

ZARZĄDZENIE NR 86/09
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Nr XX/138/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego Burmistrz Białego Boru postanawia:

§ 1. Przedstawić dochody i wydatki budżetu za I-sze półrocze 2009 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 20.748.305,34 zł,	wykonanie 10.347.083,34 zł;
w tym:		
a) dochody własne	plan 18.211.647,20 zł,	wykonanie 9.067.999,20 zł;
b) dochody na zadania zlecone	plan 2.536.658,14 zł,	wykonanie 1.279.084,14 zł;
2. wydatki ogółem	plan 25.547.845,94 zł,	wykonanie 10.925.864,73 zł;
w tym:		
a) wydatki na zadania własne	plan 23.011.187,80 zł,	wykonanie 9.736.899,09 zł;
b) wydatki na zadania zlecone	plan 2.536.658,14 zł,	wykonanie 1.188.965,64 zł;

Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2009r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2009r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 3) w wysokości:

1) przychody	plan 140.247,00 zł,	wykonanie 11.367,96 zł;
2) wydatki	plan 175.747,00 zł,	wykonanie 334,30 zł;

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

§ 4. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2009r. przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009R. WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
010			Rołnictwo i łowiectwo	121 026,14	121 026,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	121 026,14	121 026,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 026,14	121 026,14	100,00
800			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
830			Turystyka	0,00	3 520,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 520,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	3 520,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 500,00	115 897,88	16,52
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 500,00	115 897,88	16,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	19 299,24	107,22
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0490		1 000,00	269,90	26,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,20	33,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	44 311,77	55,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	51 613,40	8,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	236,37	0,00
750			Administracja publiczna	71 350,00	66 646,40	92,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 750,00	41 258,65	60,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 300,00	41 023,00	62,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 450,00	235,65	9,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	3 453,61	287,80
		0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	24,40	24,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 429,21	342,92
	75095		Pozostała działalność	2 400,00	20 934,14	872,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 000,00	86,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 034,14	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa	0,00	900,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 332,00	8 910,00	95,48
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	432,00	50,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	432,00	50,59
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	8 478,00	8 478,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 478,00	8 478,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 004 600,00	1 789 363,15	35,75
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4 600,00	4 700,00	100,01
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa z innych źródeł	4 600,00	4 700,00	102,17
	6290	Straż Miejska	5 000 000,00	1 784 663,15	35,69
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00	1 784 129,14	35,68
	0570				
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	534,01	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 498 904,00	2 305 712,93	51,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	262,98	26,30
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	258,48	25,85
	0350				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,50	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 779 600,00	930 102,56	52,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 527 000,00	766 287,56	50,18
	0320	Podatek rolny	35 000,00	22 369,00	63,91
	0330	Podatek leśny	200 000,00	136 084,00	68,04
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	2 435,00	16,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	104,00	20,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 779,00	138,95
	0910				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	729 250,00	508 311,16	69,70
	0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	367 265,79	56,89
	0320	Podatek rolny	78 000,00	54 918,00	70,41
	0330	Podatek leśny	7 200,00	4 522,14	62,81
	0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	30 540,30	47,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 374,00	82,49
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450,00	669,00	148,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	34 834,00	29,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	870,50	34,82
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 313,53	33,05
	0910				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,80	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756 000,00	339 753,25	44,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 321,77	33,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	240 599,67	37,59
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	72 926,96	85,80
	0480				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 523,84	0,00
	0490				
	0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	125,61	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	967,60	19,35
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	287,80	28,78
	0910				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 233 054,00	527 262,98	42,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 163 054,00	469 251,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	58 031,98	82,90
758		Różne rozliczenia	6 553 794,00	3 955 404,89	60,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 971 503,00	3 059 384,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 503,00	3 059 384,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 206 169,00	603 084,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 169,00	603 084,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	14 433,04	28,87

	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	14 433,04	28,87
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	115 441,85	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	115 441,85	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 122,00	163 062,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 122,00	163 062,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	223 800,00	122 205,00	54,60
80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 476,64	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	0,00	219,60	0,00
	0750		0,00	219,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 299,46	0,00
	0870	Dochody ze sprzedaży składek majątkowych	0,00	216,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,00	0,00
80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	90 000,00	49 658,40	55,18
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	49 658,40	55,18
80148		Stołówki Szkolne	133 800,00	49 069,96	36,67
	0830	Wpływy z usług	133 800,00	49 069,96	34,79
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
852	2030	Pomoc społeczna	3 278 800,00	1 697 186,06	48,71
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	970 128,85	47,21
	0971	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do wojewody zachodniopomorskiego Szczecin 50%	0,00	3 355,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 000,00	965 127,00	46,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 646,75	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	12 498,00	49,99
	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	12 498,00	49,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	914 000,00	457 002,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	261 000,00	130 500,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 000,00	326 502,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00	72 827,11	49,61
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	769,11	18,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 700,00	72 058,00	50,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	980,10	24,50
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	980,10	24,50
85295		Pozostała działalność	134 000,00	83 750,00	62,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	83 750,00	62,50
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	99 709,20	99 707,89	100,00
85395		Pozostała działalność	99 709,20	99 707,89	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,60	0,00
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	94 169,80	94 147,21	99,98

		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	5 539,40	5 538,08	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 490,00	161 503,00	88,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 490,00	161 503,00	88,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 490,00	161 503,00	88,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
OGÓŁEM				20 748 305,34	10 347 083,34	49,87

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009R. WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.20089r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 968,14	121 609,24	86,27
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	87,50	4,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	87,5	8,75
	01030		Izby rolnicze	1 940,00	1 553,66	80,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 940,00	1553,66	80,09
	01095		Pozostała działalność	137 026,14	119 968,08	87,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,06	539,79	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,45	99,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 653,08	118 653,08	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	25,76	10,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	107 652,44	35,30
	40002		Dostarczenie wody	305 000,00	107 652,44	35,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 427,83	36,19
		4260	Zakup energii	140 000,00	85 912,42	61,37
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	16 312,19	10,87
600			Transport i łączność	3 887 659,69	1 270 807,04	32,69
	6014		Drogi publicznie powiatowe	250 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 637 659,69	1 270 807,04	34,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 135,80	4 243,43	10,07
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 427,95	42,43
		436	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	99,00	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	2565	2 564,03	99,96
		475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	91,00	30,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 658,89	1 221 381,63	35,02
630			Turystyka	113 000,00	30 528,52	27,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 000,00	30 528,52	27,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 375,63	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	13 002,32	52,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	179,34	25,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	3,00	3,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	455,99	91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	309,25	15,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	662,60	94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	4 540,39	8,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 763,00	562 591,89	31,81
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	420 000,00	325 000,00	77,38
		621	Dotacja Celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	420 000,00	325 000	77,38
	70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	390 000,00	39 912,33	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	3 925,30	20,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	97,10	97,10
		4260	Zakup energii	100,00	7,71	7,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 481,22	35,48
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	281,00	70,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0	-
	70095		Pozostała działalność	450 763,00	197 679,56	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 471,89	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 158,53	55,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 763,00	191 049,14	43,35
710			Działalność usługowa	101 300,00	20 188,13	19,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 300,00	18 769,99	18,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	170,32	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 237,57	97,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	67,10	33,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	295,00	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 300,00	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 418,14	70,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	536,21	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	326,53	81,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	362,40	65,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	193,00	96,50
750			Administracja publiczna	3 177 800,00	1 463 196,51	45,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 300,00	25 023,00	38,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	25 023,00	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 500,00	80 719,33	44,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 600,00	76 334,24	46,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	718,49	89,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 474,44	35,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	83,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	818,34	81,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	300,23	30,02

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	164,16	32,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	267,63	8,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	430,00	14,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	128,80	32,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 000,00	1 038 194,72	44,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 010,00	637 079,64	48,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 254,00	87 253,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	86 561,89	34,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 444,73	48,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 700,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	822,00	14,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 380,01	50,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	399,00	30,69
	4260	Zakup energii	31 200,00	22 805,16	73,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	700,00	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	79 880,00	55 241,50	69,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	2 404,39	42,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 130,75	85,23
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 378,63	36,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	18 212,32	47,93
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	42 000,00	75,68
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	9 125,00	30,42
	4580	Pozostałe odsatki	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 587,00	55,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 031,36	40,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 746,00	5 756,34	85,33
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	400,00	398,45	99,61
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	23 622,60	6,76
75045		Komisje poborowe	2 200,00	936,00	42,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	936,00	93,60
75095		Pozostała działalność	571 800,00	308 323,46	53,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	53 925,19	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 197,00	23 196,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 298,74	52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 039,22	50,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 502,86	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 026,00	20 895,63	47,46
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 648,98	83,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 713,86	30,15

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 183,36	73,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	351,36	43,92
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	639,41	71,05
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	183 818,21	48,37
		4580	Pozostałe odsetki	1 277,00	1 275,67	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	12,61	6,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22,00	0,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 332,00	6 022,30	64,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	61,13	7,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	61,13	13,46
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 478,00	5 961,17	70,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 201,00	4 201,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	667,30	55,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	538,44	52,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	322,70	32,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,73	66,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	98,00	49,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	697,38	34,87
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	697,38	34,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	488,23	28,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,15	83,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	42,00	42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 036 200,00	816 279,46	40,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 900,00	3 500,00	59,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 500,00	59,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 100,00	111 038,16	12,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 644,25	89,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 576,46	69,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,00	687,80	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 388,96	79,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	153,32	51,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 033,84	48,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 212,00	18 576,12	47,37
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 610,88	86,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	597,80	59,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 863,82	83,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	480,12	53,35
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	590,10	48,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,67	78,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 596,00	57,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 023,29	0,15

