% planu. Łącznie wykonanie w tym dziale wynosi 97,13%.

Ponad 50% wykonanie planu możemy wykazać jeszcze w pięciu działach. I tak: W **dziale 758- Różne rozliczenia** wykonanie wynosi 61,11%. Ewidencjonowana jest tu subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, kapitalizacja odsetek oraz wpływy do wyjaśnienia.

Subwencja z budżetu państwa została wykonana w 58,63% z czego subwencja oświatowa w 61,54 %, subwencja wyrównawcza w 50% i równoważąca w 50%. Wykonanie jest porównywalne do wykonania z I półrocza 2009 roku. Wysokość subwencji oświatowej uległa wzrostowi o ok. 211.000 zł w stosunku do planów ubiegłorocznych. Koszty utrzymania wszystkich szkół są zdecydowanie wyższe, niż w latach poprzednich, a to przede wszystkim dlatego, że Ministerstwo Edukacji wprowadzając zmianę do ustawy o oświacie zobowiązało organy prowadzące do wypłaty podwyżek dla nauczycieli w wysokości 7% począwszy od września 2010r. Dla przypomnienia w 2009 roku gminy musiały wypłacić podwyżki w łącznej wysokości 6,75%. Po raz pierwszy w tym roku mieliśmy również do czynienia z obowiązkiem

dopłaty dla nauczycieli do średnich płac za rok 2009r. Szkoły wydatkowały na ten cel łącznie ok. 82.000 zł. Niestety należy zauważyć, że pomimo niewielkiego wzrostu subwencji nie wystarcza środków na utrzymanie szkół i różnica obciąża budżet Gminy.

Wpływy z kapitalizacji odsetek zostały zrealizowane tylko w wysokości 20,50%. Było to spowodowane małą ilością wolnych środków na koncie. Wpływy do wyjaśnienia zostały w lipcu wyjaśnione i prawidłowo zaksięgowane.

Kolejnym działem, gdzie wykonanie wynosi ponad 50% jest dział **801 – Oświata i wychowanie**. W ramach tego działu mamy zaplanowane następujące rozdziały 80101- szkoły podstawowe. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 107,56%. O ponad 20.000 zł zrealizowano więcej wpływów z usług, niż założone plany. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania w wysokości 15.600 zł do budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze. Sprawa jest sporna i Bank Gospodarstwa Krajowego, który działa w imieniu Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu, nie chce wypłacić tego dofinansowania, zarzucając gminie, że osiągnęła inne dochody w związku z realizacją inwestycji (rozliczenie niewykonanych prac z należącego zabezpieczenia robót). W rozdziale 8010 4- Przedszkola wykonanie wynosi 58%. W rozdziale ujęte są m.in. środki na realizację projektu POKL pn. Utworzenie punktu przedszkolnego „U misiaczka przedszkolaczka” w Białym Borze w wysokości 232.620,50 zł, z czego do dnia 30 czerwca wpłynęło 182.051,11 zł. Środki wpływają na podstawie składanych wniosków o płatność, w których ujmuje się wydatki za poszczególne kwartały. Odpłatność za przedszkole odbywa się prawidłowo. Wpłynęło 54.000 zł na 80.000 zł założonego planu.

W analizowanym dziale ujęta jest także odpłatność za wyżywienie. Wykonanie wynosi 58,80%.

W dziale **710-Działalność usługowa** wykonanie wynosi 59,50%. Ewidencjonuje się tu opłaty za cmentarze. Plan wynosi 2.000 zł, a zatem nie stanowi zbyt dużego udziału w budżecie gminy.

Natomiast wykonanie w dziale **852- Pomoc społeczna** wykonanie wynosi 53,54%. W dziale tym zaplanowane są przede wszystkim dotacje na zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca gmina otrzymała 655.367 zł dotacji na realizację zadań własnych i 1.088.396 zł na realizację zadań zleconych. Ponadto MGOPS zrealizował ok. 9.000 zł dochodów własnych (w tym 3.700 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Dużym działem jest natomiast dział **756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**. Wykonano 50,45% planu, co stanowi 2.307.347,44 zł. Wszystkie podatki są zrealizowane w zadowalającym procencie tj. ponad 50%. Na przykład z podatku od nieruchomości wpłynęło prawie 1.100.000 zł (52,73%), podatku rolnego ok.55.000 zł (59,38%), podatku leśnego 133.000 zł (64,47%), podatku od środków transportowych ok. 43.200 zł (73,21%), podatku od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł (92,05%). Niestety nie ma wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowane 15.000 zł nie wpłynęło „nic”. W powyższym dziale ujęto także opłatę eksploatacyjną, którą zrealizowano w 47,97%. Opłata skarbową wpływa terminowo i jest wykonana w 52%. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu wpłynęły w wysokości 65.354 zł, systematycznie wpływa także opłata za zajęcie pasa drogowego. Jedynie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są zrealizowane w zadowalającym procencie, bo wynoszą 40,42%, a udziały od osób prawnych otrzymaliśmy tylko w wysokości 6.211 zł, co stanowi 10,35%. Jednak wykonanie udziałów może się poprawić w II półroczu, obserwując lata poprzednie. Mamy jednak wątpliwości, czy uda się wykonać w całości założone przez Ministerstwo Finansów plany.

Mniejsze wykonania odnotowaliśmy m.in. w dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**. Zaplanowane są wpływy z mandatów i grzywien.

Do 30 czerwca wpłynęło 2.432.555 zł, co stanowi 34,35% planu. Dla porównania w I półroczu ubiegłego roku wykonanie także nie było zbyt wysokie, bo wynosiło 35,68%. Uważam jednak, że wykonanie planu w 100% jest realne, ponieważ analizując wykonanie z roku ubiegłego bardzo duże wpływy odnotowaliśmy w III kwartale.

Wykonanie w wysokości 30,09% mamy w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Zaksięgowane są tu wpływy po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bieżące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano także dotację z WFOŚiGW oraz z Powiatu Szczecineckiego na Budowę Centrum Edukacji Ekologicznej w łącznej wysokości 83.379 zł, którą gmina otrzyma w II półroczu br.

Około 18% wykonania zaobserwowaliśmy w dwóch działach **750 - Administracja publiczna** i w **700- Gospodarka mieszkaniowa**.

W dziale 750- Administracja publiczna wpłynęło ok. 33.000 zł, co stanowi 18,34% planu. Proporcjonalnie do planu wpływa dotacja celowa na częściowe pokrycie wydatków dotyczących z utrzymaniem stanowisk związanych z USC i Obroną Cywilną. Wykonanie jest nie zbyt wysokie, ponieważ zaplanowane są dwie dotacje z PFRON-u w Szczecinku: na zakup windy służącej do przewozu osób niepełnosprawnych - 40.000 zł, na zakup busa - 80.000 zł, które otrzymamy w II półroczu.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 18,07%. W I półroczu wpłynęło 216.341 zł, z tytułu m.in. dofinansowania do remontu budynku po ZGKIM z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - 116.098,60 zł, ze sprzedaży mienia 30.500 zł, z dzierżawy składników majątkowych 51.400 zł, z użytkowania wieczystego 17.700 zł. Niepokojące jest bardzo słabe wykonanie ze sprzedaży mienia. Założony jest plan w wysokości 900.000 zł. Niestety brak zainteresowania zakupem działek budowlanych powoduje, że na ogłaszane przetargi nikt się nie zgłasza. W II półroczu planujemy sprzedaż części działek przy ul. Kwiatowej. Niestety procedury przetargowe trwają stosunkowo długo. Najpierw szacunki działek, potem na 21 dni musi być wywieszony wykaz działek do sprzedaży, następnie ogłoszenie o przetargu kolejne 30 dni. Mamy nadzieję, że uda się jednak mimo trudności wykonać plany sprzedaży.

Należy wspomnieć tu także o braku wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Na zaplanowaną kwotę 30.000 zł wpłynęło jedynie 270 zł. Opłaty adiacenckie miały być naliczane z działek przy ul. Kwiatowej. Jednak w związku z opóźniającą się sprzedażą działki nie zostaną uzbrowione, a zatem brak jest podstaw do naliczenia opłaty.

W następujących działach nie wpłynęły żadne środki. Wymienić należy: **dział 600- Transport i łączność, dział 630 - Turystyka, dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 926 - Kultura fizyczna i sport**. W powyższych działach zaplanowano łącznie 2.745.769,60 zł. Środki te nie wpłynęły, ponieważ są to przede wszystkim zaplanowane dotacje celowe na poszczególne inwestycje, które będą nam przekazane, jako refundacja wydatków. W wyżej wymienionych działach zaplanowano następujące dotacje celowe:

1. z Regionalnego Programu Operacyjnego - na Budowę drogi Ogródowej i Jana Pawła II;
2. z Regionalnego Programu Operacyjnego i Powiatu Szczecineckiego - na Budowę dróg w Sępólnie Wielkim;
3. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatu Szczecineckiego - Budowę drogi w Drzonowie - „Schetynówka”;
4. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi „LIDER” - Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo -leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze;
5. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie- projekt systemowy w ramach POKL realizowany przez MGOPS;

6. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” – Budowa świetlic w Trzebiele i Białym Dworze;
7. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi „LIDER- Odnowa i Rozwój wsi”- Budowa placów zabaw.

A zatem spodziewamy się powyższych pieniędzy w II półroczu.

Informujemy, że do budżetu Gminy wpłynęło mniej podatków o 271.495,50 zł, z powodu obniżenia górnych stawek podatku, w tym od osób prawnych mniej o 99.124 zł, a od osób fizycznych o 172.371,50 zł.

Burmistrz dokonał w I półroczu umorzeń na łączną kwotę 12.521,80 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 9.554,80 zł, podatku rolnego – 1.201 zł i podatku od środków transportowych – 1.766 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

Rozpatrując zaległości podatników w poszczególnych podatkach należy zauważyć, że najwięcej zaległości występuje w podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo aż 231.460 zł (m.in. ze względu na spółki Intra, Torfowiska, Trust, Furel), natomiast od osób fizycznych ok. 85.000 zł. Zaległości ok. 17.500 zł występują ze sprzedaży mienia (dotyczy to przede wszystkim sprzedanych działek w Dołgiem), w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5.540 zł, użytkowaniu wieczystym od osób fizycznych ok. 2.000 zł, od osób prawnych 2.818 zł, podatku rolnym od osób fizycznych 8.700 zł, od prawnych 4.416 zł oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych po 3.000 zł. Łącznie mamy należności wymagalnych z tytułu zaległości w podatkach w kwocie 211.925,98 zł. Natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły na początek roku wynosiły 271.732,28 zł, a na 30 czerwca zmalały, bo udało się ściągnąć zaległości w wysokości ok. 110.000 zł.

Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić, że na dzień 30.06.2010r. procent wykonania wynosi 43,19%, w związku z czym w II półroczu br czeka nas dużo pracy. Należy jednak pamiętać o weryfikacji niektórych pozycji dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2010r. zostały zrealizowane w kwocie 11.090.288,31zł, co stanowi 34,04% planu wydatków.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM

Tabela nr 7

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.10	Wydatki na 30.06.10	Zaciągn. zobowiązania ogółem	Razem zaangażowanie planu (5+6)	% zaangażowania planu (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 617,03	115 492,62	0,00	115 492,62	86,44

	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	87,30	0,00	87,30	4,37
	01030	Izby Rolnicze	1 740,00	1 188,29	0,00	1 188,29	68,29
	01095	Pozostała działalność	129 877,03	114 217,03	0,00	114 217,03	87,94
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	534 000,00	113 316,32	23 499,56	136 815,88	25,62
	40002	Dostarczanie wody	534 000,00	113 316,32	23 499,56	136 815,88	25,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 884 356,57	480 217,91	296 319,16	776 537,07	13,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 884 356,57	480 217,91	296 319,16	776 537,07	15,90
630		TURYSTYKA	83 002,00	23 669,83	10 755,17	34 425,00	41,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 002,00	23 669,83	10 755,17	34 425,00	41,47
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 371 300,00	396 461,20	294,97	396 756,17	16,73
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	176 300,00	176 300,00	0,00	176 300,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	210 583,37	294,97	210 878,34	14,39
	70095	Pozostała działalność	730 000,00	9 577,83	0,00	9 577,83	1,31
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 700,00	25 300,76	37,50	25 338,26	17,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 200,00	22 290,84	0,00	22 290,84	17,39
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 862,22	37,50	1 899,72	37,99
	71035	Cmentarze	10 500,00	1 147,70	0,00	1 147,70	10,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 721 397,07	1 665 240,60	253 663,07	1 918 793,67	51,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 636,00	0,00	26 636,00	54,03
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	65 318,18	0,00	65 318,18	35,99
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na	2 682 035,00	1 048 524,30	82 013,94	1 130 538,24	42,15

		prawach powiatu/					
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	1 247,20	0,00	1 247,20	56,69
	75095	Pozostała działalność	806 362,07	523 514,92	171 539,13	695 054,05	86,20
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAW	15 333,00	7 981,54	197,60	8 179,14	53,34
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	878,00	176,13	0,00	176,13	20,06
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 455,00	7 805,41	197,60	8 003,01	55,36
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	19,60	0,00	19,60	0,98
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	19,60	0,00	19,60	0,98
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 087 500,00	1 179 304,33	34 473,60	1 213 777,93	39,31
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 079 000,00	406 888,47	1 774,03	408 662,50	37,87
	75416	Straż miejska	1 995 000,00	772 196,11	32 699,57	804 895,68	40,35
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	219,75	0,00	219,75	6,28
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	35 000,00	31 751,72	0,00	31 751,72	90,72
	75647	Pobór podatków	35 000,00	31 751,72	0,00	31 751,72	90,72
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	198 217,79	0,00	198 217,79	49,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	400 000,00	198 217,79	0,00	198 217,79	49,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 400,00	2 198,01	0,00	2 198,01	2,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 198,01	0,00	2 198,01	54,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 885 213,00	3 598 272,47	287 824,20	3 886 096,67	56,17

	80101	Szkoły Podstawowe	3 218 375,00	1 840 732,99	110 650,94	1 751 383,93	54,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 000,00	143 134,91	5 561,99	148 696,90	60,69
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	555 500,00	265 221,80	10 345,14	275 566,94	49,61
	80110	Gimnazja	2 241 987,00	1 210 026,51	85 014,06	1 295 040,57	57,76
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	278 000,00	164 015,92	15 575,30	179 591,22	64,60
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 613,00	8 885,49	0,00	8 885,49	26,43
	80148	Stołówki szkolne	240 737,00	121 875,45	29 059,17	150 934,62	62,70
	80195	Pozostała działalność	52 001,00	44 379,40	1 617,60	45 997,00	88,45
	851	OCHRONA ZDROWIA	99 000,00	53 594,57	1 790,34	65 384,91	66,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	448,11	0,00	448,11	14,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	46 546,46	1 790,34	48 336,80	57,54
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	55,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 146 390,00	2 247 679,01	44 681,82	2 292 380,83	55,29
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 137 000,00	1 082 444,67	1 283,53	1 083 728,20	50,71
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	12 093,61	514,80	12 608,41	48,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	760 000,00	392 432,89	10 400,91	402 833,80	53,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	121 385,96	16 345,59	137 731,55	55,09
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00	121 447,14	0,00	121 447,14	52,35
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	405 500,00	243 866,34	11 578,30	255 444,64	62,99

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	64 287,40	4 558,69	68 846,09	68,85
	85295	Pozostała działalność	235 890,00	209 721,00	0,00	209 721,00	88,91
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 703,60	49 450,40	8 938,33	68 386,73	35,45
	85395	Pozostała działalność	164 703,60	49 450,40	8 938,33	58 386,73	35,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 971,00	72 739,44	4 679,76	77 419,20	26,70
	85401	Świetlice szkolne	134 388,00	68 370,44	4 679,76	73 050,20	54,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 603,00	4 369,00	0,00	4 369,00	2,81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 068 275,00	398 366,47	30 195,17	399 111,78	21,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00	131 066,39	29 561,39	160 627,78	15,01
	90002	Gospodarka odpadami	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 500,00	29 449,86	0,00	29 449,86	39,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 759,00	18 971,63	633,78	19 605,41	29,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	211 415,67	0,00	211 415,67	57,14
	90095	Pozostała działalność	237 516,00	5 462,92	0,00	5 462,92	2,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 056 753,93	297 489,67	2 533,69	300 023,36	14,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	6 850,00	0,00	6 850,00	27,40
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 906 753,93	227 639,67	2 533,69	230 173,36	12,07
	92116	Biblioteki	125 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	50,40
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 036,00	133 524,05	107,56	133 631,61	22,65
	92601	Obiekty sportowe	353 036,00	27 224,05	107,56	27 331,61	7,74

92604	Instytucje Kultury Fizycznej	235 000,00	106 300,00	0,00	106 300,00	45,23
92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	32 582 948,20	11 090 288,31	969 879,50	12 060 167,81	37,01

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2010	Zobowiązania ogółem na 30.06.2010	Razem zaangażow. wydatków na 30.06.2010	% zaangaż. (6:3)	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	6 214 592,00	3 514 612,67	244 203,96	3 758 816,63	60,48%	56,55%
1.	Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	3 975 663,00	2 086 751,41	159 521,21	2 246 272,62	56,50%	52,49%
2.	Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie	935 977,00	511 420,74	28 960,06	540 380,80	57,73%	54,64%
3.	Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim	513 323,00	375 318,47	23 797,31	399 115,78	77,75%	73,12%
4.	Zespół Szkół Nr 2	789 629,00	541 122,05	31 925,38	573 047,43	72,57%	68,53%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 266 093,60	2 259 953,41	53 618,15	2 313 571,56	54,23%	52,97%
III.	URZĄD MIEJSKI	22 102 262,80	5 315 722,23	672 057,39	5 987 779,62	27,09%	24,05%
	OGÓŁEM WYDATKI	32 582 948,20	11 090 288,31	969 879,50	12 060 167,81	37,01%	34,04%

W powyższych tabelach została przedstawiona realizacja wydatków łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (tabela nr 7) oraz z podziałem na jednostki (tabela nr 8).

