

Zarządzenie Nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2008 rok.**

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104/ oraz art. 61 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2008 zamykające się kwotami:

§ 1. 1)Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	21.848.873,93 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	20.773.276,66 zł
b) dochody majątkowe	1.075.597,27 zł
2) realizacja dochodów związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)	18.969.705,95 zł
3) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)	2.437.136,98 zł
4) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 4)	442.031,00 zł
§ 2. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości	24.075.667,63 zł
1) realizacja wydatków związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6)	21.196.873,50 zł
2) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7).	2.436.763,08 zł
3) realizacja wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 8)	442.031,05 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2008r. (załącznik nr 10)	7.739.860,49 zł
5) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 9)	84.615,49 zł

§3. 1. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
(Załącznik Nr 11) w wysokości:

1) przychody	456.351,69 zł
2) wydatki	472.872,81 zł

§ 4. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 12) 6.321.239,71 zł

§ 5. 1. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 13) w wysokości:

1) przychody	33.485,48 zł
2) wydatki	7.293,45 zł

§ 6. Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 13) 3.768.301,91 zł
i rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 13) 578.603,93 zł
z tego:

1) kredyty	440.400,00 zł
------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie	60.000,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie	380.400,00 zł

2) pożyczki	138.203,93 zł
-------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	138.203,93 zł
---	---------------

§ 7. Realizacja dotacji w wysokości 455.250,00 zł

1) dla instytucji kultury	322.250,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	222.250,00 zł
- Biblioteka Publiczna	100.000,00 zł
2) dla stowarzyszenia sportowych	130.000,00 zł
3) na ochronę zabytków	3.000,00 zł

§ 8. Realizacja dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze 389.000,00 zł

§ 9. Wypracowana nadwyżka budżetu 962.904,80 zł

§ 10. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2008 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

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

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Dochody majątkowe
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	162 094,59	162 094,59	0,00
			Pozostała działalność	0,00	162 094,59	162 094,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	162 094,59	162 094,59	0,00
600	60016		Transport i łączność	341 200,00	154 617,29	154 644,29	152 117,29
			Drogi publiczne gminne	341 200,00	154 617,29	154 644,29	152 117,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 527,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 200,00	152 117,29	152 117,29	152 117,29
630	63003		Turystyka	0,00	3 080,00	3 088,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	3 080,00	3 088,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	140,00	148,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	880 300,00	346 262,00	377 022,46	242 380,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 300,00	346 262,00	377 022,46	242 380,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	17 981,00	18 386,84	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	150,00	153,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	506,30	0,00

750	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	92 131,00	114 571,01	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 700,00	1 765,10	1 765,10
	0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	234 000,00	240 614,91	240 614,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 024,60	0,00
750	75011	Administracja publiczna	52 750,00	124 390,82	122 643,50	0,00
		Urzędy wojewódzkie	50 750,00	50 750,00	48 556,68	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 750,00	556,68	0,00
75023		Urzędy gmin	1 200,00	69 190,82	69 636,92	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	780,00	799,18	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 819,00	3 819,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	30,00	38,10	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	16,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 500,00	15 914,68	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	41 606,49	41 606,50	0,00
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	7 342,33	7 342,32	0,00
75095		Pozostała działalność	800,00	4 450,00	4 450,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00	0,00
	0860	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	765,00	765,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	765,00	765,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	765,00	765,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	3 901 163,00	4 013 591,17	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 163,00	1 163,11	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,00	463,11	0,00
75416	Straż Miejska	2 500 000,00	3 900 000,00	4 012 428,06	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500 000,00	3 900 000,00	4 012 428,06	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 100 361,00	4 435 451,00	4 676 422,72	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	817,00	1 540,98	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	3 000,00	800,00	1 523,18	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	17,80	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 686 600,00	1 677 554,00	1 729 109,60	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 453 500,00	1 402 454,00	1 431 178,97	0,00
0320	Podatek rolny	30 000,00	44 000,00	44 328,00	0,00
0330	Podatek leśny	180 000,00	221 000,00	242 419,20	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	20 500,00	8 000,00	8 474,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	640,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	123,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 946,23	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	620 100,00	736 529,00	795 480,47	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	408 000,00	423 129,00	416 386,23	0,00
0320	Podatek rolny	64 000,00	78 000,00	97 552,15	0,00
0330	Podatek leśny	7 000,00	6 600,00	8 569,12	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	71 000,00	68 819,20	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 000,00	24 349,00	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 000,00	1 148,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	130 700,00	166 719,03	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 400,00	3 953,36	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	7 700,00	7 984,38	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 500,00	912 390,00	918 820,42	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	27 644,08	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	771 000,00	772 014,03	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	87 735,71	0,00
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 390,00	1 390,48	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 800,00	5 875,87	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 700,00	7 208,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 500,00	16 951,45	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 070 161,00	1 108 161,00	1 231 471,25	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 038 161,00	1 038 161,00	1 151 446,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	70 000,00	80 025,25	0,00
758		Różne rozliczenia	5 975 809,00	6 925 795,00	6 927 761,65	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 083 764,00	4 976 597,00	4 976 597,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 764,00	4 976 597,00	4 976 597,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 042,00	1 496 042,00	1 496 042,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 042,00	1 496 042,00	1 496 042,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	60 153,00	62 119,65	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	60 153,00	62 119,65	0,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	393 003,00	393 003,00	393 003,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 003,00	393 003,00	393 003,00	0,00
		Oświata i wychowanie	539 857,00	701 046,00	730 997,34	0,00
80101		Szkoly podstawowe	134 000,00	240 052,00	230 674,86	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	35,00	35,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 100,00	0,00
0750		Wpływy z usług	130 000,00	48 757,00	36 852,77	0,00
0830		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 292,49	0,00
0920		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	5 726,60	0,00
0960		Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 600,00	1 508,00	0,00
0970						

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 160,00	13 160,00	0,00
2466	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansowego	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
80104	Przedszkola	88 660,00	73 660,00	81 445,80	0,00
0830	Wpływy z usług	88 660,00	73 660,00	81 445,80	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	309 197,00	222 793,00	222 792,56	0,00
0920	Pozostałe odsetki	150,00	25,00	25,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	95,00	94,56	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 907,00	222 673,00	222 673,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	139 131,00	170 674,45	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	139 131,00	170 674,45	0,00
80196	Pozostała działalność	8 000,00	25 410,00	25 409,67	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	25 410,00	25 409,67	0,00
852	Pomoc społeczna	2 792 210,00	3 347 899,00	3 248 351,25	15 099,97
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 000,00	1 974 394,00	1 894 888,74	15 099,97
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	0,00
0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Zachodniopomorskiego - Szczecin 50%	1 000,00	1 000,00	521,09	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881 000,00	1 956 279,00	1 876 225,61	0,00
2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 000,00	3 042,07	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 099,97	15 099,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	26 054,00	24 712,78	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	26 054,00	24 712,78	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 000,00	953 132,00	932 999,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00	322 928,00	310 239,03	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 000,00	630 204,00	622 760,75	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00	152 109,00	152 935,14	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	3 826,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	149 109,00	149 109,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210,00	2 210,00	2 814,81	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	2 811,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	3,21	0,00
85295		Pozostała działalność	97 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 202,00	90 238,54	
85395		Pozostała działalność	0,00	90 202,00	90 238,54	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	136,54	
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	85 114,00	85 114,00	
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	4 988,00	4 988,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 303,00	638 322,00	638 253,32	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	501 303,00	287 478,00	287 479,32	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 015,00	11 895,00	11 895,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	94 896,00	52 879,00	52 880,76	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	38,00	38,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	3 308,00	3 307,56	0,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 432,00	219 358,00	219 358,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	350 844,00	350 774,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	350 844,00	350 774,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	671 000,00	671 000,00	666 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gmin	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2705		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		RAZEM	17 684 650,00	21 534 087,70	21 848 873,93	1 075 597,27

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009r.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
600	60016		Transport i łączność	341 200,00	154 617,29	154 644,29
			Drogi publiczne gminne	341 200,00	154 617,29	154 644,29
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 527,00
630		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 200,00	152 117,29	152 117,29
			Turystyka	0,00	3 080,00	3 088,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	3 080,00	3 088,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	140,00	148,00
700		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 940,00	2 940,00
			Gospodarka mieszkaniowa	880 300,00	346 262,00	377 022,46
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 300,00	346 262,00	377 022,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	17 981,00	18 386,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	150,00	153,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	506,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	92 131,00	114 571,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 700,00	1 765,10
750		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	234 000,00	240 614,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 024,60
			Administracja publiczna	4 750,00	76 390,82	74 643,60
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 750,00	2 750,00	556,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 750,00	556,68
		75023	Urzędy gmin	1 200,00	69 190,82	69 636,92

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	780,00	799,18
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 819,00	3 819,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
0830	Wpływy z usług	200,00	30,00	38,10
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	16,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 500,00	15 914,68
2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	41 606,49	41 606,50
2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	7 342,33	7 342,32
75095	Pozostała działalność	800,00	4 450,00	4 450,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	2 400,00	2 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	3 901 163,00	4 013 591,17
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 163,00	1 163,11
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,00	463,11
75416	Straż Miejska	0,00	463,00	463,11
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500 000,00	3 900 000,00	4 012 428,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00	3 900 000,00	4 012 428,06
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 361,00	4 435 451,00	4 676 422,72
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	817,00	1 540,98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	800,00	1 523,18
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17,00	17,80
0310	Podatek od nieruchomości	1 686 600,00	1 677 554,00	1 729 109,60
0320	Podatek rolny	1 453 500,00	1 402 454,00	1 431 178,97
0330	Podatek leśny	30 000,00	44 000,00	44 328,00
0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	221 000,00	242 419,20
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500,00	8 000,00	8 474,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	640,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	123,20
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 946,23
0310	Podatek od nieruchomości	620 100,00	736 529,00	795 480,47
		408 000,00	423 129,00	416 386,23

0320	Podatek rolny	64 000,00	78 000,00	97 552,15
0330	Podatek leśny	7 000,00	6 600,00	8 569,12
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	71 000,00	68 819,20
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 000,00	24 349,00
0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	1 000,00	1 148,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	130 700,00	166 719,03
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 400,00	3 953,36
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	7 700,00	7 984,38
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	720 500,00	912 390,00	918 820,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	27 644,08
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	771 000,00	772 014,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	87 735,71
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 390,00	1 390,48
0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 800,00	5 875,87
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	6 700,00	7 208,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 500,00	16 951,45
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 070 161,00	1 108 161,00	1 231 471,25
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 038 161,00	1 038 161,00	1 151 446,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	70 000,00	80 025,25
758	Różne rozliczenia	5 975 809,00	6 925 795,00	6 927 761,65
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 083 764,00	4 976 597,00	4 976 597,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 764,00	4 976 597,00	4 976 597,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 042,00	1 496 042,00	1 496 042,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 042,00	1 496 042,00	1 496 042,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	60 153,00	62 119,65
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	60 153,00	62 119,65
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 003,00	393 003,00	393 003,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 003,00	393 003,00	393 003,00
801	Oświata i wychowanie	230 950,00	478 373,00	508 324,34
80101	Szkoły podstawowe	134 000,00	240 052,00	230 674,86
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	35,00	35,00
0751	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 100,00
0830	Wpływy z usług	130 000,00	48 767,00	36 852,77
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 292,49
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	5 726,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 600,00	1 508,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 160,00	13 160,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2008 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	162 094,59	162 094,59
			Pozostała działalność	0,00	162 094,59	162 094,59
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	162 094,59	162 094,59
			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	48 000,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	48 000,00	48 000,00
752	75212		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	765,00	765,00
		2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	765,00	765,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 143 000,00	2 320 361,00	2 226 277,39
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 971 379,00	1 891 325,58
853	85310	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881 000,00	1 956 279,00	1 876 225,61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	0,00	15 100,00	15 099,97
854	85413		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	26 054,00	24 712,78

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	26 054,00	24 712,78
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	322 928,00	310 239,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000,00	322 928,00	310 239,03
		RAZEM	2 191 860,00	2 531 220,59	2 437 135,98

S T A N I S T A W

Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2008 ROK ZWIĄZANYCH Z
WYKONYWANIEM ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST WG
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.
801	80120		Oświata i wychowanie	308 907,00	222 673,00	222 673,00
			Licea ogólnokształcące	308 907,00	222 673,00	222 673,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 907,00	222 673,00	222 673,00
854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 432,00	219 358,00	219 358,00
			Internaty i bursy szkolne	375 432,00	219 358,00	219 358,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 432,00	219 358,00	219 358,00
RAZEM				684 339,00	442 031,00	442 031,00


 Franciszek Lech Kwaśniewski

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	11 000,00	10 981,28	10 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,28	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 715,00	7 714,75	7 714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714,75	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	17 331,00	17 330,32	17 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330,32	0,00	0,00
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne	0,00	193 636,00	193 543,40	193 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193 543,40	0,00	0,00
75421	Jednostek budżetowych	3 000,00	1 281,00	1 279,44	1 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,44	0,00	0,00
3030	Zarządzanie kryzysowe	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64,00	63,33	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00
4410	Zakup usług pozostałych	0,00	768,00	767,11	767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	767,11	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	70 000,00	36 403,00	36 399,05	36 399,05	23 679,13	23 679,13	0,00	0,00	127 192	0,00	0,00
75647	Przebieg podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	36 403,00	36 399,05	36 399,05	23 679,13	23 679,13	0,00	0,00	12 719,92	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 680,00	23 679,13	23 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 162,00	1 161,36	1 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,36	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	120,00	117,97	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	117,97	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 548,00	10 547,95	10 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,95	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	893,00	892,64	892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	892,64	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego	130 000,00	162 000,00	161 670,06	161 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	161 670,06	0,00	0,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	162 000,00	161 670,06	161 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	161 670,06	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	953,82	953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	953,82	0,00	0,00
8070	Obseki i dyskonto od skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000,00	161 000,00	160 716,24	160 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	160 716,24	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 000,00	3 200,00	3 199,47	3 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,47	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 200,00	3 199,47	3 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,47	0,00	0,00
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6 000,00	3 200,00	3 199,47	3 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,47	0,00	0,00
75818	Rezerwy opłat i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	5 408 724,00	7 762 502,00	7 758 498,13	7 758 498,13	4 193 205,43	4 193 205,43	0,00	0,00	1 373 296,82	2 191 995,87	0,00

80101	Szkoly podstawowe	2 741 306,00	4 601 785,00	4 597 744,84	2 434 505,20	2 067 469,26	0,00	0,00	0,00	357 035,94	2 163 259,54
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 234,00	131 469,00	131 469,18	131 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131 469,18	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 697,00	1 628 826,00	1 625 806,19	1 625 806,19	1 625 806,19	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	123 700,00	117 226,00	117 225,16	117 225,16	117 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 609,00	279 290,00	279 290,08	279 290,08	279 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 851,00	45 149,00	45 147,83	45 147,83	45 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 499,00	68 743,00	68 742,34	68 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68 742,34	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	8 105,00	8 105,80	8 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,80	0,00
4280	Zakup energii	16 300,00	17 192,00	17 192,26	17 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,26	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 150,00	14 594,29	14 594,29	14 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 594,29	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjami	5 200,00	1 287,00	1 286,90	1 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,90	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	8 700,00	6 628,00	6 628,75	6 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,75	0,00
4420	Podróż służbowe zagraniczne	8 600,00	6 403,00	6 408,12	6 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,12	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	363,00	362,97	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	362,97	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 986,00	104 442,00	104 442,00	104 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 442,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	958,00	956,90	956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	3 405,00	3 405,43	3 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,43	0,00
6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 696 697,00	1 696 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 674,04
80103	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	466 566,00	466 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 565,60
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 726,00	10 826,00	10 825,93	10 825,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 924,00	131 708,00	131 708,19	131 708,19	131 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 961,00	7 728,00	7 728,85	7 728,85	7 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 147,00	20 771,00	20 770,86	20 770,86	20 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	3 360,00	3 361,15	3 361,15	3 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	50,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	9 706,00	9 706,00	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706,00	0,00
80104	Przedsiębiorstwa	132 000,00	232 788,00	232 787,01	216 927,01	120 750,39	0,00	0,00	0,00	96 176,62	15 860,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 569,00	5 678,00	5 677,63	5 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,63	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 265,00	95 296,00	95 296,82	95 296,82	95 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	6 781,00	6 459,00	6 458,59	6 458,59	6 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,00	15 895,00	15 895,04	15 895,04	15 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 536,00	2 535,94	2 535,94	2 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	7 704,00	7 704,50	7 704,50	7 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704,50	0,00
4220	Zakup środków żywności	42 008,00	44 334,00	44 333,83	44 333,83	44 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 333,83	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	150,00	149,63	149,63	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00
4260	Zakup energii	16 500,00	20 291,00	20 291,26	20 291,26	20 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,26	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 823,00	5 822,63	5 822,63	5 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,63	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 932,00	4 931,40	4 931,40	4 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,40	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 519,00	1 519,49	1 519,49	1 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,49	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,00	421,25	421,25	421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,25	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00
80110	Gimnazja	1 464 500,00	1 842 022,00	1 842 021,80	1 833 922,70	1 386 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 713,81	8 998,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 866,00	72 360,00	72 359,85	72 359,85	72 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 359,85	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 643,00	1 094 004,00	1 094 004,57	1 094 004,57	1 094 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 305,00	73 411,00	73 410,31	73 410,31	73 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 245,00	187 486,00	187 485,34	187 485,34	187 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	29 895,00	29 895,67	29 895,67	29 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 413,00	10 413,00	10 413,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 756,00	44 756,11	44 756,11	44 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 756,11	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 512,00	1 511,72	1 511,72	1 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,72	0,00
4260	Zakup energii	155 000,00	168 779,00	168 779,37	168 779,37	168 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 779,37	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 838,00	10 837,88	10 837,88	10 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,88	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 032,00	47 032,17	47 032,17	47 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 032,17	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 806,00	3 805,84	3 805,84	3 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,84	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 807,00	4 807,04	4 807,04	4 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,04	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 112,00	10 111,72	10 111,72	10 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,72	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 218,00	2 217,19	2 217,19	2 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,19	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 041,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	124,00	124,39	124,39	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00