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	37 542,73	88,34
75416		Straż Miejska	1 167 200,00	699 318,50	59,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	203 523,36	65,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 299,77	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	564,11	14,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	34 642,10	72,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 732,90	67,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 085,00	29 091,62	37,74
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 784,04	88,95
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 616,22	95,20
	428	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00	229 026,69	52,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	1 089,71	12,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 773,88	59,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	6 980,65	69,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 682,58	24,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 815,00	5 536,50	95,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 875,00	97,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 280,53	54,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	11 158,84	92,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	109 800,00	93,69
75421		Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00	2 422,80	80,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	2 218,38	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,43	80,85
	4810	Rezerwy	576,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	20 184,94	40,37
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	20 184,94	40,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 117,16	42,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	415,89	6,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 269,50	75,65
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	123,99	41,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	258,40	86,13
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	145 084,56	36,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	145 084,56	36,27
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	145 084,56	36,27
758		Różne rozliczenia	23 040,00	1 976,46	8,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 976,46	39,53
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	5 000,00	1 976,46	39,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 040,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	18 040,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	7 307 262,91	3 607 153,11	48,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 844 526,00	1 770 553,21	46,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 033,00	69 235,09	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 703,00	853 376,94	52,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 103,00	131 101,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 011,00	154 675,59	52,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 379,00	24 515,66	54,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 405,06	70,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 109,00	51 849,10	56,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	2 776,27	29,22
	4260	Zakup energii	21 785,00	13 047,48	59,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 538,00	9 171,41	55,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	956,78	56,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	3 551,66	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 984,89	26,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 346,00	86 769,00	84,78
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	18,79	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	254,70	14,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 388,29	84,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 000,00	362 474,78	27,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 225,00	126 562,16	65,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 126,00	8 235,96	58,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 519,00	80 853,96	66,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00	9 644,66	91,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 905,00	14 381,51	60,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	2 273,86	59,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 915,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,21	60,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	10 966,00	84,10
80104		Przedszkola	555 927,91	128 052,42	23,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 153,00	3 013,36	48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 624,00	52 987,93	40,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147,00	7 717,30	76,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 296,00	9 253,39	41,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	1 493,21	41,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 753,76	59,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 754,91	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	47 000,00	22 078,77	46,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	119,70	5,99
	4260	Zakup energii	19 500	17 434,95	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 553,67	58,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 417,60	23,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	119,16	39,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	728,11	36,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	100,30	20,06

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	5 055,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,21	104,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	221,00	73,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 506,00	0,00	-
80110		Gimnazja	2 187 071,00	1 188 069,08	54,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 058,00	37 278,58	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 943,00	641 389,10	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 467,00	94 359,66	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 715,00	112 631,93	47,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	18 263,82	50,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	19 715,53	58,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	4 787,43	29,92
	4260	Zakup energii	201 316,00	169 624,32	84,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 101,00	21 517,40	56,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 184,19	54,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 530,00	2 164,76	33,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	7 555,44	68,07
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 906,00	51 321,00	85,67
	4580	Pozostałe odsetki	65,00	65,43	100,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	19,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 430,00	876,37	10,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	3 834,12	42,60
80113		Dowozienie uczniów do szkół	248 154,00	170 390,37	68,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 753,00	12 754,69	68,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,00	1 193,70	102,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,00	2 036,32	62,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	328,17	70,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	13 311,16	46,06
	4300	Zakup usług pozostałych	190 140,00	139 098,33	73,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 668,00	33,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 209,00	3 923,60	13,91
	4300	Zakup usług pozostałych	18 209,00	2 888,60	15,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 035,00	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne	211 230,00	101 812,47	48,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 737,00	50 646,22	51,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 265,32	90,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 255,00	8 078,57	49,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	1 301,87	49,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	812,67	20,32
	4220	Zakup środków żywności	74 400,00	30 834,72	41,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 873,10	79,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 624,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	39 910,00	17 789,80	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 274,80	80,53

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 910,00	6 515,00	25,14
851			Ochrona zdrowia	95 200,00	38 183,90	40,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	275,00	9,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	275,00	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	37 908,90	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 339,78	66,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	154,84	30,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 784,37	47,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 901,69	15,85
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 603,48	65,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 548,93	67,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	58,14	5,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	25,76	12,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 491,91	93,24
	85195		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 069 820,00	1 964 617,07	48,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	911 099,82	44,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 966 440,00	866 895,56	44,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	16 200,00	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 924,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 635,00	18 230,10	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	468,56	53,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	456,00	15,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 290,82	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 001,03	75,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	132,00	44,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	191,54	95,77
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	663,29	55,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	357,68	27,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	285,00	17,81
		4740	Zakup materiałów i urządzeń kserograficznych	900,00	103,70	11,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	10 934,21	43,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	10 934,21	43,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 500,00	517 496,78	48,94
		3110	Świadczenia społeczne	946 151,20	460 322,55	48,65
		3119	Świadczenia społeczne	3 348,80	750,00	22,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	56 424,23	52,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	99 616,13	49,81
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	99 616,13	49,81

85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 420,00	224 119,90	55,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 025,75	74,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 480,00	136 381,70	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 205,00	22 204,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 275,00	23 278,95	57,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	2 998,14	39,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 500,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	5 877,31	72,20
	4260	Zakup energii	6 690,00	5 591,84	83,59
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	440,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	9 368,96	49,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	264,00	29,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 990,00	1 044,78	52,50
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 090,00	1 315,30	42,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	3 898,01	72,72
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	36,00	5,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 615,30	80,67
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	890,00	43,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 670,00	607,45	36,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	780,80	45,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	44 976,23	56,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	95,71	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 530,02	43,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	114,31	7,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	40 236,19	59,17
85295		Pozostała działalność	239 000,00	156 274,00	65,39
	3110	Świadczenia społeczne	231 270,00	154 274,00	66,71
	3119	Świadczenia społeczne	7 730,00	2 000,00	25,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 709,20	49 706,06	49,85
85395		Pozostała działalność	99 709,20	49 706,06	49,85
	3118	Świadczenia społeczne	15 394,46	6 644,55	43,16
	3119	Świadczenia społeczne	905,54	390,87	43,16
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 819,13	29 395,56	51,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,34	1 729,18	51,74
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,12	3 836,08	42,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,50	225,66	42,94
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 393,34	626,87	44,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,97	36,87	44,98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	974,67	327,95	33,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57,33	19,29	33,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,35	0,00	-
	4268	Zakup energii	508,30	228,57	44,97
	4269	Zakup energii	29,90	13,45	44,98
	4308	Zakup usług pozostałych	1 854,64	762,13	41,09
	4309	Zakup usług pozostałych	109,10	44,83	41,09
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,30	361,66	49,93
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42,64	21,28	49,91
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	226,67	56,87	25,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13,33	3,33	24,98

	4378	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	703,70	284,52	40,43
	4379	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41,36	16,74	40,47
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 083,97	154,72	7,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,59	9,10	7,42
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944,44	944,44	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,56	55,56	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,79	0,00	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,05	0,00	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	609,32	498,89	81,88
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35,84	29,34	81,86
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821,95	2 821,95	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166,00	166,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 407,00	63 633,95	19,41
	85401	Świetlice szkolne	135 917,00	60 333,95	44,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 428,00	4 226,78	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 289,00	39 577,20	42,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 962,00	5 755,16	72,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	7 492,24	48,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 497,00	1 208,57	48,40
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	2 074,00	33,33
	85410	Internaty i bursy szkolne	191 490,00	3 200,00	1,67
	3240	Stypendia dla uczniów	166 503,00	3 200,00	1,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 987,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 810,00	379 838,62	47,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	122 437,09	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	122 437,09	39,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	31 464,61	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	107,49	5,37
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	31 357,12	46,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 360,00	11 152,28	52,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	70,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	10 882,54	59,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	269,74	13,49
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 250,00	193 340,80	54,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	60,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	93 972,18	85,43
	4270	Zakup usług remontowych	19 980,00	0,00	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	99 356,62	49,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250,00	0,00	-

90095		Pozostała działalność	40 000,00	18 943,84	47,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	941,80	9,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 211,17	36,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,88	7,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	605,00	40,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	214,00	71,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 899,99	74,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 046,00	237 338,40	25,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	12 137,00	55,17
	2820	Dotacja Celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 600,00	8 800,00	69,84
	2830	Dotacja Celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 400,00	3 100,00	41,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	237,00	11,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 546,00	169 201,40	21,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	158 775,00	40,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 546,00	10 426,40	2,54
	92116	Biblioteki	116 500,00	56 000,00	48,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	56 000,00	48,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	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	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	407 640,00	128 774,75	31,59
	92601	Obiekty sportowe	183 640,00	18 557,75	10,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	205,83	20,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	33,20	16,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 355,00	15,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	410,50	6,91
	426	Zakup energii	8 500,00	2 273,09	26,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	341,46	34,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 938,67	107,22
	92604	Instytucje kultury fizycznej	222 000,00	110 175,00	49,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 800,00	110 175,00	49,90
	2830	Dotacja Celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	42,00	2,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42,00	2,10
RAZEM			25 547 845,94	10 925 864,73	42,77

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

17

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/09
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28.08.2009r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009r.**

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan środków z BO				35 568,51	35 568,51
II. Przychody - ogółem				140 247,00	11 367,96
w tym:					
Wpływy z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	0820	30 000,00	10 893,71
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek)	900	90011	0920	200,00	474,25
Dotacja z Woj., Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	2440	110 047,00	0,00
III. Wydatki - ogółem				175 747,00	334,30
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	2 500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	36 200,00	334,30
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	900	90011	6110	137 047,00	0,00
IV. Stan środków na koniec roku (I+II - III)				68,51	46 602,17

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR ZA I-SZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz.1420 z późniejszymi zmianami/ oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/138/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28.06.2004r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu, Burmistrz Białego Boru przedstawia informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008r. jak niżej:

I. DANE OGÓLNE

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

Tabela nr 1

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł:	19 338 674,00
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań własnych	16 947 520,00
w tym:	
• subwencje z budżetu państwa	6 825 466,00
• dochody własne gminy	7 952 550,00
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 233 054,00
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	934 000,00
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 450,00
dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	2 391 154,00
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł:	23 998 578,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań własnych	21 607 424,00
z tego:	
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 531 952,00
* wydatki majątkowe	6 917 783,00
* dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	496 500,00
* dotacje dla jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. (stowarz.)	242 000,00
* dotacja celowa na ochronę zabytków	3 000,00
* rezerwa ogólna	150 000,00
* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 000,00
* obsługa długu publicznego	400 000,00
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 296 990,00
* pozostałe wydatki	4 566 199,00

wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej -ogółem, z tego:	2 391 154,00
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	122 800,00
* wydatki socjalne z opieki społecznej	2 267 500,00
* pozostałe wydatki	854,00
C) NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY (B – A)	4 659 904,00