Zaangażowanie wydatków to środki już wydatkowane oraz zaciągnięte zobowiązania. Na 30.06.2010r. zaangażowanie wyniosło 12.060.167,81 zł, co stanowi 37,01% planu

wydatków. Dla porównania w I półroczu 2009 roku zaangażowanie wynosiło 45,15%. Wszystkie jednostki zaciągnęły łącznie zobowiązań na kwotę 969.879,50 zł m.in. z tytułu inwestycji, ZUS-u, podatku dochodowego, dopłat do wody i ścieków, zakupu materiałów i usług.

Największe zaangażowanie środków mają jednostki oświatowe (60,48%), a wśród nich Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkiej 77,75%, następnie Zespół Szkół nr 2 w Białym Borze 72,57%. Dla porównania na dzień 30 czerwca 2009 roku zaangażowanie w Szkole w Sępólnie Wielkiej wynosiło 58,81%, a w Zespole Szkół Nr 2 wynosiło 64,55%. Wzrosło zatem w Sępólnie o prawie 19%, a w ZS Nr 2 o 8%. Bardzo niepokojąca jest sytuacja we wszystkich szkołach, ponieważ wykonanie w każdej z nich przekracza 50%, co wskazuje na zbyt duże wydatkowanie środków w I półroczu, czego efektem będzie brak pieniędzy do końca roku w tych jednostkach. Z pism Dyrektorów złożonych w sprawie braku środków, wynika że braki mogą sięgnąć kwoty ok. 650.000 zł łącznie na 4 szkoły. Należy zatem bardziej celowo i gospodarnie wydawać środki publiczne.

Także ponad 50% zaangażowania planu wykazuje MGOPS. Na łączny budżet w wysokości 4.266.093,60 zł zaangażowano 2.313.571,56 zł, co stanowi 54,23%. Ze złożonych przez Panią Kierownik informacji, wynika że braki w budżecie Opieki kształtują się na poziomie 115.000 zł.

Najmniej środków zostało zaangażowanych w Urzędzie Miejskim, bo 27,09%. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w budżecie urzędu zaplanowane są wszystkie inwestycje, których główne płatności będą w II półroczu br.

Jeśli analizujemy wydatki według działów i rozdziałów (załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza) to największe wykonanie środków występuje w:

- **dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** i wynosi 90,72%. Zaplanowano tu wydatki związane z obsługą podatków, w tym wypłata inkasa i opłaty sądowe wnoszone odnośnie spraw związanych z zaległościami podatkowymi. Z tego działu dokonujemy także opłaty pocztowej za wysyłane nakazy podatkowe. Wydatkowano do końca czerwca 31.700 zł. Do końca roku należy zwiększyć plan, aby móc wypłacić inkasentom należne ich środki za pobór podatków we wrześniu i listopadzie;

- **dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wynosi 86,44%. W dziale tym finansujemy wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych, odpis 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych, nagrody za najładniejszą wieś, gospodarstwo rolne, a przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wykonanie w dziale jest wysokie, ponieważ otrzymaną dotację na zwrot akcyzy wypłaciliśmy rolnikom w maju br. w łącznej wysokości 111.644,15 zł, kwotę 2.232,88 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą akcyzy;

- **w dziale 852 – „Pomoc społeczna”** wykonanie środków wynosi 54,21%. W ramach tego działu finansowane są świadczenia rodzinne, opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka, zakup usług opiekuńczych, dożywianie oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych. W I półroczu wypłacono świadczeniobiorcom 1.082.444 zł świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, z tytułu dodatków mieszkaniowych kwotę 121.386 zł, zasiłków stałych i okresowych oraz pomocy w naturze łącznie 513.879 zł. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 64.000 zł, na dożywianie 172.000 zł. W dziale 852 wydatkowano łącznie prawie 2.248.000 zł;

- **na dział 851- „Ochrona zdrowia”** wydaliśmy ok. 53.600 zł. Finansowany jest program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Na narkomanię zaplanowano

3.000 zł, na alkoholizm 84.000 zł. W sołectwach prowadzone są świetlice opiekuńczo-wychowawcze, zatrudniony jest terapeuta, którego zadaniem jest pomoc ludziom w zwalczaniu uzależnień. Natomiast 12.000 zł zaplanowano, jako dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia. W I półroczu przekazano kwotę 6.600 zł dotacji.

- **dziale 801- „Oświata i wychowanie”** wykonanie wynosi 3.598.272, co stanowi 52,41%. Najwięcej wydatkowano środków na utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101), bo ok. 1.640.000 zł, na gimnazja 1.210.026 zł. Przez utrzymanie należy rozumieć koszty wynagrodzeń nauczycieli i administracji, koszty eksploatacyjne (energia, woda, ścieki, materiały biurowe). Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 164.000 zł, czyli 59% planu. Ponadto ujęte tu jest doszkalać nauczycieli, utrzymanie stołówki szkolnej, żerówki, przedszkola. W rozdziale 80104 ujęte jest także funkcjonowanie punktu przedszkolnego „U misiaczka przedszkolaczka” na łączną kwotę 258.467,22 zł. Do 30 czerwca na realizację projektu wydatkowano 125.363,15 zł.

- **dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej...”** wykonanie wynosi 52,05%, co jest spowodowane otrzymaniem i wydatkowaniem dotacji na przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich. Łącznie otrzymaliśmy dotację w wysokości 14.455 zł. Wydatkowano 54%. Pozostała kwota była wykorzystana na II turę wyborów, które odbyły się w lipcu. Ponadto wydatkujemy środki na aktualizację spisów wyborców;

- **dziale 757- „Obsługa długu publicznego”** wydatkowano 198.217,79 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W II połowie roku gmina zaciągnie ponad 6.000.000 zł kredytów, od których trzeba będzie płacić odsetki począwszy od miesiąca ich zaciągnięcia. Zatem należy się spodziewać, że kwota 400.000 zł zaplanowanych na spłatę odsetek może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich odsetek. Należy zweryfikować kwotę planu;

- **dziale 750 - „Administracja publiczna”** wykonanie wynosi 44,75%. W dziale ujęte są następujące zadania utrzymanie Urzędu (w tym wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, energia elektryczna, woda, ścieki, telefony, delegacje, szkolenia) wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, budżet Rady Miejskiej (np. diety radnych i sołtysów, delegacje, szkolenia, materiały biurowe), opłaty składek do stowarzyszeń, Parsęty, ubezpieczenie majątku, wydatki na komisje poborowe. Natomiast z zadań inwestycyjnych należy wymienić adaptację strychu wraz z remontem budynku Urzędu, termomodernizację budynku Urzędu, zakup windy, zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, opracowanie dokumentacji na dobudowę kotłowni przy świetlicy w Sępólnie Wielkim i dodatkowych pomieszczeń przy świetlicy w Przybrdzie. Na dzień 30 czerwca wydatkowano w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie kwotę 26.636 zł, w rozdziale 75022 – Rady gminy kwotę 65.318 zł, w rozdziale 75023- Urzędy gmin- 1.048.524 zł, na komisje poborowe sumę 1.247 zł, w rozdziale 75095- pozostała działalność kwotę w wysokości 523.514 zł, w tym 156.000 zakup busa;

- wykonanie w **dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wynosi 38,20%, gdzie główne pozycje zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Stacji Pożarnych i Straży Miejskiej. Po odjęciu środków na inwestycje w rozdziale OSP wykonanie wynosi 40,42%. W I półroczu OSP wyjeżdżało do pożarów, miejscowych zagrożeń. Wydatkowano na bieżące funkcjonowanie OSP 56.593 zł, a plan wynosi 140.000 zł. Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej (bez inwestycji) wydatkowano w wysokości 731.228,51 zł, co stanowi 38,27%. W I półroczu ponoszono koszty wynagrodzeń pracowników, delegacji, szkoleń, zakupu materiałów biurowych, tonerów, koszty przesyłek pocztowych. W dziale zaplanowano również środki na zarządzanie kryzysowe i policję.

- **dziale 853- „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”** wykonanie wynosi 30,02%. Finansowana tu jest realizacja projektu systemowego w ramach POKL realizowanego przez MGOPS. Kwota projektu, jaka winna by zrealizowana w 2010 roku wynosi 164.703,60 zł. Niestety środki na projekt przekazywane są bardzo wolno i nie systematycznie, a projekt musi być prowadzony, co powoduje trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań, które na 30.06.2010 wynosiły ok.9.000 zł;

Poniżej 30 % mamy wykonane środki w następujących działach:

- **630 – „Turystyka”** wykonanie wynosi 28,52%. W ramach tego działu finansujemy promocję i turystykę na terenie Gminy, mamy także zaplanowaną inwestycję, polegającą na budowie małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze, która zostanie zrealizowana w II półroczu. Ponadto z bieżących zadań zlecono wykonanie folderu gminy i opracowania o fortyfikacjach w Białym Borze. Płatności z tego tytułu będą w II półroczu;

- **w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano wydatki w 25,09%. Na świetlice szkolne wydatkowano prawie 51% planu. Niewielkie wykonanie jest spowodowane faktem, że zaplanowano tu rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, w ramach którego w II półroczu będą wypłacane stypendia socjalne dla uczniów. Gmina do 30 czerwca otrzymała na stypendia kwotę 140.603 zł;

- **na dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”** wydatkowaliśmy ok. 23%. Utrzymujemy tu obiekty sportowe tj. Orlik i Pilawa, udzieliliśmy dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej w łącznej kwocie 106.300 zł;

- **dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatkowano 398.366,47 zł, co stanowi 21,32 % planu. Finansujemy tu dopłaty do ścieków, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłaty za psy odbierane do schroniska, oświetlenie ulic, ochronę środowiska. Na dopłaty do ścieków wydatkowaliśmy już 131 tys., na utrzymanie zieleni 19.000 zł, na oczyszczanie miasta prawie 40% planu. Ponad 57% wydatkowano na oświetlenie gminy.

- **dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** regulujemy zobowiązania wobec PWIK z tytułu dopłat do wody. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 113.000 zł, czyli 21,22%.

- **710 – „Działalność usługowa”** ok. 18%, dlatego że nie zrealizowano jeszcze inwestycji polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego i studium na miejscowość Dołgie oraz nie wydatkowano jeszcze środków na opracowanie koncepcji zagospodarowania plaży miejskiej;

- **dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** wydatkowano łącznie 396.461 zł, co stanowi 16,72% planu. Ujęto tu dotacje dla ZGKIM w kwocie 176.300 zł, które przekazano w 100%, opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zakupy materiałów budowlanych do remontów obiektów komunalnych. Zaplanowano tu także inwestycje na kwotę 2.075.000 zł, których płatności będą głównie realizowane w II półroczu. W dwóch pierwszych kwartałach zapłacono w ramach inwestycji ok. 156.000 zł;

- wykonanie na poziomie 14,46% możemy zauważyć w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Przekazano część dotacji dla stowarzyszeń, w tym dziale ujęto utrzymanie instytucji kultury. Dotacje dla MGOK i Biblioteki są przekazywane zgodnie z harmonogramem. Ponadto zaplanowane inwestycje nie zostały jeszcze zrealizowane;

Wykonanie poniżej 10% można odnotować w następujących działach:

- **dziale 600 - „Transport i łączność”** wydatkowano tylko 8,16%. Przede wszystkim finansowane są tu inwestycje. Część inwestycji była zapłacona w I półroczu (327.039

zł), jednak znaczna większość będzie realizowana w następnych miesiącach. Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 241.890 zł, co wydatkowaliśmy w ok. 64%;

- małe wykonanie odnotowano w dziale 758 – „Różne rozliczenia” (2,40%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której zostało do dyspozycji na 30.06.2010 r. 87.400 zł, ponadto regulujemy tu prowizję bankową od wpłat podatków i opłat lokalnych za naszych podatników. Wydatkowano na ten cel 2.200 zł;
- znikome wykonanie mamy w dziale 752- Obronę Narodową. Wydatkowano tu niecały procent. Ponieważ jest to mała kwota nie specjalnie wpływa to na budżet.

Zaangażowanie wydatków budżetu w I półroczu 2010r. wynosi 37,01%. Jest to spowodowane tym, że realizacja inwestycji będzie miała miejsce w kolejnym półroczu. Natomiast wydatki jednostek oświatowych i MGOPS są dosyć poważnie zaangażowane.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Tabela nr 9

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	241 775,00	40,63
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. Lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	119 750,00	44,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 740,00	1 188,29	68,29
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 000,00	2 198,01	54,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 615,00	134 189,83	48,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 380,00	69 175,82	37,93
3110	Świadczenia społeczne	3 375 949,60	1 817 874,33	53,85
3117	Świadczenia społeczne	51 944,42	5 737,67	11,05
3119	Świadczenia społeczne	21 355,98	7 015,53	32,85
3240	Stypendia dla uczniów	145 603,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	5 000,00	4 228,00	84,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 931 064,00	3 331 260,19	56,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 543,48	65 684,76	41,43
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 026,66	8 214,03	41,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 384,07	335 835,04	70,20
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 908,02	2 809,89	23,60
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,82	165,29	9,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00	14 840,11	84,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 721,00	516 407,34	51,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 014,20	12 354,51	49,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,13	1 638,51	52,84
4120	Składki na fundusz pracy	172 951,00	85 189,89	49,26
4127	Składki na fundusz pracy	3 983,47	2 015,68	50,60
4129	Składki na fundusz pracy	496,52	270,84	54,55
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	12 093,61	46,51

4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	14 000,00	12 408,00	88,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 250,00	101 711,32	58,04
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 473,93	17 284,17	80,49
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 486,17	2 957,44	84,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925 380,22	285 002,01	30,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,06	6 064,83	91,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,94	992,41	92,07
4220	Zakup środków żywności	114 400,00	64 723,48	56,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 100,00	3 430,28	10,06
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 062,50	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187,50	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 041 901,00	504 564,84	48,43
4267	Zakup energii	489,71	237,25	48,45
4269	Zakup energii	28,81	13,98	48,52
4270	Zakup usług remontowych	97 820,00	13 231,10	13,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 372,00	44,96
4300	Zakup usług pozostałych	2 628 393,00	985 313,15	37,87
4307	Zakup usług pozostałych	73 949,39	32 121,88	43,44
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 757,65	5 547,18	43,48
4330	Zakup usług przez jedn. Sam. Ter. Od Innych jst	140 532,78	54 591,25	38,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 598,00	7 671,20	41,25
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	566,67	362,64	63,99
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	33,33	21,36	64,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 890,00	6 132,95	51,58
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	736,67	349,44	47,44
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	103,33	50,56	48,93
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 990,00	20 109,88	42,80
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telek. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,33	287,21	39,60
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,87	16,91	39,63
4410	Podróże służbowe krajowe	102 012,00	47 560,06	46,62
4417	Podróże służbowe krajowe	3 913,40	1 029,03	26,30
4419	Podróże służbowe krajowe	230,20	60,59	26,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	506 782,15	265 327,69	52,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 348,00	276 246,37	75,82
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,30	4 675,00	69,13
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 076,92	825,00	76,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	25 932,80	86,44
4580	Pozostałe odsetki	1 316,00	1 249,66	94,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 704,00	11 008,50	86,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 790,00	16 287,90	40,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 660,00	6 782,44	24,52
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,78	47,24	44,66
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,22	2,78	44,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106 906,00	43 163,96	40,38
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	566,67	350,21	61,80
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33,33	20,60	61,81
4810	Rezerwy	90 675,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 682 391,00	717 778,88	10,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 927,00	2 146,91	0,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 385,16	2 150,51	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 518,00	360 876,40	53,42
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 894,48	1 668,83	24,21
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,56	98,17	24,21
6210	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinansowanie kosztów realizacji inw. i zakupów inw. zakł. budżetowego	176 300,00	176 300,00	100,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finans. Lub dofinansowanie inw. i zakupów inw. Innych jednostek sekt. fin. publ.	500 000,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przek. dla powiatu na inw. i zak. inw. realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 000 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000,00	198 217,79	49,55
RAZEM		32 582 948,20	11 090 288,31	34,04

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

Analizując natomiast zobowiązania poszczególnych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przedstawione w tabeli nr 10 należy zauważyć, że zobowiązania ogółem w bieżącym roku wzrosły o 357,239,45 zł. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja z zobowiązaniami wymagalnymi, które także wzrosły o znaczną kwotę

80.892,55 zł. Stan zobowiązań ogółem (bez kredytów) za I półrocze wynosi 1.193.212,92 zł, a zobowiązań wymagalnych 142.261,81 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06 2010 r. wystąpiły w ZGKIM, MGOPS i Urzędzie Miejskim. Natomiast w szkołach wszystkie faktury były zapłacone terminowo.

Należy jednak także zwrócić uwagę na stan kredytów, który zdecydowanie rośnie.