		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 669,11	1 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,11	0,00	0,00
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	7 931,42	7 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,42	0,00	0,00
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 098,90	8 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,90	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	222 260,00	242 502,51	242 502,51	20 139,71	0,00	0,00	0,00	222 362,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 690,00	16 310,56	16 310,56	1 168,54	0,00	0,00	0,00	16 310,56	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,00	1 168,54	1 168,54	2 294,31	0,00	0,00	0,00	1 168,54	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 294,31	2 294,31	366,30	0,00	0,00	0,00	2 294,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	366,30	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 368,18	43 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43 368,18	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 081,00	177 220,62	177 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	177 220,62	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127 526,00	146 966,45	146 966,45	135 584,39	0,00	0,00	0,00	11 382,06	0,00	4 797,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 771,00	107 828,45	107 828,45	7 648,81	0,00	0,00	0,00	100 479,64	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 648,81	7 648,81	17 343,43	0,00	0,00	0,00	7 648,81	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 069,00	17 343,43	17 343,43	2 763,70	0,00	0,00	0,00	17 343,43	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 763,70	2 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 749,34	1 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,34	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,10	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	352,10	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	974,78	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	974,78	0,00	0,00
	6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,33	4 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,33	0,00
80120		Licencje ogólnokształcące	309 187,00	222 673,05	222 673,05	185 448,06	0,00	0,00	0,00	37 224,99	0,00	0,00
	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 495,00	7 724,98	7 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 479,00	136 153,00	136 153,00	19 580,01	0,00	0,00	0,00	116 572,99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 580,01	19 580,01	25 726,44	0,00	0,00	0,00	19 580,01	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,00	25 726,00	25 726,00	3 988,61	0,00	0,00	0,00	25 726,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 988,61	3 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	348,00	347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	347,87	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	4 500,00	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	7,00	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	802,00	422,00	421,74	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	200,00	200,08	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	976,00	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 167,00	7 538,69	7 538,69	7 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,69	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 067,00	6 475,29	6 475,29	6 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,29	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 063,40	1 063,40	1 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,40	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne	168 765,00	219 147,00	219 145,58	219 145,58	105 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	114 109,99	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	206,01	206,01	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,01	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 851,00	90 772,60	90 772,60	90 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 659,00	12 251,83	12 251,83	12 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	2 011,26	2 011,26	2 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 622,30	1 622,30	1 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,30	0,00
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	105 483,17	105 483,17	105 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 483,17	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 871,19	2 871,19	2 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,19	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,00	131,22	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00
80195	Pozostała działalność	37 423,00	59 080,27	59 080,27	59 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 080,27	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	40 657,00	40 657,27	40 657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 657,27	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,00	18 423,00	18 423,00	18 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	119 787,00	119 723,27	119 723,27	64 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 190,54	22 512,18
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 041,00	3 039,56	3 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 405,00	2 404,23	2 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,23	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	636,00	635,33	635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,33	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	104 896,00	104 890,71	104 890,71	81 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,78	22 912,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	12 008,00	12 007,84	12 007,84	12 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 823,00	1 822,80	1 822,80	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	50 552,00	50 551,11	50 551,11	50 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 359,00	9 358,29	9 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,29	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00

	4250	Zakup energii	4 000,00	2 388,00	2 387,18	2 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 257,00	4 256,60	4 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	398,00	398,11	398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	398,11	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	101,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 913,00	22 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,18
	85185	Pozostała działalność	10 000,00	11 850,00	11 848,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	9 350,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 647 000,00	4 123 674,00	4 006 955,41	536 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 722,86	15 099,97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	1 971 379,00	1 891 325,58	1 876 225,61	37 276,30	0,00	0,00	0,00	1 788 949,31	15 099,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 782 000,00	1 842 379,00	1 773 280,87	1 773 280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 280,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	36 652,00	36 651,06	36 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 320,00	2 319,48	2 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 010,00	48 514,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	1 086,00	1 085,76	1 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 411,00	3 909,88	3 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,88	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 105,00	1 908,49	1 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 908,00	3 960,51	3 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,51	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	333,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	186,00	186,22	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	186,22	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 376,00	1 212,72	1 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,72	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 903,00	1 378,66	1 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,66	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	907,00	906,61	906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	906,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	1 720,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	978,00	652,35	652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	652,35	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	25 000,00	26 054,00	24 712,78	24 712,78	24 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	26 054,00	24 712,78	24 712,78	24 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 000,00	1 107 679,00	1 087 546,95	1 087 546,95	1 087 546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 546,95	0,00
3110	Świadczenia społeczne	797 000,00	1 009 339,00	989 207,15	989 207,15	989 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 207,15	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 212,00	96 211,80	96 211,80	96 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 211,80	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	312 000,00	186 358,00	186 358,17	186 358,17	186 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 358,17	0,00
85219	Świadczenia społeczne	312 000,00	186 358,00	186 358,17	186 358,17	186 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 358,17	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	393 109,00	393 109,00	393 109,00	393 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 109,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716,00	1 710,00	1 710,50	1 710,50	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,50	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	253 740,00	260 845,00	260 845,50	260 845,50	260 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 845,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	19 187,00	19 186,80	19 186,80	19 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,80	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 810,00	41 546,00	41 545,79	41 545,79	41 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545,79	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 738,00	6 737,72	6 737,72	6 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,72	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	7 081,00	7 081,17	7 081,17	7 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,17	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 149,00	5 148,51	5 148,51	5 148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,51	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	20 650,85	20 650,85	20 650,85	20 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,85	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	2 108,00	2 108,47	2 108,47	2 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,47	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 111,00	3 110,70	3 110,70	3 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,70	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	6 767,00	6 767,24	6 767,24	6 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,24	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	6 434,00	8 350,00	8 349,88	8 349,88	8 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,88	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,00	129,38	129,38	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,38	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 620,00	1 335,00	1 335,05	1 335,05	1 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,05	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 348,00	1 347,44	1 347,44	1 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,44	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	94 095,00	94 094,66	94 094,66	94 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 094,66	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	594,00	828,00	827,05	827,05	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,05	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	875,00	875,16	875,16	875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,16	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	8 749,00	8 749,38	8 749,38	8 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,38	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 446,00	1 445,99	1 445,99	1 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,99	0,00
85295	Pozostała działalność	41 195,00	82 197,00	82 197,08	82 197,08	82 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 197,08	0,00
3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	345 000,00	344 908,24	344 908,24	344 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 908,24	0,00
3119	Świadczenia społeczne	202 000,00	317 116,67	317 024,91	317 024,91	317 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 024,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 883,33	7 883,33	7 883,33	7 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,33	0,00
		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 102,00	90 078,09	83 708,09	48 800,00	0,00	0,00	0,00	34 908,09	6 370,00
	3118	Świadczenia społeczne	0,00	90 102,00	90 078,09	83 708,09	48 800,00	0,00	0,00	0,00	34 908,09	6 370,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 464,81	28 464,81	28 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464,81	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 668,18	1 668,18	1 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,18	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 101,08	39 101,08	39 101,08	39 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,08	2 291,08	2 291,08	2 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 038,89	6 038,89	6 038,89	6 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,91	353,91	353,91	353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	958,85	958,85	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,19	56,19	56,19	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00
	4268	Zakup energii	0,00	72,70	72,70	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	377,87	377,87	377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	377,87	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22,15	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 303,90	1 303,90	1 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,90	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	217,08	202,58	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	202,58	0,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12,72	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	581,52	573,34	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	573,34	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,08	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
	4419	Podróże służbowe zagranicą	0,00	315,81	315,81	315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	315,81	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	18,51	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	496,19	496,19	496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	496,19	0,00
	6068	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29,08	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00
	6069	Wydawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,00
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 720,00	774 908,00	774 827,32	774 827,32	298 839,31	0,00	0,00	0,00	475 888,01	0,00
	3020	Wydawki szkolne	57 417,00	124 130,00	124 130,24	124 130,24	108 425,45	0,00	0,00	0,00	15 704,79	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205,00	9 001,00	9 001,79	9 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,79	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	54 749,00	83 647,00	83 647,26	83 647,26	83 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	6 628,00	6 627,25	6 627,25	6 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na Fundusz Pracy	16 834,00	15 642,00	15 641,66	15 641,66	15 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 241,00	2 509,00	2 509,28	2 509,28	2 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 533,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		internaty i bursy szkolne	501 303,00	287 597,95	287 597,95	287 597,95	185 208,19	0,00	0,00	102 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 100,00	138 442,61	138 442,61	138 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	22 141,00	21 851,43	21 851,43	21 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	21 131,65	21 131,65	21 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 782,50	3 782,50	3 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	5 696,52	5 696,52	5 696,52	0,00	0,00	0,00	5 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 900,00	52 743,27	52 743,27	52 743,27	0,00	0,00	0,00	52 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 700,00	11 953,57	11 953,57	11 953,57	0,00	0,00	0,00	11 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 467,00	12 220,81	12 220,81	12 220,81	0,00	0,00	0,00	12 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	981,59	981,59	981,59	0,00	0,00	0,00	981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 925,00	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	363 099,13	363 099,13	363 099,13	5 305,67	0,00	0,00	357 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	345 886,00	345 886,00	345 886,00	0,00	0,00	0,00	345 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 373,28	1 373,28	1 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,04	171,04	171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 733,76	3 733,76	3 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,46	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 000,00	731 740,00	731 688,92	459 659,00	702,66	0,00	0,00	458 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	271 989,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	64 500,00	64 497,97	64 497,97	0,00	0,00	0,00	64 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 728,00	1 727,20	1 727,20	0,00	0,00	0,00	1 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 772,00	62 770,77	62 770,77	0,00	0,00	0,00	62 770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 830,00	19 878,22	19 878,22	702,66	0,00	0,00	19 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	704,00	702,66	702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 216,00	17 215,67	17 215,67	0,00	0,00	0,00	17 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	1 959,89	1 959,89	0,00	0,00	0,00	1 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	361 861,00	361 858,67	349 858,75	0,00	0,00	0,00	349 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,92
	4260	Zakup energii	110 000,00	104 264,00	104 263,15	104 263,15	0,00	0,00	0,00	104 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 365,00	21 364,50	21 364,50	0,00	0,00	0,00	21 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	224 232,00	224 231,10	224 231,10	0,00	0,00	0,00	224 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,92
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
6210															

90095	Pozostała działalność	40 000,00	59 999,00	59 924,06	19 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924,06	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 104,00	13 103,39	13 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 476,00	5 450,97	5 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,00	414,08	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,08	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	140,00	130,62	130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	644,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 800,00	474 471,00	474 454,04	298 444,85	0,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	1 994,85	176 009,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 994,85	1 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,85	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,85	1 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,85	0,00
92109	Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 900,00	365 471,00	365 461,79	193 450,00	0,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 011,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	193 450,00	193 450,00	193 450,00	0,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900,00	172 021,00	172 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 011,79
92116	Biblioteki	100 000,00	104 000,00	103 997,40	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	270 000,00	420 544,00	420 537,96	215 437,96	30 472,78	130 000,00	0,00	0,00	0,00	54 665,16	205 079,80
92601	Obiekty sportowe	80 000,00	85 010,00	84 999,59	14 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219,27	70 780,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 114,00	2 113,46	2 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,46	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	3 667,00	3 666,41	3 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,41	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 440,00	8 439,40	8 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,40	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	70 789,00	70 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 780,32
92604	Instytucje kultury fizycznej	142 000,00	181 561,00	181 560,65	152 260,00	22 250,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 311,00	29 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	138 950,00	138 945,98	33 947,15	7 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,37	104 988,83

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 945,00	7 944,78	7 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 041,00	12 040,12	12 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,12	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	13 326,00	13 325,49	13 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325,49	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	385,00	384,47	384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,47	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	51,00	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	102,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	105 000,00	104 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988,83
92895	Pozostała działalność	15 000,00	15 023,00	15 021,54	15 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443,54	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	10 133,00	10 132,58	10 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 312,00	3 310,96	3 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,96	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki razem:	19 915 650,00	24 358 717,41	24 075 667,63	16 335 807,14	7 236 842,43	455 250,00	161 670,06	0,00	0,00	8 482 044,65	7 739 860,49	

S T R O N A 2

Franciszek Lech Kwasiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenie nr 23/09
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 17 marca 2009r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Z tego							Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	W tym			Pozostałe	
										Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i leśnictwo	620 874,00	819 488,59	818 434,72	753 578,18	4 009,35	10 000,00	0,00	0,00	739 568,83	64 856,59	
01008			Melioracje wodne	2 000,00	66 090,00	66 085,95	1 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,36	64 856,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 230,00	1 229,36	1 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 860,00	64 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 856,59	
01009			Spółki wodne	600 000,00	559 900,00	559 228,64	559 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	559 228,64	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	559 900,00	559 228,64	559 228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	559 228,64	0,00	
01030			Izby rolnicze	1 760,00	2 643,00	2 642,78	2 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,78	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 760,00	2 643,00	2 642,78	2 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,78	0,00	
01095			Pozostała działalność	17 114,00	190 855,59	190 477,40	190 477,40	4 009,35	10 000,00	0,00	0,00	176 468,05	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 010,00	4 009,35	4 009,35	4 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 863,47	1 859,94	1 859,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,94	0,00	
		4280	Zakup energii	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	492,00	491,89	491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	491,89	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	158 916,26	158 542,36	158 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	158 542,36	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	113,86	113,86	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113,86	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 145 000,00	3 775 201,00	3 769 004,78	3 769 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 004,78	3 641 781,95	
60016			Drogi publiczne gminne	3 145 000,00	3 775 201,00	3 769 004,78	3 769 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 004,78	3 641 781,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 128,00	67 127,75	67 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 127,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	59 745,00	59 744,08	59 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 744,08	0,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	3 647 977,00	3 641 781,95	3 641 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 781,95
6300	Taryfy	267 000,00	166 050,00	161 777,03	161 777,03	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	79 331,93	56 880,10
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	159 050,00	154 777,03	154 777,03	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	79 331,93	56 880,10
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	26 939,00	26 456,01	26 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 900,00	46 858,37	46 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 858,37	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	780,22	780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	780,22	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	4 566,32	4 566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,32	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	100,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	60 000,00	56 880,10	56 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 880,10
7000	Gospodarka mieszkaniowa	845 000,00	803 485,00	841 335,76	841 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	109 827,42	331 508,34
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	196 202,01	196 202,01	196 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 202,01
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 202,01	27 202,01	27 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,01
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	196 331,00	196 281,12	196 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98 548,66	97 732,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 745,00	15 700,81	15 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,81	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 371,00	82 370,65	82 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370,65	0,00
4740	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,90

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	92 737,00	92 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 736,56
70095		Pozostała działalność	630 000,00	410 952,00	248 852,63	11 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,76	237 573,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 609,00	3 608,84	3 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,84	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 670,00	7 669,92	7 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,92	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	399 673,00	237 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 573,87
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	133 000,00	100 474,00	100 423,62	33 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 323,62	67 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	98 800,00	98 760,77	31 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31 660,77	67 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	978,49	978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	978,49	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 700,00	30 682,28	30 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,28	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 674,00	1 662,85	1 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,85	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,00	643,75	643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	643,75	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	789,10	789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	789,10	0,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 234 172,00	2 424 634,82	2 336 935,27	1 645 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 544,52	86 979,46
75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	141 500,00	141 228,28	141 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	138 618,28	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	103 939,00	103 938,33	103 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	103 938,33	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 747,00	21 546,01	21 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,01	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 311,00	2 310,05	2 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,05	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	725,00	724,86	724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	724,86	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	561,00	560,38	560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	560,38	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 115,00	3 114,89	3 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,89	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 250,00	1 223,12	1 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,12	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	3 698,37	3 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,37	0,00
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	899,00	859,27	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	859,27	0,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 834,00	1 886 181,82	1 807 757,50	1 395 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	412 302,70	78 349,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 107 831,00	1 107 973,74	1 107 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	73 189,00	73 188,03	73 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	162 347,00	162 346,49	162 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	26 301,00	26 300,65	26 300,65	26 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	11 287,00	11 287,00	11 287,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 083,00	1 082,64	1 082,64	1 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 280,67	19 280,67	19 280,67	19 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 292,68	5 292,68	5 292,68	5 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	67 525,00	67 485,44	67 485,44	67 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 485,44	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 654,24	1 654,24	1 654,24	1 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,24	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,93	245,93	245,93	245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 100,00	1 095,44	1 095,44	1 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,44	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	28 080,00	28 079,53	28 079,53	28 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 079,53	0,00
4268	Zakup energii	0,00	1 961,68	1 961,68	1 961,68	1 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,68	0,00
4269	Zakup energii	0,00	346,15	346,15	346,15	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,15	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	7 628,00	7 627,38	7 627,38	7 627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	68 950,16	68 950,16	68 950,16	68 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 950,16	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 184,36	15 184,36	15 184,36	15 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,36	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 784,45	2 784,45	2 784,45	2 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,45	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 474,00	4 473,18	4 473,18	4 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,18	0,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	273,02	273,02	273,02	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,02	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	48,17	48,17	48,17	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 982,00	2 987,55	2 987,55	2 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,55	0,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	11 511,00	11 367,84	11 367,84	11 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,84	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	35 000,00	41 325,00	41 322,45	41 322,45	41 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 322,45	0,00
4418	Podróż służbowe krajowe	0,00	576,79	576,79	576,79	576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,79	0,00
4419	Podróż służbowe krajowe	0,00	128,53	128,53	128,53	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
4420	Podróż służbowe zagraniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 346,00	76 156,00	76 156,00	76 156,00	76 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 156,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	37 040,00	37 039,23	37 039,23	37 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 039,23	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 274,08	3 272,71	3 272,71	3 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,71	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	324,53	324,53	324,53	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	57,27	57,27	57,27	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	13 562,00	13 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,41	0,00	0,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00
6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 360,00	75 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 359,47	0,00	0,00	0,00
6060	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kompleksowe	4 000,00	1 317,00	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,50	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	117,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 085,00	1 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,15	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	282 338,00	347 636,00	347 253,88	338 623,89	338 623,89	338 623,89	338 623,89	338 623,89	338 623,89	338 623,89	338 623,89	338 623,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	48 055,00	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86	48 054,86
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 645,00	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71	23 644,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98	9 997,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	14 299,00	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07	14 298,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 187,00	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13	44 186,13
4280	Zakup energii	5 000,00	10 101,00	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17	10 100,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 338,00	6 766,00	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55	6 765,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	1 045,00	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10	1 044,10
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	1 148,00	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	173 200,00	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48	173 195,48
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	41,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
6060	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,99	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26	369,26
4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74	285,74
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
752	Obrona narodowa	2 008,00	251,00	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 008,00	251,00	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44	249,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	187,00	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34

[illegible]

2466	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące jednostek zaliczanych do sektora finansowego	0,00	170 000,00	170 000,00
80104	Przedszkola	88 660,00	73 660,00	81 445,80
0830	Wpływy z usług	88 660,00	73 660,00	81 445,80
80120	Licea ogólnokształcące	290,00	120,00	119,56
0920	Pozostałe odsetki	150,00	25,00	25,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	95,00	94,56
80148	Stokówki szkolne	0,00	139 131,00	170 674,45
0830	Wpływy z usług	0,00	139 131,00	170 674,45
80195	Pozostała działalność	8 000,00	25 410,00	25 409,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	25 410,00	25 409,67
852	Pomoc społeczna	649 210,00	1 027 538,00	1 022 073,86
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	3 015,00	3 563,16
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranym w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00
0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody	1 000,00	1 000,00	521,09
2360	Zachodniopomorskiego Szczecin 50% Dochody i st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 000,00	3 042,07
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00	630 204,00	622 760,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 000,00	630 204,00	622 760,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00	152 109,00	152 935,14
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	3 826,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	149 109,00	149 109,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210,00	2 210,00	2 814,81
0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	2 811,60
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	3,21
85295	Pozostała działalność	97 000,00	240 000,00	240 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	240 000,00	240 000,00
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	90 202,00	90 238,54
85395	Pozostała działalność	0,00	90 202,00	90 238,54
0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	136,54
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	85 114,00	85 114,00
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	4 988,00	4 988,00
855	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 871,00	418 964,00	418 895,32

85410	Internaty i bursy szkolne	125 871,00	68 120,00	68 121,32
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 015,00	11 895,00	11 895,00
0830	Wpływy z usług	94 896,00	52 879,00	52 880,76
0920	Pozostałe odsetki	160,00	38,00	38,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	3 308,00	3 307,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	350 844,00	350 774,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	350 844,00	350 774,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	0,00	12 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	671 000,00	671 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	666 000,00	666 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własne gminy	0,00	666 000,00	666 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 000,00	5 000,00
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
	RAZEM	14 808 451,00	18 560 836,11	18 969 705,95

11.11.2015 r.