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

- a) Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.01.2009 r.;
- b) Uchwała Nr XXIX/225/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20.02.2009 roku;
- c) Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 27.02.2009 roku;
- d) Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26.03.2009 roku;
- e) Zarządzenie Nr 26A/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.03.2009 roku;
- f) Uchwała Nr XXXI/246/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 02.04.2009 roku;
- g) Uchwała Nr XXXII/248/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30.04.2009 roku;
- h) Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 14.05.2009 roku;
- i) Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 29.05.2009 roku;
- j) Uchwała Nr XXXIII/252/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17.06.2009 r.;
- k) Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.06.2009 roku;

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.409.631,34 zł.** W wyniku zmian **plan dochodów** na dzień 30.06.2009r. wynosił **20.748.305,34 zł.**
- B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę **1.549.267,94 zł** w związku z czym **plan wydatków** na dzień 30.06.2009 r. wynosił **25.547.845,94 zł.**
- C. Po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę **139.636,60 zł,** w związku z czym **deficyt** na dzień 30.06.2009 r. wynosił **4.799.540,60 zł.**

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

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 131.960 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 2

Lp.	Na co	Kwota
1	Zakup psa dla Policji	3 500,00
2	Zakup mebli dla Straży Miejskiej (Policji)	7 200,00
3	Zakup samochodu dla OSP Drzonowo	30 000,00
4	Zagospodarowanie parku w Stępieniu	24 000,00
5	Badanie elektryki w świetlicy w Stępieniu	1 000,00
6	Zakup kosiarki i pompy do podlewania boiska sportowego	13 000,00
7	Zakup nawozu na boisko w Białym Borze	1 360,00
8	Komputery dla biblioteki	5 000,00
9	Spotkanie noworoczne PCK	200,00
10	Nagrody na konkurs plastyczny OSP	500,00
11	Remont świetlicy w Sępólnie W.	10 000,00
12	Plac sportowo- rekreacyjny w Sępólnie	10 000,00
13	Zakup piłkochwyłów na boisko w Kołtkach	10 000,00
14	Dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę	2 000,00
15	Zakup motopompy Niagara dla OSP w Grabowie	5 000,00
16	Dotacja dla MGOK wyjazd emerytów do Dobrzycy	1 000,00
17	Transport dzieci na Orlika (zwiększenie budżetu szkoły)	200,00
18	Koncert Steczkowskiej	5 000,00
19	Plac zabaw w Grabowie	3 000,00
	Wykorzystano	131 960,00

3. Po dokonaniu zmian w okresie 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2009r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

A. PLAN DOCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2009r.

Tabela nr 3

DOCHODY OGÓŁEM:	z	20 748 305,34
tęgo:		
* dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:		18 211 647,20
- dochody własne gminy		9 255 850,00
- udziały w dochodach budżetu państwa		1 233 054,00
- subwencje z budżetu państwa		6 503 794,00
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa		1 112 190,00
- dotacja celowa na realizację projektu w ramach POKL		99 709,20
- dochody ze źródeł pozabudżetowych		4 600,00
- dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)		2 450,00
*dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		2 536 658,14

B. PLAN WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2009r.

Tabela nr 4

WYDATKI OGÓŁEM	25 547 845,94
Z TEGO:	
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH-OGÓŁEM z tego:	23 011 187,80
wynagr. i pochodne od wynagr.	7 269 730,40
wydatki majątkowe	8 503 711,84
dotacje dla jednostek org. Kultury	508 500,00
dotacje dla stowarzyszeń	242 000,00
dotacja celowa na ochronę zabytków	3 000,00
rezerwa ogólna	18 040,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	576,00
obsługa długu publicznego	400 000,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 296 990,00
pozostałe wydatki	4 768 639,56
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego:	2 536 658,14
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 000,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2 267 500,00
pozostałe wydatki	145 158,14

C. DEFICYT BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2009r.

DEFICYT	PLAN
Kwota	- 4 799 540,60

W ciągu I półrocza dokonano następujące zmiany w dochodach budżetu Gminy Biały Bór:

1. dokonano zwiększeń planów dochodów o łączną kwotę 1.731.303,34 zł z tytułu:
 - dochodów na realizację zadań własnych o 1.585.799,20 zł, w tym dotacje na zadania własne o 178.190 zł, dochody własne gminy o 1.303.300 zł, dochody ze źródeł pozabudżetowych o 4.600, dotacja na realizację projektu w ramach POKL o 99.709,20 zł;
 - dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej zwiększono o 145.504,14 zł

2. dokonano zmniejszeń dochodów na kwotę 321.672 zł z tytułu:
 - subwencji z budżetu państwa o 321.672 zł,

Łącznie zwiększono dochody o 1.409.631,34 zł.

Natomiast po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększono wydatki o łączną kwotę 1.945.873,54 zł z tytułu:
 - wydatków na realizację zadań własnych o 1.800.369,40 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o 1.585.928,84 zł, dotacje dla instytucji kultury o 12.000 zł, pozostałe wydatki bieżące o 202.440,56 zł;
 - wydatków za realizację zadań zleconych z administracji rządowej o 145.504,14 zł

2. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 262.221,60 zł, rozdysponowano 131.960 rezerwy Burmistrza oraz 2.424 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Łącznie po dokonanych zmianach zwiększono wydatki o 1.549.267,94

W związku z wprowadzonymi zmianami w planach wydatków i dochodów planowany deficyt wzrósł do kwoty 4.799.540,60 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu za okres I-szego półrocza 2009r. zostały zrealizowane w kwocie 10.347.083,34 zł, co stanowi 49,87 % planu rocznego.

Realizację dochodów budżetu na dzień 30.06.2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009r. WG DZIAŁÓW

Tabela nr 5

Dział	Treść	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2009r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	121 026,14	121 026,14	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	3 520,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 500,00	701 500,00	115 897,88	16,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 050,00	71 350,00	65 646,40	92,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	854,00	9 332,00	8 910,00	95,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500 000,00	5 004 600,00	1 789 363,15	35,75

	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
756		4 498 904,00	4 498 904,00	2 305 712,93	51,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 875 466,00	6 553 794,00	3 955 404,89	60,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 800,00	223 800,00	122 205,00	54,60
852	POMOC SPOŁECZNA	3 275 100,00	3 278 800,00	1 597 186,06	48,71
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 709,20	99 707,89	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	182 490,00	161 503,00	88,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM:		19 338 674,00	20 748 305,34	10 347 083,34	49,87

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela nr 6

§	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2009r.	% wykon. (5:4)
	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	7 952 550,00	9 255 850,00	3 964 205,53	42,83
0320	Podatek rolny	113 000,00	113 000,00	77 287,00	68,40
0310	Podatek od nieruchomości	1 962 000,00	1 962 000,00	1 133 553,35	57,78
0330	Podatek leśny	207 200,00	207 200,00	140 606,14	67,86
0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	32 975,30	41,74
0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
0910 i 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	64 100,00	64 100,00	21 070,73	32,87
0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 000,00	1 000,00	258,48	25,85
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	8 321,77	33,29
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	120 500,00	34 938,00	28,99
	Wpływy z opłat lokalnych	450,00	450,00	669,00	148,67

0430	* opłata targowa	450,00	450,00	669,00	148,67
0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000,00	600 000,00	51 830,00	8,64
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	80 100,00	80 100,00	44 531,37	55,59
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	19 299,24	107,22
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	640 000,00	640 000,00	240 599,67	37,59
0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	72 926,96	85,80
0490, 0690, 0830, 0970, 0971, 2980	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, usługi opiekuńcze, wpływy z usług, z innych opłat np. zapłata za specyfikację, opłata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień/	240 100,00	241 100,00	286 709,77	118,92
0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	15 000,00	15 000,00	12 374,00	82,49
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 000,00	86,96
0570	Grzywny i mandaty	3 500 000,00	5 000 000,00	1 784 129,14	35,68
590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	125,61	0,00
	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 233 054,00	1 233 054,00	527 282,98	42,76
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 163 054,00	1 163 054,00	469 251,00	40,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	58 031,98	82,90
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 325 154,00	3 648 848,14	1 922 897,14	52,70
2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 391 154,00	2 536 658,14	1 279 084,14	50,42
2030	Na zadania własne gminy - razem:	934 000,00	1 112 190,00	643 813,00	57,89

	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	0,00	4 600,00	5 600,00	121,74
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatu, samorządów województw	0,00	0,00	900,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatu, samorządu województwa z funduszu prewencyjnego PZU	0,00	4 600,00	4 700,00	102,17
2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 825 466,00	6 503 794,00	3 825 530,00	58,82
	Subwencja oświatowa	5 293 175,00	4 971 503,00	3 059 384,00	61,54
	Subwencja wyrównawcza	1 206 169,00	1 206 169,00	603 084,00	50,00
	Subwencja równoważąca	326 122,00	326 122,00	163 062,00	50,00
2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	2 450,00	2 450,00	1 882,40	76,83
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU	0,00	99 709,20	99 685,29	99,98
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	94 169,80	94 147,21	99,98
2329	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0,00	5 539,40	5 538,08	99,98
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	19 338 674,00	20 748 305,34	10 347 083,34	49,87

Dochody budżetu w I półroczu 2009r. zostały wykonane w 49,87%. Dla porównania wykonanie za I półrocze 2008 wyniosło 54,93%. Niestety kryzys gospodarczy ma także wpływ na budżet Gminy.

Najwyższe wykonanie, bo 100% było w dziale 010 – Rolnictwo. Otrzymaliśmy środki na zwrot akcyzy dla rolników, które zostały wypłacone w I półroczu. Również 100% wykonania planu jest w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Otrzymaliśmy tu dotację na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez MGOPS w Białym Borze.

Otrzymaliśmy w I półroczu dotację na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 8.478 zł, co przyczyniło się do wysokiego wykonania w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa.

Duże wykonanie (92,01%) jest także w dziale 750 – Administracja publiczna.

Analizując natomiast wykonanie dochodów według źródeł najwyższe procentowe wykonanie jest w opłacie targowej, bo aż 148,67%, ale jest to niestety niewielka kwota do całego budżetu. Należy jednak zauważyć, że ściągalność tej opłaty jest zdecydowanie wyższa, niż było to w innych latach. Ponad 100% wykonania jest

w pozycji pozostałe dochody. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste wykonano w 107%.