Niepokojąca jest sytuacja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zobowiązania ogółem wzrastają tu sukcesywnie z roku na rok. Natomiast jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne obserwujemy wzrost o 87,50% w stosunku do ubiegłego roku i wyniosły 115.068,54 zł. Najwięcej zobowiązań jest z tytułu funduszu remontowego, który jest naliczany, a nie odprowadzany na odrębne konto. Zaległości wynoszą 40.782,36 zł i wzrosły w stosunku do I półrocza 2009 roku o 6.303,33 zł. Potem zobowiązania wymagalne występują za ogrzewanie przychodni zdrowia (22.000 zł), za materiały budowlane (11.500 zł), dostawę wody i odprowadzanie ścieków (10.656,87). Niestety ogólna sytuacja w ZGKIM nie jest zbyt dobra. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie ZGKIM stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej informacji opisowej.

Niestety zobowiązania wymagalne wystąpiły także po raz pierwszy od kilku lat w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i wyniosły 26.746,50 zł oraz w Urzędzie Miejskim na kwotę 446,77 zł.

W I półroczu gmina nie uruchomiła kredytu w rachunku bieżącym.

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, które na dzień 30.06.2010r. wyniosły 142.261,81 zł, a zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 7.815.646,76 zł. Łącznie *dług publiczny* na 30.06.2010 roku wynosi 29,45%. Dla porównania w I półroczu 2006 roku wynosił 17,54%, w 2007 r. 16,65%, w 2008 spadł i wynosił 12,42%, a w 2009r. 22,76%

Jednak nie należy zapominać o zaplanowanym deficycie budżetowym, który będzie pokryty kredytem bankowym w wysokości 6.357.176 zł. Według posiadanych danych zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie ok. 51%.

Budżet drugiego półrocza 2010r. będzie bardzo mocno obciążony wydatkami inwestycyjnymi, dlatego też, połowa zaplanowanych kredytów zostanie przeznaczona na zapłatę wydatków inwestycyjnych.

Obecny rok jest kolejnym rokiem, gdzie realizujemy bardzo dużo inwestycji. W roku 2008 inwestycje wykonaliśmy na kwotę ok. 7.700.000 zł, w roku poprzednim gmina zrealizowała inwestycje na poziomie 8.300.000 zł, rok bieżący to 12.720.821 zł.

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

**ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 30.06.2010R. W PORÓWNANIU Z ZOBOWIĄZANIAM Z LAT UBIEGŁYCH**
Tabela nr 10

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania		
		Rok	Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne
1.	Urząd Miejski	30.06.2008	597 785,19	0,00
		30.06.2009	423 082,82	0,00
		30.06.2010	672 057,39	446,77
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2008	180 230,69	0,00
		30.06.2009	244 203,96	0,00
		30.06.2010	244 203,96	0,00
a)	Szkoła Podstawowa Drzonowo	30.06.2008	22 655,93	0,00
		30.06.2009	20 776,29	0,00
		30.06.2010	28 960,06	0,00
b)	Szkoła Podstawowa S.Wielkie	30.06.2008	16 558,57	0,00
		30.06.2009	14 923,22	0,00
		30.06.2010	23 797,31	0,00
c)	Zespół Szkół Nr 1 w B.Borze	30.06.2008	112 358,82	0,00
		30.06.2009	117 735,22	0,00
		30.06.2010	169 621,21	0,00
d)	Zespół Szkół Nr 2	30.06.2008	26 883,18	0,00
		30.06.2009	26 795,96	0,00
		30.06.2010	31 925,38	0,00
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2008	19 291,78	0,00
		30.06.2009	6 381,00	0,00
		30.06.2010	53 618,15	26 746,50
4.	ZGKiM	30.06.2008	88 839,41	62 910,11
		30.06.2009	125 634,49	61 369,26
		30.06.2010	223 333,42	115 068,54
5.	RAZEM zobowiązania	30.06.2008	910 031,37	62 910,11
		30.06.2009	835 973,47	61 369,26
		30.06.2010	1 193 212,92	142 261,81
6.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2008	2 319 800,00	0,00
		30.06.2009	4 722 719,44	0,00
		30.06.2010	7 815 646,76	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2008	3 229 831,37	62 910,11
		30.06.2009	5 558 692,91	61 369,26
		30.06.2010	9 008 859,68	142 261,81

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2010r.

Stan realizacji inwestycji na 2010 rok przedstawia tabela nr 11. Plan inwestycji na 2010 rok jest wyższy, jak w roku ubiegłym i wynosi **12.720.821,20 zł**. Wydatkowano na 30.06.2010 roku 1.261.019,70 zł, co stanowi 9,91%.

Większość przetargów na poszczególne inwestycje rozstrzygnięto w I półroczu.

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE GMINY BIAŁY BÓR NA 2010 ROK

Tabela nr 11

Lp.	Dzi- ał	Rozd- z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2010r	% wykona- nia
					Rok rozp- oczę- cia	Rok zako- ńcze- nia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			Transport i łączność			5 673 906,16	327 039,40	5,76%
		60014		Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00	0,00	0,00%
1	600	60014	6620	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0431Z na długości 5 km, odcinek od drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Drzonowo do miejscowości Stepierni" (dofinansowanie Inwestycji dla Powiatu)	2010	2010	1 000 000,00	0,00	0,00%
		60016		Drogi publiczne gminne			4 673 906,16	327 039,40	7,00%
2	600	60016	6057 i 6058	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, w tym:	2008	2011	1 032 916,16	0,00	0,00%
3	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową Kasztanowa, Lipowa, Akacjowa, Hrynyka	2008	2010	1 050 000,00	305 639,59	29,11%
4	600	60016	6057 i 6059	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzystwającą	2009	2012	1 380 097,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej do bloku przy ul. Dworcowej 29 w Białym Borze	2009	2010	125 000,00	1 600,00	1,28%
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Drzonowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą- droga gminna (działki nr 81/2,	2008	2010	738 173,00	3 190,40	0,43%

				93,95,97/17,87/2,430,431 obręb Drzonowo) wraz z poszerzeniem i poprawą bezpieczeństwa otoczenia drogi powiatowej nr 0431Z					
7	600	60016	6050	Uzbrojenie działek przy ul. Kwiatowej	2010	2010	145 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia cmentarza	2010	2010	80 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji inwestycji drogowych realizowanych w przyszłych latach	2010	2010	46 000,00	250,21	0,54%
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowości Grabowo (Schetynówka w 2011r.)	2010	2011	55 000,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6060	Zakup równiarki do remontów dróg	2010	2010	15 720,00	15 500,00	98,60%
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na chodnik w Stepieniu	2010	2010	6 000,00	859,20	14,32%
	630			Turystyka			24 002,00	0,00	0,00%
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			24 002,00	0,00	0,00%
13	630	63003	6050	Budowa malej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	2010	2010	24 002,00	0,00	0,00%
	700			Gospodarka mieszkaniowa			2 251 300,00	333 167,80	14,80%
		70001		Zakłady gospodarki komunalnej			176 300,00	176 300,00	100,00%
14	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynków komunalnych	2008	2010	96 300,00	96 300,00	100,00%
15	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont i doposażenie domków na plaży miejskiej w Białym Borze	2010	2010	80 000,00	80 000,00	100,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 355 000,00	151 977,80	11,22%
16	700	70005	6050	Odszkodowanie dla rodzin mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków za utratę wartości nieruchomości	2009	2010	800 000,00	0,00	0,00%
17	700	70005	6060	Zakup działek	2010	2010	60 000,00	0,00	0,00%
18	700	70005	6060	Zakup działek na inwestycje celu publicznego	2010	2010	5 000,00	0,00	0,00%
19	700	70005	6060	Zakup działki wraz z domkami przy plaży miejskiej	2010	2010	200 000,00	151 977,80	75,99%
20	700	70005	6060	Zakup działki nad jeziorem Łobez	2010	2010	200 000,00	0,00	0,00%
21	700	70005	6050	Remont mieszkania socjalnego w Drzonowie	2010	2010	80 000,00	0,00	0,00%
		70095		Pozostała działalność			720 000,00	4 880,00	0,68%
22	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 wypłata w 2010 roku)	2007	2010	380 000,00	0,00	0,00%
23	700	70095	6050	Remont budynku Przychodni	2010	2010	335 000,00	4 880,00	1,46%

				Zdrowia w Białym Borze - elewacja, dach					
24	700	70095	6050	Wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach biblioteki publicznej	2010	2010	5 000,00	0,00	0,00%
	710			Działalność usługowa			83 200,00	0,00	0,00%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			83 200,00	0,00	0,00%
25	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium w miejscowości Dołgie	2008	2010	73 200,00	0,00	0,00%
26	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania plaży miejskiej w Białym Borze	2010	2011	10 000,00	0,00	0,00%
	750			Administracja publiczna			800 135,00	164 971,10	20,62%
		75023		Urzędy gmin			622 035,00	8 266,10	1,33%
27	750	75023	6050	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z rozbudową o 3 pomieszczenia biurowe i remontem budynku Urzędu	2010	2010	180 000,00	4 392,00	2,44%
28	750	75023	6057 i 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze	2007	2010	366 535,00	3 874,10	1,06%
29	750	75023	6050	Zakup windy wraz z montażem - Urząd Miejski w Białym Borze	2010	2010	75 500,00	0,00	0,00%
		75095		Pozostała działalność			178 100,00	156 705,00	87,99%
30	750	75095	6060	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Białą Bór	2010	2010	158 100,00	156 705,00	99,12%
31	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia na kotłownię przy świetlicy w Sępólnie Wielkim	2010	2010	10 000,00	0,00	0,00%
32	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia przy świetlicy w Przybrdzie	2010	2010	10 000,00	0,00	0,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 023 500,00	391 263,43	38,23%
		75412		Ochotnicze straże pożarne			939 000,00	350 295,83	37,31%
33	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczeń przy remizie OSP w Grabowie	2010	2010	10 000,00	0,00	0,00%
34	754	75412	6050	Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biała Bór	2007	2010	929 000,00	350 295,83	37,71%
		75416		Straż Miejska			84 500,00	40 967,60	48,48%
35	754	75416	6050	Zakup i montaż monitoringu w mieście Biała Bór	2009	2010	65 000,00	21 472,00	33,03%
36	754	75416	6060	Zakup masztu fotoradarowego przy ul. Zymierskiego w Białym Borze	2010	2010	19 500,00	19 495,60	99,98%
	801			Oświata i wychowanie			506 687,00	28 974,74	5,72%
		80101		Szkoły podstawowe			506 687,00	28 974,74	5,72%

37	801	80101	6050	Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZS Nr 1 w Białym Borze	2009	2010	15 600,00	15 600,00	100,00%
	801	80101		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2007	2011	453 889,00	404,92	0,08%
38			6057 i 6059	a) Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2007	2010	449 985,00	404,92	0,08%
39				b) Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	2007	2011	3 904,00	0,00	0,00%
40	801	80101	6050	Usprawnienie zarządzania energią poprzez termom. obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecińskiego i waleckiego" – Termom. budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie W.	2010	2011	30 000,00	5 771,82	19,24%
		80110		Gimnazja			7 198,00	7 198,00	100,00%
41	801	80110	6060	Zakup koszałki na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	2010	2010	7 198,00	7 198,00	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 300,04	1 767,00	24,21%
		85395		Pozostała działalność			7 300,04	1 767,00	24,21%
42	853	85395	6067 i 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu POKL realizowanego przez MGOPS w Białym Borze	2010	2010	7 300,04	1 767,00	24,21%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			710 000,00	0,00	0,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000,00	0,00	0,00%
43	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór	2010	2010	500 000,00	0,00	0,00%
		90095		Pozostała działalność			210 000,00	0,00	0,00%
44	900	90095	6050	Budowa centrum edukacji ekologicznej w Białym Borze	2009	2010	210 000,00	0,00	0,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 341 291,00	3 265,17	0,24%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 341 291,00	3 265,17	0,24%
45	921	92109	6050	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym	2010	2010	120 000,00	108,08	0,09%
46	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze	2009	2011	210 000,00	30,00	0,01%
47	921	92109	6058 i 6059	Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Trzebielu	2008	2010	218 015,00	9,20	0,00%
48	921	92109	6058 i 6059	Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	2008	2010	231 764,00	9,20	0,00%
49	921	92109	6229	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	2008	2011	500 000,00	0,00	0,00%
50	921	92109	6050	Udział własny w projektach	2010	2010	28 574,00	108,69	0,38%
51	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bialej (dokumentacja)	2010	2010	13 223,00	3 000,00	22,68%
52	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	2010	2010	10 000,00	0,00	0,00%

53	921	92109	6050	Zakup wiaty z przeznaczeniem na świetlicę w Kazimierzu	2010	2010	9 715,00	0,00	0,00%
	926			Kultura fizyczna i sport			299 500,00	10 581,06	3,53%
		92601		Obiekty sportowe			299 500,00	10 581,06	3,53%
54	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Dyminku	2010	2010	30 000,00	0,00	0,00%
55	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Drzonowie wraz z pracami towarzyszącymi	2010	2010	40 000,00	0,00	0,00%
56	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Świerszczewie	2010	2010	40 000,00	0,00	0,00%
57	926	92601	6050	„Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach Bielica, Biskupice, Biały Dwór, Drzonowo, Dyminek, Kallska, Kołtki, Przybrda, Sępólno Małe, Sępólno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele”	2009	2010	159 500,00	495,00	0,31%
58	926	92601	6050	Budowa wiaty na kajaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem	2010	2010	20 000,00	86,06	0,43%
59	926	92601	6060	Zakup piłkochwyłów na Orlika	2010	2010	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem							12 720 821,20	1 261 019,70	9,91%

Krótki opis poszczególnych Inwestycji Gminy Biały Bór:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 431 Z na długości 5 km, odcinek od drogi krajowej nr 20 w m-ści Drzonowo do m-ści Stepień** – inwestycja prowadzona w ramach Porozumienia Powiatu Szczecineckiego z Gminą Biały Bór, w której inwestorem wiodącym jest Powiat Szczecinecki z wykorzystaniem finansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 Województwa Zachodniopomorskiego. Termin realizacji zadania 2010 r. Udział finansowy Gminy Biały Bór – 1.000.000 zł. Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 431 Z na odcinku dł. 5,0 km, z jej poszerzeniem i wymianą nawierzchni.
- Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze:**
 - I etap – ulica Kwiatowa,
 - II etap - ulica Ogrodowa, Jana Pawła II,
 - III etap – ulica Słoneczna, Miastecka

Projekt realizowany z wykorzystaniem funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. I etap realizacji zadania wykonany został w 2009 r. etap II i III realizowany będzie w latach 2010 – 2011. Rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy II i III etapu.
- Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach Kasztanowa, Lipowa, Akacyjowa, Hrynyka** – projekt realizowany przez Gminę w latach 2008 - 2010 z wykorzystaniem środków własnych. W roku bieżącym nastąpi zakończenie inwestycji.
- Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie z Infrastrukturą towarzyszącą** – inwestycja wykonywana w partnerstwie z Powiatem Szczecineckim, w której Liderem jest Gmina Biały Bór. Projekt jest realizowany z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy

województwa, Poddziałanie 2.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Udział finansowy Powiatu Szczecineckiego wynosi 900 tys. zł. W ramach projektu przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa dla m-ści Sępólno Wielkie o łącznej długości 1.737 mb, ponadto odcinek drogi powiatowej na długości 1,34 km o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i zatokami autobusowymi i zjazdami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym, przebudowane zostaną także drogi gminne w obrębie m-ści Sępólno Wielkie na długości 1,04 km wraz z chodnikami i parkingami. Planowana wartość zadania 4.020.000 zł. Okres realizacji zadania 2010 – 2012 r. Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu.

5. **Przebudowa drogi wewnętrznej do budynku przy ul. Dworcowa 29 w Białym Borze** – zadanie realizowane ze środków własnych, polegające na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową i parkingiem. Zakończenie zadania przewidziane na koniec sierpnia.
6. **Przebudowa dróg w m-ści Drzonowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą: droga gminna (dz. nr 81/2, 93, 95, 97/17, 97/2, 430, 431 wraz z poszerzeniem i poprawą bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 0431 Z - inwestycja prowadzona w ramach Porozumienia Powiatu Szczecineckiego z Gminą Biały Bór oraz Kopalni Kruszyw w Boboliczkach, w której Inwestorem wiodącym jest Gmina Biały Bór z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie będzie zakończone w III kwartale 2010 r.**
7. **Uzbrojenie działek przy ul. Kwiatowej** – w wyniku zrealizowania I etapu inwestycji budowy dróg gminnych w Białym Borze została stworzona możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym obszarze. W wyniku opracowania urbanistycznego powstało 38 działek budowlanych. Teren ten należy uzbroić w infrastrukturę techniczną oraz usunąć kolizję energetycznych linii napowietrznych średniego napięcia. Rozmowy w sprawie usunięcia kolizji zostały przeprowadzone, w chwili obecnej trwa projektowanie ułożenia podziemnej linii.
8. **Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia cmentarza** – została zakupiona przedmiotowa działka na cele parkingu przy cmentarzu. Przetarg na wykonanie ogrodzenia zostanie ogłoszony w sierpniu br.
9. **Opracowanie dokumentacji inwestycji drogowych w przyszłych latach.** W ramach tego zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej dróg osiedlowych przy ul. Dworcowej;
10. **Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w m-ści Grabowo** – opracowanie projektu budowlanego przebudowy dróg w m-ści Grabowo obejmujący obszar całej miejscowości. Zadanie przygotowywane z uwzględnieniem aplikacji projektu do Schetynówki realizowanej w 2012 lub do innych programów unijnych.
11. **Zakup równiarki do remontu dróg.** Zakupiono równiarkę, która została przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze.
12. **Opracowanie dokumentacji na chodnik w Stepieniu** – opracowanie projektu technicznego na wykonanie chodnika oraz drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stepień. Projekt ma szansę na jego zrealizowanie przy wspólnej realizacji z Powiatem Szczecineckim.
13. **Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo leśnej wokół Jeziora Łobez w Białym Borze.**
Zadanie polegające na wykonaniu zagospodarowania ścieżki przyrodniczej i wyposażenie jej w obiekty małej architektury, inwestycja dofinansowywana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś LEADER.
14. **Dotacja celowa dla ZGKIM na remonty mieszkań komunalnych** – Przekazano dla ZGKIM dotację celową na remonty mieszkań komunalnych. Rozliczenie

dotychczas wydatkowanych środków w sprawozdaniu zakładu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji opisowej.