Franciszek Lech Kwaśniewski

()

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR
ZA ROK 2008**

[illegible]

750	Administracja publiczna	2 756 646,82	2 275 916,73	2 288 935,24	1 497 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	797 386,75	38 579,48
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	141 228,28	141 228,28	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 618,28	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 181,82	1 886 117,07	1 807 767,60	1 395 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	412 302,70	78 349,47
75045	Komisje poborowe	1 317,00	1 315,50	1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,50	0,00
75095	Pozostała działalność	347 836,00	347 283,88	338 823,89	98 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	239 154,27	8 629,99
752	Ochrona państwa	2 510,00	2 494,44	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,44	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	251,00	249,44	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,44	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 945,00	568 626,91	565 138,89	48 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	551 377,91	61 287,12
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	320 039,08	318 950,76	112 207,04	38 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73 344,20	207 743,72
75416	Straż Miejska	1 247 625,00	1 245 395,81	1 051 852,41	442 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	609 199,31	193 543,40
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 281,00	1 279,44	1 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,44	0,00
755	Doznanie i ochrona prawnych i administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego	35 107,00	35 339,05	35 339,05	23 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 166,64	60,00
756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 403,00	36 399,05	36 399,05	23 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,92	0,00
757	Opieka zdrowotna	162 000,00	161 670,06	161 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Opieka zdrowotna	162 000,00	161 670,06	161 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne podziałki	3 200,00	3 199,47	3 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,47	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	3 199,47	3 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,47	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 599 939,00	5 597 525,08	5 593 529,21	1 097 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 072,83	63 199,57
80101	Szkoly podstawowe	4 601 785,00	4 597 744,84	2 434 505,20	2 067 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	367 035,94	2 163 239,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 039,00	188 038,13	188 038,13	163 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,08	0,00

80104	Przedszkola	232 788,00	232 787,01	216 927,01	120 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96 176,62	15 860,00
80110	Gimnazja	1 842 022,00	1 842 021,60	1 833 922,70	1 395 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	438 713,81	8 098,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 584,00	242 502,51	242 502,51	20 139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	222 362,80	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 966,00	146 966,45	142 169,12	135 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,73	4 797,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 539,00	7 538,69	7 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,69	0,00
80148	Stołówki szkolne	219 147,00	219 145,58	219 145,58	105 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	114 109,89	0,00
80195	Pozostała działalność	59 060,00	59 060,27	59 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 060,27	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 041,00	3 039,56	3 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,56	0,00
85154	Przechadzanie alkoholizmowi	104 896,00	104 890,71	81 978,53	64 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 302,78	22 912,18
85195	Pozostała działalność	11 850,00	11 848,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na	784 751,00	777 307,92	777 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 307,92	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	186 358,00	186 358,17	186 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 358,17	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 109,00	393 108,00	393 108,00	332 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60 960,19	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 095,00	94 094,66	94 094,66	94 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	345 000,00	344 908,24	344 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 908,24	0,00
85395	Pozostała działalność	90 102,00	90 078,09	83 705,09	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 908,09	5 370,00
85401	Świetlice szkolne	124 130,00	124 130,24	124 130,24	108 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,79	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	68 240,00	68 239,95	68 239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 239,95	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	363 172,00	363 099,13	363 099,13	5 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	357 793,45	0,00
900	Pozostała działalność	7 374,00	7 373,92	7 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,92	27 999,92

90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 497,97	64 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 497,97	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	19 880,00	19 878,22	702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,56	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 861,00	361 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 858,75	11 999,92
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095	Pozostała działalność	59 999,00	59 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924,06	40 000,00
92	Kultura, ochrona zabytków i dziedzictwa	64 497,97	64 497,97	702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 175,56	375 069,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,85	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 471,00	365 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 011,79
92116	Biblioteki	104 000,00	103 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	85 010,00	84 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219,27	70 780,32
92601	Obiekty sportowe	85 010,00	84 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,65
92604	Instytucje kultury fizycznej	181 561,00	181 560,65	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 988,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 950,00	138 935,98	7 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,37	104 988,83
92695	Pozostała działalność	15 023,00	15 021,54	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443,54	0,00
Wydatki razem:		21 385 465,82	21 196 873,50	6 706 197,10	13 472 112,98	6 706 197,10	455 250,00	161 670,06	6 148 995,82	7 724 760,52

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 7
do Zarządzenie nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.08	Realizacja wydatków na dzień 31.12.08	Z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodze- nia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Pozostałe		
010	61095	RODZICZNO-PODROŻNICZO	162 094,59	161 720,69	161 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 720,69	0,00
		Pozostała działalność	162 094,59	161 720,69	161 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 720,69	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państw. kontr. i ochrony prawa	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 531 220,59	2 436 763,08	2 421 663,11	159 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 674,03	15 099,97
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 971 379,00	1 891 325,58	1 876 225,61	87 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 949,31	15 099,97
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 054,00	24 712,78	24 712,78	24 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	322 928,00	310 239,03	310 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 239,03	0,00
RAZEM:			2 531 220,59	2 436 763,08	2 421 663,11	159 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 674,03	15 099,97

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia nr 23/09
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 17 marca 2009r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST W 2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.08	Realizacja wydatków na dzień 31.12.08	Z tego						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym			Wydatki majątkowe
								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
801		0501 Wyposażenie	222 673,05	222 673,05	222 673,05	185 448,06	0,00	0,00	0,00	37 224,99	0,00
	80120	Licea-Ogólnokształcące	222 673,00	222 673,05	222 673,05	185 448,06	0,00	0,00	0,00	37 224,99	0,00
854		0501 Wyposażenie	219 358,00	219 358,00	219 358,00	185 208,19	0,00	0,00	0,00	34 149,81	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 358,00	219 358,00	219 358,00	185 208,19	0,00	0,00	0,00	34 149,81	0,00
RAZEM:			442 031,00	442 031,05	442 031,05	370 656,25	0,00	0,00	0,00	71 374,80	0,00

Franciszek Leszczyński
Franciszek Leszczyński

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2008 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.08	Wykonanie na dzień 31.12.08	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym			Wydato z tytułu porzeczni gwarancji	Pozostałe	Wydato majątkowe
									Wydato na obsługę długu	Wydato na obsługę długu	Wydato na obsługę długu			
851			Ochrona zdrowia	84 621,00	84 621,00	85 018,09	64 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 231,16	22 912,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 041,00	3 039,56	3 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	2 404,23	2 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	636,00	635,33	635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,33	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	81 580,00	81 575,93	81 978,53	64 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,60	22 912,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,00	12 007,84	12 007,84	12 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 822,80	1 822,80	1 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 552,00	50 551,11	50 551,11	50 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,00	9 358,29	9 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,29	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 888,00	2 887,18	2 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,00	4 256,60	4 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	398,11	398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,11	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 913,00	22 912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,18

Franciszek Lech Kwaśniewski
R M i S T R Z

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009r.

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdz.	Paragraf	Plan budżetowy po zmianach	Wydutki	Dochody własne	Dotacje budżetu państwa U.Wojewódzki	Środki poza budżet.
1.	Budowa urządzeń melioracyjnych przy boisku w Kołkach	01008	6050	64 860,00	64 856,59	64 856,59	0,00	0,00
2.	Budowa dróg gminnych Kasztanowa, Lipowa, Hrynyka, Żymierskiego	60016	6050	947 660,00	946 174,63	946 174,63	0,00	0,00
3.	Budowa drogi w Białce	60016	6050	23 900,00	23 890,27	23 890,27	0,00	0,00
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Drzonowo Kol.	60016	6050	515 380,00	511 027,73	358 910,44	152 117,29	0,00
5.	Budowa drogi dojazdowej Dołgie- Domaradz	60016	6050	500 730,00	500 722,02	500 722,02	0,00	0,00
6.	Remont drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Kolejowa	60016	6050	398 011,00	398 010,22	398 010,22	0,00	0,00
7.	Przebudowa chodników ul. Sądowa i przyległe	60016	6050	266 932,00	266 931,60	266 931,60	0,00	0,00
8.	Przebudowa parkingu przy cmentarzu w Białym Borze	60016	6050	786 690,00	786 440,45	786 440,45	0,00	0,00
9.	Budowa drogi gminnej we wsi Drzonowo	60016	6050	45 201,00	45 201,00	45 201,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja dróg w Stepieniu	60016	6050	27 144,00	27 143,29	27 143,29	0,00	0,00
11.	Naprawa drogi z Przybrdy do Jeziemika	60016	6050	55 012,00	55 011,80	55 011,80	0,00	0,00
12.	Naprawa drogi dojazdowej do Rzyszczeńska	60016	6050	34 988,00	34 986,08	34 986,08	0,00	0,00
13.	Naprawa drogi Biała - Białka kolonia	60016	6050	10 629,00	10 628,64	10 628,64	0,00	0,00

14.	Modernizacja chodników i oświetlenia ul. Armii Czerwonej	60016	6050	19 900,00	19 861,00	19 861,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja drogi dojazdowej do Kamiennej	60016	6050	15 800,00	15 753,22	15 753,22	0,00	0,00
16.	Zagospodarowanie parku w Stepieniu - II etap	63003	6050	30 000,00	26 882,84	26 882,84	0,00	0,00
17.	Remont części pomostu na Plaży Miejskiej w Białym Borze	63003	6050	30 000,00	29 997,26	29 997,26	0,00	0,00
18.	Termomodernizacja budynku ZGKIM na stadionie	70001	6050	27 202,00	27 202,01	27 202,01	0,00	0,00
19.	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont mieszkań komunalnych	70001	6210	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
20.	Inwentaryzacja wodociągu w Dołgim	70005	6050	5 000,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00
21.	Rozliczenie inwestycji na Plaży Miejskiej	70005	6060	24 426,00	24 426,04	24 426,04	0,00	0,00
22.	Zwrot niezamortyzowanej kwoty za kotłownię w Białym Dworze	70005	6060	62 978,00	62 977,62	62 977,62	0,00	0,00
23.	Refundacja kosztów poniesionych w związku z wykonaniem obejścia przyłącza wodociągowego pod budynkiem przy ul. Żymierskiego 22A w Białym Borze	70005	6060	5 333,00	5 332,90	5 332,90	0,00	0,00
24.	Modernizacja budynku komunalnego "Żwirownia"	70095	6050	256 000,00	94 719,11	94 719,11	0,00	0,00
25.	Remont budynku po ZGKIM na mieszkania socjalne	70095	6050	50 773,00	50 613,08	50 613,08	0,00	0,00
26.	Remont budynku na stadionie- dokończenie	70095	6050	6 900,00	6 897,09	6 897,09	0,00	0,00
27.	Remonty mieszkań komunalnych	70095	6050	66 000,00	65 344,59	65 344,59	0,00	0,00
28.	Utworzenie targowiska miejskiego	70095	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
29.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego + studium	71004	6050	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00
30.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	75023	6050	75 360,00	75 359,47	75 359,47	0,00	0,00
31.	Zakup zestawu komputerowego	75023	6060	3 000,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00
32.	Zakup konteneru i sprzętu grającego do świetlicy w Przybrdzie	75095	6060	7 000,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00
33.	Zakup wyposażenia do świetlicy w Biskupicach	75095	6060	2 000,00	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00
34.	Modernizacja remizy OSP w Sępólnie Wielkim	75412	6050	137 000,00	136 992,91	136 992,91	0,00	0,00

35.	Remont strażnicy w Bielicy	75412	6050	40 562,00	40 561,72	40 561,72	0,00	0,00
36.	Rozbudowa remizy OSP Biały Bór - przyłazce energetyczne	75412	6050	5 763,00	5 762,11	5 762,11	0,00	0,00
37.	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Drzonowie	75412	6060	8 500,00	8 426,98	8 426,98	0,00	0,00
38.	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Grabowo	75412	6060	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
39.	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej	75416	6060	6 000,00	5 907,40	5 907,40	0,00	0,00
40.	Zakup fotoradaru	75416	6060	187 636,00	187 636,00	187 636,00	0,00	0,00
41.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze (wymiana stolarki okiennej)	80101	6050	489 290,00	489 268,63	489 268,63	0,00	0,00
42.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie (w ramach projektu)	80101	6050	26 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00
43.	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Nr 2 w Białym Borze (w ramach projektu)	80101	6050	33 672,00	33 672,00	33 672,00	0,00	0,00
44.	"Moje boisko-Onik 2012" kompleks boisk przy ZSZ Nr 1 w Białym Borze	80101	6050	1 147 200,00	1 147 198,41	481 198,41	666 000,00	0,00
45.	Zakup materiałów na remont pomieszczeń gospod./p/ Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim	80101	6060	16 630,00	16 629,60	16 629,60	0,00	0,00
46.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	80101	6060	449 936,00	449 936,00	279 936,00	0,00	170 000,00
47.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze	80104	6050	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00
48.	Zakup mebli do sekretariatu ZSZ NR1 w Białym Borze	80110	6060	8 099,00	8 098,90	8 098,90	0,00	0,00
49.	Zakup zestawu komputerowego dla ZSZ Nr 1 w Białym Borze	80114	6060	4 797,00	4 797,33	4 797,33	0,00	0,00
50.	Wykonanie kotłowni w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	85154	6050	22 913,00	22 912,18	22 912,18	0,00	0,00
51.	Zakup wyposażenia stanowiska ds.. funduszu alimentacyjnego	85212	6060	15 100,00	15 099,97	0,00	15 099,97	0,00
52.	Zakup sprzętu komputerowego i mebli w ramach projektu POKL- MGOPS	85395	6068 6069	6 370,00	6 370,00	0,00	6 370,00	0,00

53.	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną w Gminie Biały Bór	90015	6050	12 000,00	11 999,92	11 999,92	0,00	0,00
54.	Dotacja celowa dla ZGKIM na zakupy inwestycyjne	90017	6210	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
55.	Rekultywacja składowiska odpadów w Białej	90095	6050	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
56.	Wymiana elektryki w MGOK w Białym Borze	92109	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
57.	Modernizacja świetlicy w Przybróźnie- Centrum Kształcenia na odległość	92109	6050	14 955,00	14 954,82	2 954,82	0,00	12 000,00
58.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stepieniu - dokumentacja	92109	6050	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00
59.	Dokumentacja i drobne remonty w świetlicach wiejskich (Trzebiele, Kaliska, Sępólno Małe, Sępólno Wielkie)	92109	6050	26 812,00	26 805,34	26 805,34	0,00	0,00
60.	Remont świetlicy w Biskupicach	92109	6050	10 648,00	10 647,69	10 647,69	0,00	0,00
63.	Zagospodarowanie terenu wokół MGOK	92109	6050	76 064,00	76 061,93	76 061,93	0,00	0,00
64.	Termomodernizacja budynku MGOK	92109	6050	22 322,00	22 322,01	22 322,01	0,00	0,00
65.	Remont pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Białym Borze- zakup materiałów	92116	6060	4 000,00	3 997,40	3 997,40	0,00	0,00
66.	Place zabaw w Białym Borze - zakup zabawek	92601	6050	15 000,00	14 992,58	14 992,58	0,00	0,00
67.	Zagospodarowanie terenu nad rzeką w Bielicy	92601	6050	35 700,00	35 700,09	35 700,09	0,00	0,00
68.	Przebudowa bazy sportowej "Piława" wraz z przystankiem - warunki techn. wod.-kan.	92601	6050	168,00	167,14	167,14	0,00	0,00
69.	Budowa boiska sportowego w Białej	92601	6050	19 921,00	19 920,51	19 920,51	0,00	0,00
70.	Zakup ogrodzenia na boisko sportowe w Białym Borze przy Stowarzyszeniu Piłkarskim "Hubertus"	92604	6060	29 311,00	29 310,65	29 310,65	0,00	0,00
71.	Zakup kontenera socjalnego przy boisku w Sępólnie Wielkim	92605	6060	63 840,00	63 830,40	63 830,40	0,00	0,00
72.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Sępólnie W.	92605	6060	41 160,00	41 158,43	41 158,43	0,00	0,00
	RAZEM:			7 911 893,00	7 739 860,49	6 698 273,23	859 587,26	182 000,00

S U B M I S T R Z

Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przychody na dzień 31.12.2008r.	Wydatki na dzień 31.12.2008r.
700	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	265 547,32	272 324,05
900	90003	Oczyszczanie miasta	52 548,76	99 056,65
900	90095	Pozostała działalność	138 255,61	101 492,11
		Razem:	456 351,69	472 872,81

B. U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 23/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17 marca 2009r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2008 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2008R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄ- NIA WYMAGALNE NA 31.12.08	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.08
			SUBWENCJA Z BUDŻETU	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	3 743 247,00					0,00	343 139,43
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	781 721,00					0,00	83 254,25
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	544 717,00					0,00	43 922,90
4	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	741 027,71	4 576 511,05	652 078,35	218 189,31	363 934,00	0,00	70 147,50
	OGÓŁEM:	5 810 712,71	4 576 511,05	652 078,35	218 189,31	363 934,00	0,00	540 464,08
5	I LICEUM	510 527,00	0,00	256,00	68 240,00	442 031,00	0	0,00
	Razem szkoły:	6 321 239,71	4 576 511,05	652 334,35	286 429,31	805 965,00	0,00	540 464,08
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE	2 162 470,04	400 085,95	926 384,09	0,00	836 000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	8 483 709,75	4 976 597,00	1 578 718,44	286 429,31	1 641 965,00	0,00	540 464,08

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan Środków z Bo				9 376,00	9 376,48
II. Przychody ogółem				25 200,00	33 485,48
w tym:					
Wpływy z WFOŚiGW	900	90011	0820	25 000,00	32 431,70
Pozostałe odsetki	900	90011	0920	200	1 053,78
III. Wydatki ogółem				34 376,00	7 293,45
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	500	500
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	33 876,00	6 793,45
IV. Stan środków na koniec roku (I+II-III)				200,00	35 568,51

Burmistrz
Franciszek Loni Kwaśniewski

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 788 301,91
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	868 301,91
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			578 603,93
1.	Splaty kredytów	§ 992	440 400,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	138 203,93
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

B U R M I S T R Z

Franciszek Łoch Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2008 ROK

Na podstawie art. 199 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ Burmistrz Białego Bóru przedkłada sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2008.

DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2008 został zatwierdzony dnia 28 grudnia 2007r.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/113/07 z następującymi kwotami:

Tabela 1

A) Dochody ogółem	17 684 650,00	100,00%
w tym:		
1. dochody związane z realizacją zadań własnych tym:	14 808 451,00	83,74%
subwencje z budżetu państwa	5 972 809,00	33,77%
dochody własne gminy	6 770 531,00	38,28%
udziały w dochodach budżetu państwa	1 070 161,00	6,05%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	992 200,00	5,61%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 750,00	0,02%
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 191 860,00	12,39%
3. dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	684 339,00	3,87%
B) Wydatki ogółem	19 915 650,00	100%
w tym:		
1. wydatki zadań własnych	17 039 451,00	85,56%
w tym:		
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 935 734,00	29,80%
wydatki majątkowe	5 434 900,00	27,29%
dotacja dla jednostek organizacyjnych kultury	282 000,00	1,42%
dotacje dla stowarzyszeń	130 000,00	0,65%
dotacja na ochronę zabytków	3 000,00	
rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,60%
obsługa długu publicznego	136 000,00	0,68%

wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 120 530,00	5,63%
pozostałe wydatki	3 877 287,00	19,47%
2. wydatki na realizację zadań zleconych z administracji	2 191 860,00	11,01%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	137 310,00	0,69%
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej)	2 053 890,00	10,31%
* pozostałe wydatki	860,00	0,00%
3. wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	684 339,00	3,44%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	628 738,00	3,16%
* pozostałe wydatki	55 601,00	0,28%
C) Deficyt budżetowy (B-A)	-2 231 000,00	0,00

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

A) Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 849 437,70 zł, co przedstawia tabela nr 2:

Tabela 2

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZWIĘKSZENIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	162 094,59	162 094,59
600	Transport i łączność	341 200,00	154 617,29	-186 582,71
630	Turystyka	0,00	3 080,00	3 080,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	880 300,00	346 262,00	-534 038,00
750	Administracja publiczna	52 750,00	124 390,82	71 640,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	765,00	-95,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	3 901 163,00	1 401 163,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 100 361,00	4 435 451,00	335 090,00
758	Różne rozliczenia	5 975 809,00	6 925 795,00	949 986,00
801	Oświata i wychowanie	539 857,00	701 046,00	161 189,00
852	Pomoc społeczna	2 792 210,00	3 347 899,00	555 689,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 202,00	90 202,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 303,00	638 322,00	137 019,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	671 000,00	671 000,00
	RAZEM	17 684 650,00	21 534 087,70	3 849 437,70

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

Następnie w dziale **758 „Różne rozliczenia”** zwiększono dochody o **949.986 zł**, w tym o **892.833 zł** subwencję oświatową, a o **57.153 zł** dochody z kapitalizacji odsetek.

Duży wzrost planów, **671.000 zł**, miał miejsce w dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**. Uzyskaliśmy po **333.000 zł** z Urzędu Marszałkowskiego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji „Moje boisko- Orlik 2012” oraz z Fundacji Nauki dla Środowiska na realizację projektu „Tak, tak i ty możesz to zrobić” kwotę **4.000 zł** i **1.000 zł** udziału własnego LZS.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono plany o kwoty uzyskanych dotacji w łącznej kwocie **555.689 zł**.

Zwiększenia dokonano także w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** o **335.090 zł**, głównie z tytułu:

1. opłaty eksploatacyjnej o **171.000 zł**;
2. podatku od czynności cywilnoprawnych o **60.200 zł**;
3. podatku leśnego o kwotę **40.600 zł**;
4. podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **38.000 zł**;
5. podatku rolnego o **28.000 zł**;
6. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o **17.017 zł**;
7. podatku od spadków i darowizn o **10.000 zł**;
8. wpływów z opłat za koncesje i licencje o **5.800 zł**;
9. wpływów z różnych opłat, kosztów upomnień, wpłat za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej o **3.100 zł**;
10. podatku od środków transportowych o **1.500 zł**;
11. opłat za zajęcie pasa drogowego o **1390 zł**;
12. opłaty targowej o **700 zł**.

Jednocześnie zmniejszając plan z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę **2.200 zł**;
2. opłaty od posiadania psów o **100 zł**;
3. podatku od nieruchomości o kwotę **35.917 zł**;
4. wpływów z opłaty skarbowej o **4.000 zł**;

W związku z otrzymaniem dotacji na zwrot akcyzy dla rolników zwiększono plan w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **162.094,59 zł**.

Zwiększono plan w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **161.189 zł**, z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej na naukę języka angielskiego w ZSZ Nr 1 i Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim w klasach I-III w wysokości **13.160 zł**;

2. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, zakupu autobusu do przewozu dzieci w kwocie 170.000 zł;
3. wpływów za usługi świadczone przez szkoły (wyżywienie) o 57.888 zł;
4. dotacji na dofinansowanie pracodawcom zatrudnienia pracowników młodocianych o 17.410 zł;
5. wpływów z różnych opłat o 35 zł;
6. wpływów z różnych dochodów o 1.100 zł;
7. otrzymania darowizn o 3.000 zł

Zmniejszono plan z tytułu:

1. przejścia I LO w Białym Borze pod bezpośrednie zarządzanie Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono dotację celową o 86.234 zł;
2. braku wpływów z tytułu opłaty za przedszkole o kwotę 15.000 zł;
3. I LO zmniejszyło plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o 125 zł i z wpływów z różnych dochodów o 45 zł.

Kolejnym działem, w którym dokonano również dużego zwiększenia jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Plan wzrósł o **137.019 zł** z następujących tytułów:

1. dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, dofinansowanie zakupu podręczników) o kwotę 350.844 zł;

Zmniejszenia dokonano z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie internatu przy I LO w Białym Borze o kwotę 156.074 zł;
2. zredukowania dochodów wypracowanych przez Internat I LO o kwotę 57.751 zł (dochody zaplanowane były na cały rok, jednak w związku z przejściem szkoły od 1 lipca 2008 roku pod bezpośrednie finansowanie pod Urząd Marszałkowski należało zmniejszyć dochody I LO)

W ciągu roku do budżetu wprowadzono środki w dziale **853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”** w kwocie **90.202 zł**, w tym 90.102 zł na realizację przez MGOPS, w ramach programu POKL, projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecińskim" i z tytułu kapitalizacji odsetek 100 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zwiększono plany o 71.640,82 zł z tytułu:

1. otrzymania dofinansowania do projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biały Bór” w wysokości 48.948,82 zł. Projekt realizowany przez Urząd Miejski;
2. naliczenia kar umownych dla projektantów za nie terminowe wykonanie projektów w kwocie 4.599 zł;
3. z kapitalizacji odsetek, opłat za specyfikacje przetargowe, zwrot wkładów członkowskich z Funduszu Kredytowego (10.507,51 zł) łącznie w wysokości 14.643 zł;
4. refundacji wydatków związanych z utrzymaniem Centrum kształcenia na odległość w Świerszczewie w kwocie 2.400 zł;
5. otrzymanych darowizn w wysokości 1.850 zł;

Nie wypracowano dochodów z tytułu najmu świetlic wiejskich, w związku z czym zmniejszono plan o 800 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plany o 20.000 zł, z powodu uzyskania dotacji z Powiatu Szczecineckiego na rekultywację składowiska odpadów w Białej.

Dokonano także zwiększenia w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 12.000 zł, uzyskanych jako refundacja poniesionych kosztów w związku

z koniecznością zamontowania zabezpieczenia w świetlicy w Przybrdzie na potrzeby Centrum kształcenia na odległość.

Zwiększono o 3.080 zł plan w dziale 630 „Turystyka” z tytułu otrzymanych darowizn 140 zł oraz z Pomeranii na wymianę młodzieży 2.940 zł.

Natomiast w trzech działach budżetu po dokonanych zmianach zmniejszono plany. I tak:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 534.038 zł zł:

1. zwiększono o 42.131 zł dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego;

Zmniejszono jednak dochody z tytułu:

1. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o 566.000 zł;
2. wpływów z tytułu przekształcania wieczystego o 3.300 zł;
3. z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.019 zł;
4. wpływów z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie) o 4.850 zł;

- w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono dochody o 186.582,71 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania do drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dołgie-Domaradz w kwocie 187.082,71 zł oraz zwiększenia dochodów o 500 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od PZU za zniszczony przystanek w Przybrdzie (2.527 zł).

- zmniejszono dotację na aktualizację spisów wyborców o 95 zł w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

B) ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 4 443 067,41zł, co przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3

Zmiany wydatków budżetu Gminy Białe Bórze w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2008r.

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZMIAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 874,00	819 488,59	198 614,59
600	Transport i łączność	3 145 000,00	3 775 201,00	630 201,00
630	Turystyka	267 000,00	166 050,00	-100 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	845 000,00	803 485,00	-41 515,00
710	Działalność usługowa	133 000,00	100 474,00	-32 526,00
750	Administracja publiczna	2 214 172,00	2 424 634,82	210 462,82

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	765,00	-95,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	251,00	-1 749,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 400,00	1 568 945,00	483 545,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70 000,00	36 403,00	-33 597,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	162 000,00	32 000,00
758	Różne rozliczenia	126 000,00	3 200,00	-122 800,00
801	Oświata i wychowanie	5 408 724,00	7 762 602,00	2 353 878,00
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	119 787,00	24 787,00
852	Pomoc społeczna	3 647 000,00	4 123 674,00	476 674,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 102,00	90 102,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 720,00	774 900,00	171 180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 000,00	731 740,00	26 740,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 900,00	474 471,00	-72 429,00
926	Kultura fizyczna i sport	270 000,00	420 544,00	150 544,00
	RAZEM:	19 915 650,00	24 358 717,41	4 443 067,41

Z powyższej tabeli wynika, że największego zwiększenia wydatków dokonano w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** tj. o kwotę **2.353.878 zł**. Na tą sumę składają się następujące zmiany:

1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan o 1.860.479 zł m.in. z tytułu zwiększenia środków na realizację inwestycji:
 - a) „Moje boisko – ORLIK 2012” o 1.047.200 zł;
 - b) Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 1 o kwotę 429.290 zł;
 - c) Zakup materiałów na remont pomieszczenia gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim o 16.630 zł;
 - d) zakup autobusu do przewozu dzieci o kwotę 409.936 zł.
 - e) zmniejszono środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o 239.793 zł, w związku z przeniesieniem wydatków do poszczególnych rozdziałów;
2. w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o 53.458 zł;
3. w rozdziale 80104 „Przedszkola” o 40.788 zł;
4. w rozdziale 80110 „Gimnazja” plany wydatków wzrosły o 377.522 zł;
5. w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” o 20.304 zł;
6. w rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” o kwotę 19.440 zł;
7. w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę 50.382 zł;
8. w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 21.657 zł.

Zmniejszenia planów wydatków dokonano:

1. w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o 86.524 zł;
2. w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.628 zł;

Drugim działem, w którym dokonano dużego zwiększenia jest dział **60016 „Transport i łączność”** Wzrost wydatków wyniósł 630.201 zł, w związku z:

1. wykonywanymi inwestycjami drogowymi o kwotę 602.977 zł;

2. innymi wydatkami drogowymi (drobne naprawy dróg, zakup kruszywa, zakup znaków) 27.224 zł

O kwotę 483.545 zł wzrosły wydatki w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** z tytułu:

1. zwiększenia w rozdziale Straż miejska o kwotę 547.625 zł (m.in. zakup zestawu komputerowego i fotoradaru 193.636 zł oraz zwiększonymi wydatkami bieżącymi);
2. zwiększono środki na wydatki bieżące OSP o kwotę 2.214 zł;

Zmniejszono plany:

1. w Ochotniczych Strażach Pożarnych o kwotę 62.175 zł, na wydatki inwestycyjne. Zrezygnowano np. z zakupu samochodu specjalnego dla OSP Biały Bór w kwocie 100.000 zł, zaoszczędzono 13.000 zł przy remoncie remizy w Sępólnie Wielkim zakupiono jednak samochód do Grabowo za 16.000 zł, wyposażenie do remizy w Drzonowie za 8.500 zł, zwiększono wydatki na remont strażnicy w Bielicy o 20.562 zł, wykonano przyłącze energetyczne przy remizie w Białym Borze za 5.763 zł ;
2. na dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji w Białym Borze 2.400 zł;
3. na zarządzanie kryzysowe 1.719 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększono wydatki o 476.674 zł. Zwiększenia miały miejsce w następujących rozdziałach:

1. 85212 „Świadczenia rodzinne...” o 90.379 zł;
2. 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...” o kwotę 1.054 zł;
3. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze ...” o 310.679 zł;
4. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o 13.109 zł;
5. 85228 „Usługi opiekuńcze” o 44.095 zł;
6. 85295 „Pozostała działalność” (dożywianie) o 143.000 zł;

Zmniejszenia jedynie dokonano w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o 125.642 zł, które są w całości finansowane przez Gminę.

Zwiększono wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **210.462,82 zł**:

1. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 156.347,82 zł, w związku m.in. z wprowadzeniem do tego rozdziału wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 75.360 zł, realizacją projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ...” w kwocie 48.948,82 zł, z zapłatą podatku VAT w wysokości 34.040 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na łączną kwotę 2.001 zł
2. w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 65.298 zł, w tym np. na składki do ZMiGDP, wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, zwiększono także fundusz sołecki o kwoty uzyskane z rezerwy budżetowej Burmistrza;

Zmniejszono natomiast wydatki na:

1. Radę Miejską o 8.500 zł;
2. komisje poborowe o 2.683 zł.

Zwiększono o 198.614,59 zł wydatki w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w związku z:

- a) uzyskaniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 162.094,59 zł;
- b) wprowadzeniem do realizacji inwestycji „Budowa urządzeń melioracyjnych przy boisku w Kołtkach” w wysokości 64.860 zł;

- c) zwiększeniem wpłat na Izby Rolnicze w kwocie 883 zł;
- d) wydatki bieżące o 10.877 zł;

Zmniejszono natomiast plany w związku z:

- a) mniejszymi dopłatami do wody i ścieków o 40.100 zł;

Kolejnym działem w którym dokonano zwiększenia jest **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Zwiększono wydatki łącznie o 171.180 zł na:

- 1. wypłatę stypendii socjalnych i podręczników dla uczniów w kwocie 350.844 zł;
- 2. świetlice szkolne o kwotę 26.713 zł
- 3. na obsługę stypendii 7.328 zł

Zmniejszono na funkcjonowanie Internatu ILO, kwotę 213.705 zł (w tym dotacji 156.074 zł i 57.631 zł z dochodów własnych).

O kwotę **150.544 zł** zwiększono plany w dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”** na:

- 1. budowę boiska sportowego w Białej 19.921 zł;
- 2. ogrodzenie boiska na stadionie w Białym Borze 29.311 zł;
- 3. zakup kontenera socjalnego i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Sępólnie Wielkim o 87.000 zł;
- 4. na funkcjonowanie LZS o 18.950 zł;
- 5. wynagrodzenie dla trenerów o 10.250 zł;
- 6. zagospodarowanie terenu nad rzeką w Bielicy o 5.700 zł;

Zmniejszono plan o 19.832 zł z powodu nie wykonania dokumentacji na modernizację „Pilawy” oraz na inne wydatki bieżące o 756 zł.

W ciągu roku wprowadzono środki do działu **853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”** w kwocie 90.102 na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecińskim” w ramach programu POKL. Projekt realizowany przez MGOPS w Białym Borze.

W związku z rosnącym kosztem obsługi długu publicznego zwiększono o 32.000 zł środki w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** ma również zwiększony plan o łączną kwotę **26.740 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1. opłatę oświetlenia ulicznego 11.861 zł;
- 2. w rozdziale schroniska dla zwierząt o kwotę 500 zł;
- 3. na rekultywację składowiska odpadów o 20.000 zł.

Zmniejszeń natomiast dokonano na :

- 1. oczyszczanie miasta 5.500 zł;
- 2. utrzymanie zieleni 120 zł;
- 3. bieżących wydatków o 1 zł.

Zwiększono plan w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **24.787 zł**, z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani o 41 zł, na budowę kotłowni przy świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Grabowie o 22.913 zł i na działania w zakresie ochrony zdrowia o 1.850 zł, zmniejszono na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 17 zł.

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej dokonano zmniejszeń planów. I tak:

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **122.800 zł**, z tytułu wykorzystania rezerwy Burmistrza 120.000 zł oraz w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie prowizji bankowej za wpłaty podatków przez podatników 2.800 zł;

W dziale **630 „Turystyka”** zmniejszono plany o **100.950 zł**.

1. z tytułu rezygnacji z odkupienia na rzecz gminy sprzętu i wyposażenia plaży miejskiej o 100.000 zł
2. wydatków bieżących o 950 zł.

Łącznie zmniejszono plan w dziale **921 „Kultura i ochrona zdrowia”** o kwotę **72.429 zł**, z tytułu:

1. rezygnacji z budowy wiaty koło dzwonnicy w Białej w wysokości 20.000 zł;
2. zmniejszono plany o 208.913 zł w następujących inwestycjach modernizacja CENTRUM kulturalnego w Grabowie, przebudowa rynku w Białym Borze, przebudowa świetlicy wiejskiej w Białym Dworze i Stepieniu, modernizacja świetlicy w Przybrdzie, opracowanie projektów i remonty świetlic wiejskich;

Zwiększono natomiast:

1. dotację dla MGOK o kwotę 43.450 zł;
2. wprowadzono 4.000 zł na remont w bibliotece;
3. wprowadzono nowe inwestycje za 109.034 zł (remont MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu, modernizacja świetlicy w Biskupicach, termomodernizacja budynku MGOK).

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszono wydatki o **41.515 zł**, w związku ze zmniejszeniem planów na inwestycje umiejscowione w tym dziale o 51.388 zł, zwiększono wydatki bieżące o 8.594 (szacunki, podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe), zwiększono wydatki bieżące na mienie komunalne o 1.279 zł.

O kwotę **33.597 zł** zmniejszono plany w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”**, z tytułu wypłaty mniejszego inkasa niż zaplanowano i mniejszych wydatków bieżących.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** zmniejszono plany o 32.526 zł, w związku z niewykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego w Dołgiem o 32.900 zł (inwestycja w części przeszła na 2009 rok) i zwiększeniem wydatków bieżących o 374 zł.