Subwencja z budżetu państwa została wykonana w 58,82% z czego subwencja oświatowa w 61,54 %, subwencja wyrównawcza w 50% i równoważąca w 50%. Wykonanie jest takie same, jak w roku poprzednim. Niestety należy jednak zauważyć, że wysokość subwencji została obniżona o ok. 5.000 zł w stosunku do planów ubiegłorocznych. Jest to spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci w naszych szkołach. Jednak koszty utrzymania wszystkich szkół są zdecydowanie wyższe, niż w 2008 roku, a to przede wszystkim dlatego, że Ministerstwo Edukacji wprowadzając zmianę do ustawy o oświacie zobowiązało organy prowadzące do wypłaty podwyżek dla nauczycieli w łącznej wysokości 6,75%. Po raz pierwszy w tym roku mamy również do czynienia z obowiązkiem dopłaty dla nauczycieli do średnich płac wynikających z ustawy o oświacie. Należy zatem wnioskować, że skoro subwencja została zmniejszona to wszystkie te koszty obciążą budżet Gminy.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych zrealizowano w 52,70%, w tym na zadania własne 57,89%, a zadania zlecone 50,42%. Wykonanie to jest nieco niższe niż w I półroczu 2008r., ale mimo wszystko zadawałające.

Do dochodów Gminy Biały Bór wprowadzone są plany dotacji na następujące zadania zlecone:

- wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy w kwocie 121.026,14 zł;
- częściową refundację kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się prowadzeniem USC, ewidencją ludności oraz obroną cywilną w kwocie 65.300 zł;
- aktualizację spisów wyborców kwotą 854 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego 8.478 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.055.000 zł;
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają świadczenia tylko pomocy społecznej w kwocie 25.000 zł;
- wypłata zasiłków stałych i pomocy w naturze w kwocie 261.000 zł;

Natomiast z zadań własnych, na które mamy wprowadzone plany dotacji należy wymienić:

- wypłatę stypendii socjalnych dla uczniów w kwocie 182.490 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 653.000 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotą 142.700
- dożywianie uczniów w szkołach kwotą 134.000

W tym roku wykonanie udziałów w podatkach dochodowych jest nie zbyt wysokie. O ile podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 82,90%, przy dość dużym założonym planie, o tyle dochody w podatku od osób fizycznych są zrealizowane w 40%. Podobne wykonanie można było zaobserwować w 2006 r. Dla porównania w I półroczu 2008 roku udziały w podatkach ogółem wykonano w 50,85%. W ostatnich latach wykonanie było coraz lepsze. W II półroczu należy dokładnie obserwować wykonanie tej pozycji budżetu i najprawdopodobniej zweryfikować plany podatku dochodowego od osób fizycznych podane przez Ministerstwo Finansów.

Jako dochody ze źródeł pozabudżetowych należy potraktować dochody pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU kwotą 4.700 zł przeznaczoną na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Biały Bór oraz kwotą 900 zł, jako refundację kosztów 3 miesięcznego utrzymania Centrum kształcenia na odległość w Świerszczewie.

Ponadto otrzymaliśmy ok. 100.000 zł dotacji na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze.

Natomiast należy zwrócić uwagę także na pozycje słabiej wykonane. Są to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia. Wykonanie jest tu znikome, bo 8,64%. Niestety na rynku nieruchomości w roku obecnym można zauważyć zdecydowany brak zainteresowania. Pomimo wielu ogłoszeń w gazetach nie ma nadal zainteresowania naszymi działkami. W związku z powyższym należy przymierzyć się do zweryfikowania planów z tego tytułu. Niestety wykonanie w ubiegłym roku też nie było wiele wyższe, bo wynosiło 13,41%. Zdecydowanie mniejsze wpływy można zauważyć w roku bieżącym w dochodach z tytułu opłaty skarbowej. Wpłynęło dopiero ok. 8.000 zł. Należy też przypuszczać, że nie wykonamy w 100% dochodów z opłaty eksploatacyjnej. Wpłynęło 240.000 zł, przy założonym planie 640.000 zł. Na półrocze także nie zbyt wysoko mamy wykonane dochody z mandatów, bo w 35,68%. Jednak prognozujemy, że ta pozycja zostanie wykonana w całości.

Nie było wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Łączna zaplanowana kwota z powyższych podatków i opłat wynosi 2.100 zł i ma to niewielki wpływ na wykonanie dochodów.

Informujemy, że do budżetu Gminy wpłynęło mniej podatków o 293.559,03 zł, co jest skutkiem obniżenia górnych stawek podatku poprzez uchwalenie przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych, i tak osób prawnych mniej o 99.977,08 zł, a od osób fizycznych o 193.581,95 zł.

Burmistrz dokonał w I półroczu umorzeń na łączną kwotę 10.585,83 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 4.870,83 zł, podatku rolnego – 940 zł i podatku od środków transportowych – 4.775 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

Rozpatrując zaległości podatników w poszczególnych podatkach należy zauważyć, że najwięcej zaległości występuje w podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo aż 187.000 zł (m.in. ze względu na spółki Intra, Torfowiska), ok. 14.000 zł występują zaległości ze sprzedaży mienia (dotyczy to przede wszystkim sprzedanych działek w Dołgiem), w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 11.175 zł, użytkowaniu wieczystym od osób fizycznych ok. 6.000 zł, podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych po 5.300 zł. Łącznie mamy należności wymagalnych z tytułu zaległości w podatkach w kwocie 267.679,29 zł. Natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły 223.546,53 zł.

Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić, że na dzień 30.06.2009r. procent wykonania wynosi ok. 50%, a zatem jest zadowalający. Należy jednak pamiętać o weryfikacji niektórych pozycji dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2009r. zostały zrealizowane w kwocie 10.925.864,73 zł, co stanowi 42,77% planu wydatków.

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

Tabela nr 7

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.09	Wydatki na 30.06.09	Zaciągnięte zobowiązania ogółem	Razem zaangażowanie planu (5+6)	% wykonania (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 966,14	121 609,24	4,75	121 613,99	86,27
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	87,50	0,00	87,50	4,38
	01030	Izby Rolnicze	1 940,00	1 553,66	0,00	1 553,66	80,09
	01095	Pozostała działalność	137 026,14	119 968,08	4,75	119 972,83	87,55
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	305 000,00	107 652,44	21 836,51	129 488,95	42,46
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	107 652,44	21 836,51	129 488,95	42,46
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 887 659,69	1 270 807,04	64 466,98	1 335 274,02	34,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 637 659,69	1 270 807,04	64 466,98	1 270 807,04	34,93
630		TURYSTYKA	113 000,00	30 528,52	375,20	30 903,72	27,35
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 000,00	30 528,52	375,20	30 903,72	27,35
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 260 763,00	562 591,89	5 652,96	568 244,85	45,07
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	420 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	77,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	39 912,33	5 552,96	45 465,29	11,66
	70095	Pozostała działalność	450 763,00	197 679,56	100,00	197 779,56	43,88
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 300,00	20 188,13	8 473,94	28 662,07	28,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 300,00	18 769,99	8 357,00	27 126,99	27,32
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 418,14	116,94	1 535,08	76,75

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 177 800,00	1 453 196,51	273 252,67	1 726 449,18	54,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 300,00	25 023,00	0,00	25 023,00	38,32
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	80 719,33	494,39	81 213,72	44,75
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 357 000,00	1 038 194,72	54 479,59	1 092 674,31	46,36
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	936,00	0,00	936,00	42,55
	75095	Pozostała działalność	571 800,00	308 323,46	218 278,69	526 602,15	92,10
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAW	9 332,00	6 022,30	541,79	6 564,09	70,34
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	854,00	61,13	0,00	61,13	7,16
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 478,00	5 961,17	541,79	6 502,96	76,70
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	697,38	0,00	697,38	34,87
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	697,38	0,00	697,38	34,87
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 036 200,00	816 279,46	20 076,31	836 355,77	41,77
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	59,32
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	860 100,00	111 038,16	2 643,68	113 681,84	13,22
	75416	Straż miejska	1 167 200,00	699 318,50	17 406,98	716 725,48	61,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 422,80	25,65	2 448,45	81,62
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	50 000,00	20 184,94	699,00	20 883,94	41,77
	75647	Pobór podatków	50 000,00	20 184,94	699,00	20 883,94	41,77
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	145 084,56	0,00	145 084,56	36,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	400 000,00	145 084,56	0,00	145 084,56	36,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 040,00	1 976,46	0,00	1 976,46	8,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 976,46	0,00	1 976,46	39,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 307 252,91	3 507 153,11	176 979,23	3 684 132,34	50,42
	80101	Szkoły Podstawowe	3 844 526,00	1 770 553,21	72 178,97	1 842 732,18	47,93

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 225,00	126 562,16	6 502,27	133 064,43	69,22
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	555 927,91	128 052,42	8 048,38	136 100,80	24,48
	80110	Gimnazja	2 187 071,00	1 188 069,08	68 071,16	1 256 140,24	57,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 154,00	170 390,37	10 400,88	180 791,25	72,85
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	28 209,00	3 923,60	0,00	3 923,60	13,91
	80148	Stołówki szkolne	211 230,00	101 812,47	11 777,57	113 590,04	53,78
	80195	Pozostała działalność	39 910,00	17 789,80	0,00	17 789,80	44,57
851		OCHRONA ZDROWIA	95 200,00	38 183,90	1 197,30	39 381,20	41,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	275,00	1 110,80	1 385,80	46,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	37 908,90	86,50	37 995,40	46,34
	85195	Pozostała działalność	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 059 920,00	1 964 517,07	4 528,10	1 969 046,17	48,50
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 055 000,00	911 099,82	275,83	911 375,65	44,35
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	10 934,21	0,00	10 934,21	43,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 057 500,00	517 496,78	0,00	517 496,78	48,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	99 616,13	0,00	99 616,13	49,81
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	403 420,00	224 119,90	3 192,45	227 312,35	56,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	44 976,23	799,82	45 776,05	57,22
	85295	Pozostała działalność	239 000,00	156 274,00	260,00	156 534,00	65,50
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 709,20	49 706,06	2 113,50	51 819,56	51,97
	85395	Pozostała działalność	99 709,20	49 706,06	2 113,50	51 819,56	51,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327 407,00	63 533,95	3 251,46	66 785,41	20,40
	85401	Świetlice szkolne	135 917,00	60 333,95	3 251,46	63 585,41	46,78