15. **Dotacja celowa dla ZGKIM na remont i doposażenie domków na plaży miejskiej w Białym Borze** - Przekazano dla ZGKIM dotację celową na remonty doposażenie domków na plaży. Rozliczenie dotychczas wydatkowanych środków w sprawozdaniu zakładu, stanowiące załącznik do niniejszej informacji opisowej.
16. **Odszkodowanie dla rodzin mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków za utratę wartości nieruchomości** – sprawa sporna.
17. **Zakup działek**- zaplanowano kwotę 5.000 zł na ewentualny zakup działek.
18. **Zakup działek na inwestycje celu publicznego**- środki przeznaczone na zakup działki przy Urzędzie w celu powiększenia parkingu dla interesantów.
19. **Zakup działki wraz z domkami przy plaży miejskiej**- zakupiono działkę wraz z domkami. Przekazano pod zarząd dla ZGKIM.
20. **Zakup działki nad jeziorem Łobez**- środki zaplanowane na zakup działek przy plaży miejskiej. Rozmowy w sprawie kupna w trakcie.
21. **Remont mieszkania socjalnego w Drzonowie**- do remontu jest mieszkanie socjalne zdewastowane przez mieszkańców.
22. **Remont budynku po ZGKIM w Białym Borze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne**.
Zadanie kontynuowane od roku 2009, termin zakończenia sierpień 2010 r. W wyniku realizacji powstanie 6 lokali socjalnych. Inwestycja realizowana przy 30 % wsparciu finansowym BGK.
23. **Remont budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze**.
Zadanie realizowane ze środków budżetu Gminy polegające na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu ścian zewnętrznych – celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej budynku oraz jego estetyzacja.
24. **Wymiana instalacji c.o. w lokalu Biblioteki Publicznej** – zadanie polega na wymianie grzejników w pomieszczeniach Biblioteki.
25. **Opracowanie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla m-ści Dołgie** – prace kontynuowane od roku 2009 zakończone zostaną w roku bieżącym Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzającej MPZP.
26. **Opracowanie planu zagospodarowania plaży Miejskiej w Białym Borze** – zadanie planistyczne związane z uporządkowaniem zabudowy obiektów Plaży ze stworzeniem koncepcji rozwoju infrastruktury turystycznej. Ze względu na podmokły teren postanowiono wykonać badanie gruntu wzdłuż linii brzegowej jeziora.
27. **Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z rozbudową obiektu i jego remontem**.
Zadanie kontynuowane od 2009 r. połączone jest z przeprowadzanymi pracami termomodernizacyjnymi na obiekcie. W wyniku zrealizowania inwestycji powstanie sala konferencyjna z biurami obsługi Rady Miejskiej, 3 pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie gospodarcze.
28. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze** – zadanie wykonywane w ramach „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego” dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX, „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Celem wykonania zadania jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej w obiekcie poprzez wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji c.o.

29. **Zakup windy wraz z montażem w budynku UM w Białym Borze** - winda dla osób niepełnosprawnych jest jednym z elementów remontu i przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Białym Borze. W zakresie jej wykonania otrzymano dofinansowanie z PFRON. Termin realizacji – sierpień 2010 r.
30. **Likwidacja barier transportowych poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Białą Bór** – w wyniku postępowania przetargowego zakupiony został środek transportu do przewozu osób niepełnosprawnych.
31. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczeń na kotłownię przy świetlicy w Sępólnie Wielkim** – z uwagi na duże koszty utrzymania świetlicy w Sępólnie Wielkim związane zapewnieniem ciepła dla lokalu planowana jest jego przebudowa polegająca na dobudowaniu kotłowni lokalnej do jego obsługi.
32. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia przy świetlicy w Przybrdzie** – w związku z wnioskiem sołectwa w Przybrdzie o rozbudowę świetlicy przygotowywana jest dokumentacja techniczna na jej wykonanie.
33. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczeń przy remizie OSP w Grabowie** – przygotowywana jest dokumentacja na rozbudowę remizy strażackiej w celu dostosowania jej dla potrzeb pożarniczych.
34. **Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biała Bór** – zadanie kontynuowane od roku 2009 polegające na budowie remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Białym Borze. W ramach zadania przewidziane jest zakupienie wyposażenia. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
35. **Zakup i montaż monitoringu w mieście Biała Bór** – zakupiono część monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Zakupy będą kontynuowane w II półroczu.
36. **Zakup masztu fotoradarowego przy ul. Żymierskiego w Białym Borze** – zakupiono i ustawiono maszt fotoradarowy przy ul. Żymierskiego. Wcześniej Gmina płaciła dzierżawę za maszt.
37. **Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZS Nr 1 w Białym Borze** – zadanie było wykonane w roku ubiegłym. Sporna kwota uregulowana w 2010 roku.
38. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** – zadanie realizowane w ramach inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” dofinansowywanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX, „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. W roku bieżącym wykonywane są roboty termo modernizacyjne budynki Szkoły Podstawowej w Drzonowie polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, dociepleniu stropodachów wymiana instalacji c.o. Celem zrealizowania przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej dla potrzeb obiektu.
Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze również objęty jest projektem termomodernizacji, a jego realizacja nastąpi w roku 2011, w roku bieżącym została opracowana dokumentacja techniczna kolorystyki obiektu.
39. **Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego** – Termomodernizacja budynku Szkoły

Podstawowej w Sępólnie Wielkim – przygotowywana jest dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji obiektu Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2011, a jego celem jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

40. **Zakup kosiarki na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze** – szkoła dokonała zakupu kosiarki niezbędnej do utrzymania zieleni.
41. **Wydatki na zakup inwestycji realizowane w ramach projektu POKL realizowanego przez MGOPS w Białym Borze** – wydatkowano środki zgodnie z projektem.
42. **Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór** – na terenie Gminy Biały Bór realizowany jest projekt w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2011. Program nie obejmuje wykonania przyłączy do poszczególnych budynków. W celu zapewnienia efektu ekologicznego całego przedsięwzięcia – koniecznym jest wykonanie przyłączy do poszczególnych obiektów. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu Gminy oraz mieszkańców budynków przyłączanych.
43. **Budowa centrum edukacji ekologicznej w Białym Borze** – polega na budowie wiaty edukacyjnej ze ścieżkami edukacyjnymi i nasadzeniami w celu stworzenia warunków poznawania przyrody. Inwestycja będzie realizowana przy Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze. Zadanie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Starostwo Powiatowe. Pomoc merytoryczną w zagospodarowaniu terenu wniosło Nadleśnictwo Miastko.
44. **Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Sępólnie Małym** – zadanie polega na przebudowie i remoncie lokalu świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym w celu dostosowania go do wymogów związanych z jego przeznaczeniem. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
45. **Remont świetlicy w Kalisce** - zadanie polega na przebudowie i remoncie lokalu świetlicy wiejskiej w Kalisce w celu dostosowania go do wymogów związanych z jego przeznaczeniem. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
46. **Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Trzebiele** – zadanie inwestycyjne realizowane jako jedno z trzech w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w m-ściach Trzebiele, Biały Dwór, Stępień” z terminem zakończenia w roku 2011. W roku 2010 zakres remontu i wyposażenia świetlicy w Trzebiele, jako I etap projektu zostanie zakończony. Projekt jest dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.
47. **Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze** - zadanie inwestycyjne realizowane jako jedno z trzech w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w m-ściach Trzebiele, Biały Dwór, Stępień” z terminem zakończenia w roku 2011. W roku 2010 zakres remontu i wyposażenia świetlicy w Białym Dworze jako I etap projektu zostanie zakończony. Projekt jest dofinansowywany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
48. **Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze** – zadanie inwestycyjne do zrealizowania w latach 2010 – 2011, roboty zostały rozpoczęte i są wykonywane z pewnym opóźnieniem nie zagrażającym ostatecznemu terminowi wykonania prac. Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze przy współfinansowaniu

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie podpisanej umowy dofinansowania

49. **Udział własny w projektach** – zabezpieczono środki na udziały w projektach inne niż ujęte w WPI,
50. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białej (dokumentacja)** – przygotowywana jest dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w m-ści Biała. Zadanie jest przygotowywane do realizacji na lata 2011-2012.
51. **Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy** – polegający na remoncie instalacji c.o., instalacji elektrycznej, malowaniu i wymianie posadzek w celu dostosowania lokalu do jego funkcji. Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy, w tym w części z Funduszu Sołeckiego.
52. **Zakup wiaty z przeznaczeniem na świetlicę w Kazimierzu** – planowany jest zakup wiaty dla potrzeb sołectwa w Kazimierzu, której przeznaczeniem jest świetlica ułatwiająca prawidłowe prowadzenie działalności sołectwa.
53. **Budowa boiska sportowego w Dyminku** – zadanie polega na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni trawiastej dla potrzeb młodzieży w miejscowości Dyminek
54. **Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Drzonowie wraz z pracami towarzyszącymi** – zadanie kontynuowane z roku 2009 w ramach budowy boiska sportowego w Drzonowie. W roku bieżącym wykonywane jest ogrodzenie całego obiektu oraz roboty ziemne, zieleńce itp.
55. **Budowa boiska sportowego w Świerszczewie** - zadanie polega na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni trawiastej dla potrzeb młodzieży w miejscowości Świerszczewo.
56. **Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w m-ściach Biełica, Biskupice, Biały Dwór, Drzonowo, Dyminek, Kałiska, Kołtki, Przybrda, Sępólno Małe, Sępólno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele** – zadanie polega na wykonaniu 13 placów zabaw dla dzieci Gminie Biały Bór. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, oś LEADER
57. **Budowa wiaty na kajaki przy Plaży Miejskiej wraz z ogrodzeniem** – zadanie polega na budowie wiaty do przechowywania kajaków z lokalizacją przy Jeziorze Łobez.
58. **Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe „ORLIK”** – zakupiono i zamontowano piłkochwyty w celu poprawy funkcjonalności obiektu, ochraniające przed wypadaniem piłek na posesję sąsiednią.

Pozostałe inwestycje będą zrealizowane w II półroczu.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze za okres I półrocza 2010r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok wynosi 4.266.093,60 zł, wykonanie 2.259.953,41 zł, co stanowi 52,97% planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór otrzyma 3.441.093,60 zł dotacji. Pozostałą kwotę tj. 825.000 zł gmina finansuje ze środków własnych. Dla porównania według danych na 30 czerwca 2009 r. gmina zapewniła dla

Opieki finansowanie zadań w wysokości 744.220 zł. Należy także pamiętać, że Pani Kierownik sygnalizuje, o brakach finansowych jednostki w wysokości ok. 115.000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MGOPS ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykona nia
852		POMOC SPOŁECZNA	4 101 390,00	2 210 503,01	53,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 137 000,00	1 082 444,67	50,65
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	12 093,61	46,51
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	760 000,00	392 432,89	51,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	121 385,96	48,55
	85216	Zasiłki stałe	232 000,00	121 447,14	52,35
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	405 500,00	243 866,34	60,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	64 287,40	64,29
	85295	Pozostała działalność	190 890,00	172 545,00	90,39
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 703,60	49 450,40	30,02
	85395	Pozostała działalność	164 703,60	49 450,40	30,02
RAZEM			4 266 093,60	2 259 953,41	52,97

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 7 do informacji.

VII. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Budżety wydatków jednostek oświatowych na dzień 30.06.2010r. wynosiły 6.214.592 zł, a wydatkowano 3.514.612,67 zł, czyli 56,55%.

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetów poszczególnych szkół według działów i rozdziałów na dzień 30.06.2010r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 788,00	483 415,55	54,51
	80101	Szkoły Podstawowe	769 540,00	405 816,04	52,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	34 801,19	53,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	26 687,00	83,40
	80146	Placówki doskazywania i doskonalenia nauczycieli	4 773,00	1 746,92	36,60
	80195	Pozostała działalność	15 455,00	14 364,40	92,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 209,00	28 005,19	56,91
	85401	Świetlice szkolne	48 185,00	26 981,19	55,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 024,00	1 024,00	100,00
RAZEM			935 977,00	511 420,74	54,64

Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie wydatkowała środki w wysokości 54,64% planu. Największe wykonanie można zaobserwować w rozdziale pozostała działalność i dowożenie uczniów do szkół. Analizując wydatki należy zauważyć, że budżet będzie wykazywał braki finansowe.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SĘPÓLNIE WIELKIM ZA I PÓŁROCZE 2010R.
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	512 551,00	375 318,47	73,23
	80101	Szkoły Podstawowe	442 875,00	336 516,73	75,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	19 227,56	48,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	9 988,50	76,83
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 097,00	3 537,68	86,35
	80195	Pozostała działalność	12 579,00	6 048,00	48,08
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	772,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	772,00	0,00	-
RAZEM			513 323,00	375 318,47	73,12

Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim wydatkowała środki w wysokości 73,12% planu. W rozdziale szkoły podstawowe, dowożenie uczniów i dokształcanie nauczycieli wykonanie jest znacznie wyższe niż 50%. Nie wydatkowano natomiast kwoty 772 zł przyznanej przez Burmistrza na wypłatę stypendii naukowych. Analizując wydatki należy zauważyć, że sytuacja finansowa szkoły jest bardzo słaba i trzeba będzie rozważyć konieczność przekazania dodatkowych środków.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2010R.
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 887 048,00	2 042 930,18	52,56
	80101	Szkoły Podstawowe	1 016 754,00	537 020,89	52,82

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	89 106,16	63,65
80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	290 000,00	137 259,90	47,33
80110	Gimnazja	1 962 303,00	1 020 209,41	51,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	110 890,46	56,87
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	18 287,00	2 600,89	14,22
80148	Stołówki szkolne	240 737,00	121 875,45	50,63
80195	Pozostała działalność	23 967,00	23 967,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	88 616,00	43 821,25	49,45
85401	Świetlice szkolne	86 183,00	41 389,25	48,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 432,00	2 432,00	100,00
RAZEM		3 975 663,00	2 086 751,41	52,49

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze zrealizowała wydatki w wysokości 52,49%. Wydatkowano w całości środki przeznaczone na wypłatę stypendii socjalnych i pozostałą działalność. W rozdziałach dotyczących utrzymania szkoły podstawowej, gimnazjum, zerówki oraz dowożenia uczniów wydatki kształtują się na poziomie powyżej 50%. Na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 14,22%. Budżet szkoły wynosi 3.975.663 zł, a wydatkowano 2.86.751,41 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	788 857,00	540 350,05	68,50
	80101	Szkoły Podstawowe	489 717,00	339 602,59	69,35
	80110	Gimnazja	279 684,00	189 817,10	67,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	9 930,36	76,39

	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6 456,00	1 000,00	15,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	772,00	772,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	772,00	772,00	100,00
RAZEM			789 629,00	541 122,05	68,53

Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze wydatkował 68,53% planu, co stanowi 541.122,05 zł. W czterech rozdziałach wykonanie wyniosło ponad 65%. Sytuacja wydaje się niepokojąca. Analizując wydatki należy zauważyć, że budżet będzie wykazywał braki finansowe.

Budżety szkół wynoszą 6.214.592 zł. Na funkcjonowanie szkół gmina otrzymuje subwencję oświatową w wysokości 5.182.488 zł oraz dotację na realizację projektu Radosna szkoła dla Sępólna Wielkiego w kwocie 5.964 zł. Szkoły zaplanowały dochody na poziomie 159.170 zł, plany dochodów gminy z tytułu odpłatności za przedszkole wynoszą 80.000 zł. Pozostałą kwotę na utrzymanie szkół tj. 786.970 zł gmina zapewnia ze środków własnych. Poniższe dane zostały przedstawione w tabeli nr 17.