Zmniejszono plany w dziale **752 „Obrona narodowa”** o **1.749 zł**, w związku z niewydatkowaniem środków w zaplanowanej wysokości.

Ostatnim działem, w którym dokonano zmiany jest dział **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**. Zmniejszono plany o 95 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na aktualizację spisów wyborców.

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

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej na kwotę 120.000 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4
Podział rezerwy Burmistrza

Lp.	Na co	Kwota
1	Rezerwa	120 000,00
2	Działaj lokalnie szkolenie PROJEKTY	2 500,00
3	Przylącze energetyczne w remizie OSP Biały Bór	5 460,00
4	Meble i wyposażenie do remizy OSP Drzonowo	8 500,00
5	Dofinansowanie wyjazdu dzieci na ferie zimowe	1 000,00
6	Dofinansowanie ferii zimowych ZSZ nr 1	1 000,00
7	Ogrodzenie i wiaty na boisku Hubertus w Białym Borze	27 000,00
8	Wypożyczenie sceny MGOK happening nt koni	1 500,00
9	Zakup żaluzji i materiałów budowlanych do świetlicy Świerszczewo	750,00
10	Zawody jeździeckie - współfinansowanie	10 000,00
11	Dofinansowanie wyjazdu do powiatu na turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	400,00
12	Dofinansowanie nadania imienia szkole w Drzonowie	2 000,00
13	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowo	16 000,00
14	Zakup łóżka dla pacjentów	2 500,00
15	Dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę	1 500,00
16	Dni Sępólna	1 000,00
17	Dofinansowanie festiwalu twórczości sakralnej	1 000,00
18	Transport WITROHONU	1 500,00
19	Plakaty i banery na Dni Białego Boru	3 350,00
20	Remont świetlicy w Biskupicach	8 600,00
21	Zakup sprzętu grającego i kontenera dla Przybrdy	7 000,00
22	Montaż okien i malowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Grabowie	5 000,00
23	Wyposażenie świetlicy w Biskupicach	2 000,00
24	Zwiększenie dotacji dla MGOK na organizację Dni Białego Boru	6 650,00
25	Dla LZS	950,00
26	Dofinansowanie drobnych wydatków bieżących	734,00
27	Zatrudnienie osób w ramach prac publicznych	487,00
28	Wypłatę inkasa	383,00
29	Dofinansowanie do wynagrodzenia osób zajmujących się wypłatą stypendii socjalnych	1 236,00
	POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA	0,00

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2008r. dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

Tabela 5

DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 31.12.2008r.

DOCHODY	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
A) Dochody ogółem: w tym:	21 534 087,70	21 848 873,93	101,46
1.dochody związane z realizacją zadań własnych tym:	18 560 836,11	18 969 705,95	102,20
subwencje z budżetu państwa	8 865 642,00	8 865 642,00	100,00
dochody własne gminy	8 006 988,00	8 301 212,42	103,67
udziały w dochodach budżetu państwa	1 108 161,00	1 231 471,25	111,13
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2 555 895,11	2 548 381,53	99,71
dochody ze źródeł pozabudżetowych	19 400,00	19 400,00	100,00
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 750,00	3 598,75	75,76
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 531 220,59	2 437 136,98	96,28
3. dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	442 031,00	442 031,00	100,00

Tabela 6

WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2008r.

WYDATKI GÓŁEM:	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe i pochodne	7 248 893,35	7 238 842,43	99,83%
wydatki inwestycyjne	7 911 893,00	7 739 860,49	97,83%
dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	322 250,00	322 250,00	100,00%
dotacje dla stowarzyszeń	130 000,00	130 000,00	100,00%
dotacje na ochronę zabytków	3 000,00	3 000,00	100,00%
obsługa pożyczek i kredytów	161 000,00	161 670,06	100,42%
wydatki socjalne - zasiłki z opieki społecznej i dodatki mieszkaniowe	3 395 338,99	3 306 015,42	97,37%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	376 456,00	376 456,13	100,00%
pozostałe wydatki	4 809 888,07	4 799 573,10	99,79%
Razem	24 358 717,41	24 075 667,63	98,84%

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

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM :	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	169 126,00	159 989,08	94,60%
zasiłki z opieki społecznej	2 165 307,00	2 083 519,90	96,22%
pozostałe wydatki	196 787,59	193 254,10	98,20%
Razem:	2 531 220,59	2 436 763,08	96,27%

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2008 ROKU

Dochody budżetu w 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie **21.847.684,93 zł**, co stanowi **101,46%** planu rocznego.

Prawie we wszystkich działach dochodów wykonanie wynosi ponad 100%.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody w 98,60%. Jest to spowodowane nie wykonaniem dochodów jst z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste. Plan ten jest nałożony przez Urząd Wojewódzki.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” nie wykonano dochodów w 99,99%. Nie wykorzystano 70 zł na stypendia socjalne. Dotacja została zwrócona.

Jednak najwięcej nie wykonano planu w dziale 852 „Pomoc społeczna”. Wykonanie stanowi 97,03%. Jest to spowodowane przede wszystkim zwrotem niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone i własne w łącznej wysokości 101.526,86 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dochody własne gminy, bez dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowych i dochodów ze źródeł pozabudżetowych, zostały zrealizowane w 103,64% i stanowią kwotę 8.303.622,17 zł. Dla porównania w 2007 roku były wykonane w 106,10%, ale wynosiły 6.071.786,13 zł. Pocieszający jest fakt, że dochody własne z roku na rok rosną.

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

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2008r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	162 094,59	162 094,59	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 200,00	154 617,29	154 644,29	100,02
630	TURYSTYKA	0,00	3 080,00	3 088,00	100,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 300,00	346 262,00	377 022,46	108,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 750,00	124 390,82	122 643,60	98,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	860,00	765,00	765,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500 000,00	3 901 163,00	4 013 591,17	102,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 100 361,00	4 435 451,00	4 676 422,72	105,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 975 809,00	6 925 795,00	6 927 761,65	100,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 857,00	701 046,00	730 997,34	104,27
852	POMOC SPOŁECZNA	2 792 210,00	3 347 899,00	3 248 351,25	97,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	90 202,00	90 238,54	100,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 303,00	638 322,00	638 253,32	99,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	671 000,00	671 000,00	100,00
RAZEM:		17 684 650,00	21 634 087,70	21 848 873,93	101,46

Tabela 8

**DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA
DZIEŃ 31.12.2008r.**

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2008r.	% wykon .
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	6 773 281,00	8 011 738,00	8 304 811,17	103,66
1.	0310	Podatek od nieruchomości	1 861 500,00	1 825 583,00	1 847 565,20	101,20
2.	0320	Podatek rolny	94 000,00	122 000,00	141 880,15	116,30
3.	0330	Podatek leśny	187 000,00	227 600,00	250 988,32	110,28
4.	0340	Podatek od środków transportowych	77 500,00	79 000,00	77 293,20	97,84
5.	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	3 000,00	800,00	1 523,18	190,40
6.	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	5 000,00	15 000,00	24 349,00	162,33
7.	0370	Oplata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 000,00	27 644,08	106,32
9.		Wpływy z opłat lokalnych	5 300,00	2 540,00	2 692,18	105,99
10.	0430	* opłata targowa	300,00	1 000,00	1 148,00	114,80
b	0490	* inne opłaty lokalne	5 000,00	1 540,00	1 544,18	100,27
c	0460	Oplata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin	600 000,00	771 000,00	772 014,03	100,13
11.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	17 981,00	18 386,84	102,26
12.	0480	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	87 735,71	103,22
13.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	130 700,00	167 359,03	128,05
14.	0570	Grzywny i mandaty	2 500 000,00	3 900 780,00	4 013 227,24	102,88
15.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizac.	0,00	3 819,00	3 819,20	100,01
16.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 800,00	5 875,87	101,31

17.	0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	10 635,00	11 926,66	112,15
18.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	76 815,00	105 026,00	128 566,01	122,41
19.	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000,00	1 700,00	1 765,10	103,83
20.	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	315 956,00	316 657,00	344 703,48	108,86
21.	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000,00	234 000,00	240 614,91	102,83
22.	0900	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00	0,00
23.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	26 217,00	27 924,46	106,51
24.	0920	Pozostałe odsetki	4 820,00	63 839,00	67 457,97	105,67
25.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 690,00	8 424,60	110,74
26.	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 440,00	26 606,00	26 954,91	101,31
27.	0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od Wojewody Zachodniopomorskiego Szczecin 50%	1 000,00	1 000,00	521,09	52,11
28.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)	2 750,00	4 750,00	3 598,75	75,76
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 070 161,00	1 108 161,00	1 231 471,25	111,13
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 038 161,00	1 038 161,00	1 151 446,00	110,91
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	70 000,00	80 025,25	114,32
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 184 060,00	5 087 115,70	4 985 518,51	98,00
1.		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 191 860,00	2 531 220,59	2 437 136,98	96,28
		* opieka społeczna	2 143 000,00	2 320 361,00	2 226 277,39	95,95
		* administracja rządowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00

		* aktualizacja spisu wyborców	860,00	765,00	765,00	100,00
		* zwrot podatku akcyzowego	0,00	162 094,59	162 094,59	100,00
2.		Na zadania własne gminy - razem:	992 200,00	2 555 895,11	2 548 381,53	99,71
		* na zadania z zakresu pomocy społecznej	645 000,00	1 019 313,00	1 011 869,75	99,27
		* na realizację przez MGOPS programu POKL wniosek pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim"	0,00	90 102,00	90 102,00	100,00
		* na stypendia o charakterze socjalnym	0,00	340 894,00	340 894,00	100,00
		* na zakup podręczników szkolnych	0,00	9 950,00	9 880,00	99,30
		* dofinansowanie pracodawcom zatrudnienie pracowników młodocianych	8 000,00	25 410,00	25 409,67	100,00
		* dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu autobusu	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
		* dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I - III	0,00	13 160,00	13 160,00	100,00
		* realizacja programu POKL, projekt "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w Gminie Biały Bór"	0,00	48 948,82	48 948,82	100,00
		* Środki otrzymane na modernizację dróg śródpolnych w Drzonowie z funduszu ochrony gruntów rolnych	339 200,00	152 117,29	152 117,29	100,00
		* na rekultywację składowiska odpadów w Białej środki z Powiatu Szczecineckiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		* środki na refundację wydatki w związku z inwestycją "Moje boisko-Orlik 2012"	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
IV.		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA -PROWADZENIE I LO	684 339,00	442 031,00	442 031,00	100,00
V.		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00

		* Środki uzyskane w ramach projektu "LIDER+" dla LZS na "Tak, tak ty też możesz to zrobić"	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		* Środki otrzymane z 4system Polska z Zielonej Góry, jako refundacja wydatków związanych z zabezpieczeniem świetlicy w Przybrdzie, jako "Centrum Kształcenia na odległość"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		* Środki otrzymane z Optoland Warszawa, jako refundacja wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy w Świerszczewie, jako "Centrum Kształcenia na odległość"	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
VI.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 972 809,00	6 865 642,00	6 865 642,00	100,00
1.		Subwencja oświatowa	4 083 764,00	4 976 597,00	4 976 597,00	100,00
2.		Subwencja wyrównawcza	1 496 042,00	1 496 042,00	1 496 042,00	100,00
4.		Część równoważąca subwencji ogólnej	393 003,00	393 003,00	393 003,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	17 684 650,00	21 534 087,70	21 848 873,93	101,46

DOCHODY WŁASNE – zostały zrealizowane w 103,66% tj. więcej o 293.073,17 zł od wielkości planu. Większość dochodów została wykonana w ponad 100% zakładanego planu.

- **podatek od nieruchomości** został zrealizowany w 101,20%, tj. o 21.982,20 zł więcej od planu. Dla porównania w 2006 roku wpłynęło 1.700.433,35 zł, co stanowiło 99,51% planu.

- **podatek rolny** - wykonany w 116,30%. W porównaniu do planu z 01.01.2008r. wpłynęło o 47.880,15 zł więcej podatku. Ściągnięto także zaległości w wysokości 10.109,77 zł

- **podatek leśny** - wpłynęło więcej podatku o 23.388,32 zł od założonego planu, co stanowi 110,28%. Pozycja ta jest w ostatnich latach wykonywana w ponad 100%.

- **podatek od środków transportowych** - został wykonany w 97,84% W ciągu roku dokonano zmniejszenia planu tego podatku w osobach prawnych o 12.500 zł, ale zwiększono o 14.000 zł plany w rozdziale dotyczącym osób fizycznych.

- **podatki opłacane w formie karty podatkowej** – w 2008 roku wpłynęło 1.523,18 zł, tj. 190,40% planu. W porównaniu z 2007 rokiem podatki te są słabiej wykonane łącznie o kwotę ok.1.500 zł. Podatek opłacany w formie karty podatkowej nie stanowi poważnej pozycji w budżecie.

- **podatek od spadków i darowizn** – jest wykonany w wysokości 24.349 zł, co stanowi 162,33% planu. W 2007 roku dochody z tego tytułu wynosiły 8.494 zł, a w 2006 roku 2.323,60 zł, czyli wpływy były znacznie mniejsze.

- **opłata od psów** - nie uzyskano żadnych wpływów z tego tytułu, w związku z czym w ciągu roku zmniejszono plan do zera.

- **opłaty targowej** - wykonano w 114,80%, w łącznej kwocie 1.148 zł. Dla porównania w 2007 roku pozycja ta nie była wykonana. Opłatę targową pobiera pracownik MGOK. Z zebranej sumy 20% prowizji przelewane jest na konto „Domu kultury”.

- **wpływy z opłaty skarbowej** - zostały wykonane w 106,32%. Wpłynęło do budżetu w 2008 roku 27.644,08 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przy wielu czynnościach urzędowych i zastąpiła od 2007 roku znaczki skarbowe.

- **inne opłaty lokalne** - wykonano w 100,27%, są to wpływy z opłaty adiacenckiej, za zajęcia pasa drogowego.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plany w tej pozycji były zwiększane w ciągu roku o 171.000 zł, mimo to zostały zrealizowane w 100,13%. Zwiększenie dochodów spowodowane było zwiększonym wydobywaniem kopalin ze Żwirowni w Sępólnie Wielkim i w Stepieniu, a także ściąganiem zaległości od spółki Cezar.

- **użytkowanie wieczyste** składników majątku jst – wykonano w 102,26 % na ogólną kwotę 18.386,84 zł W 2007 roku wpłynęło 21.792,15 zł, a w 2006 r. 16.355,10 zł. Natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania są niewielkie i wynoszą w 2008r. 1.765,10 zł. W 2007 r. wpłynęło 10.705,90 zł, a w 2006 r. tylko 1.003 zł.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – w 2008 roku wpłynęło więcej o 2.735,71 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dla porównania w 2007 roku plan był wykonany także w ponad 100%.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – został wykonany w 128,05%, co stanowi kwotę 167.359,03 zł. Nastąpił zdecydowanie duży wzrost, bo w 2007 wpłynęło 86.166,89 zł, w 2006 r. wpłynęło 71.251,40 zł.

- **grzywny i mandaty** – dochody w tej pozycji zostały wykonane w 102,88%, na łączną kwotę 4.013.227,24 zł, z czego 1.247.625 zł zostało przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej, a pozostała kwota m.in. na inwestycje. W 2007 roku wykonanie wynosiło 1.764.615,78 zł, w 2006 r. wpłynęło 1.264.941,27 zł.

Ponadto w 2008 roku naliczono karę za nieterminowe wykonanie dokumentacji budowlanej w wysokości 3.819,20 zł.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - wpłynęło 5.875,87 zł, w związku z wydaniem koncesji na rozpoznawanie zasobów złoża kruszywa naturalnego dla prywatnego przedsiębiorcy oraz na wydobywanie gazu.

- **wpływy z różnych opłat** – zrealizowane w 112,15%. Są tu m.in. wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe płacenie podatków, użytkowania wieczystego, wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

- **najem i dzierżawa majątku jst** – dochody zostały wykonane w 122,41% co jest satysfakcjonujące, zwłaszcza, że majątek jst jest coraz mniejszy z powodu ciągłej sprzedaży. W ostatnich trzech latach pozycja ta była wykonana w ponad 100%.

- **wpływy z usług** – w pozycji tej ujęto główne wpływy z usług Przedszkola Miejskiego, wynajmu pomieszczeń w szkołach, usług opiekuńczych, wynajmu gimbusa, odpłatności za obiady. Wykonanie dochodów w tym temacie wyniosło 108,86%. Niestety liczba wynajmu pomieszczeń w szkołach zdecydowanie zmalała, w związku z wprowadzonym zakazem Ministra Edukacji na organizowanie imprez okolicznościowych, na których spożywany był alkohol.

- **dochody ze sprzedaży składników majątku jst** – plan dochodów ze sprzedaży został zmniejszony o 586.000 zł. Ze sprzedaży wpłynęło 240.614,91 zł, co stanowi 102,83% założonego planu. Rynek nieruchomości w 2008 roku nie cieszył się znaczną popularnością.

- **odsetki** – wpływy z odsetek zrealizowano w 105,90% tj. w kwocie 95.382,43 zł, na tą sumę składają się przede wszystkim odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie podatku od osób fizycznych i prawnych (27.924,46 zł) oraz odsetki uzyskane w związku z kapitalizacją dochodów gminy (67.457,97 zł), nie wykonano planu w wysokości 15 zł z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- **otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej** – wpłynęło 8.424,60 zł, co stanowi 110,74% planu. Głównie są to darowizny na Dni Sępólna 1.600 zł, na nadanie imienia szkole w Drzonowie ok. 5.700 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** - realizacja planu 101,31%. Ujmuje się tutaj m.in. zwrot wkładu własnego z Funduszu Poręczeń Kredytowych, dochody za sprzedaż złomu, odszkodowanie z PZU za przystanek PKS w Przybrdzie, spłata za remont budynku komunalnego.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – zaplanowano 4.750 zł, a zrealizowano 3.598,75, co stanowi 75,76%. Są do np. dochody gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych. W gminie pozostaje 5% od zebranych wpłat.

- **zwrot nienależnie pobranych świadczeń od Wojewody Zachodniopomorskiego** – zrealizowano tylko w 52,11%. Z odzyskanych kwot 50% pozostaje w Gminie, a 50% przekazuje się do Wojewody.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne gminy w 2008 roku zostały wykonane zadawalająco. Pomimo tego, że zwiększono plany dochodów w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej o kwotę 1.238.457 zł, czyli o 18,28%, to i tak udało się zrealizować dochody własne w ponad 100%. Niemniej jednak w 2009 roku będziemy dążyli do osiągnięcia jeszcze wyższych dochodów, zwłaszcza, głównie poprzez dokonanie kontroli podatników, którzy pomimo istnienia obowiązku podatkowego nie zgłosili swoich nieruchomości do opodatkowania oraz poprzez kontrolę prędkości pojazdów przejeżdżających przez naszą gminę, mając na uwadze przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – stanowi kwotę 1.231.471,25 zł. Został zrealizowany w 111,13% tj. więcej o 123.310,25 zł w stosunku do planu po zmianach. Pozycji tej do 2005r. nie udało się zrealizować w 100%. Od 2005 roku udział w podatkach dochodowych jest coraz wyższy.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie wyniosło 98,00%.

Dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 96,28%. Nie wykorzystano w 100% środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków stałych. Przy składanych wnioskach o zasiłki okresowe, czy rodzinne obowiązuje próg „dochodowości”, dlatego nie można wydać więcej środków niż wynikałoby to z zakwalifikowanych wniosków. W związku z czym, trudno jest zrealizować w 100% założony plan. Łącznie zwrócono 94.083,61 zł dotacji. Pozostałe dotacje na zadania zlecone (administracja rządowa, aktualizacja spisów wyborców, zwrot podatku akcyzowego) wykorzystano w całości.

Dotacje na zadania własne wykorzystano w 99,71%. Nie wykorzystano dotacji za zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7.443,25 zł, co zostało zwrócone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zwrócono 70 zł nie wykorzystanych środków przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym. Otrzymane środki na zakup podręczników szkolnych, na naukę języka angielskiego, na realizację projektów w ramach programu POKL, dofinansowanie ze środków PFRON do

zakupu autobusu, dofinansowanie dla pracodawców zatrudnienia pracowników młodocianych, refundację środków z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę drogi w Drzonowie, dotację na rekultywację składowiska odpadów w Białej, a przede wszystkim na refundację wydatków na ORLIKA zrealizowano w 100%.

Należy zauważyć, że w 2007 r. musieliśmy zwrócić 7.257,77 zł, środków nie wykorzystanych przez MGOPS.

W 2007 roku sytuacja taka miała miejsce, dzięki wcześniejszemu monitorowaniu możliwości wykorzystania przyznanych środków, czego konsekwencją było zmiana planów w poszczególnych rozdziałach. Niestety w 2008 roku zabrakło tego elementu. Dla porównania w 2006 roku oddaliśmy ok. 55.000 zł niewykorzystanej dotacji.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA -PROWADZENIE I LO

- wykonanie tej pozycji dochodu wyniosło 100% zakładanego planu. Należy zauważyć, że plany w ciągu roku uległy zmniejszeniu, w związku z decyzją o przekazaniu szkoły pod bezpośrednie struktury i finansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana ta nastąpiła od 01.07.2008 roku.

DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM

- zostały zrealizowane w 100%. Gmina otrzymała 14.400 zł, jako refundację poniesionych wydatków na dostosowanie świetlicy w Przybrdzie i Świerszczewie do potrzeb Centrum kształcenia na odległość. Należy także zauważyć, że dzięki realizacji tego programu zyskaliśmy komputery, meble i innych drobny sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu świetlic. Ponadto LZS otrzymał środki w wysokości 4.000 zł na realizację projektu „Tak, tak ty też możesz to zrobić” realizowany w ramach programu „Lider+” oraz dokonał wpłaty wkładu własnego w wysokości 1.000 zł.

SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - subwencje otrzymane z budżetu państwa zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 100% zakładanego planu. Należy zauważyć, że w ciągu roku nastąpił wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 892.833 zł, co zostało przekazane także na szkoły.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Realizację zobowiązań wg poszczególnych rodzajów podatków przedstawia tabela 9.

TABELA 9

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH WG PRZYPISU W 2008r.

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2008rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2008 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2008		Saldo
					Ogółem 31.12.2008	W tym zaległości	Zaległości	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fizyczne	65 813,10	12 823,34	78 636,44	68 819,20	3 721,30	9 862,04	44,80	9 817,24
2	Środki transportu od osób prawnych	11 416,00		11 416,00	8 474,00		2 942,00		2 942,00
3	Podatek od nieruchomości os. praw.	1 400 113,43	174 783,22	1 574 896,65	1 431 178,97	8 170,27	144 371,11	653,43	143 717,68
4	Użytkowanie wieczyste os. prawne	13 866,09	-7,32	13 858,77	13 866,09			7,32	-7,32
5	Użytkowanie wieczyste os. fizycznych	5 346,61	3 563,74	8 910,35	4 520,75	139,34	4 454,90	65,30	4 389,60
6	Dzierżawa gruntu ogrody, działki 041	7 505,01	-201,13	7 303,88	10 205,59		11,20	2 912,91	-2 901,71
7	Dzierżawy mienia kom. 141	8 930,10	878,46	9 808,56	9 669,96	1 051,00	338,60	200,00	138,60
8	Sprzedaż mienia os. fizycznych	434 464,87	-188 133,59	246 331,28	235 904,41		15 454,77	5 027,90	10 426,87
9	Sprzedaż mienia os. prawnych	6 475,60		6 475,60	6 475,60				0,00
10	Podatek rolny osoby prawne	40 919,00	-70,00	40 849,00	44 328,00			3 479,00	-3 479,00
11	Podatek leśny osoby fizyczne	8 384,97	1 004,19	9 389,16	8 569,12	888,06	910,98	90,94	820,04
12	Opłata eksploatac. os/ fizyczne	269 404,99		269 404,99	269 404,99				0,00
13	Opłata eksploatac. os. prawne	499 973,26	9 366,05	509 339,31	502 609,04	9 366,05	6 730,27		6 730,27
14	Podatek rolny o / fizyczne	95 455,71	11 431,89	106 887,60	97 552,15	10 109,77	10 370,70	1 035,25	9 335,45
15	Wynajem mienia komun. 152	45 030,60	5 216,29	50 246,89	48 746,89	5 319,50	1 500,00		1 500,00
16	Opłata adiacencka 151	254,10	169,50	423,60	153,70	153,70	269,90		269,90
17	Podatek leśny o /prawne	242 406,20	13,00	242 419,20	242 419,20	13,00			0,00
18	Podatek od nieruchomości o/fizyczne	407 437,89	48 795,25	456 233,14	416 386,23	43 151,99	44 265,71	4 418,80	39 846,91
	R A Z E M	3 563 197,53	79 632,89	3 642 830,42	3 419 283,89	82 083,98	241 482,18	17 935,65	223 546,53

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2008r. stanowią kwotę 241.482,18 zł. Nadpłaty na koniec 2008r. wyniosły 17.935,65 zł, głównie z tytułu sprzedaży mienia osobom fizycznym (5.027,90 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (4.418,80 zł) i podatku rolnego od osób prawnych (3.479 zł)

Głównymi pozycjami w zaległościach są niezapłacone podatki od nieruchomości od osób prawnych (144.371,11 zł), podatek od nieruchomości osób fizycznych (44.265,71 zł), ze sprzedaży mienia osobom fizycznym (15.454,77 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (12.804,04 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (10.370,70 zł).

W 2008 roku udało się ściągnąć zaległości na łączną kwotę 82.083,98 zł. Na dłużników wystawiane były tytuły wykonawcze, dzięki którym komornicy wyegzekwowali część naszych należności. Ponadto w niektórych przypadkach również jest dokonany wpis na hipotekę.

() Największe trudności w ściągnięciu podatków mają miejsce w przypadku INTRA Sp. z o.o. Wejherowo, później CEZAR Polska sp., następnie „Torfowiska Biały Bór”, „Torfowisko sp. z o.o. Biały Bór”, obecnie „Torfowisko sp. z o.o Biały Bór z siedzibą w Gościcinie. Spółka „Torfowisko ..” w Gościcinie powstała w lipcu 2008 roku. W związku z wszczynanymi przez Urząd Marszałkowski postępowaniami administracyjnymi wobec spółki CEZAR, udało się wyegzekwować zaległości za 2007 r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9.366,05 zł. Należy zauważyć, że Cezar nie składa informacji o ilości wydobytej kopaliny, a także nie reguluje na bieżąco opłaty eksploatacyjnej. Na dzień 31.12.2008 roku po dokonaniu wielu czynności prawnych zaległości ma INTRA, z tytułu podatku od nieruchomości – 68.752 zł należności głównej i odsetek ok. 53.000 zł, Torfowisko Biały Bór w organizacji 90 zł, Torfowisko Biały Bór Sp zo.o. ok. 20.000 zł i Torfowisko Gościcino 16.200 zł. Cezar z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 2008 rok nie wpłacił 7.000 zł. We wszystkich czynnościach pomaga nam kancelaria prawnicza z Poznania. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli spółek do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Jednocześnie, ponieważ złożone tytuły komornicze nie przynoszą większych skutków, rozpoczęliśmy windykację naszych należności m.in. poprzez przeniesienie odpowiedzialności materialnej na członków zarządu zadłużonych spółek.

() Zaległości we wpłatach osób fizycznych ze sprzedaży mienia to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu działek w Dołgim tj 14.080 zł należności głównej i 6.000 odsetek. Wobec osoby dokonano wpisu na hipotekę.

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, tam gdzie możliwe, dokonano także wpisu na hipotekę. Są to jednak bardzo trudne sprawy do windykacji, bardzo często odsyłane przez komorników jako nieściągalne. W 2008 roku wystawiono 214 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, z tytułu przekształcenia wieczystego na łączną kwotę 141.952,12 zł

Trudna sytuacja finansowa podatników nie pozostaje bez echa także w przypadku podatku. Do Urzędu wpływa wiele podań o umorzenie podatku, a zwłaszcza od tych osób, których jedynym źródłem są zasiłki z opieki społecznej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2008r. wyniosły 583.943,71 zł, w porównaniu z 2007 rokiem więcej o 110.443,48 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za 2008r. stanowiły kwotę 31.917,48 zł łącznie w podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych oraz podatku rolnym od osób fizycznych.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za 2008 rok zostały zrealizowane w kwocie **24.075.667,63 zł**, co stanowi **98,84%** planu rocznego.

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

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2008r. wg działów i rozdziałów przedstawia tabela 12.

TABELA 10

STUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W CAŁOŚCI PLANU FINANSOWEGO GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.08	Realizacja planu na dzień 31.12.08	% Udział w strukturze budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	819 488,59	818 434,77	3,40%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 775 201,00	3 769 004,78	15,65%
630	TURYSTYKA	166 050,00	161 777,03	0,67%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	803 485,00	641 335,76	2,66%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 474,00	100 423,62	0,42%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 424 634,82	2 423 914,73	10,07%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	765,00	765,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	251,00	249,44	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 568 945,00	1 566 626,01	6,51%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	36 403,00	36 399,05	0,15%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	162 000,00	161 670,06	0,67%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200,00	3 199,47	0,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 762 602,00	7 758 498,13	32,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	119 787,00	119 778,27	0,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 123 674,00	4 022 055,38	16,71%

853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 102,00	90 078,09	0,37%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	774 900,00	774 827,32	3,22%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731 740,00	731 658,92	3,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	474 471,00	474 454,04	1,97%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	420 544,00	420 517,76	1,75%
RAZEM:		24 358 717,41	24 075 667,63	100,00%

Główne pozycje wydatków budżetu gminy w 2008 roku stanowią:

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

Poniższa tabelą przedstawia tendencję zmian za lata 2005 - 2008 głównych pozycji wydatków .

TABELA 11
PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA LATA 2005-2008

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

Tendencja procentowego udziału jest spadkowa w Pomocy społecznej i Administracji, natomiast wzrost widać w Oświacie i Transporcie. Zdecydowany wpływ w tych działach mają zrealizowane inwestycje.

Tabela 11 została przedstawiona na wykresie 1.

Wykres 1

**PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
BIAŁY BÓR ZA LATA 2005-2008**

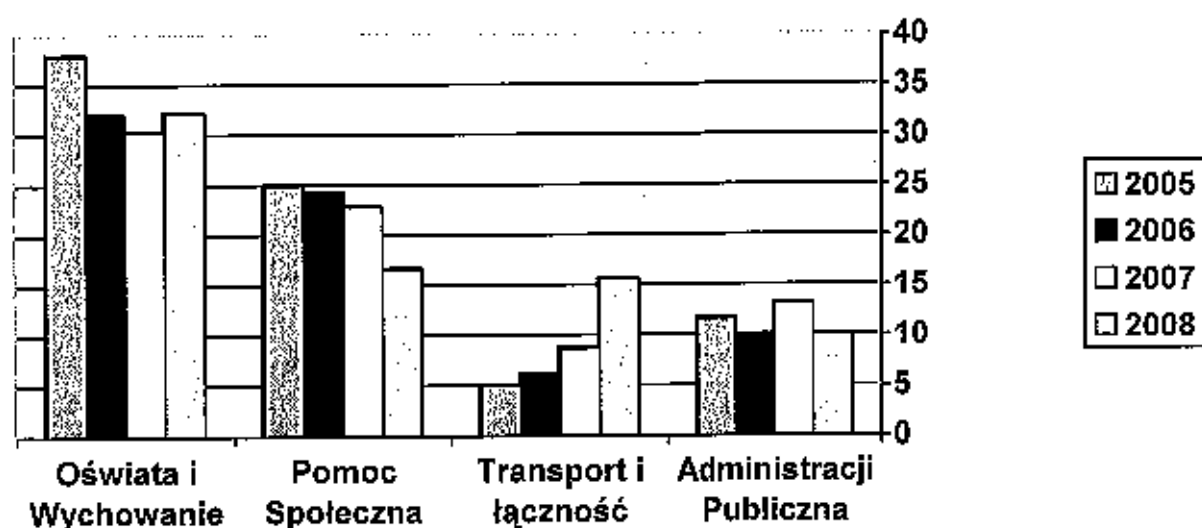


TABELA 12

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2008 ROKU WG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.08	Plan po zmianach na dzień 31.12.08r.	Wydatki na dzień 31.12.08r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 874,00	819 488,59	818 434,77	99,87%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	66 090,00	66 085,95	99,99%
	01009	Spółki wodne	600 000,00	559 900,00	559 228,64	99,88%
	01030	Izby Rolnicze	1 760,00	2 643,00	2 642,78	99,99%
	01095	Pozostała działalność	17 114,00	190 855,59	190 477,40	99,80%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 145 000,00	3 775 201,00	3 769 004,78	99,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 145 000,00	3 775 201,00	3 769 004,78	99,84%
630		TURYSTYKA	287 000,00	166 050,00	161 777,03	97,43%
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	159 050,00	154 777,03	97,31%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 000,00	803 485,00	641 335,76	79,82%
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	196 202,00	196 202,01	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	155 000,00	196 331,00	196 281,12	99,97%
	70095	Pozostała działalność	690 000,00	410 952,00	248 852,63	60,56%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 000,00	100 474,00	100 423,82	99,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	98 800,00	98 760,77	99,96%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 674,00	1 662,85	99,33%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 214 172,00	2 424 634,82	2 423 914,73	99,97%

	75011	Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	150 000,00	141 500,00	141 228,28	99,81%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 729 834,00	1 886 181,82	1 886 117,07	100,00%
	75046	Komisje poborowe	4 000,00	1 317,00	1 315,50	99,89%
	75095	Pozostała działalność	282 338,00	347 636,00	347 253,88	99,89%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAW	860,00	765,00	765,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	860,00	765,00	765,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	251,00	249,44	99,38%
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	251,00	249,44	99,38%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 085 400,00	1 568 945,00	1 566 626,01	99,85%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	380 000,00	320 039,00	319 950,76	99,97%
	75416	Straż miejska	700 000,00	1 247 625,00	1 245 395,81	99,82%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 281,00	1 279,44	99,88%
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	70 000,00	36 403,00	36 399,05	99,99%
	75647	Pobór podatków	70 000,00	36 403,00	36 399,05	99,99%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	162 000,00	161 670,06	99,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	162 000,00	161 670,06	99,80%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 000,00	3 200,00	3 199,47	99,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 200,00	3 199,47	99,98%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 408 724,00	7 762 602,00	7 758 498,13	99,95%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 741 306,00	4 601 785,00	4 597 744,84	99,91%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 580,00	188 038,00	188 038,13	100,00%
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	192 000,00	232 788,00	232 787,01	100,00%
	80110	Gimnazja	1 464 500,00	1 842 022,00	1 842 021,60	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	222 260,00	242 564,00	242 502,51	99,97%
	80114	Zespoły ekonóm.-administr. szkół	127 526,00	146 966,00	146 966,45	100,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	309 197,00	222 673,00	222 673,05	100,00%
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11 167,00	7 539,00	7 538,69	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	168 765,00	219 147,00	219 145,58	100,00%
	80195	Pozostała działalność	37 423,00	59 080,00	59 080,27	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	119 787,00	119 778,27	99,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 041,00	3 039,56	99,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	104 896,00	104 890,71	99,99%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	11 850,00	11 848,00	99,98%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 647 000,00	4 123 674,00	4 022 055,38	97,54%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 000,00	1 971 379,00	1 891 325,58	95,94%

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	26 054,00	24 712,78	94,85%
	85213					
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	797 000,00	1 107 679,00	1 087 546,95	98,18%
	85214					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	312 000,00	186 358,00	186 358,17	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	380 000,00	393 109,00	393 109,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	94 095,00	94 094,66	100,00%
	85295	Pozostała działalność	202 000,00	345 000,00	344 908,24	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 102,00	90 078,09	99,97%
	85395	Pozostała działalność	0,00	90 102,00	90 078,09	99,97%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	603 720,00	774 900,00	774 827,32	99,99%
	85401	Świetlice szkolne	97 417,00	124 130,00	124 130,24	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	501 303,00	287 598,00	287 597,95	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	363 172,00	363 099,13	99,98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000,00	731 740,00	731 658,92	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	64 500,00	64 497,97	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 880,00	19 878,22	99,99%
	90013	Schronisko dla zwierząt	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	361 861,00	361 858,67	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	59 999,00	59 924,06	99,88%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	546 900,00	474 471,00	474 454,04	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 994,85	99,74%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	421 900,00	365 471,00	365 461,79	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	104 000,00	103 997,40	100,00%
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 000,00	420 644,00	420 517,76	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	85 010,00	84 999,59	99,99%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	142 000,00	181 561,00	181 560,65	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	33 000,00	138 950,00	138 935,98	99,99%
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 023,00	15 021,54	99,99%
		OGÓŁEM WYDATKI	19 915 660,00	24 358 717,41	24 075 667,63	98,84%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 98,84%. Plan na 31.12.2008r. w porównaniu do zakładanego planu na początek roku wzrósł o 22,31%. We wszystkich działach wykonanie jest bliskie 100%, ale oczywiście ich nie przekracza.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” głównymi wydatkami były dopłaty do wody i ścieków w wysokości 559.228,64 zł, zwrot akcyzy dla rolników ok. 162.000 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2.600 zł. Wpłaca się 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozliczeń dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano środki na organizację Dożynek gminnych, prenumeratę Magazynu rolniczego, konkurs na najestetyczniejsze sołectwo i posesję, dowóz wody.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano środki w wysokości 3.769.004,78 zł na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakupy przystanków autobusowych, a przede wszystkim na inwestycje drogowe (3.641.781,95 zł).