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 490,00	3 200,00	0,00	3 200,00	1,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	799 610,00	379 838,62	25 208,41	373 582,42	46,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	122 437,09	24 910,46	147 347,55	47,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	31 464,61	0,00	31 464,61	44,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 360,00	11 152,28	230,95	11 383,23	53,29
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 250,00	193 340,80	0,00	193 340,80	54,73
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	18 943,84	67,00	19 010,84	47,53
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	944 046,00	237 338,40	0,00	237 338,40	25,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	12 137,00	0,00	12 137,00	55,17
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	802 546,00	169 201,40	0,00	169 201,40	21,08
	92116	Biblioteki	116 500,00	56 000,00	0,00	56 000,00	48,07
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	407 640,00	128 774,75	1 037,00	129 811,75	31,84
	92601	Obiekty sportowe	183 640,00	18 557,75	1 037,00	19 594,75	10,67
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	222 000,00	110 175,00	0,00	110 175,00	49,63
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	42,00	0,00	42,00	2,10
		OGÓŁEM WYDATKI	25 547 845,94	10 925 864,73	609 695,11	11 535 559,84	45,15

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2009	Zobowiązania ogółem na 30.06.2009	Razem zaangażow. wydatków na 30.06.2009	% wykonania (6:3)	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	5 799 901,00	3 192 073,96	180 230,69	3 372 304,65	58,14%	55,04%

1.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	3 706 791,00	1 978 833,74	117 735,22	2 096 568,96	56,56%	53,38%
2.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	824 919,00	468 293,67	20 776,29	489 069,96	59,29%	56,77%
3.	Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim	556 968,00	312 648,99	14 923,22	327 572,21	58,81%	56,13%
4.	Zespół Szkół Nr 2	711 223,00	432 297,56	26 795,96	459 093,52	64,55%	60,78%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 114 629,20	1 991 317,13	6 381,60	1 997 698,73	48,55%	48,40%
III.	URZĄD MIEJSKI	15 633 315,74	5 742 473,64	423 082,82	6 165 556,46	39,44%	36,73%
	OGÓŁEM WYDATKI	25 547 845,94	10 925 864,73	609 695,11	11 535 559,84	45,15%	42,77%

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

Zaangażowanie wydatków to środki już wydatkowane łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami. Na 30.06.2009r. zaangażowanie wyniosło 11.535.559,84 zł, co stanowi 45,15% planu wydatków. Wszystkie jednostki zaciągnęły łącznie zobowiązań na kwotę 609.695,11 zł m.in. z tytułu inwestycji, ZUS-u, podatku dochodowego, dopłat do wody i ścieków, zakupu materiałów i usług.

Największe zaangażowanie środków mają jednostki oświatowe (58,14%), a wśród nich – Zespół Szkół nr 2 w Białym Borze 64,55%. Bardzo niepokojąca jest sytuacja we wszystkich szkołach, ponieważ wykonanie w każdej z nich przekracza 50%, co wskazuje na zbyt duże wydatkowanie środków w I półroczu, czego efektem może być brak pieniędzy do końca roku. Należy zatem bardziej celowo i gospodarnie wydawać środki publiczne.

Najmniej środków zostało zaangażowanych w Urzędzie Miejskim, bo 39,44%.

Jeśli analizujemy wydatki według działów i rozdziałów to największe zaangażowanie środków występuje w:

- dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” i wynosi 86,27%. W dziale tym finansujemy wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych, odpis 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych, nagrody za najładniejszą wieś, gospodarstwo rolne, a przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wykonanie w dziale jest wysokie, ponieważ otrzymaną dotację na zwrot akcyzy wypłaciliśmy rolnikom w maju br.

- dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...” zaangażowanie wynosi 70,34%, co jest spowodowane otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Główne wydatki były zatem poniesione w czerwcu. Ponadto otrzymujemy tu dotację na aktualizację spisów wyborców.

- dziale 750 – „Administracja publiczna” zaangażowanie wynosi 54,33%. W dziale ujęte są następujące zadania utrzymanie Urzędu (w tym wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, energia elektryczna, woda, ścieki, telefony, delegacje, szkolenia, podatek VAT), wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, budżety sołectw, budżet Rady Miejskiej (np. diety radnych i sołtysów,

delegacje, szkolenia, materiały biurowe), opłaty składek do stowarzyszeń, Parsęty, ubezpieczenie majątku, wydatki na komisje poborowe, remont budynku Urzędu wraz z wymianą dachu,

- dziale 853- „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej i wynosi 51,97%. Finansowana tu jest realizacja projektu w ramach POKL.

- dziale 801- „Oświata i wychowanie” zaangażowanie wynosi 50,42%. Najwięcej wydatkowano środków na dowożenie uczniów do szkół, bo 72,85%. Ponadto ujęte tu jest utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, zerówki, utrzymanie gimnazja, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie stołówki szkolnej, a także zatrudnienie pracowników na prace społecznie- użyteczne, Ponad 50% wydatkowano na oddziały przedszkolne w szkołach, gimnazjum, stołówkę szkolną.

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaangażowanie środków wynosi 48,50%. W ramach tego działu finansowane są świadczenia rodzinne, opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MGOPS, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka, zakup usług opiekuńczych, dożywianie.

- dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaangażowanie wynosi 46,72%. Finansujemy tu dopłaty do ścieków, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłaty za psy odbierane do schroniska, oświetlenie ulic, ochronę środowiska. Na dopłaty do ścieków wydatkowaliśmy już 122 tys., na oświetlenie 193.000 zł, na oczyszczanie miasta prawie 45% planu. Ponad 50% wydatkowano na utrzymanie zieleni.

- dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaangażowanie wynosi 45,07%. Ujęto tu dotacje dla ZGKIM, które przekazano w 77,35%, opłaty za ogłoszenia prasowe, podziały i rozgraniczenia działek, szacunki nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, zakupy materiałów budowlanych do remontów obiektów komunalnych.

- dziale 400- „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” regulujemy zobowiązania wobec PWIK z tytułu dopłat do wody. Zaangażowanie środków wynosi 42,46%.

- zaangażowanie po 41,77% występuje w dwóch działach dziale 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, gdzie główne pozycje zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Stacji Pożarnych i Straży Miejskiej. Po odjęciu środków na inwestycje w rozdziale OSP zaangażowanie wynosi 64%. W I półroczu Straż miała wyjazdy do pożarów, zagrożeń, w tym sporo wyjazdów do os, szerszeni. Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej (bez inwestycji) zaangażowane są w 61%. Jest to spowodowane dużymi wydatkami na materiały biurowe, tonery, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia. Mamy również zaplanowane tu środki na zarządzanie kryzysowe i policję. Drugim działem o takim samym zaangażowaniu jest dział 756- „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek. Z tego działu wypłacamy sołtysom inkaso od zebranych podatków, dokonujemy opłaty pocztowej za wysyłane nakazy podatkowe.

- na dział 851- „Ochrona zdrowia” wydaliśmy 39.000 zł. Finansujemy program przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, a także ochrony zdrowia.

- dziale 757- „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 145.084,56 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego nieco zmalał WIBOR, na podstawie, którego liczona jest wielkość płaconych odsetek.

- 34,87% wydatkowaliśmy na Obronę Cywilną. Ponieważ jest to niewielka kwota nie specjalnie wpływa to na budżet,

- na „Transport i łączność” zaangażowano 34,35%. Przede wszystkim finansowane są tu inwestycje. Część inwestycji była zapłacona w I półroczu, jednak znaczna większość będzie realizowana w następnych miesiącach. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowaliśmy ok. 45%,

- na dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” wydatkowaliśmy ok. 31%. Utrzymujemy tu obiekty sportowe tj. Orlik i Pilawa, udzieliliśmy dotacji na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej.

Poniżej 30 % mamy zaangażowane środki w następujących działach:

- 710 – „Działalność usługowa” ok. 28,29%, dlatego że jest nie zrealizowano jeszcze inwestycji polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego i studium na miejscowość Dołgie,
- 630 – „Turystyka” zaangażowanie wynosi 27,35%. W ramach tego działu finansujemy promocję i turystykę na terenie Gminy, mamy także zaplanowane inwestycje, które zostaną zrealizowane w większości w II półroczu,
- wykonanie na poziomie 25,14% możemy zauważyć w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Przekazano ponad 55% dotacji dla stowarzyszeń, w tym dziale ujęto utrzymanie instytucji kultury, dotację na zabytki, która zostanie przyznana w następnym półroczu. Ponadto zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 2,5%,
- w dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaangażowano środki w 20,40%. Na świetlice szkolne wydatковано prawie 47%, jednak niewielkie wykonanie jest w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, ponieważ wypłatę stypendii przewiduje się w II półroczu.
- najmniejsze wykonanie odnotowano w dziale 758 – „Różne rozliczenia” (8,58%). Tu ujęta jest rezerwa Burmistrza, której zostało do dyspozycji na 30.06.2009 r. 18.040 zł, ponadto regulujemy tu prowizję bankową od wpłat podatków i opłat lokalnych za naszych podatników.

Zaangażowanie wydatków budżetu w I półroczu 2009r. jest nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Jest to spowodowane tym, że realizacja części inwestycji miała miejsce już w I półroczu. Były to te inwestycje, których wykonanie nie zostało zakończone w 2008 roku, m.in. termomodernizacja budynku komunalnego Białym Dworze, Orlik, budowa drogi Dołgie- Domaradz, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium w Dołgim. Pozostałe inwestycje będą zakończone i płacone w kolejnych miesiącach.

Budżet drugiego półrocza 2009r. będzie bardzo mocno obciążony wydatkami inwestycyjnymi, dlatego też, zaplanowany kredyt ok. 4.410.000 zł zostanie w głównej mierze przeznaczony na zapłatę wydatków inwestycyjnych.

Niestety zaplanowane dochody nie pokrywają zaplanowanych wydatków, w związku z czym wystąpił deficyt budżetowy.