VIII. URZĄD MIEJSKI

Budżet wydatków Urzędu Miejskiego wynosi na dzień 30.06.2010r. 22.102.262,60 zł, wydatkowano 5.315.722,23 zł, czyli 24,05%. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę 12.706.323,16 zł, z której wydatkowano 1.252.054,70 zł
Poszczególne rozdziały zostały opisane w rozdziale III. Wydatki.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2010R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 617,03	115 492,62	86,44
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	87,30	4,37
	01030	Izby rolnicze	1 740,00	1 188,29	68,29
	01095	Pozostała działalność	129 877,03	114 217,03	87,94
400		Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 000,00	113 316,32	21,22
	40002	Dostarczanie wody	534 000,00	113 316,32	21,22
600		Łączność	5 884 356,57	480 217,91	8,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 884 356,57	480 217,91	9,83
630		Turystyka	83 002,00	23 669,83	28,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 002,00	23 669,83	28,52
700		Gospodarka Mieszkaniowa	2 371 300,00	396 461,20	16,72
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	176 300,00	176 300,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	210 583,37	14,37
	70095	Pozostała działalność	730 000,00	9 577,83	1,31
710		Działalność Usługowa	143 700,00	25 300,76	17,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 200,00	22 290,84	17,39

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 862,22	37,24
	71035	Cmentarze	10 500,00	1 147,70	10,93
750		Administracja publiczna	3 721 397,07	1 865 240,60	44,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 636,00	54,03
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	65 318,18	35,99
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 682 035,00	1 048 524,30	39,09
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	1 247,20	56,69
	75095	Pozostała działalność	806 362,07	523 514,92	64,92
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	15 333,00	7 981,54	52,05
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	878,00	176,13	20,06
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 455,00	7 805,41	54,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	19,60	0,98
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	19,60	0,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 087 500,00	1 179 304,33	38,20
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 079 000,00	406 888,47	37,71
	75416	Straż miejska	1 995 000,00	772 196,11	38,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	219,75	6,28
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	35 000,00	31 751,72	90,72
	75647	Pobór podatków	35 000,00	31 751,72	90,72
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	198 217,79	49,55

	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	400 000,00	198 217,79	49,55
758		Różne rozliczenia	91 400,00	2 198,01	2,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 198,01	54,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 400,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	789 989,00	156 258,24	19,78
	80101	Szkoły Podstawowe	499 489,00	21 776,74	4,36
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	265 500,00	127 961,90	48,20
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00	6 519,60	26,08
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	53 594,57	54,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	448,11	14,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	46 546,46	55,41
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 600,00	55,00
852		Pomoc Społeczna	45 000,00	37 176,00	82,61
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	37 176,00	82,61
854		Edukacyjna Opleka Wychowawcza	150 603,00	141,00	0,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 603,00	141,00	0,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 275,00	398 366,47	21,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00	131 066,39	12,25
	90002	Gospodarka odpadami	44 500,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 500,00	29 449,86	39,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 759,00	18 971,63	28,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00	40,00

	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	370 000,00	211 415,67	57,14
	90095	Pozostała działalność	237 516,00	5 462,92	2,30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 056 753,93	297 489,67	14,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	6 850,00	27,40
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 906 753,93	227 639,67	11,94
	92116	Biblioteki	125 000,00	63 000,00	50,40
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	690 036,00	133 624,05	22,63
	92601	Obiekty sportowe	353 036,00	27 224,05	7,71
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	235 000,00	106 300,00	45,23
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	-
RAZEM			22 102 262,60	5 315 722,23	24,05

IX. STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE KULTURY

Są to instytucje realizujące zadania publiczne przy wsparciu dotacji z budżetu gminnego.

W 2010 roku Rada Miejska w Białym Borze przyznała dotacje w kwocie 235.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, 23.000 zł na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kwotę 12.000 zł na ochronę zdrowia oraz 595.000 zł dla instytucji kultury

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego ogłoszono otwarte konkursy ofert. Po rozstrzygnięciu konkursów zostały podpisane umowy na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Umowy podpisywane są sukcesywnie i środki przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Do dnia 30 czerwca 2010r. przekazano następujące kwoty dotacji:

Tabela nr 19

DOTACJE NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
LZS Polonia Stepień	9 000,00	4 500,00	50,00
KS Husaria Przybrda	10 000,00	5 000,00	50,00
LZS Lider	34 650,00	15 000,00	43,29
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów	6 000,00	0,00	0,00

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”	81 000,00	40 500,00	50,00
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Hubertus”	43 000,00	21 500,00	50,00
Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy "Hubertus"	28 000,00	14 000,00	50,00
Stowarzyszenie sportowe „Samuraj”	10 000,00	600,00	6,00
Uczniowski Klub Sportowy "Koliber"	1 700,00	1 700,00	100,00
Uczniowski Klub Sportowy "Koszałek"	1 600,00	0,00	0,00
Szkolny Zespół Sportowy przy Zespole Szkół nr 1	8 700,00	3 500,00	40,23
Parafia Greckokatolicka	1 350,00	0,00	0,00
RAZEM	235 000,00	106 300,00	45,23

DOTACJE NA KULTURĘ, SZTUKĘ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY I TRADYCJI			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce	2 780,00	2 780,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Oskar"	500,00	500,00	100,00
Parafia Greckokatolicka "XVII Festiwal Sakralnej Twórczości"	2 000,00	2 000,00	100,00
Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Białym Borze	1 570,00	1 570,00	100,00
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów	3 980,00	0,00	0,00
Dotacje na II półrocze	12 170,00	0,00	0,00
RAZEM	23 000,00	6 850,00	29,78

DOTACJE NA OCHRONĘ ZDROWIA			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundacja "Promyk"	4 500,00	4 500,00	100,00
Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"	2 100,00	2 100,00	100,00
Dotacje na II półrocze	5 400,00	0,00	0,00
RAZEM	12 000,00	6 600,00	55,00

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka Miejska	125 000,00	63 000,00	50,40
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w tym:	470 000,00	178 775,00	64,41
RAZEM	595 000,00	241 775,00	40,63

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Białym Borze na dzień 30.06.2010r. nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast jeśli chodzi o należności MGOK wykazuje je na poziomie 26.676 zł (środki pieniężne na koncie), Biblioteka Publiczna posiadała gotówkę na koncie w wysokości 2.282 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres I półrocza 2010r. stanowi załącznik nr 8 do informacji.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za okres I półrocza 2010r. - załącznik nr 9 do informacji.

IX. KREDYTY I POŻYCZKI

W pierwszym półroczu spłaciliśmy 424.008,84 złotych kredytów. Na dzień 30 czerwca 2010 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 7.815.646,76 złotych. Wielkości zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz aktualny stan zadłużenia i terminarz spłat przedstawiono w tabeli poniżej. Zaplanowane kredyty na 2010 rok w wysokości 6.357.176 zł zostaną zaciągnięte w II półroczu.

TERMINARZ SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH NA LATA 2010-2018

Tabela nr 20

Nr umowy, data i przeznaczeni e, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.09	Pozostało do spłaty po 2009r.	Do spłaty w 2010r.	Spłacono w I półroczu 2010 r.	Do spłaty w II półroczu 2010 r.	Do spłaty w latach 2011-2018
Kredyt 655 000 umowa nr 5/2005 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,5%	655 000	300 000,00	355 000,00	355 000,00	180 000,00	175 000,00	0,00
Kredyt 600 000 umowa nr 122/12/2007/10 43/F/OBR pokrycie rozchodów BOŚ Koszalin 5,25%	600 000	125 000,00	475 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	355 000,00
Kredyt 795.000 umowa 043/14/K/2008 na pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 4,5%	795 000	300 000,00	495 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	375 000,00
Kredyt 2 900.000 zł umowa nr 1738/12/2008/1 043/ F/OBR pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 7,29%	2 900 000	120 000,00	2 780 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 660 000,00
Kredyt 190.762 umowa Nr 1034R80136 na pokrycie inwestycji termomodern. Biały Dwór DnB NORD S.A. 7,24%	190 762	56 106,40	134 655,60	67 327,68	33 663,84	33 663,84	67 327,92
Gospodarczy Bank Wielkopolski O/ Koszalin Umowa Nr 50/JST/2009 z dnia 08.10.09 (i Aneks Nr 1 z 12.10.09)	4 000 000	0,00	4 000 000,00	60 345,00	30 345,00	30 000,00	3 939 655,00
Razem	9 140 762	901 106,40	8 239 655,60	842 672,68	424 008,84	418 663,84	7 396 982,92

WYSOKA RADO .

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi **43,19%**, natomiast wydatków **34,04%**. Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2010 roku wynosi **7.957.908,57 zł**, co stanowi **29,45%** planu dochodów budżetu na rok 2010. Jest to wskaźnik długu publicznego gospodarki finansowej naszej gminy za I półrocze w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji nakreślonych zadań w pierwszym półroczu 2010 roku.

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

BURMISTRZ

Franciszek Bach Krawczuk

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
78-425 BIAŁY BÓR
ul. Żymierskiego 27
tel. (0-94) 373-90-28, REGON 331453456

Biały Bór dnia 2010-07-29

KANCELARIA OGÓLNA
W P L Y N E Ł O

dnia 30. VII. 2010
Lp. 4054/10
Lp. 4054/10
miejscowość

SPRAWOZDANIE OPISOWE

FINANSOWO-RZECZOWE

ZA I PÓŁROCZE 2010 rok

Do Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze w roku 2010 uczęszczało 31 uczniów.

Szkoła realizowała 106 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 4 godziny tygodniowo - biblioteka

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze 2010 uczęszczało 24 uczniów.

Szkoła realizowała 154 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 30 godzin tygodniowo- wychowawca internatu

Szkoła realizowała 3 godziny tygodniowo - biblioteka

Zatrudnienie w I półroczu w 2010 r. przedstawiało się następująco:

Gimnazjum Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 30.06.2010r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2010r.
Nauczyciele dyplomowani	3,78	10
Nauczyciele mianowani	1,55	4
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	1	1
Razem	6,33	15

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na 30.06.2010r.	Pracujący w osobach stan na 30.06.2010r.
Nauczyciele dyplomowani	4,43	8
Nauczyciele mianowani	2,23	3
Nauczyciele kontraktowi	1,61	2
Nauczyciele stażyści	0,67	1
Główny księgowy	0,5	1
Referent d.s.ekonomiczno-administracyjnych	0,5	1
Dozorca nocny	1	1
Razem	10,94	17

Realizacja z wykonania budżetu do 30.06.2010r.

Rozdział 80110	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	279.684	189.817,10	67,87
Razem	279.684	189.817,10	67,87

Rozdział 80101	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	489.717	339.602,59	69,35
Razem	489.717	339.602,59	69,35

Rozdział 80113	Plan	Wykonanie	%
Dowóz dzieci	13.000	9.930,36	76,39
Razem	13.000	9.930,36	76,39

Rozdział 80146	Plan	Wykonanie	%
Dokształcanie	6.456	1.000	15,49
Razem	6.456	1.000	15,49

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

Ogółem	789.629	541.122,05	68,53
---------------	----------------	-------------------	--------------

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	20.865,44
- wynagrodzenia osobowe	-	385.080,96
- składka ZUS	-	59.704,04
- składka Fundusz Pracy	-	9.022,98
- ZFŚS	-	32.318,00
		506.991,42

Realizacja płace+pochodne stanowi 93,69 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych **34.130,63**

Realizacja wydatków pozapłacowych +dowóz dzieci stanowi 6,31 % wykonania budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

1.Artykuły biurowe	165,38
2. Opał	3.450,00
3. Prasa	1.028,51
4. Środki czystości	346,90
5. Energia elektryczna	6.211,83
6. Woda	590,50
7. Usługi kominiarskie	709,20
8. Home Banking	300,00
9. Prowizje bankowe	306,50
10. Ścieki	1.584,29
11. Opłaty pocztowe	400,00
12. Naprawa pompy c.o	1.220,00
13.Dostęp do portalu	23,18
14. Usługi internetowe	174,00
15. Usługi telekomunikacyjne	1.204,34
16. Podróże służbowe	3.158,93

17. Zakup materiałów papierniczych	250,10
18. Licencje na oprogramowania komputerowe	
19. Dowożenie uczniów	9.930,36
20. Doksztalcanie nauczycieli	1.000,00
21. Stypendia dla uczniów	772,00
22. Licencja na program komputerowy	950,00
23. Tusz do drukarki	354,61

Do dnia 30.06.2010 r. otrzymano dotacje dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w wysokości 559.618 zł.

() **Dane dotyczące zobowiązań Zespołu Szkół Nr 2**

Zadłużenie na dzień 30.06.2010r. ogółem 31.925,38
Są to zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 06/2010	23.612,84
2	Podatek za 06/2010	4.588,00
3	Prasa	69,99
4	Woda ,ścieki	406,58
5	Zobowiązania wobec pracowników	3.247,97
	Razem	31.925,38

() Na dzień 30.06.2010 r. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Andrzej Prosz

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
ul. Dworcowa 19
18-425 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373-90-48

Załącznik Nr 2
Do informacji opisowej
Biały Bór, 2010-07-19

3

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

3

Zatrudnienie na 30.06.2010 r. przedstawia się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za I półrocze 2010 roku
	SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele dyplomowani	10,67
Nauczyciele mianowani	5,17
Stanowiska niepedagogiczne	4,98
	GIMNAZJUM
Nauczyciele dyplomowani	14,11
Nauczyciele mianowani	2
Nauczyciele kontraktowi	2
Stanowiska niepedagogiczne	10,33
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele mianowani	2
Nauczyciele kontraktowi	1,39
Nauczyciele stażyści	3
Stanowiska niepedagogiczne	1
OGÓŁEM	56,65

Rok szkolny 2009/2010
Stan na dzień 30.06.2010 r.

Gimnazjum

Liczba uczniów	203
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie	6
Liczba godzin nauczania indywidualnego	61
Liczba dzieci do zajęć rewalidacyjnych	20
Liczba godzin rewalidacyjnych	24

Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów	189
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie	1
Liczba godzin nauczania indywidualnego	8
Liczba dzieci do zajęć rewalidacyjnych	8
Liczba godzin rewalidacyjnych	14

Realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku kształtuje się następująco :

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	1.016.754	537.021
Oddział "O"	140.000	89.106
Przedszkole	290.000	137.260
Gimnazja	1.962.303	1.020.209
Dowóz uczniów	195.000	110.890
Doskonalenie naucz.	18.287	2.601
Stołówki szkolne	240.737	121.876
Świetlice szkolne	86.183	41.389
ZFSS emeryci	23.967	23.967
Pomoc materialna dla uczniów	2.432	2.432
OGÓŁEM	3.975.663	2.086.751

Subwencja wyliczona wg algorytmu na 2010 rok dla jednostki wynosi 3.259.563.

Jednostka wypracowała 160.247 dochodów.

Zwiększono plan finansowy o kwotę 19.300 jako wkład własny w zadaniu polegającym na likwidacji barier architektonicznych.

Struktura wydatków place + pochodne za I półrocze 2010 rok kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI ZA	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy+ fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	71.459	3,42
Wynagrodzenia	1.059.016	50,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.263	7,97
Składka ZUS	193.965	9,30
Składka fundusz pracy	30.110	1,44
Odpis na ZFŚS	111.000	5,32
OGÓŁEM	1.631.813	78,20

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe wydatkowano 21,80 % budżetu.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtuje się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI ZA I półrocze 2010 roku
Energia ciepła	137.681
Energia elektryczna	48.311
Usługi telefoniczne	2.290
Monitoring	1.586
Art. Żywnościowe	64.723
Węgiel	660
Wywóz nieczystości	12.809
Usługi kominiarskie	10.086
Środki czystości	5.820
Art. biurowe + wydawnictwa	4.092
Materiały do remontu	3.286
Zimna woda	3.402
Prowizja bankowa	957
Zwrot za koszty podróży	6.183
Wyposażenie	4.152
Usługi pocztowe	1.297
Naprawa sprzętu	3.506
Dostęp do Internetu	2.223
Zakup biletów miesięcznych	65.439
Dozór techniczny	663
Ubezpieczenie AC gimbusa	2.269
Zwrot za prywatny transport uczniów	11.499

Zakup paliwa do gimbusa	16.777
Doskonalenie nauczycieli	2.601
Części + remont gimbusa	3.651
Art. papiernicze	659
Akcesoria komputerowe	7.705
Szkolenia	390
Pomoce naukowe	1.114
Stypendia za dobre wyniki	2.432
Usługi pralnicze	386
Części do monitoringu(strata nadzwyczajna)	1.850
Ogłoszenia prasowe	570
Wymiana gaśnic	234
Usługa BHP	900
Usługi remontowe	8.209
Zakup kserokopiarki	7.198
Druki szkolne	137
pieczątki	199
Usługi komputerowe	1.718
Odśnieżanie dachów	4.131
Pozostałe wydatki	1.143
Ogółem wydatki rzeczowe	454.938

Na dzień 30.06.2010 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2010:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka ZUS za mc VI 2010	69.264
Podatek za mc VI 2010	13.932
Wynagrodzenia	24.095
Zimna woda + nieczystości	2.387
Energia ciepła	5.760
Energia elektryczna	4.610
Art. papiernicze	161
Akcesoria komputerowe	1.101
Monitoring	200
Art. Żywnościowe	25.250
Bilety miesięczne	10.362
Zakup wydawnictw	190
Pozostałe dostawy i usługi	2.208
OGÓŁEM	159.521

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Przygoda

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 1
w Białym Borze
mgr Elżbieta Andrzej

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Juliana Tuwima
78-421 Drzonowo 48 A
tel. / fax (94) 37-572-11
NIP: 673-17-19-217

Załącznik nr 3
Do informacji opisowej

Biały Bór, 2010-07-16

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie
II półrocze 2009/10

Lp.		
1.	Liczba uczniów ogółem z tego:	98
	- liczba uczniów dojeżdżających	41
	- liczba uczniów nauczanych indywidualnie w domu	1
	- liczba uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych	8

Ilość uczniów	Rodzaj zajęć	Ilość godzin
1	Nauczanie indywidualne	8
1	Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z upośledzeniem umiarkowanym	2
1	Uczeń z niedosłuchem	2
6	Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z upośledzeniem lekkim	6

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 przedstawia się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za I półrocze 2010
Nauczyciele dyplomowani	6,16
Nauczyciele mianowani	3,45
Nauczyciele kontraktowi	1,62
Nauczyciele stażyści	0,22
Pracownicy obsługi	4
OGÓŁEM	15,45

Realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku kształtowała się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	769.540,-	405.816,04
Oddział „O”	65.000,-	34.801,19
Doskonalenie Nauczycieli	4.773,-	1.746,92
ZFŚS emeryci	7.455,-	7.455,-
Dowóz uczniów	32.000,-	26.687,-
Świetlice szkolne	48.185,-	26.981,19
Dowóz posiłków	8.000,-	6.909,40
Pomoc materialna dla uczniów	1.024,-	1.024,-
OGÓŁEM	935.977,-	511.420,74

Subwencja wyliczona wg algorytmu dla jednostki na 2010 rok wyniosła 758.379.