Na wydatki w dziale **630 „Turystyka”** przeznaczono kwotę 161.777,03 zł, z czego na wymianę młodzieży 11.800 zł, na utrzymanie punktu informacji turystycznej 7.000 zł, na wydatki związane z promocją gminy, pobytem gości z La Trimouille, turystyką, imprezami kulturalnymi łącznie 86.096,93 zł, inwestycje w kwocie 56.880,10 zł.

Kolejnym działem jest **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w którym wykonanie wynosiło 79,82%. Środki w tym dziale przeznaczono na wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie komunalne, na drobne remonty zasobów komunalnych, a na wydatki inwestycyjne 335.306,33 zł, dotacja dla ZGKIM 169.000 zł.

() W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatkowano łącznie 100.423,62 zł, przeznaczając na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium na obszarze Dolgie, decyzje o warunkach zabudowy.

Dział **750 „Administracja publiczna”** został wykonany w 99,97%. W ramach tego działu znajduje się rozdział Urzędy wojewódzkie, w którym gmina otrzymała dotację na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna. Kolejnym rozdziałem są rady gmin. Wydatkowano tu 141.228,28 zł na obsługę rady, sesji miejskich, komisji, diety radnych i sołtysów. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” został obciążony kosztami funkcjonowania urzędu, wynagrodzeń pracowników, opłaty PFRON, podatku od towarów i usług, zakup komputera, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, termomodernizację budynku Urzędu, realizacja projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ...”. Łącznie wydatkowano 1.886.117,07 zł. Przeznaczono 1.315,50 zł na zwrot kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska. Ważnym rozdziałem jest 75095 „Pozostała działalność”, w ramach którego finansowane było wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych, interwencyjnych, fundusz sołecki, opłaty i składki do ZMIGDP, na JRP, PZU i inne, a także wydatki inwestycyjne. Łącznie wydatkowano w 347.253,88 zł.

() W dziale **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej..”** wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców.

Na **obronę narodową** wydatkowano 249,44 zł.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano 1.566.626,01 zł. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, zakup paliwa, energii elektrycznej i ciepłej, wypłata ekwiwalentu dla strażaków, a także wydatki inwestycyjne (401.287,12 zł).

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek”** wydatkował 36.399,05 zł, na koszty związane z poborem podatków (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty za usługi Kancelarii Prawnej z Poznania).

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** księgowane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych. W ciągu roku zwiększano plany o 32.000 zł, w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** wykonany został w 98,98%. Na początku 2008r. zaplanowana była w tym dziale rezerwa Burmistrza w kwocie 120.000 zł, która w ciągu roku została w całości rozdysponowana na poszczególne działania, czy zadania. Ponadto ujmuje się tu prowizje bankowe pobierane od wpłat podatników z tytułu

podatków. Podatnicy nie są obciążani dodatkowo tymi kosztami. W 2008 roku zapłacono prowizji w kwocie 3.199,47 zł.

Dużym działem jest **„Oświata i wychowanie”** i **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**, w którym finansuje się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników i wszystkie koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazji, dowożenia uczniów do szkół, księgowości, I LO, internatu, świetlic szkolnych, doskazywanie nauczycieli, stypendia socjalnych dla uczniów. Na inwestycje w oświacie wydatkowało łącznie w tych działach ok. 2.200.000 zł. łącznie wydatkowano w tych działach 8.533.325,45 zł.

„Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia. Zrealizowano tu inwestycję na kwotę ok. 23.000 zł. Wydatki wykonano w 99,99%.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** wydatkował środki w łącznej kwocie 4.022.055,38 zł, co stanowi 97,54% planu. Wypłacane są tu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe. Oplacane są także składki zdrowotne za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej. Oplaca się pobyty osób w ośrodkach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi specjalistyczne, dożywanie dzieci i młodzieży, utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka). Ponadto wydatkowano 44.908,24 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników za prace użytecznie- społeczne.

Na **oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłatę za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, oświetlanie ulic, ochronę środowiska, estetyzację miasta, Zakład gospodarki komunalnej** wydatkowano w 2008 r. 731.658,92 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** ujęto dotacje dla MGOK, Biblioteki Publicznej, dotację na ochronę zabytków, zakup nagród i pucharów.

Ostatnim działem w budżecie gminy jest **926 „Kultura fizyczna i sport”**. Ujęto tutaj budowę i doposażenie boisk sportowych, dotacje dla stowarzyszeń sportowych, środki na funkcjonowanie LZS, bieżące utrzymanie Pilawy, kluby sportowe w szkołach. Wydatkowano 420.517,76 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR WG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU**

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.08	Wykonanie planu na dzień 31.12.08	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	322 250,00	322 250,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacji obiektów przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00%
2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 643,00	2 642,78	99,99%
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 200,00	3 199,47	99,98%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	255 351,00	255 351,87	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 105,00	121 104,26	100,00%
3110	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	3 355 192,67	3 265 871,10	97,34%
3118	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	28 464,81	28 464,81	100,00%
3119	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	11 679,51	11 679,51	100,00%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	346 142,00	346 142,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 950,00	9 880,00	99,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421 182,00	5 418 454,05	99,95%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 101,08	39 101,08	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,08	2 291,08	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	393 925,00	393 917,71	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 180,00	32 016,10	99,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 023,00	902 220,94	99,14%
4118	Składki na ubezpieczenia	6 038,89	6 038,89	100,00%

	spoleczne			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,91	353,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	155 287,00	155 286,60	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	958,85	958,85	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,19	56,19	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 054,00	24 712,78	94,85%
4140	Wpłaty na PFRON	11 287,00	11 287,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 865,00	236 860,90	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe środki unijne	19 280,67	19 280,67	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe fundusze unijne	5 292,68	5 292,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 289,73	626 063,77	99,33%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,24	2 895,24	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,63	318,63	
4220	Zakup środków żywności	202 560,00	202 560,27	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 350,00	9 348,00	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 228,00	11 220,56	99,93%
4260	Zakup energii	401 722,00	401 519,02	99,95%
4268	Zakup energii	2 339,55	2 339,55	100,00%
4269	Zakup energii	368,30	368,30	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	40 787,00	40 784,98	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 565,00	11 534,00	99,73%
4300	Zakup usług pozostałych	2 036 060,00	2 034 273,25	99,91%
4308	Zakup usług pozostałych	16 488,26	16 488,26	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 860,85	2 860,85	100,00%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	101 144,00	101 143,20	100,00%
4350	Oplaty za usługi internetowe	17 131,00	16 960,89	99,01%
4358	Oplaty za usługi internetowe	273,02	273,02	100,00%
4359	Oplaty za usługi internetowe	48,17	48,17	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 186,00	10 034,50	98,51%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	812,08	797,58	98,21%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	117,72	116,89	99,29%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 963,00	44 556,68	99,10%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	581,52	573,34	98,59%

4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34,08	33,60	98,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	83 724,00	83 177,29	99,35%
4418	Podróże służbowe krajowe	892,60	892,60	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	147,04	147,12	100,05%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 753,00	6 283,03	93,04%
4430	Różne opłaty i składki	344 207,26	343 780,53	99,88%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Ś. Socjal.	326 997,00	326 996,49	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	37 040,00	37 039,23	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	253,00	253,77	100,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 251,00	22 917,37	98,57%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 404,69	16 945,89	97,36%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,72	820,72	100,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,35	86,35	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 854,00	49 852,65	100,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98,82	98,82	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17,44	17,44	100,00%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 777,00	6 389 304,88	97,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 746,00	955 185,61	99,94%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	6 017,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353,00	353,00	100,00%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	389 000,00	389 000,00	100,00%

8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	953,82	95,38%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	161 000,00	160 716,24	99,82%
	RAZEM:	24 358 717,41	24 075 667,63	98,84%

IV. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

() Deficyt budżetowy to różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Na dzień 01.01.2008r. w budżecie występował deficyt w wysokości 2.231.000 zł. Jednak w związku ze zmianami w ciągu roku budżet zamknął się po stronie dochodów 21.848.873,93 zł, a po stronie wydatków 24.075.667,63 zł. Deficyt budżetowy wyniósł zatem 2.226.793,70 zł. Planowany budżet, po zmianach, zakładał dochody 21.534.087,70 zł, a wydatki 24.358.717,41 zł – planowany deficyt 2.824.629,71 zł.

W 2008 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na łączną kwotę 578.603,93 zł oraz WFOŚiGW umorzył pożyczkę w wysokości 221.796,07 zł. Na pokrycie wydatków i rozchodów zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.900.000 zł. Pozostałą kwotę pokryto z wypracowanej nadwyżki z 2007 roku w kwocie 868.301,91 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 14.

TABELA 14.

KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2008 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2008
() A) Dochody	21 534 087,70	21 848 873,93
B) Wydatki	24 358 717,41	24 075 667,63
C) Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	-2 824 629,71	-2 226 793,70
Przychody (kredyt)	3 726 763,00	2 900 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	868 301,91	868 301,91
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)	811 163,00	578 603,93
Wynik	959 272,20	962 904,28

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2008r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 5.053.367,43 zł, co stanowi **23,13 %**. Jest to **wskaźnik długu publicznego** naszej gminy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. W latach wcześniejszych wskaźnik ten kształtował się następująco: 2007- 16,39%, 2006 – 19,60%, 2005r. - 23,56%, 2004r. - 38,45%.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31.12.2008r. przedstawia tabela 15.

TABELA 15

ZOBOWIĄZANIA GMINY BIAŁY BÓR W 2008 ROKU

Nazwa Jednostki	Zobowiązania	
	Ogółem	Wymagalne
Jednostki oświatowe	540 464,08	0,00
Urząd Miejski	318 904,57	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 981,23	0,00
Razem jednostki budżetowe:	897 349,88	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	89 974,01	53 767,43
Razem zobowiązania gminy:	987 323,89	53 767,43

W 2008r. zobowiązania wymagalne wynoszą 53.767,43 zł. W stosunku do 2007 roku wzrosły o 17.154,45 zł.

W grudniu 2008 roku zaciągnięto 2.900.000 zł kredytu długoterminowego. Przez cały rok spłacono 578.603,93 zł kredytów i pożyczek oraz WGOŚiGW w Szczecinie umorzył pożyczkę w wysokości 221 796,07 zł.

Zobowiązania wymagalne zostały zaciągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze głównie z tytułu:

- F. remontowego ok. 26.500 zł;
- energii ciepłej ok. 5.000 zł;
- wywozu śmieci ok. 6.500 zł;
- zakupu materiałów i innych usług ok. 3.400 zł;
- usługi kominiarskiej ok. 1.800 zł.
- zapłaty za wodę ok. 10.500 zł

Szkoła w Drzonowie, Sępolnie Wielkim, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Nr 1 i MGOPS, Urząd Miejski nie mają wcale zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej niestety wzrosły.

Niestety należy zauważyć, że w poszczególnych jednostkach występuje tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o zobowiązania ogółem.

Natomiast tabela 16 przedstawia analizę zobowiązań jednostek budżetowych oraz ZGKiM w latach 2005-2008.

TABELA 16

**ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ORAZ ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W LATACH 2005-2008 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI
POŻYCZKAMI I KREDYTAMI**

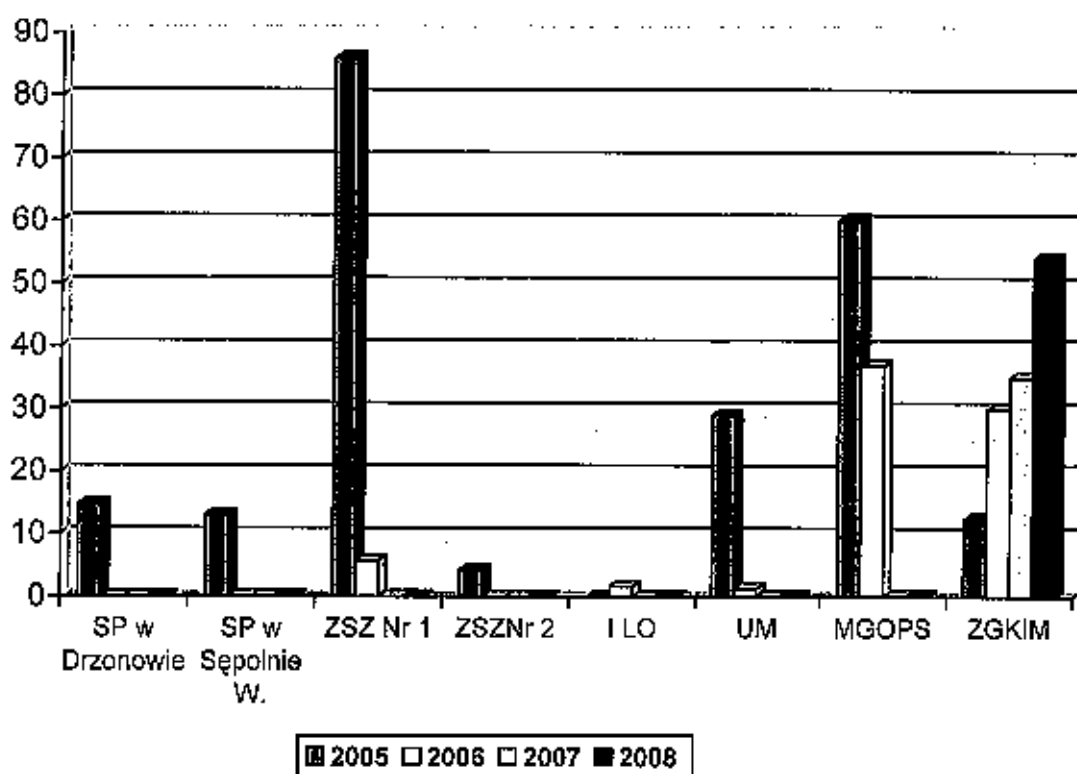
LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2005	84 963,00	14 750,00
		2006	54 940,69	0,00
		2007	60 717,33	0,00
		2008	83 254,25	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK	2005	65 148,00	12 983,00
		2006	43 148,76	0,00
		2007	33 091,69	0,00
		2008	43 922,90	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2005	331 904,00	85 891,00
		2006	305 216,36	5 678,50
		2007	316 120,73	0,00
		2008	343 139,43	0,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2005	67 878,00	4 200,00
		2006	69 006,16	0,00
		2007	63 158,36	0,00
		2008	70 147,50	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2005	294 065,00	28 892,00
		2006	418 121,94	1 320,74
		2007	263 262,65	107,76
		2008	318 904,57	0,00
6	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2005	53 451,51	0,00
		2006	98 802,43	1 636,14
		2007	75 174,09	0,00
		2008	0,00	0,00
7	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2005	91 675,00	60 138,00
		2006	80 964,36	36 817,45
		2007	38 428,96	0,00
		2008	37 981,23	0,00
8	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2005	77 738,00	12 348,00
		2006	71 814,26	29 934,41
		2007	78 411,60	34 869,08
		2008	89 974,01	53 767,43
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2005	1 066 822,51	219 309,76
		2006	1 142 014,96	73 751,10
		2007	928 365,41	36 612,98

POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31.12.2008	2005	2 825 000,00
	2006	2 300 000,00
	2007	2 900 000,00
	2008	4 999 600,00

Szczegółowy opis działalności wraz z przedstawieniem zobowiązań wymagalnych i zobowiązań ogółem Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim, Szkoły Podstawowej w Drzonowie, Zespołu Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego, MGOPS oraz ZGKIM przedstawiają załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do informacji opisowej.

WYKRES 2

Zobowiązania wymagalne jednostek w latach 2005 - 2008 w tys. zł.



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

TABELA 17

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZACIĄgniĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM I W 2008R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2008R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.08	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.08
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	3 743 247,00					0,00	343 139,43
	SZKOŁA							
	PODSTAWOWA W							
2	DRZONOWIE	781 721,00					0,00	83 254,25
	SZKOŁA							
	PODSTAWOWA W							
3	SEPOLNIE WIELKIM	544 717,00						
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2							
4	W BIAŁYM BORZE	741 027,71	4 576 511,05	652 078,35	218 189,31	363 934,00	0,00	70 147,50
	OGÓŁEM:	5 810 712,71	4 576 511,05	652 078,35	218 189,31	363 934,00	0,00	540 464,08
5	I LICEUM	510 527,00	0,00	256,00	68 240,00	442 031,00	0	0,00
	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							
	Razem szkoły:	6 321 239,71	4 576 511,05	652 334,35	286 429,31	805 965,00	0,00	540 464,08
6	INWESTYCJE W							
	OŚWIACIE	2 162 470,04	400 085,95	926 384,09	0,00	836 000,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	8 483 709,75	4 976 597,00	1 578 718,44	286 429,31	1 641 965,00	0,00	540 464,08

WYDATKI GMINY NA ZADANIA WŁASNE

Nazwa Szkoły	80103	80104	80113	80195	85415	92695	Razem 2008:
S.Wik.	28 077,96		13 234,65	7 366,00	2 838,00		51 516,61
Drzonowo	57 067,19		22 486,60	7 881,60	4 176,00		91 611,39
ZS Nr 1	102 892,98	211 995,61	173 341,18	0,00	347 208,00	11 998,58	847 436,35
ZS Nr 2			11 000,00		1 288,00		12 288,00
I LO					256,00		256,00
Razem:	188 038,13	211 995,61	220 062,43	15 247,60	355 766,00	11 998,58	1 003 108,35

1	Zadania oświatowe razem	1 003 108,35
2	Odpłatność za przedszkole	81 445,80
3	Dotacje	350 774,00
4	Śr. własne na zadania własne (wiersz 1-2-3)	570 888,55
5	Inwestycje w oświacie	2 162 470,04
6	Dotacje do inwestycji	836 000,00
7	Dofinansowanie inwestycji z subwencji oświatowej	400 085,85
8	Na inwestycje ze środków własnych (wiersz 5-6-7)	926 384,09
9	Środki własne na zadania własne i inwestycje (bez dotacji i subwencji) (wiersz 4+ wiersz 8)	1 497 272,64

Jak wynika z powyższej tabeli na zadania własne w oświacie gmina wydatkuje 570.888,55 zł, bez dotacji jaką uzyskaliśmy na stypendia socjalne i podręczniki oraz odejmując dochody uzyskane z odpłatności za przedszkole. Ponadto w 2008 roku zrealizowano kilka inwestycji w oświacie:

1. Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 1 w Białym Borze (wymiana stolarki okiennej i docieplenie ścian) – 489.268,63 zł;
2. Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 2 w Białym Borze – 33.672 zł;
3. Termomodernizacja budynku SP w Drzonowie - 26.535 zł;
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze – 15.860 zł;
5. „Moje boisko – ORLIK 2012” – 1.147.198,41 zł;
6. Zakup autobusu do przewozu dzieci – 449.936 zł.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 666.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację ORLIKA oraz 170.000 zł ze środków PFRON na zakup autobusu.