Obecny rok jest drugim rokiem, gdzie realizujemy bardzo dużo inwestycji. W roku poprzednim inwestycje wykonaliśmy na kwotę ok. 7.700.000 zł, w bieżącym roku mamy zaplanowanych inwestycji na poziomie 8.500.000 zł.

Sprawozdania Dyrektorów szkół stanowią załączniki (od 1 do 4) do niniejszej informacji.

Sprawozdanie z Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 5.

**ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 30.06.2009R. W PORÓWNANIU Z ZOBOWIĄZANIAM I Z LAT UBIEGŁYCH**
Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania		
		Rok	Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne
1.	Urząd Miejski	30.06.2007	350 621,64	0,00
		30.06.2008	597 785,19	0,00
		30.06.2009	423 082,82	0,00
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2007	154 400,48	0,00
		30.06.2008	178 456,50	0,00
		30.06.2009	180 230,69	0,00
a)	Szkoła Podstawowa Drzonowo	30.06.2007	20 824,99	0,00
		30.06.2008	22 655,93	0,00
		30.06.2009	20 776,29	0,00
b)	Szkoła Podstawowa S.Wielkie	30.06.2007	14 217,28	0,00
		30.06.2008	16 558,57	0,00
		30.06.2009	14 923,22	0,00
c)	Zespół Szkół Nr 1 w B.Borze	30.06.2007	93 338,18	0,00
		30.06.2008	112 358,82	0,00
		30.06.2009	117 735,22	0,00
d)	Zespół Szkół Nr 2	30.06.2007	26 020,03	0,00
		30.06.2008	26 883,18	0,00
		30.06.2009	26 795,96	0,00
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2007	14 144,16	27,00
		30.06.2008	19 291,78	0,00
		30.06.2009	6 381,00	0,00
4.	ZGKiM	30.06.2007	75 839,00	50 937,93
		30.06.2008	88 839,41	62 910,11
		30.06.2009	125 634,49	61 369,26
	RAZEM zobowiązania bieżące	30.06.2007	595 005,28	50 964,93
		30.06.2008	884 372,88	62 910,11
		30.06.2009	735 329,00	61 369,26
5.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2007	2 643 000,00	0,00
		30.06.2008	2 319 800,00	0,00
		30.06.2009	4 722 719,44	0,00
6.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	30.06.2007	0,00	0,00
		30.06.2008	0,00	0,00
		30.06.2009	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2007	3 238 005,28	50 964,93
		30.06.2008	3 204 172,88	62 910,11
		30.06.2009	5 458 048,44	61 369,26

Analizując powyższą tabelę, która przedstawia zobowiązania ogółem i wymagalne poszczególnych jednostek i zakładu budżetowego należy stwierdzić, że

zobowiązania bieżące ogółem maleją. Niestety występują zobowiązania wymagalne i wynoszą 61.369,26 zł. Należy jednak także zwrócić uwagę na stan kredytów, który zdecydowanie rośnie.

Zobowiązania wymagalne na 30.06 2009 r. w szkołach, Urzędzie Miejskim i MGOPS-ie były zerowe.

Niepokojąca jest natomiast sytuacja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zobowiązania ogółem wzrastają sukcesywnie z roku na rok. Natomiast jeśli chodzi o zobowiązania wymagalne możemy zaobserwować niewielki spadek w stosunku do ubiegłego roku, bo tylko o 1.540,85 zł. Najwięcej zobowiązań jest z tytułu funduszu remontowego, który jest naliczany, a nie odprowadzany na odrębne konto. Zaległości wynoszą 34.459,03. i wzrosły w stosunku do I półrocza 2008 roku o 5.472,73 zł. Potem zobowiązania wymagalne są za materiały budowlane, dostawę wody. Należy zauważyć, że zmiana systemu ogrzewania w Białym Dworze przyniosła pierwsze rezultaty. Zobowiązania wymagalne za dostawę wody i ciepła w budynku komunalnym w Białym Dworze i budynku po Gminnej Przychodni Zdrowia zmalały o 14.286,23 zł. Niestety ogólna sytuacja w ZGKiM nie jest zbyt dobra.

Już od trzech lat nie korzystaliśmy kredytu w rachunku bieżącym jednak sytuacja finansowa się zmieniła i już w lipcu uruchomiono 350.000 zł kredytu.

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, które na dzień 30.06.2009r. wyniosły 0 zł (liczy się bez ZGKiM), a zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 4.722.719,44 zł. Łącznie *dług publiczny* na 30.06.2009 roku wynosi 22,76%. Dla porównania w I półroczu 2006 roku wynosił 17,54%, w 2007 r. 16,65%, w 2008 spadł i wynosił 12,42%.

Jednak nie należy zapominać o zaplanowanym deficycie budżetowym, który będzie pokryty kredytem bankowym w wysokości ok. 4.410.000 zł. Według posiadanych danych zadłużenie na koniec 2009 roku wyniesie ok. 45%.

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2009r.

Stan realizacji inwestycji na 2009 rok przedstawia tabela nr 9. Plan inwestycji na 2009 rok jest równie wysoki, jak w roku ubiegłym i wynosi **8.503.711,84 zł**. Wydatkowano na 30.06.2009 roku 2.318.709,57 zł, co stanowi 27,27%. Dla porównania w I półroczu 2008 zrealizowaliśmy inwestycje na poziomie 10,19% planu. Wskazaniem działaniem byłoby opracowanie dokumentacji w 2009 roku dla inwestycji, które mamy realizować w roku przyszłym. Wówczas na początku kolejnego roku budżetowego można ogłaszać kolejno przetargi, a roboty budowlane winny rozpocząć się już w I półroczu.

Dla porównania wydatki inwestycyjne na I półrocze 2007 roku były zaplanowane w wysokości 1.774.022 zł, a na I półrocze 2006 r. na poziomie 2.102.365 zł.

Przy planowaniu inwestycji na rok 2010 należy przede wszystkim pamiętać o inwestycjach wieloletnich, inwestycjach rozpoczętych, a nie zakończonych, ale także o inwestycjach na które składamy wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Na dzień 30.06.2009 r. nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej oficjalnej odpowiedzi o wysokości dofinansowania realizowanych inwestycji. Spodziewamy się takich informacji w II półroczu.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE GMINY BIAŁY BÓR NA 2009 ROK

Tabela nr 9

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			Transport i łączność			3 737 658,89	1 221 381,63	32,68
		60014		Drogi publiczne powiatowe			250 000,00	0,00	0,00
1	600	60014	6620	Remont drogi i chodnika przy drodze powiatowej w Świerszczewie (współfinansowanie zadania ze Starostwem Powiatowym)	2009	2009	250 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			3 487 658,89	1 221 381,63	35,02
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa - II etap; budowa dróg ul. Ogrodowa i Jana Pawła II - III etap, budowa dróg osiedlowych ul. Miastecka i Słoneczna - IV etap, w tym:	2008	2011	1 423 385,89	24 590,00	1,73
3	600	60016	6050	Budowa drogi (połączenie ul.Akacjowej z Topolową) i oświetlenia na osiedlu Akacyjowa, Lipowa, Kasztanowa	2009	2009	160 000,00	72 302,40	45,19
4	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową Kasztanowa, Lipowa, Akacyjowa, Hrynyka	2008	2010	1 135 000,00	948 954,67	83,61
5	600	60016	6050	Budowa drogi z oświetleniem ul. A.Czerwonej	2008	2009	154 500,00	151 629,62	98,14
6	600	60016	6050	Budowa chodników z odwodnieniem w Grabowie	2009	2010	50 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dołgie - Domaradz	2008	2009	377 773,00	23 657,19	6,26
8	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bobolickiej	2009	2009	60 000,00	247,75	0,41
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na chodniki ul. Bobolicka i Szczecinecka	2009	2009	30 000,00	0,00	0,00

10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodników i dróg wewnętrznych w Sępólnie Wielkim 65.000 zł oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, mapy 25.000 zł	2009	2009	90 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Opracowanie projektu wjazdu do bloku przy ul. Dworcowej 29 w Białym Borze	2009	2009	7 000,00	0,00	0,00
	630			Turystyka			64 000,00	4 540,39	7,09
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			64 000,00	4 540,39	7,09
12	630	63003	6050	Remont części pomostu na plaży	2007	2009	30 000,00	0,00	0,00
13	630	63003	6060	Zakup witacza	2009	2009	10 000,00	0,00	0,00
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie parku wiejskiego w Stepieniu- III etap	2007	2009	24 000,00	4 540,39	18,92
	700			Gospodarka mieszkaniowa			1 130 763,00	516 049,14	45,64
		70001		Zakłady gospodarki komunalnej			420 000,00	325 000,00	77,38
15	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynków komunalnych	2008	2009	100 000,00	100 000,00	100,00
16	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na zakupy i wydatki inwestycyjne związane z przejęciem plaży miejskiej w Białym Borze	2009	2009	300 000,00	225 000,00	75,00
17	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynku komunalnego Przychodni Zdrowia w Białym Borze	2009	2009	20 000,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			270 000,00	0,00	0,00
18	700	70005	6050	Odszkodowanie dla rodzin mieszkających w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków za utratę wartości nieruchomości	2009	2010	200 000,00	0,00	0,00
19	700	70005	6060	Wykup działek obok Urzędu	2009	2009	60 000,00	0,00	0,00
20	700	70005	6060	Zakup działek na inwestycje celu publicznego	2009	2009	5 000,00	0,00	0,00
21	700	70005	6060	Zamiana działek na inwestycje celu	2009	2009	5 000,00	0,00	0,00

				publicznego					
		70095		Pozostała działalność			440 763,00	191 049,14	43,35
22	700	70095	6050	Remont pomieszczeń na I piętrze Przychodni Zdrowia (w związku z przeniesieniem MGOPS)	2009	2009	30 000,00	0,00	0,00
23	700	70095	6050	Remont budynku po ZGKIM w Białym Borze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne (stan surowy) (dofinansowanie z BGK w wysokości 30% tj. 184.706,07 zł wypłata w 2010 roku)	2007	2010	200 000,00	0,00	0,00
24	700	70095	6050	Opracowanie projektu budowy pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów na stadionie w Białym Borze	2009	2009	20 000,00	0,00	0,00
25	700	70095	6050	Modernizacja budynku komunalnego "Żwirownia" w Białym Dworze	2008	2009	190 763,00	191 049,14	100,15
	710			Działalność usługowa			79 300,00	0,00	0,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			79 300,00	0,00	0,00
26	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium na Dolgie	2007	2009	79 300,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna			373 000,00	23 644,60	6,34
		75023		Urzędy gmin			350 000,00	23 622,60	6,75
27	750	75023	6050	Remont dachu i poddasza budynku Urzędu Miejskiego	2009	2009	350 000,00	23 622,60	6,75
		75095		Pozostała działalność			23 000,00	22,00	0,10
28	750	75095	6060	Przygotowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Sępólnie Wielkim	2009	2009	13 000,00	22,00	0,17
29	750	75095	6060	Zakup piłkochwyków na boisko w Kołtkach	2009	2009	10 000,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			919 700,00	148 366,02	16,13
		75412		Ochotnicze straże pożarne			742 500,00	38 566,02	5,19
30	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białym Borze (stan surowy)	2007	2010	700 000,00	1 023,29	0,15
31	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Drzonowo	2009	2009	30 000,00	30 042,73	100,14