Wypracowano 250,12 dochodów.

Wydatkowano 511.420,74 tj. 54,64% planu ogółem.

W planach zabezpieczono 50.000 na remont budynku.

Z tego wynika, iż plan finansowy dla jednostki bez remontów wynosi 885.977.

Struktura wydatków place + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	21.760,-	4,25
Wynagrodzenia	278.773,-	54,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.367,-	8,28
Składka ZUS	51.756,-	10,12
Składka fundusz pracy	7.940	1,55
Odpis na ZFŚS	30.042	5,87
OGÓŁEM	432.638	84,59

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 15,41 %.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki za półrocze 2010 roku	I
Art. wydawnictwa	biurowe+	2.033,12	
Materiały do bieżących remontów		3.760,00	
Wypożyczenie		6.013,77	
Opał		15.860,00	
Śr. Czystości		839,02	
Wymiana gaśnic		291,00	
Pomoc naukowe		1.356,64	
Energia elektryczna		5.550,88	
Dostawa wody		497,39	
Akcesoria komputerowe		590,06	
Art. Papiernicze		173,26	
Monitoring		366,00	
Doskonalenie nauczycieli		1.746,00	
Transport posiłków		6.909,40	
Prowizje bankowe		345,83	
Usługi kominiarskie		1.168,26	
Usługi telefoniczne		717,60	

Zakup dostępu do sieci Internet	174,00
Zwrot za koszty podróży	525,23
Wywóz nieczystości	881,01
Bilety miesięczne	26.687,00
Pomoc materialna dla uczniów	1.024,00
Naprawa sprzętu	50,00
Pozostałe wydatki	1.222,77
OGÓŁEM	78.782,24

Na dzień 30.06.2010 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2010 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIAZANIE	KWOTA
1.	Składka ZUS za mc VI 2010	19.552,62
2.	Podatek za VI 2010	3.346,00
3.	Potrącenia z wynagrodzeń	1.150,00
5.	Monitoring	61,00
7.	Transport posiłków	897,60
8.	Zakup biletów miesięcznych	3.301,00
10.	Wydawnictwa	69,99
12.	Art. do remontów	163,45
13.	Zakup wyposażenia	418,40
	OGÓŁEM	28.960,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Przygoda

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima
w Drzonowie

mgr Jolanta Kowalska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Sepólnie Wielkim
78-426 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373 95 24

Załącznik nr 4
Do informacji opisowej

Biały Bór, 2010-07-16

3

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA
I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

9

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 przedstawia się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za I półrocze 2010 ROK
Nauczyciele dyplomowani	4,76
Nauczyciele mianowani	1,50
Nauczyciele kontraktowi	3,88
Nauczyciele stażyści	0,42
Pracownicy obsługi	2,94
OGÓŁEM	13,50

Liczba realizowanych godzin w Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim
w II półroczu roku szkolnego 2009/2010

Liczba dzieci w klasach I-VI:	41	
Liczba dzieci w oddziale „0”:	12	
Liczba godzin zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym:	178	
Liczba godzin realizowanych z projektu:	161	
Realizowane zajęcia:	Liczba godzin:	Liczba dzieci:
światlica	6	24
biblioteka	6	41
zajęcia rewalidacyjne	8	4
oddział przedszkolny	25	12

Realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku kształtuje się następująco:

Rozdział	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	436.911,00	336.516,73
Oddział „O”	40.000,00	19.227,56
Doskonalenie Nauczycieli	4.097,00	3.537,68
ZFŚS emeryci	3.579,00	0
Dowóz uczniów	13.000,00	9.988,50
Transport posiłków	9.000,00	6.048,00
Pomoc materialna dla uczniów	772,00	0
Radosna szkoła	5.964,00	0
OGÓŁEM	513.323,00	375.318,47

Subwencja wyliczona dla jednostki wg algorytmu na 2010 rok wynosi 388.688,-

Wydatkowano 375.318,47 tj. 73,11% środków przyznanych ogółem.

Wykonano 85,84 zł dochodów.

Struktura wydatków place + pochodne kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	18.307,26	4,88
Wynagrodzenia	225.535,42	60,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.550,89	7,60
Składka ZUS	40.820,72	10,88
Składka fundusz pracy	5.550,33	1,48
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,13
Odpis na ZFŚS	21.000,00	5,60
OGÓŁEM	340.264,62	90,66

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 9,34 % wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki
Art. biurowe	714
Prasa	47
Śr. czystości	638
Energia elektryczna	1.790
Prowizje bankowe	299
Usługi kominiarskie	306
Usługi telefoniczne	769
Zakup dostępu do Internetu	369
Zwrot za koszty podróży	366
Wywóz nieczystości+ woda	520
Naprawa sprzętu	344
Transport posiłków	6.048
Dowóz uczniów	9.988
Doskonalenie nauczycieli	3.538
Materiały do remontów bieżących	1.292
Opłata rtv	646
Zakup wyposażenia	1.395
Zakup opału	3.900
Akces.komputerowe	224
Art. papiernicze	170

Pomoce naukowe	326
Zakup gaśnic	138
Kontrola sanitarna	75
Usługa transportowa	62
Widowisko artystyczne	200
Pozostałe wydatki	893
OGÓŁEM	35.057

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2010. przedstawiają się następująco:

Lp.	SKŁADNIK	KWOTA
1.	Składka ZUS za VI 2010	15.714,28
2.	Podatek za VI 2010	2.649,00
3.	Potrącenia z wynagrodzeń	1.780,00
4.	Zakup art. biurowych	149,27
5.	Naprawa sprzętu	97,60
6.	Energia elektryczna	1.271,08
7.	Bilety miesięczne	1.283,50
8.	Transport posiłków	720,00
9.	Opłata za Internet	59,78
10.	Zakup środków czystości	72,80
	OGÓŁEM	23.797,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Przygoda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krzysztof Kulczyński

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM
W BIAŁYM BORZE WG. STANU NA DZIEŃ 30.06.2010R.**

Administracja	30
Straż Miejska	17
Punkt Przedszkolny „U Misiaczka Przedszkolaczka”	4
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych	100
Osoby odbywające staż	11
Osoby wykonujące prace społecznie –użyteczne	60

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.10	Wydatki na 30.06.10	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 740 000,00	1 213 520,29	69,16
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	87,30	4,36
	01030	Izby Rolnicze	1 740,00	1 188,29	68,29
	01095	Pozostała działalność	129 877,03	114 217,03	87,94
400		WODOWNICTWO I GOSPODARSTWO ENERGETYCZNE	534 000,00	113 316,32	21,20
	40002	Dostarczanie wody	534 000,00	113 316,32	21,20
600		TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 884 358,57	480 217,91	9,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 884 358,57	480 217,91	9,83
630		WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	83 002,00	23 669,83	28,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 002,00	23 669,83	28,52
700		GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE I ENERGIA	1 765 300,00	210 583,37	11,93
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	176 300,00	176 300,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	210 583,37	14,37
	70095	Pozostała działalność	730 000,00	9 577,83	1,31
710		PLANOWANIE PRZESTRZENNE	128 200,00	22 290,84	17,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 200,00	22 290,84	17,39
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 862,22	37,24
	71035	Cmentarze	10 500,00	1 147,70	1,09
750		ADMINISTRACJA TERYTORIALNA	49 300,00	26 636,00	54,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00	26 636,00	54,03

	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	65 318,18	35,99
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 682 035,00	1 048 524,30	39,09
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	1 247,20	56,69
	75095	Pozostała działalność	806 632,07	523 514,92	64,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	878,00	176,13	20,06
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	878,00	176,13	20,06
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 455,00	7 805,41	54,00
752		DEFENZA I ORODOWA	2 000,00	19,60	0,98
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	19,60	0,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA WŁAŚCIWOŚCI	10 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 079 000,00	406 888,47	37,71
	75416	Straż miejska	1 995 000,00	772 196,11	38,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	219,75	6,28
758		POBÓR I WYKONANIE PODATKÓW	35 000,00	31 751,72	90,72
	75847	Pobór podatków	35 000,00	31 751,72	90,72
757		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.	400 000,00	198 217,79	49,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	400 000,00	198 217,79	49,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 000,00	2 198,01	54,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 198,01	54,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 400,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	499 489,00	21 776,74	4,36
	80101	Szkoły Podstawowe	499 489,00	21 776,74	4,36
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	265 500,00	127 961,90	48,20
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00	6 519,60	26,08
851		OGROMNA WARTOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	448,11	19,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	46 546,46	55,41
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	6 600,00	55,00
852		KOMUNALNOŚĆ	23 000,00	12 594,57	54,76
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	37 176,00	82,618
854		POMOCY SPOŁECZNEJ	150 603,00	141,00	0,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 603,00	141,00	0,09
900		GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 070 000,00	398 366,47	36,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00	131 066,39	12,25
	90002	Gospodarka odpadami	44 500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 500,00	29 449,86	39,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 759,00	18 971,63	28,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00	40,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	211 415,67	57,14
	90095	Pozostała działalność	237 516,00	4 462,92	1,88
920		KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA	2 006 753,93	227 639,67	11,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	6 850,00	27,4
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 906 753,93	227 639,67	11,94
	92116	Biblioteki	125 000,00	63 000,00	50,40
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 000,00	106 300,00	18,02
	92601	Obiekty sportowe	353 036,00	27 224,05	7,71
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	235 000,00	106 300,00	45,23
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI	22 402 262,60	5 315 722,23	23,73

**STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z
POCHODNYMI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	1 299 495,37	5,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 179,11	0,07
Wynagrodzenia bezosobowe	66 171,57	0,56
Wynagrodzenia prowizyjne	14 840,11	0,13
Składka ZUS	123 370,53	0,30
Składka na Fundusz Pracy	29 664,85	0,14
Odpis na ZFŚS	81 500,00	0,37
OGÓŁEM	1 645 221,54	7,45

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wydatki inwestycyjne	1.074.953,56	20,22
Energia ciepła	27.074,77	0,51
Energia elektryczna, woda	175.428,11	3,30
Telefony komórkowe	4.974,42	0,09
Telefony stacjonarne, dzierżawa łącz telefonicznych dla SM	13.604,67	0,26
Usługi remontowe	5.022,10	0,09
Badania lekarskie	3.192,00	0,06
Dostęp do internetu	4.376,45	0,08
Podróże służbowe krajowe	27.072,65	0,51
Podatek od towarów i usług	25.932,80	0,49
Szkolenia	15.198,90	0,28
Zakup papieru do sprzętu drukarskiego	4.807,97	0,09
Zakup akcesoriów komputerowych (np.	30.958,92	0,58

tonery, komputery)		
Diety	69.175,82	1,30
Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	1.188,29	0,02
Udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych	361.525,00	6,80
Udzielone dotacje dla ZGKiM	176.300,00	3,32
Ubezpieczenia i składki członkowskie	263.058,69	4,95
Zakup pomocy naukowych, książek	291,00	0,01
Odsetki od kredytów	198.217,79	3,73
Zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, mat. remontowe, BHP, narzędzia, meble , środki czystości, kwiaty, art. Spożywcze)	192.863,37	3,62
Usługi pozostałe (np. ochrona obiektu, odśnieżanie dróg, równanie dróg, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, dowóz dzieci do szkoły)	159.359,57	3,01
Oświetlenie	119.363,33	2,25
Oczyszczanie miasta	29.449,86	0,55
Dopłata do ścieków	131.066,39	2,47
Dopłata do wody	109.480,59	2,06
Przesyłki listowe	206.649,88	3,89
Najem lamp oświetleniowych	119.363,33	2,25
OGÓŁEM	3.549.950,23	66,78

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2010.:

Wypisy i wyrysy z map	263,77
Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	183,00
OGÓŁEM	446,77

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2010r.:

Podatek za 06/2010	22.596,00
Składki ZUS + potrącenia z płac za 06/2010	118.657,42
Zakup i montaż znaków drogowych	4.360,28
Ubezpieczenia	198,00
Paliwo	377,98
Dopłata do wody	23.499,56
Dopłata do ścieków	29.561,39
Ogłoszenia prasowe	231,42
Składka członkowska	118.487,51
Książka	185,00
Gadżety promocyjne Gminy	5.042,50
Materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe	1.957,21
Przebudowa drogi w Drzonowie	262.730,84
Prawo do korzystania z fal radiowych - radiostacja	150,00
Rozdzielacz kulowy do wody dla OSP	711,49
Opracowanie wirtualnego spaceru po Białym Borze	5.490,00
Program do ewidencji dróg gminnych	7.200,00
Elektroniczna ochrona obiektu	244,00
Artykuły spożywcze	24,00
Serwis oprogramowania	3.007,42
Pozostałe usługi	591,73
Naprawa sprzętu drukarskiego	470,09
Woda i ścieki	1.096,67
Materiały budowlane	313,40
Serwis monitoringu w mieście	2.928,00
Opracowanie dokumentacji projektowej	60.874,22
Pielęgnacja zieleni na terenie gminy	119,00
Najem lokalu na wybory	140,00
Internet bezprzewodowy	140,08
Zakup kruszywa na drogi gminne	225,41
OGÓŁEM	671.610,62

Środki na rachunkach bieżących na 30.06.2010 r. - 408.442,13 zł

Należności wymagalne na 30.06.2010r. - 1.937.271,02 zł :

- zaległości z tyt. niezapłaconych mandatów i grzywien - 1.446.231,19 zł
- pozostałe zaległości budżetowe - 393.537,25 zł
- niezwrócone niewykorzystane dotacje przez ZGKiM - 92.757,78 zł
- zwrot kosztów energii - FHU J. Richter - 4.744,80 zł

Należności niewymagalne na 30.06.2010r. - 1.619.466,70 zł:

- podatki lokalne - 1.355.203,62 zł
- należności budżetowe niepodatkowe - 40.672,06 zł
- refundacje z PUP - 216.789,64 zł
- rozrachunki z Sołtysami - 5.230,15
- pozostałe rozrachunki z pracownikami - 1.195,65
- pozostałe należności niewymagalne - 375,58

Z-ca SKARBNIKA

[Signature]
Izabela Suproń

dnia 14.05.2010 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I Półrocze 2010 ROK

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

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

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

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na początek roku: 6 osób w tym 2 na stanowiskach administracyjnych i 4 stanowiska robotnicze.

Obsada etatów:

Pracownicy administracyjni - 2 pracowników:

1. Dyrektor zakładu -
 - ogólny nadzór zakładu oraz

- lokale mieszkalne i użytkowe
- porządek na terenie miasta
- usuwanie skutków zimy
- inne prace wykonywane na zlecenie UMIG
- 2. Gł. Księgowy –
 - prowadzenie rozliczeń księgowo-finansowych
 - sekretariat
 - dokumentacja osób skazanych
 - kadry
 - analityka rozliczeń za najem lokali

Pracownicy pozostali:

1. gospodarka mieszkaniowa 1 etat
2. oczyszczanie miasta 1 etat
3. pozostałe usługi:
 - wywóz nieczystości płynnych 1 etat,
 - inne prace zlecone
4. plaża miejska w Białym Borze 3 etaty
 - administrator 1 etat umowa na czas określony od 01-04-2010 do 31-03- 2011

Dodatkowo do prac porządkowych i obsługi plaży zatrudniani są pracownicy interwencyjni.

Plan dochodów poszczególnych działalności za rok 2010 rok.

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszk.			
- dochodów własnych	260.000	134.776,41	51,84
- dotacja	96.300	96.300,-	100
2. oczyszczanie miasta	85.000	56.238,88	66,16
3. pozostała działalność	95.000	41.822,-	49,18
4. plaża miejska	100.000	13.802,59	13,80
.dotacja	80.000	80.000,-	100
ogółem	716.300	422.939,88	59,06
w tym:			
1. dochody własne	540.000	246.639,88	45,67
2. dotacja	176.300,-	176.300,-	100

wydatki poszczególnych działalności za 2010 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszkaniowa	261.800	165.212,23	63,11
- dotacja	96.300	63.339,43	65,77
2. oczyszczanie miasta	90.700	67.287,67	74,18
3. pozostała działalność	94.300	50.749,07	53,82
4. plaża miejska	148.400	36.857,13	24,84
- dotacja	80.000	76.149,66	95,19
- razem bez dotacji	595.800	320.106,10	53,73
- dotacja celowa	176.300	139.489,09	79,12

2010

Wynik finansowy poszczególnych działów za 2009-rok

	dochody	wydatki	wynik finansowy
1. gospodarka mieszkaniowa	134.776,41	165.212,23	- 30.435,82
2. oczyszczanie miasta	56.238,88	67.287,67	- 11.048,79
3. pozostała działalność	41.822,00	50.749,07	- 8.927,07
4. plaża miejska	13.802,59	36.857,13	- 23.054,54
razem	246.639,88	320.106,10	- 73.466,22

2010

Powyższe dane przedstawiają rozliczenie roku 2009 bez sald początkowych i bez przyznanej dotacji na zadania celowe.

Ogólny wynik finansowy zakładu - 73.466,22

Na wynik działalności zakładu mają: plaża miejska - wyższe koszty utrzymania plaży miejskiej od dochodów, gospodarka mieszkaniowa - wzrost kosztów wynikających z inflacji, stawki czynszowe były na poziomie roku 2008 oraz mniejsze wpłaty wynikające z tytułu sprzedanych mieszkań,

Pozostała działalność - zwiększone koszty wynikające z dowozu nieczystości płynnych do oczyszczalni w Szczecinku. Zmniejszona ilość wywozów - PWIK w Szczecinku wyznaczyło normę dzienną przyjęć nieczystości płynnych do oczyszczalni w Białym Borze / średnio dziennie 2-3 beczki/ Zakład jest w stanie wywieźć 4-5 beczki.