Na inwestycje przeznaczono ze środków własnych kwotę 926.384,09 zł. Sumując te wydatki z wydatkami na zadania własne oświatowe wynika, że Gmina wydatkuje na oświatę, oprócz uzyskanych dotacji, subwencji oświatowej i dochodów własnych wypracowanych przez szkoły, kwotę 1.497.272,64 zł.

VI. KREDYTY I POŻYCZKI

Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na dzień 01.01.2008r. stanowiły kwotę 2.900.000 zł, natomiast na dzień 31.12.2008r. wyniosły 4.999.600 zł.

W 2008 roku spłacono 578.603,93 zł. Gmina otrzymała także umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 221.796,07 zł. Do WFOŚiGW spłaciliśmy 138.203,93 zł, Banku Spółdzielczego 60.000 zł, do Banku Ochrony Środowiska 380.400 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu na kredyt długoterminowy w wysokości 3.536.000 zł, zaciągnięto kredyt w BOŚ w kwocie 2.900.000 zł. Powodem uruchomienia niższej kwoty kredytu była spodziewana nadwyżka budżetowa. Zaciągnięty kredyt przeznaczono na pokrycie wydatków i spłatę starych kredytów.

Należy także zauważyć, że wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 161.670 zł i są wyższe niż w 2007 roku. Powodem tego był znaczny wzrost stawki WIBOR, która jest podstawą do naliczania odsetek od kredytów. Dla porównania WIBOR 3M w październiku 2007 roku wynosił 5,10%, a w listopadzie 2008r. już 6,85 %. W 2008 roku kredyty niestety „podrożały”.

Terminarz spłaty kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

VII. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

A.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

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

2. Kwota poręczenia: 3.256.853,60 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

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

B.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

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

2. Kwota poręczenia: 1.472.868,00 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 66.949 zł
2012r. – 267.794 zł
2013r. – 267.794 zł
2014r. – 267.794 zł
2015r. – 267.794 zł
2016r. – 267.794 zł
2017r. – 66.949 zł

C.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

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

2. Kwota poręczenia: 4.863.342,59 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 4.863.342,59 zł

D

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

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

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

2. Kwota poręczenia: 35.119,58 zł

() 3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 3.192,68 zł
2012r. – 3.192,68 zł
2013r. – 3.192,68 zł
2014r. – 3.192,68 zł
2015r. – 3.192,68 zł
2016r. – 3.192,68 zł
2017r. – 3.192,68 zł
2018r. – 3.192,68 zł
2019r. – 3.192,68 zł
2020r. – 3.192,68 zł
2021r. – 3.192,78 zł

VIII. MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze z realizacji zadań własnych i zleconych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

IX. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2008 roku 7.739.860,49 zł. Zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 6.698.273,23 zł, z dotacji z budżetu państwa 859.587,26 zł, z innych dochodów pozabudżetowych 182.000 zł. Inwestycje zostały sfinansowane w 86,54% ze środków własnych.

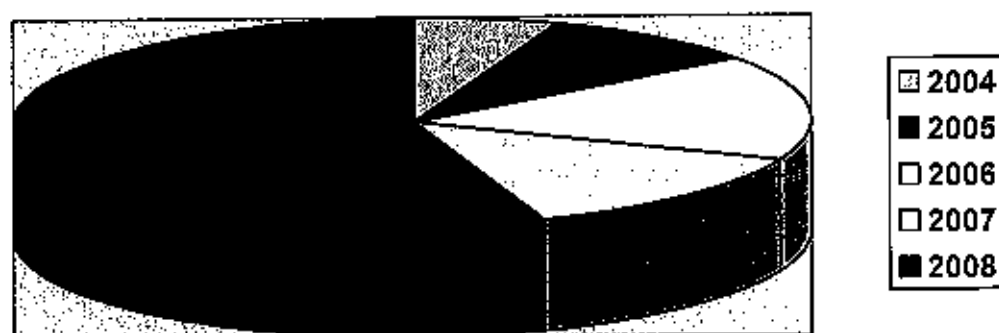
W 2008 roku można zaobserwować bardzo duży wzrost zrealizowanych inwestycji. Porównując to z rokiem 2007 na inwestycje wydatkowano 1.851.317,54 zł, w tym z dochodów własnych 1.561.704,54 zł, z dotacji z budżetu państwa – 270.100 zł, ze źródeł pozabudżetowych – 19.513 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych inwestycji przedstawia załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 23/09 Burmistrza Białego Boru.

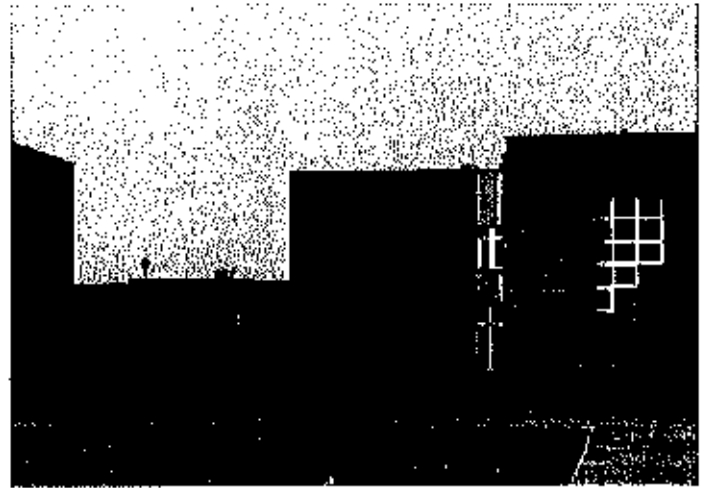
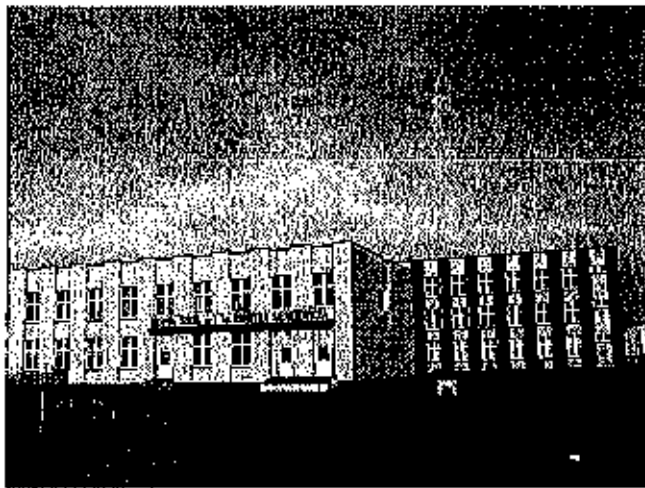
Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy wynosi 32,15%. Dla porównania w 2007 roku inwestycje stanowiły 10,34% budżetu i wynosiły 1.851.317,54, w 2006 r. wyniosły 2.288.200,60 zł, w 2005 roku na inwestycje i remonty wydano 1.302.991 zł, a w 2004 roku - 804.736 zł.

Wykres 3

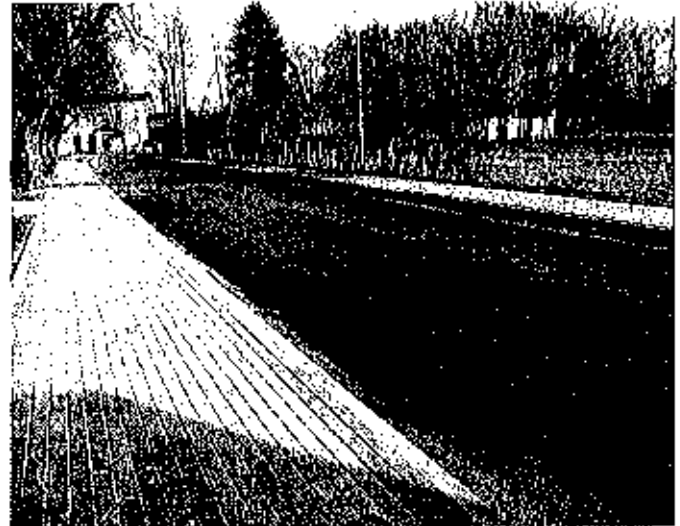
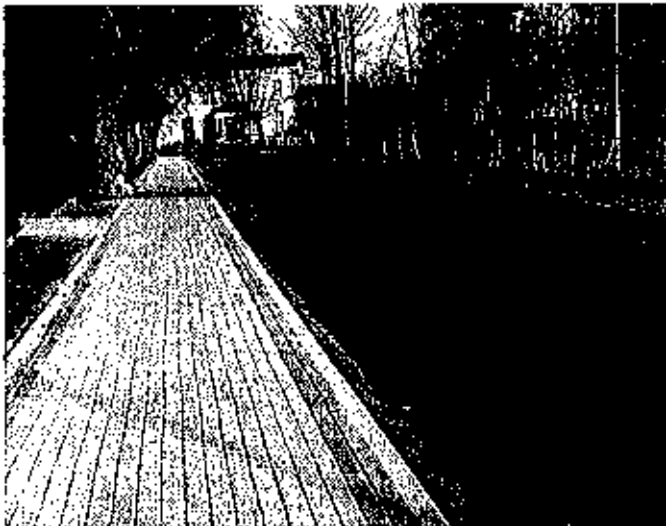
Wydatki na inwestycje w latach 2004-2008 w tys. zł



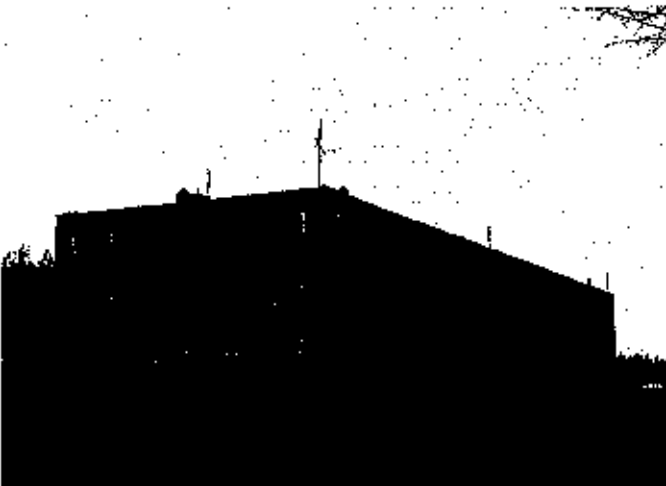
Kilka z wykonanych inwestycji zostało przedstawionych na poniższych fotografiach.



Termomodernizacja budynku ZSZ NR 1 w Białym Borze



Ulica Kolejowa w Białym Borze



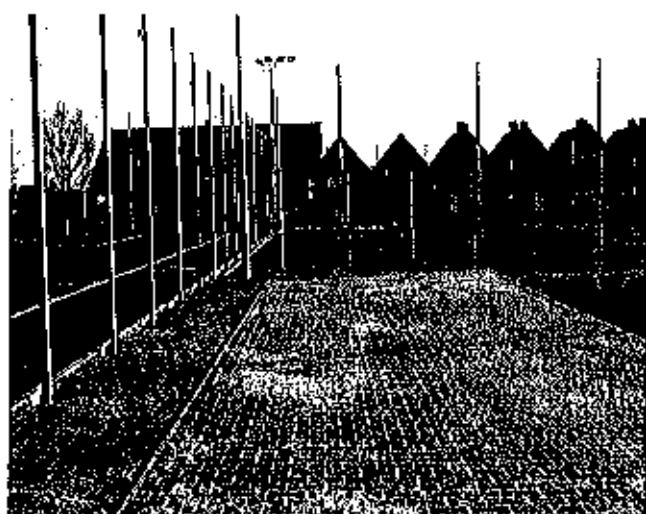
Modernizacja budynku komunalnego „Żwirowni”



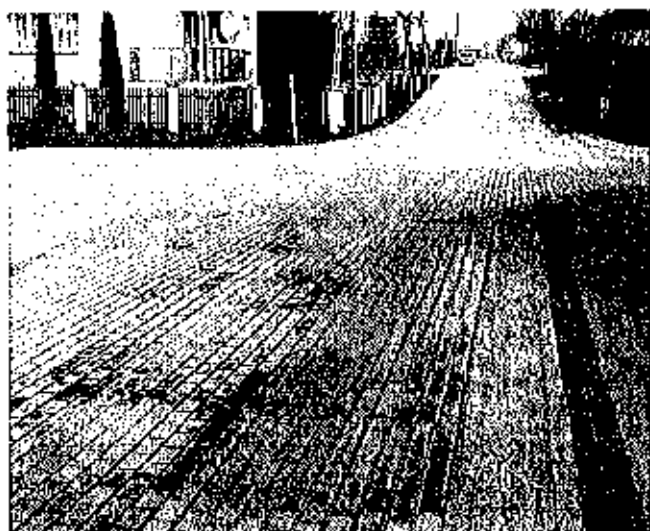
Budowa parkingu przy cmentarzu w Białym Borze



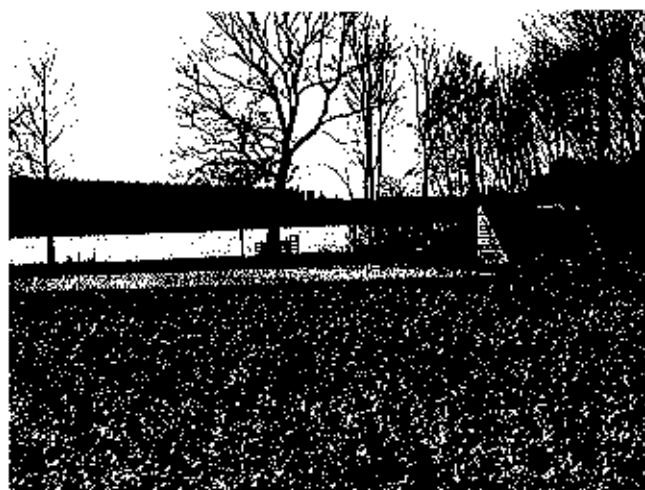
Zakup autobusu



Budowa ORLIKA 2012



Budowa ulicy Akacjowej w Białym Borze



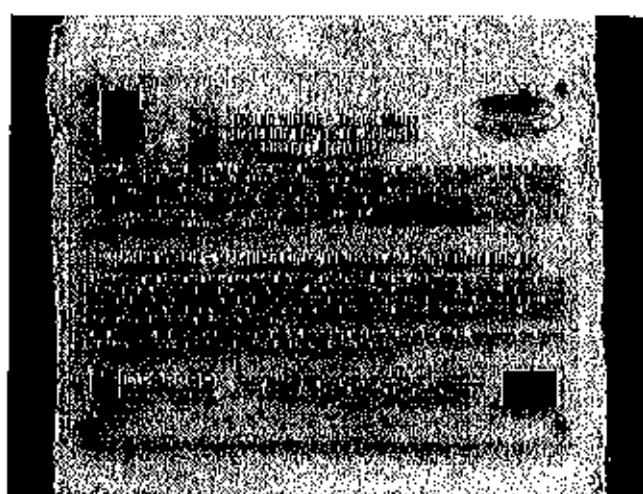
Zagospodarowanie parku w Stepieniu – II etap



Modernizacja remizy OSP w Sępólnie Wielkim



Budowa chodników na ul. Sądowej w Białym Borze



**W ramach składki na projekt „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty-
rozwój transgranicznej oferty turystycznej” realizowany przez
ZMiGDP w Karlínle wykonano tablice mówiące o zabytkach
w naszej Gminie**

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakładem Budżetowym, zgodnie z art.24 ust.1 u.f.p., są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych oraz uzupełniająco – z dotacji otrzymanych z budżetu jest Prawidłowo prowadzona gospodarka finansowa ma na celu utrzymanie płynności finansowej zakładu budżetowego, optymalizację jego przychodów i wydatków oraz zabezpieczenie interesu budżetu jest, z którego zakład otrzymuje dotacje i na rzecz którego dokonuje obsługi zadań.

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

Rok 2008	Plan	Wykonanie
Przychody	440.000	456.351,69
Wydatki	472.210	472.872,81
Wynik finansowy	-32.210	-16.521,12

Ujemny wynik finansowy wynika przede wszystkim z faktu wykonywania coraz mniejszego zakresu zadań. Na ujemny wynik mają także wpływ umorzenia, które w 2008 roku wynosiły 15.660,38 zł.

Stan należności na 31.12.2008 r. wyniósł 242.054,11 zł, w tym główną pozycję stanowią czynsze za lokale 164.280,08 zł. W porównaniu z 2007 rokiem należności wzrosły o 14.418,13 zł. zł.

Natomiast zobowiązania ogółem wynoszą 89.974,01 zł w tym zobowiązania wymagalne 53.767,43 zł.

Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

IX. INSTYTUCJE KULTURY

Działają na terenie gminy dwie instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, i Biblioteka Publiczna. Z zaplanowanej dotacji dla MGOK w wysokości 222.250 zł instytucja otrzymała 100% kwoty. Działalność MGOK prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody MGOK kształtowały się na poziomie 275.686 zł, natomiast wydatki – 262.551 zł. Brak zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Biblioteka Publiczna otrzymała 100.000 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji. Dochody własne stanowią kwotę 5.140 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne, a należności wynoszą 240,24 zł. Szczegółowy opis działalności zawiera załącznik nr 10 do informacji opisowej.

IX. STOWARZYSZENIA SPORTOWE

Na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono w 2008 roku otwarty konkurs ofert. Oferty złożyły 4 stowarzyszenia, na poszczególne dziedziny sportu. W budżecie 2008 roku przeznaczono na ten cel

130.000 zł. Podział i realizację dotacji przydzielonych na kulturę fizyczną i sport przedstawiono w tabeli nr 19.

TABELA 19

**PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH
NA KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie dotacji	% realizacji
1.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „HUBERTUS”	74.000	74.000	100%
2.	Stowarzyszenie kultury fizycznej Jeździecki Klub Sportowy „HUBERTUS”	30.000	30.000	100%
3.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy	20.000	20.000	100%
4.	Stowarzyszenie sportowe „SAMURAJ”	6.000	6.000	100%
	Razem:	130.000	130.000	100%

WYSOKA RADO.

Dochody gminy w 2008 roku zostały wykonane w 101,46% zakładanego planu. Wydatki budżetu zrealizowano w 98,84%.

Dług publiczny Gminy Biały Bór wyniósł 23,13%, mieści się zatem w limicie ustalonym w ustawie o finansach publicznych, który dopuszcza zadłużenie do 60% wykonanych dochodów.

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ RADNYM, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM I WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI ZADAŃ WYTYCZONYCH W PLANIE FINANSOWYM GMINY W 2008 ROKU.

M. J. N. M. I. S. T. R. Z.

Franciszek Loch Kwaśniewski