32	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego (dofinansowanie z PZU 4.700 zł)	2009	2009	7 500,00	7 500,00	100,00
33	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP w Grabowie	2009	2009	5 000,00	0,00	0,00
		75416		Straż Miejska			177 200,00	109 800,00	61,96
34	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	2008	2009	110 000,00	109 800,00	99,82
35	754	75416	6060	Zakup mebli dla Straży Miejskiej	2009	2009	7 200,00	0,00	0,00
36	754	75416	605	Zakup i montaż monitoringu w mieście Biały Bór	2009	2009	60 000,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie			1 604 506,00	362 474,78	22,59
		80101		Szkoły podstawowe			1 328 000,00	362 474,78	27,29
37	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze - udział własny do projektu "Boisko w każdej gminie-Orlik 2012"	2006	2009	448 000,00	362 474,78	80,91
38	801	80101	6050	Budowa kompleksu obiektów i urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSZ Nr 1 w Białym Borze	2009	2009	880 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			276 506,00	0,00	0,00
39		80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze	2007	2009	276 506,00	0,00	0,00
	853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			2 987,95	2 987,95	100,00
		85395		Pozostała działalność			2 987,95	2 987,95	100,00
40			6068 i 6069	Zakup zestawu komputerowego w ramach projektu systemowego POKL	2009	2009	2 987,95	2 987,95	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 250,00	14 899,99	64,09
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 250,00	0,00	0,00
41	900	90015	6050	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2008	2009	3 250,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność			20 000,00	14 899,99	74,50

42	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Białej	2008	2009	20 000,00	14 899,99	74,50
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			410 546,00	10 426,40	2,54
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			410 546,00	10 426,40	2,54
43	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na świetlice na które w 2010 r. składamy wniosek do PROW(Biskupice, kaliska, Kołtki, Sępolno Małe oraz sala wiejska w Grabowie)	2009	2009	65 000,00	0,00	0,00
44	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dyminku	2009	2009	65 000,00	0,00	0,00
45	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Stępieniu	2008	2011	1 000,00	0,00	0,00
46	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sępolnie Wielkim	2009	2009	10 000,00	9 060,58	90,61
47	921	92109	6050	Termomodernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze	2008	2009	169 546,00	57,01	0,03
48	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na inwestycje zaplanowane na kolejne lata	2009	2009	100 000,00	1 308,81	1,31
	926			Kultura fizyczna i sport			158 000,00	13 938,67	8,82
		92601		Obiekty sportowe			158 000,00	13 938,67	8,82
49	926	92601	6050	Zakup pawilonu socjalnego z infrastrukturą przy boisku w Drzonowie	2009	2009	120 000,00	0,00	0,00
50	926	92601	6050	Przebudowa bazy sportowej PILAWA wraz przystanią	2007	2013	25 000,00	0,00	0,00
51	926	92601	6060	Zakup kosiarki i pompy do wody na stadion w Białym Borze	2009	2009	13 000,00	13 938,67	107,22
Razem							8 503 711,84	2 318 709,57	27,27

W większości zaplanowanych inwestycji w I półroczu wykonano niezbędną dokumentację, zakupiono mapy, wydano decyzje o warunkach zabudowy lub uzyskano warunki techniczne na przyłącza wodociągowe lub energetyczne.

Największe zaangażowanie środków jest w następujących inwestycjach:

1. Modernizacja budynku komunalnego „Żwirownia” w Białym Dworze wydatkowano ok.100%;
2. zakupiono fotoradar za kwotę 109.800 zł;
3. zakończono budowę ul. A.Czerwonej wraz z oświetleniem;
4. bardzo zaawansowany jest II etap budowy dróg osiedlowych - ul. Hrynyka i Kasztanowa, wydatkowano 83,61%;

5. przekazano w 100% dotację dla ZGKIM przeznaczoną na remonty mieszkań komunalnych oraz w 75% dotację na zagospodarowanie Plaży Miejskiej;
6. zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Drzonowo za łączną kwotę 30.042,73 zł;
7. zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Biały Bór, po części dofinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU;
8. zakończono budowę Orlika 2012, ostateczna zapłata końcowa nastąpiła w miesiącu lipcu;
9. zakończono rekultywację składowiska odpadów w Białej;
10. wyremontowano nie użytkowanie do tej pory pomieszczenia w świetlicy w Sępolnie Wielkim;
11. zakupiono kosiarkę i pompę do podlewania stadionu piłkarskiego w Białym Borze;

Pozostałe inwestycje będą zrealizowane w II półroczu.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze za okres I półrocza 2009r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 rok wynosi 4.114.629,20 zł. Wykonanie 1.991.317,13 zł, co stanowi 48,40% planu. Na sfinansowanie zadań realizowanych przez MGOPS Gmina Biały Bór ma zapisane w planach 3.370.409,20 zł dotacji. Pozostałą kwotę tj. 744.220 zł gmina finansuje ze środków własnych.

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

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Informacja z realizacji budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. W I półroczu otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację na utylizację azbestu z terenu Gminy Biały Bór w wysokości 110.047 zł. Gmina zapewniła także własne środki w kwocie 27.000 zł. W czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na demontaż, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest. Planujemy łącznie zutylizować 6.120 m² tych szkodliwych wyrobów. Dotację musimy wydatkować do końca bieżącego roku.

VIII. STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE KULTURY

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

W 2009 roku Rada Miejska w Białym Borze przyznała dotacje w kwocie 222.000 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, 20.000 zł na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 508.500 zł dla instytucji kultury. W roku bieżącym kwota przyznanych dotacji znacznie wzrosła w porównaniu do 2008 roku. Dotacje dla stowarzyszeń wynosiły 130.000 zł, a dla instytucji kultury 314.800 zł.

Na dotacje dla stowarzyszeń ogłoszono otwarty konkurs ofert. Po raz pierwszy w tym roku ogłoszono konkurs na zadania kulturalne. Po rozstrzygnięciu konkursu zostały podpisane umowy na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Z zakresu sportu podpisano 11 umów, z zakresu kultury i sztuki podpisano 12 umów.

Do dnia 30 czerwca 2009r. przekazano następujące kwoty dotacji:

Tabela nr 10

DOTACJE NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gminne Zrzeszenie LZS	44 250,00	22 125,00	50,00
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów	5 550,00	5 550,00	100,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”	85 000,00	42 500,00	50,00
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Hubertus”	40 000,00	18 000,00	45,00
Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy "Hubertus"	25 000,00	12 500,00	50,00
Stowarzyszenie sportowe „Samuraj”	9 000,00	4 500,00	50,00
Uczniowski Klub Sportowy "Koliber"	2 000,00	0,00	0,00
Szkolny Zespół Sportowy przy Zespole Szkół nr 1	10 000,00	5 000,00	50,00
Parafia Greckokatolicka	1 200,00	0,00	0,00
RAZEM	222 000,00	110 175,00	49,63

DOTACJE NA KULTURĘ, SZTUKĘ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY I TRADYCJI			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce	2 200,00	2 200,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Oskar"	500,00	500,00	100,00
Parafia Greckokatolicka "Konferencja naukowa"	2 000,00	0,00	0,00
Parafia Greckokatolicka "XVII Festiwal Sakralnej Twórczości"	1 600,00	1 600,00	100,00

Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Bielicy	2 000,00	2 000,00	100,00
Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Białym Borze	2 000,00	0,00	0,00
Parafia Rzymskokatolicka	3 800,00	1 500,00	39,47
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów	5 900,00	4 100,00	69,49
RAZEM	20 000,00	11 900,00	59,50

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY			
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biblioteka Miejska	116 500,00	56 000,00	48,07
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w tym:	392 000,00	158 775,00	64,41
1. bieżąca działalność - 293 000,00			
2. organizacja "Dni Białego Boru" - 50 000,00			
3. organizacja "Dożynek Gminnych" - 15 000,00			
4. organizacja Punkt Inform. Turystycznej - 15 000,00			
5. udział własny – wymiana młodz. - 15 000,00			
6. organizacja "Sylwestra" - 4 000,00			
RAZEM	508 500,00	214 775,00	42,24

Te stowarzyszenia, które były zobowiązane do złożenia sprawozdań do dnia 31.07.2009 roku, sprawozdania merytoryczne wraz z rozliczeniem finansowym za okres I półrocza złożyły.

Sprawozdania stowarzyszeń podlegają kontroli i ocenie realizacji zadań, a w szczególności:

1. w jakim stopniu zrealizowano zadanie?
2. czy zadanie realizowane jest efektywnie, rzetelnie?
3. czy prawidłowo wydatkowane są środki publiczne na zadania publiczne?
4. czy dokumentacja jest prowadzona prawidłowo?

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Białym Borze na dzień 30.06.2009r. nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres I półrocza 2009r. stanowi załącznik nr 8 do informacji.

IX. KREDYTY I POŻYCZKI

W pierwszym półroczu spłaciliśmy 467.642,56 złotych rat kredytów. Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych wynoszą 4.722.719,44 złotych.

Wielkości zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych oraz aktualny stan zadłużenia i terminarz spłat przedstawiono w tabeli poniżej.