Do oczyszczania miasta zakład dodatkowo otrzymywał do pomocy pracowników interwencyjnych. Większość prac przy porządkowaniu miasta

wykonywali pracownicy interwencyjni w związku z tym ilość godzin stałych pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych była niższa niż zakładano w planach.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej:

1. Ogółem kwota otrzymanej dotacji: 176.300,-

2. Środki wydatkowane do 30-06-2010

- prace remontowe budynków mieszkalnych	63.339,43
- nakłady inwestycyjne plaży	76.149,66
pozostało do wykorzystania	36.810,91

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2010-06-30

Ogółem należności	248.056,02
- czynsze za lokale	161.069,19
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	86.986,83

zobowiązania ogółem: 223.333,42

w tym wymagalne: 115.068,54

Lp.	Rodzaj zobowiązania	kwota
1	Remondis Barwice - wywóz nieczyst.stałych	6.769,94
2	Zakład kominiarski - usługi kominiarskie	2.833,89
3	Sklep ogólnobudowlany - materiały budowlane	11.534,34
4	PWiK Szczecinek	10.656,87
5	Auto Naprawa Bodnar - części zamienne	1.493,79
6	Okna drzwi market Miałtko - okna	4.300,-
7	Urząd Miejski w Białym Borze	230,-
8	Usługi Elektryczno-Budowlane - P.Andrasz	7.002,80
9	Usługi Trans-Szczecinek - węgiel	1.382,40
10	Firma Tompak Koszalin - śr.czystości	177,35
11	Kewisport - Warszawa - wyd.plaży	4.114,-
12	WOPR Szczecin - wydatki plaży	350,-
13	Nysa Gaz Wrocław - ogrzewanie przychodnia	22.031,33
14	Agromis Trzebiele - węgiel	874,51
15	Bewa Przechlewo - pranie pościeli	876,76
16	ZETO Koszalin - oprogramowanie	268,40
	razem	74.306,18
17	Fundusz remontowy	40.762,36
	ogółem	115.068,54

Środki pieniężne
Stan środków pieniężnych

10.260,06

Informacje dodatkowe:

Informujemy, że w ogólnej kwocie należności znaczą część stanowią zadłużenia mieszkańców miasta i gminy z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych, a wynika to z faktu, że w naszej gminie jest bardzo wysokie bezrobocie oraz wynikająca z tego bieda. Pomimo wysiłków zakładu i wykorzystania wszelkich metod przymusowego egzekwowania należności nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach odebrać należnych zakładowi środków. Zwiększenie pozycji należności wynika z faktu, że PWIK w Szczecinku przekazał Zakładowi do rozliczenia budynki komunalne za wodę i ścieki/ między innymi budynek komunalny Grabowo 44 i 25, gdzie mieszkają rodziny wielodzietne o niskich dochodach i dużym zużyciu wody i ścieków- zadłużenie na dzień 30-06-2010 za wodę i ścieki z tych budynków wynosi w granicach 15.000 zł/ / Dlatego nie jesteśmy w stanie na bieżąco regulować zobowiązań- a w szczególności zobowiązań dotyczących gospodarki mieszkaniowej tj:

- przelew środków na fundusz remontowy wspólnot.
- opłat za wodę i ścieki,
- opłaty za dostawę ciepła do GPZ- pomimo ciągłych monitów zadłużenie „Podimetu” wynosi przeciętnie 2 miesiące 6.000 zł

Informacje dodatkowe:

W załączeniu wykaz remontów i prac wykonanych na plaży miejskiej oraz w budynkach komunalnych w ramach przyznanych dotacji.

Dodatkowo przeprowadzano prace konserwacyjne i remontowe wynikające z bieżących potrzeb tj drobne naprawy hydrauliczne, dekarские, rozmrażanie wody i kanalizacji w okresie zimowym, usuwanie wszelkich usterek zgłaszanych przez najemców lokali w trakcie całego roku.

Biały Bór, dnia 2010-07-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Pateczyk

DYREKTOR
ZGKM Biały Bór
mgr Krzysztof Wołyniec

W Y K A Z

Wydatków inwestycyjnych na remont i wyposażenie
Plaży Miejskiej w Białym Borze
Za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r

Lp.	Data i numer faktury	Miejsce przeznaczenia	Wykaz zakupionych materiałów i wyposażenia	Wartość
1.	31.03.2010r 52/2010	DOMKI typu „BRDA”	Okna, drzwi	14.400,00
	02.04.2010 00171/01/2010		Ościeżnice, drzwi, progi	6.528,40
	07.04.2010 00180/01/2010		Materiały do remontu	3.056,89
	07.04.2010 00177/01/2010		Materiały do remontu	289,58
	26.04.2010 00239/01/2010		Materiały do remontu	468,87
	26.04.2010 00240/01/2010		Materiały do remontu	2.071,25
	17.06.2010 00411/01/2010		Materiały do remontu	473,45
				27.288,44
2.	31.03.2010r 52/2010	RECEPCJA	Okna ,drzwi	5.600,00
	17.06.2010 00411/01/2010		Materiały do remontu	109,60
				5.709,60
3.	24.05.2010 00332/01/2010	DOMKI “OMEGA”	Materiały do remontu	4.046,22

	24.05.2010 00333/01/2010		Materiały do remontu	463,23 4.509,45
4.	24.05.2010 00333/01/2010	KUCHNIA	Materiały do remontu	235,00 235,00
5.	30.03.2010 26/03/2010 16.06.2010 089/06/10 17.06.2010 00411/01/2010	KĄPIELISKO	Plantowanie terenu Zestaw ratownik Materiały uzupełniające	1.024,80 4.114,00 159,05 5.297,85
6.	17.06.2010 00411/01/2010	SPRZĘT WODNO-PŁYWAJ.	Materiały do remontu	82,29 82,29
7.	29.03.2010 456/M/2010 09.04.2010 0012/10/FVS 26.04.2010 001425/2010/SCO8 10.05.2010 001592/2010	DOPOSAŻENIE WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW PLAŻY	Koldry, pościel, prześcieradła Tapczany, szafki nocne, taborety, ława, stoły, krzesła Czajniki, telewizor, lodówka Lodówki	3.151,99 15.536,26 2.431,00 1.676,00

	24.05.2010 00332/01/2010		Odkurzacz	239,00
				23.034,25
8.		TOALETY „OMEGA„		
	24.05.2010 00333/01/2010		Materiały do remontu	213,60
	24.05.2010 00334/01/2010		Materiały do remontu	2.820,99
	17.06.2010 00411/01/2010		Materiały do remontu	1.439,58
				4.474,17
9.		POZOSTAŁE		
	24.03.2010 0000254/02/10		Ogólne uzupełnienie uszkodzeń	339,51
	28.05.2010 9/2010		Prace elektryczne – ogólne	5.076,42
	20.05.2010 FUD/103/05/2010		Zamontowanie zaworu antyskażeniowego do wody	102,68
				5.518,61
X	X	X	O G Ó Ł E M :	76.149,66

bieżące
remonty

Sporządził: *[signature]*

Biały Bór, 15.07.2010r

D Y R E K T O R
ZGKIM Biały Bór
[signature]
mgr Krzysztof Wołyniec

W Y K A Z

Wykonanych remontów w ramach wydatków inwestycyjnych
Mieszkań komunalnych
W okresie od 01.01.2010r do 30.06.2010r

Lp.	Data i nr faktury	Adres lokalu mieszkalnego	Rodzaj wykonanego remontu	Wartość
1.	19.01.2010 7/2010	Biały Bór, ul Mickiewicza 4/1 Ratajczyk Barbara	Wymiana stolarki okienne -okna szt. 3	1.980,00 1.980,00
2.	17.02.2010 1/2010	Grabowo 44 Piórkowska Iwona	Remont centralnego ogrzewania i instalacji wodnej	800,00
	15.03.2010 2		Montaż instalacji centralnego ogrzewania	900,00
	16.03.2010 00142/01/2010		Materiały do montażu centralnego ogrzewania	4.431,26
	07.04.2010 00177/01/10		Materiały do remontu	33,00 6.164,26
3.	19.02.2010 00098/01/2010	Biały Bór, ul A.Czerwonej 9 Erbertowska Katarzyna	Materiały drobne do remontu	738,74 738,74
4.	23.02.2010 00102/01/2010	Biały Bór, ul.Mickiewicza 4/2 Siegler Mariola	Drzwi łazienkowe – szt. 1 oraz materiału do montażu	1.481,85
	07.04.2010 00178/01/2010		Materiały do remontu	489,96
	07.04.2010		Materiały do	

	00177/01/10		remontu	177,99 2.149,80
5.	04.03.2010 32/2010	Biały Bór, ul. Polna 2/1 Wyrwicka Wanda	Wymiana stolarki okiennej – szt. 4	3.800,00 3.800,00
6.	06.04.2010 31/10	Biały Bór, ul .A.Czerwonej 11/3 Acznik Grażyna	Grzejniki szt.3	1.610,40
	10.04.2010 60/2010		Wymiana okien – kpl.1	4.200,00
	07.04.2010 00177/01/10		Materiały drobne do remontu	15,73
	26.04.2010 00243/01/2010		Materiały do montażu centralnego ogrzewania	2.558,24
	05.05.2010 207/BB/2010		Beton na wylanie posadzek	528,51
	04.05.2010 216/BH/2010		Materiały do remontu	172,70
	11.05.2010 5/2010		Modernizacja centralnego ogrzewania	1.500,00
	29.04.2010 0462/01/2010		Naczynie wyrównawcze oraz pozostałe materiały	96,28
	14.05.2010 00297/01/2010		Materiały do remontu	3.251,32 13.933,18
7.	03.04.2010 00176/01/2010	Sępólno Wielkie 7 Pokraka Barbara	Materiały do remontu centralnego ogrzewania	1.543,05

	12.04.2010 3		Prace remontowe przy centralnym ogrzewaniu	570,00
	07.04.2010 00177/01/10		Materiały do remontu	14,00
				2.127,05
8.	28.04.2010 98/10	Biały Bór, ul. Sądowa 6 Car Mikołaj	Uszczelnienie przewodu kominowego	2.500,00
	17.05.2010 7/2010		Usługa autodrabina	350,00
				2.850,00
9.	07.04.2010 00179/01/2010	Sępólno Wielkie 9/1 Zieliński Roman	Materiały do remontu centralnego ogrzewania	933,39
	12.04.2010 3		Prace remontowe przy centralnym ogrzewaniu	430,00
	07.04.2010 00177/01/10		Materiały do remontu	13,89
	16.06.2010 00409/01/2010		Materiały do remontu	109,44
				1.486,72
10.	11.05.2010 4/2010	Sępólno Wielkie 53 Jeżak Bogusława	Ocieplenie budynku	12.000,00
				12.000,00
11.	24.05.2010 00335/01/10	Dyminek 5/3 Kuśnierz Mieczysław	Materiały do remontu dachu	853,06
	maj/2010		Paliwo na dojazdy samochodem POLONEZ	400,27
	18.05.2010 7/05/10/BB		Butla gazu do remontu dachu	45,00
	18.05.2010 00310/01/2010		Materiały do remontu dachu	331,11

	01.06.2010 299/BH/2010		Materiały do remontu dachu	381,17
	15.06.2010 6/2010		Robocizna przy remontie dachu	1.000,00
	30.06.2010 Zestawienie		Paliwo na dojazdy- POLONEZ	500,47
				3.511,08
12.	19.05.2010 00310/01/2010	Grabowo 60 Forbergis Joanna Słonina Piotr	Materiały do docieplenia lokalu	240,00
				240,00
13.	07.04.2010 00177/01/10	Brzeźnica 17/6 Łażnia Monika	Materiały do remontu	10,04
				10,04
14.	17.04.2010 00177/01/10	Biały Bór, ul. Nadrzeczna Przychodnia	Materiały	14,42
				14,42
15.	29.06.2010 141/2010	Sępólno Małe 17 Szczypczyński Roman	Wymiana stolarki okiennej-szt 4	3.200,00
	16.06.2010 00409/01/2010		Materiały do remontu	57,60
				3.257,60
16.	29.06.2010 141/2010	Sępólno Małe 17 Mulle Edmund	Wymiana okna szf.1	700,00
				700,00
17.	16.06.2010 00409/01/2010	Biały Bór, ul. Żymierskiego 2/3 Chojnowska Angelika	Wymiana okna sz.1	400,00
				400,00
18.	16.06.2010 00409/01/2010	Biały Bór, ul. Czujna 9/1 Sobieska Maria	Materiały do remontu	142,49
				142,49
19.	01.01- 30.06.2010	Pozostałe – ogólne	Przegląd 5-cio letni obiektów mieszkalnych	300,00
			Roboty hydrauliczne- ogólne	91,25

bieżące
remonty

			Wymiana okna na klatce schodowej przy ul.A.Czerwonej 11	440,00
				831,25
20.	20.06.2010 10/2010	Prace elektryczne ogólne za okres od 01.01.2010 do 20.06.2010 wykonane przez firmę-Usługi Elektryczno-Budowlane „ED-ELBUD” Edward Andrasz-Biały Bór: Ul.A.Czerwonej 9 -Erbertowska K. Ul.Żymierskiego 2 -Chojnowska A. Dyminek 13/1 -Bodnar J. Ul.A.Czerwonej 23/3 -Doszczeczko M. Biały Dwór 12/12 -Sobczyński P. Ul.Bobolicka 8 -Suwała A. Ul.Mickiewicza 4/1 -Ratajczyk B. Ul.Sportowa 8 -Łysko Z.		7.002,80
				7.002,80
X	X	X	OGÓŁEM:	63.339,43

Sporządził: *[signature]*
Biały Bór, dnia 15.07.2010r

D Y R E K T O R
ZGKM, Biały Bór
[signature]
mgr Krzysztof Wołyniec

W Y K A Z

Dodatkowo wykonanych konserwacji i remontów wynikających
z bieżących potrzeb

Za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r .

Wyszczególnienie:

1. Białý Bór, ul. Bobolicka 8/2 – Bronowicka Danuta :
 - rozmrażanie i wymiana rur doprowadzających wodę, wykopy.
2. Białý Dwór 12 :
 - usuwanie usterek związanych z zapychaniem się kanalizy ogólnej /główny zawór/.
3. Białý Bór, ul. A.Czerwonej 9 – Erbertowska Katarzyna:
 - usunięcie awarii w instalacji ściekowej.
4. Białý Bór, ul. A.Czerwonej 23 – Doszczeczko Mieczysław:
 - prace konserwacyjne dachu.
5. Grabowo 25 – Borek Lesław :
 - prace konserwacyjne dachu.
6. Białý Bór, ul. Nadrzeczna –Przychodnia:
 - usunięcie usterki przecieku
7. Grabowo 17 – Borys Justyna:
 - montaż drzwiczek kominowych
8. Sępólno Wielkie – Jeżak Bogusław:
 - usunięcie usterki pękniętej rury w ścianie w kuchni.
9. Grabowo 44- Piórkowska Iwona:
 - naprawa instalacji sanitarnej.
10. Białý Bór, ul. Nadrzeczna – MOPS :
 - usunięcie przecieku wody.
11. Białý Bór, ul. Rynek 1 –LOKAL UŻYTKOWY:
 - usunięcie awarii pękniętej rury wodnej.
12. oraz usunięcie wiele innych drobnych usterek.

D Y R E K T O R
ZGKM Białý Bór
mgr Krzysztof Wołyniec

załącznik nr 1
do informacji opisowej

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Nadrzeczna 2a/2
78-425 BIAŁY BÓR
woj. zachodniopomorskie
tel. 94 / 37-39-718, 94 / 37-39-737
NIP 673-10-53-267, id. 003801485

W PŁY N E Ł O
30.07.2010 - Biały Bór dnia 30 lipiec 2010 roku

podpis

SPRAWOZDANIE

opisowe z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białym Borze
za I półrocze 2010 r.

Na 2010 rok wg stanu na dzień 30.06.2010 budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Białym Borze ogółem wynosi: 4.266,099,60

z tego:

- ❖ na realizację zadań własnych kwota 1.960.389,00
- ❖ na realizację zadań zleconych gminie kwota 2.141.000,00
- ❖ dot. rozwojowa z budżetu państwa na realizację projektu POKL 164.703,60

Dochody przekazane za okres I-VI 2010r. ogółem 21.194,05

z tego:

- ❖ dochody gminy przekazane z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 4.243,00
- ❖ dochody przekazane z tyt. zwrotów zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane przez komornika 6.850,29
- ❖ dochody przekazane z tyt. zwrotów Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika 8.959,66
- ❖ odsetki przekazane 1.141,10

1. Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
85212		Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	1 082 444,87	51
	8110	Świadczenia społeczne	2 050 360,00	1 031 557,84	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 040,00	16 131,38	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	2 738,12	78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	23 927,12	65
	4120	Składki na fundusz pracy	920,00	430,88	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00	939,72	46
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 839,55	84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	119,80	48
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	200,00	192,90	97
		Opl. z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	900,00	524,39	58
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	379,20	47
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 048,00	1 047,84	100
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	539,00	54
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	313,33	63
	4750	Zakup akcesoriów komputer w tym programów i licencji	870,00	463,60	53
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	4 000,00	2 015,11	50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 015,11	50

ZADANIA WŁASNE

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85218		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	22000,00	10 078,50	46
	4180	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22000,00	10 078,50	
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	760 000,00	392 432,89	52
	3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	340 440,39	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	134 000,00	51 992,50	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	250 000,00	121 385,96	49
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	121 385,96	
85216		ZASIŁKI STAŁE	232 000,00	121 447,14	52
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	121 447,14	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	405 500,00	248 866,34	60
	3020	Inne wydatki osobowe	3 500,00	1 797,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	261 540,00	153 276,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 810,00	20 525,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	25 278,42	
	4120	Składki na fundusz pracy	7 370,00	3 774,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 342,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 348,97	
	4260	Zakup energii	7 100,00	4 265,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	7 355,79	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	235,60	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 990,00	965,63	
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 090,00	999,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 198,06	

	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 890,00	8 838,53	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,61	
	4700	Szkolenia pracowników	2 790,00	200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 360,00	408,68	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	3 700,00	1 917,85	
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	100 000,00	64 287,40	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 400,00	7 980,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	6 884,55	
	4120	Składki na fundusz pracy	410,00	219,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 210,00	49 252,78	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 890,00	172 545,00	90
	3110	Świadczenia społeczne	172 589,60	165 867,00	
	3119	Świadczenia społeczne udział własny pokl	18 300,40	6 678,00	
		RAZEM	1 960 390	1 126 043,23	57

2. Część opisowa wydatków budżetowych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 Świadczenia społeczne.

plan: 2.050.360,00

wykonanie:

1.031.557,84

w tym:

- ❖ zasiłki rodzinne 401.002,00
- ❖ dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem 227.043,00
- ❖ świadczenia opiekuńcze ogółem 275.088,00
- ❖ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 103.752,00
- ❖ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe” 25.000,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

plan: 37.040,00

wykonanie: 23.927,00

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za 38 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych
i funduszu alimentacyjnego

plan: 49.600,00

wykonanie: 80.947,00

Finansowane z budżetu państwa (w wys. 3% zrealizowanych
wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki ZUS)

- ❖ Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 525
- ❖ Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 41, natomiast osób uprawnionych w tych rodzinach 66

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan: 760.000,00

wykonanie: 892 433,00

w tym:

I. zadania własne – finansowane ze środków Gminy	17.422,00
--	-----------

- | | |
|---|-----------|
| ❖ zasiłki celowe na różne formy pomocy dla 21 rodzin | 4.462,00 |
| w tym: | |
| zasiłki specjalne 7 środowisk | 1.700,00 |
| ❖ za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej 2 osoby | 7.960,00 |
| ❖ Schronisko Brata Alberta 1 osoba, | 2.500,00 |
| ❖ Dom Samotnej Matki 2 osoby | 2.500,00 |
| ❖ Odpłatność gminy za pobyt w DPS – 6 osób | 51.993,00 |

II. zadania własne - finansowane z budżetu państwa

- | | |
|---|------------|
| ❖ zasiłki okresowe dla 253 rodzin | 323.018,00 |
| w tym przyznane: | |
| z powodu bezrobocia (226 rodzin) | 296.746,00 |
| z powodu długotrwałej choroby (10 rodzin) | 5.788,00 |
| z powodu niepełnosprawności (29 rodzin) | 14.720,00 |

Wysokość zasiłku okresowego w bieżącym roku wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym z ustawy o pomocy społecznej a posiadanym dochodem. Kryterium dla osoby samotnej stanowi 477 złotych, a dla gospodarującej w rodzinie 351 złotych.

Rozdział 85215 - Dodatki Mieszkaniowe

plan 250.000,00

wykonanie 121.386,00

Świadczenie to przyznawane jest na 6 miesięczny okres i nie podlegają przeliczeniu ze względu na zmianę dochodu lub kosztów utrzymania mieszkania.

Dodatki mieszkaniowe średnio miesięcznie otrzymuje 130 rodzin - na kwotę ok. 21.000,00.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

plan 232.00,00

wykonanie 121.447,00

Zasiłki stałe otrzymuje 67 osób, wysokość jednego świadczenia wynosi 340 złotych. Wysokość świadczenia maksymalnie wynosi 444 złotych, minimalnie 30 złotych. Kwota przyznanego zasiłku uzależniona jest od posiadanego dochodu własnego bądź w rodzinie.

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze

plan 100.000,00

wykonanie 64.287,00

Usługami opiekuńczymi objętych jest 27 środowisk, w tym 16 osób samotnych lub samo zamieszkałych. W strukturze osób objętych tą formą pomocy szczególnie są osoby sędziwe (jedna - 100- tu latka, troje - 90-cio latków, ośmioro - 80-cio latków) Gmina Biały Bór jest gminą starzejącą się. Najwięcej osób starszych samotnych i niepełnosprawnym zamieszkuje tereny wiejskie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (dożywianie)

plan 190,890,00

wykonanie 172.545,00

w tym

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - ze środków własnych gminy | 60.000,00 |
| - z dotacji celowej budżetu państwa | 130.890,00 |

W ramach całego Programu zostały sfinansowane :

- | | |
|---|------------|
| - posiłki dla dzieci do 7 roku życia | 9.612,00 |
| - posiłki dla uczniów ze szkół podst. i gimnazjów | 127.705,00 |
| - zasiłki celowe na zakup żywności i przygot. posiłku | 35.228,00 |

Programem objęto ogółem 401 osób z czego 260 to dzieci przedszkole, szkolne i gimnazjalne.

Rozdział 85295- Pozostała działalność - realizacja projektu PO KL

plan 164.703,60

wykonanie 49.450,40

W bieżącym roku projektem objętych jest 11 rodzin z czego 3 uczestników podnosi kwalifikacje na poziomie szkoły średniej i studiów I stopnia, 4 osoby podnoszą kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy, natomiast 4 rodziny uczestniczą w cyklu szkoleń z zakresu pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego tzw. „asystenta rodziny”. Na dzień 30 czerwca zrealizowane zostało :

- Doradztwo zawodowe skierowane do 5 uczestników

-W trakcie trwania jest „Szkoła dla Rodziców” skierowana do wszystkich uczestników. Zajęcia w tym szkoleniu prowadzone są przez : psychologa, pedagoga, prawnika, diabetologa, terapeutę zajęciowego.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej.

Z okazji Dnia Dziecka 26 dzieci uczestników projektu otrzymało paczki okolicznościowe.

W okresie od I do VI 2010 roku rozdysponowano dla klientów pomocy społecznej łącznie 16.300 kg różnych artykułów żywnościowych.

Z tej formy pomocy systematycznie korzysta ok. 300 rodzin.

Począwszy od miesiąca czerwca pracownicy M-G OPS prowadzą punkt przyjęć darów dla osób dotkniętych powodzią w powiecie plockim.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2010 roku zobowiązania wynoszą ogółem -	53.618,00
w tym zobowiązania wymagalne	- 26.746,50
w tym z tytułu:	
rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe	- 16.346,50
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Domy Pomocy Społecznej	- 10.401,00

NALEŻNOŚCI

❖ Gotówka w kasie	- 2.000,00
❖ Środki na koncie w banku	- 23.929,38
❖ Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej t.j. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - ogółem	- 326.960,95
- z tytułu 50 % zaliczki alimentacyjnej	- 209.918,78
- z tytułu 40 % funduszu alimentacyjnego	- 117.042,17

Należności te wynikają z wypłaty osobom uprawnionym świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Jest to zadanie zlecone gminie, środki na jego realizację otrzymujemy z budżetu państwa. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania komornicze i administracyjne, jednakże ściągальność tych należności jest bardzo mała. Większość osób zobowiązanych do alimentacji nie posiada legalnego dochodu, ani nie dysponuje majątkiem własnym. Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Charakterystyka świadczeniobiorców

W I półroczu 2010 roku pomocą niezależnie od rodzaju i formy świadczeń objęto:

- 415 rodzin (liczba osób w tych rodzinach - 1.182-),
- 718 liczba osób którym przyznano świadczenie decyzją
- 39 rodzin objętych pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Struktura świadczeniobiorców:

Przyczyny udzielenia pomocy gospodarstwom domowym:

• bezdomność	7 gospodarstw
• potrzeba ochrony macierzyństwa	27 gospodarstwa
• bezrobocie	274 gospodarstwa
• niepełnosprawność i długotrwała choroba	201 gospodarstw
• bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzeniu gospodarstwa domowego - w tym:	23 gospodarstwa
rodziny niepełne -	21 gospodarstw
• alkoholizm	17 gospodarstw

Zadaniem pracowników ośrodka pomocy społecznej jest niesienie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem jest świadczenie szeroko pojętej pracy socjalnej. Niezależnie od zadań nałożonych na naszą instytucję Ustawą o pomocy społecznej oraz innymi Ustawami każdy, pracownik ośrodka w miarę posiadanej wiedzy świadczy pomoc w sprawach urzędowych dla każdego zgłaszającego się obywatela naszej społeczności. Praca ta polega na pisaniu różnorodnych pism (pozwoty o alimenty, separację, rozwody, odwołania, i.t.p.) Ze względu na realizację dużego wachlarza świadczeń nie tylko materialnych, ale przede wszystkim w zakresie pracy socjalnej, odczuwamy potrzeby zatrudnienia fachowców w zakresie: porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych. Potrzeby te wynikają z rozeznania środowiska. Na dzień dzisiejszy brakuje nam pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyn oraz jednego lokalu biurowego.

3

Z poważaniem
KIELECKI
 MIEJSKO-GMINNEGO
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Lucyna Lesińska
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

3

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BIAŁYM BORZE
ul. Tamka 3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 678-186-64-61, REGON 330978262
Nr konta: 26 9317 1025 1300 1241 2000 0003

wykonanie 2010

Załącznik nr 8
Do informacji opisowej

załącznik nr do uchwały

nr

Rady Miejskiej

z dnia

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury

/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlica/

DZIAŁ..... Rozdział 92109

Nazwa.KULTURA

KANCELARIA OGÓLNA

W PŁYNE

dnia 16.07.2010.

Lp. 3833/10

podpis

JEDNOSTKI KULTURY

plan przychodów i rozchodów na 2010 r

Wykonanie za I półrocze 2010 r

W zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		0	0
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		504400	190897
I.	wpływy z usług	701-02	33900	11977
	Czynsze najmowanych pomieszczeń, najem sal, nagłośnienia, ogrzewanie OSP i GCZK		15000	10277
	Darowizny	750-02-05	11000	0
	sprzedaż obrazów i inne /projekty/		0	0
	Opłaty z czytelní internet.		0	0
	projekty		3000	0
	Wpłaty za łançe i na obóz		4900	1769
2.	pozostałe przychody (kapitałizacja odsetek), refundacja służby zastępczej	750-02	500	146
3	Dofinansowanie na wymianę z PNWM i inne		0	0
3a	Dofinansowanie Dni B. Boru z LAFARGE		0	0
4.	dotacja z budżetu w tym:		470000	176776
a.	Na Dni Białego Boru, Majówka		100000	0
b.	Edukacja EKO		0	0
c.	Wymiana Młodzieży		15000	0
d.	Podmiotowa otrzymana przez zakład		321000	157776
e.	Ośrodek Informacji Turystycznej		15000	17600
f.	Dożynki Gminne		15000	0
g.	Sylwester		4000	1400
III.	RAZEM - suma bilansowa		554400	190897
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		504400	164603
1.	wynagrodzenia osobowe	401-02-00 401-02-02	160000	76154
1a	W tym: Nagroda jubileuszowa		0	0
1b	W tym: Odprawy i ekwiwalenty za urlop		0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe	401-02-03	70000	14519
3.	Premia regulaminowa roczna	401-02	12500	13500

wykonanie 2010

4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	403-02	28 000	12 772
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408-02	5 239	3 829
8.	Oplata za użytkowanie nieruchomości		735	735
10.	Koszty realizacji imprez (materiały, doposażenie, inne)	404-02	60 000	15 417
12.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	404-02	79 800	21 513
a.	opał		1 700	1 876
b.	śr. czystości		700	508
c.	woda i ścieki		1 000	393
d.	inne materiały (doposażenie sprzętu nagłośnieniowego, płyty z nagraniami, ksero)		25 800	2 750
e.	mat. korespondencyjne i biurowe		1 800	640
f.	mat. Remontowe (drobne remonty, p.poż.)		8 000	4 177
g.	zakup energii	404-2	5 800	2 856
h.	Inne koszty (inne, vat)	406-02-04	35 000	8 313
13.	zakup usług remontowych	405-2	7 000	1 960
13a.	zakup usług pozostałych (książka obiektu budowlanego i inne)	405-2	400	0
16.	usł. telekomunikacyjne		4 600	2 727
17.	usł. kominiarskie		600	248
17a.	usł. bankowe i pocztowe		1 800	646
17b.	wywóz nieczystości		2 000	330
17c.	usługi związane z realizacją imprez (usługi fotograficzne, gastronomiczne, hotelarskie, nagłośnienie, transporty dot. imprez)	405-2	62 778	12 426
18.	podróże służbowe krajowe (na potrzeby administracyjne oraz realizowanych projektów, koszty szkoleń)	407-2	5 800	2 098
19.	różne opłaty i składki (ZAKS, ubezpieczenie wymiany)	408-2	3 350	200
20.	pozostałe rozchody (odsłki naliczane od: ZUS, US, energii, telekomunikacji, itd.)	409-2	0	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		0	27 204
	środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		504 400	190 897
VI.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
MOSOK Płaj Bór

Jadwiga Chrońska

16.04.2010
(date)

DYREKTOR
MOSOK Płaj Bór

March Dąb

Załącznik nr 9
Do informacji pism

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BIAŁYM BORZE
ul. Nadrzeczna 2A/3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-18-41-237, REGON 320336614

Biały Bór, dnia 9.07.2010r.

REGISTRACJA OGÓLNA
W PŁYNEŁO
09 LIP. 2010
dnia
L.dz. 3712/10 Liczba zał.
podpis *Haracz*

Urząd Miejski
Pan
Burmistrz Miasta Biały Bór
Franciszek Lech Kwaśniewski

Dotyczy: Sprawozdania rzeczowo – finansowego Biblioteki Publicznej
w Białym Borze za I półrocze 2010 roku.

Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Białym Borze uprzejmie informuje, że działalność Biblioteki prowadzona jest ze środków budżetowych.

Tabela nr 1 załączona do niniejszego sprawozdania zawiera plan przychodów i rozchodów na 2010 rok (doliczając kwotę 5 000 zł otrzymaną dodatkowo na działalność Biblioteki) oraz wykonanie budżetu za I półrocze (wraz z wyliczeniem procentowym).

Z wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż dotacja w I półroczu wyniosła 63 000 zł, co stanowi 50% wykonania budżetu. Natomiast rozchody wyniosły 65 110 zł co stanowi 50% wykonania budżetu.

Analizując kolejne rubryki wynika z nich, iż na zakup materiałów do organizacji imprez czytelniczych wydano tylko 6% planowanych środków, ponieważ na tego typu działalność Biblioteka znalazła osoby prywatne czy też instytucje, które rzeczowo wspomagały naszą Bibliotekę. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano tylko 21% planowanych środków, ponieważ tego typu wydatki planuje się w II półroczu.

Z kolei na zakup książek wydano 3 581 zł, co stanowi tylko 40% wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ większe zakupy przewidziane są także później, w związku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury.

Na koszty utrzymania lokalu Biblioteki wydano 7 796 zł, co stanowi 43% planowanych środków.

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BIAŁYM BORZE
ul. Nadrzeczna 2A/3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-18-41-237, REGON 320336614

Arkusz3

załącznik nr do uchwały
nr
Rady Miejskiej
z dnia.....

Pleczeńka jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlice/
DZIAŁ..... Rozdział 92116
Nazwa.BIBLIOTEKA

JEDNOSTKI KULTURY

Przewidywane wykonanie budżetu na 2010 r. Plan budżetu na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	% wykonania
I.	Stan środków obrót. na początku roku, z tego:	0	0	0
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:	130 062	63 024	48
1.	Dofinansowanie zakup książek z Ministerstwa	5 000		0
2.	pozostałe przychody (kapitałizacja odsetek)	62	24	39
3.	Pozostałe przychody(utworzenie punktów bibliotecznych, pozyskanie środków na realizację imprez)	0	0	0
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład	125 000	63 000	50
III.	RAZEM - suma bilansowa	130 062	63 024	48
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:	136 062	65 110	48
	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100	31 980	48
	w tym: nagroda jubileuszowa bibliotekarki	0	0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
3.	Premia regulaminowa roczna	7 100	7 100	100
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na fundusz pracy	13 062	7 183	55
5.	koszty administracyjne	6 000	3 000	50
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 600	2 250	63
7.	Opłata za użytkowanie nieruchomości	300	0	0

Arkusz3

8.	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i korespondencja, zakup prasy, karty książek, czytelników i dzienniki, mat. biurowe, doposażenie)		3 100	653	21
9	zakup materiałów do organizacji imprez		1 000	56	6
10.	zakup mat. remontowych		0	0	0
11	Zakup książek i pomocy naukowych, dydaktycznych		9 000	3 581	40
11A	W tym: z budżetu		5 000	0	0
12.	Koszty utrzymania (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsze)		18 000	7 796	43
13.	usł. Telekomunikacyjne		2 200	893	41
14	Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, usługi Introligatorskie, prowizje, konserwacja kserokoparki)		200	82	41
15	Zakup usług remontowych (regeneracja gaśnic)		100	68	68
16.	Koszty szkoleń, podróże służbowe krajowe		300	468	156
17.	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektu, sprzętu i imprez)		0	0	0
18.	pozostałe rozchody (odsetki, koszty utworzenia punktów bibliotecznych)		0	0	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		0	0	0
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		130 062	65 110	50
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		0	0	0