TERMINARZ SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW DUGOTERMINOWYCH NA LATA 2009-2018

Tabela nr 11

Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.08	Pozostało do spłaty po 2008r.	Do spłaty w 2009r.	Spłacono w I półroczu 2009 r.	Do spłaty w II półroczu 2009r.	Do spłaty w latach 2010-2018
Kredyt 655 000 umowa nr 5/2005 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,5%	655 000	180 000	475 000	120 000	60 000	60 000	355 000
Kredyt 850 000 umowa nr 043/08/K/O/2004 na pokrycie deficytu BOŚ Koszalin 6.1%	850 000	380 400	469 600	469 600	235 200	234 400	0
Kredyt 600 000 umowa nr 122/12/2007/1043/ F/OBR pokrycie rozchodów BOŚ Koszalin 5,25%	600 000	60 000	540 000	60 000	30 000	30 000	480 000
Kredyt 795.000 umowa 043/14/K/2006 na pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 4,5%	795 000	180 000	615 000	120 000	60 000	60 000	495 000
Kredyt 2.900.000 zł umowa nr 1738/12/2008/1043/ F/OBR pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 7,29%	2 900 000	0	2 900 000	120 000	60 000	60 000	2 780 000

Kredyt termomodernizacyjny 190.762 umowa Nr 1034R80136 na pokrycie inwestycji termomodern. Biały Dwór DnB NORD S.A. 7,24%	190 762	0	190 762	56 106	22 443	33 664	134 656
Razem	5 990 762	800 400	5 190 362	945 706	467 643	478 064	4 244 656

WYSOKA RADO .

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze wynosi 49,87%, natomiast wydatków 42,77%. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na 30.06.2009 roku wynosi **4.722.719,44 zł**, co stanowi 22,76% planu dochodów budżetu na rok 2009. Jest to wskaźnik długu publicznego gospodarki finansowej naszej gminy na 30.06.2009 roku w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji nakreślonych zadań w pierwszym półroczu 2009 roku.

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

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
ul. Dworcowa 19
78-425 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373-90-48

załącznik nr 1
do informacji
Biały Bór, 2009-07-15

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Zatrudnienie na 30.06.2009 r. przedstawiało się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za I półrocze 2009 roku
	SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele dyplomowani	10
Nauczyciele mianowani	2,83
Nauczyciele kontraktowi	3
Stanowiska niepedagogiczne	4,66
	GIMNAZJUM
Nauczyciele dyplomowani	15,21
Nauczyciele mianowani	1,38
Nauczyciele kontraktowi	3,11
Nauczyciele stażyści	0,83
Stanowiska niepedagogiczne	11,21
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele mianowani	2
Nauczyciele dyplomowani	0,09
Nauczyciele kontraktowi	2
Nauczyciele stażyści	2
Stanowiska niepedagogiczne	1
OGÓŁEM	59,32

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku kształtowała się następująco :

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	914.821	463.926
Oddział "O"	106.330	76.180
Przedszkole	260.667	126.635
Gimnazja	1.892.463	1.042.837
Dowóz uczniów	178.514	117.497
Doskonalenie naucz.	16.261	2.271
Stołówki szkolne	211.230	101.812
Świetlice szkolne	105.442	43.796
ZFSS emeryci	16.631	0
Pomoc materialna dla uczniów	2.432	1.920
Dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę	2.000	1.960
OGÓŁEM	3.706.791	1.978.834

Jednostka otrzymała ogółem 1.978.994 środków na funkcjonowanie.

Struktura wydatków płace + pochodne za I półrocze 2009 roku kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI ZA	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy+ fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	68.769	3,47
Wynagrodzenia	1.034.378	52,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.799	7,62
Składka ZUS	182.022	9,20
Składka fundusz pracy	29.510	1,49
Odpis na ZFŚS	90.000	4,55
OGÓŁEM	1.555.478	78,60

Na wydatki pozapłacowe przeznaczono 21,40% wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI za I półrocze 2009 roku	% POZYCJA WYDATKÓW DO BUDŻETU OGÓŁEM
Energia ciepła	141.467	
Energia elektryczna	42.423	
Usługi telefoniczne	2.893	
Monitoring	1.610	
Art. Żywnościowe	52.914	
Węgiel	345	
Wywóz nieczystości	12.356	
Usługi kominiarskie	3.406	
Środki czystości	7.845	
Art. biurowe + wydawnictwa	4.729	
Materiały do remontu	4.323	
Zimna woda	3.169	
Prowizja bankowa	955	
Zwrot za koszty podróży	7.555	
Wyposażenie	4.059	
Usługi pocztowe	1.348	
Naprawa sprzętu	3.878	
Dostęp do Internetu	2.303	
Zakup biletów miesięcznych	77.605	
Dozór techniczny	263	
Opinia budowlana	500	
Ubezpieczenie OC gimbusa	1.668	
Zwrot za prywatny transport uczniów	7.145	
Zakup paliwa do gimbusa	11.818	

Doskonalenie nauczycieli	2.271	
Części + remont gimbusa	2.944	
Konserwacje sprzętu	976	
Art. papiernicze	876	
Akcesoria komputerowe	3.834	
Szkolenia	380	
Pomoce naukowe	5.418	
Pomoc materialna dla uczniów	1.920	
Pozostałe wydatki	8.160	
Ogółem wydatki rzeczowe	423.356	

Na dzień 30.06.2009 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2009:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka ZUS za mc VI 2009	75.016
Podatek za mc VI 2009	15.762
Energia ciepła	5.249
Monitoring	195
Art. Żywnościowe	7.941
Woda + nieczystości	2.319
Zakup programu do kontroli frekwencji	1.150
Usługa elektryczna	598
Bilety miesięczne	9.505
OGÓŁEM	117.735

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Nr 1
w Białym Borze

mgr Elżbieta Andrasz

SZKOŁA PODSTAWOWA
78-421 DRZONOWO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-375-72-11

załącznik nr 2
do informacji

Biały Bór, 2009-07-15

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Stan zatrudnienia na 30.06.2009 przedstawiał się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za I PÓŁROCZE 2009
Nauczyciele dyplomowani	6,30
Nauczyciele mianowani	3,53
Nauczyciele kontraktowi	0,72
Nauczyciele stażyści	1
Pracownicy obsługi	4
OGÓŁEM	15,55

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku kształtowała się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	698.414	386.622
Oddział „O”	57.895	31.491
Doskonalenie Nauczycieli	3.956	949
ZFŚS emeryci	6.515	6.515
Dowóz uczniów	20.640	20.620
Świetlice szkolne	30.475	16.538
Dowóz posiłków	6.000	5.047
Pomoc materialna dla uczniów	1.024	512
OGÓŁEM	824.919	468.294

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 468.903.

Struktura wydatków place + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	20.110	4,29
Wynagrodzenia	251.768	53,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.709	8,05
Składka ZUS	46.487	9,93
Składka fundusz pracy	7.501	1,60
Odpis na ZFŚS	27.000	5,77
OGÓŁEM	390.575	83,40

Z powyższego wynika , iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 16,60 % .

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki za półrocze 2009 roku	I
Art. wydawnictwa	biurowe+	1.979	
Materiały do bieżących	remontów	3.105	
Wypożyczenie		1.847	
Opał		27.145	
Śr. Czystości		2.017	
Świadectwa szkolne		42	
Pomoce naukowe		1.679	
Energia elektryczna		4.660	
Dostawa wody		491	
Akcesoria komputerowe		1.340	
Art. Papiernicze		192	
Monitoring		366	
Doskonalenie nauczycieli		949	
Transport posiłków		5.047	
Prowizje bankowe		341	
Usługi kominiarskie		779	
Usługi telefoniczne		843	
Zakup dostępu do sieci Internet		. 232	
Zwrot za koszty podróży		643	

Wywóz nieczystości	772
Bilety miesięczne	20.620
Pomoc materialna dla uczniów	512
Naprawa sprzętu	742
Pozostałe wydatki	1.376
OGÓŁEM	77.719

Na dzień 30.06.2009 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2009 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIAZANIE	KWOTA
1.	Składka ZUS za mc VI 2009	17.260,50
2.	Podatek za VI 2009	2.995
3.	Wynagrodzenia	306,31
4.	Wywóz nieczystości	134,20
5.	Art. Biurowe	80,28
	OGÓŁEM	20.776,29

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Drzenowie

mgr Jolanta Kowalska

Biały Bór, 2009-07-14

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Stan zatrudnienia na 30.06.2009 przedstawiał się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Nauczyciele dyplomowani	3,72
Nauczyciele mianowani	2,12
Nauczyciele kontraktowi	3,93
Nauczyciele stażyści	0,67
Pracownicy obsługi	2,99
OGÓŁEM	13,43

Realizacja budżetu za I półrocze 2009 roku kształtowała się następująco:

Rozdział	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	504.366,-	279.482,-
Oddział „O”	28.000,-	18.892,-
Doskonalenie Nauczycieli	3.070,-	343,-
ZFŚS emeryci	2.764,-	0
Dowóz uczniów	12.000,-	8.896,-
Transport posiłków	6.000,-	4.268,-
Pomoc materialna dla uczniów	768,-	768,-
OGÓŁEM	556.968,-	312.649,-

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 312.753,-

Struktura wydatków place + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy + fundusz zdrowotny	15.288,-	4,89
Wynagrodzenia	178.657,-	57,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.466,-	8,78
Składka ZUS	32.919,-	10,53
Składka fundusz pracy	4.651,-	1,49
Odpis na ZFŚS	21.000,-	6,72
OGÓŁEM	279.981,-	89,55

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 10,45 % wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki
Art. biurowe	1.982,-
Prasa	183,-
Śr. czystości	614,-
Energia elektryczna	2.892,-
Prowizje bankowe	300,-
Usługi kominiarskie	306,-
Usługi telefoniczne	1.234,-
Zakup świetlówek	349,-
Zakup dostępu do Internetu	551,-
Zwrot za koszty podróży	254,-
Wywóz nieczystości+ woda	579,-
Naprawa sprzętu	694,-
Transport posiłków	4.268,-
Dowóz uczniów	8.896,-
Szkolenia pracowników	344,-
Materiały do remontów bieżących	1.337,-
Pozostałe wydatki	1.029,-

Usługi pocztowe	220,-
Usługi transportowe	255,-
Zakup wyposażenia	117,-
Zakup opału	3.760,-
Akces.komputerowe	1.206,-
Art. papiernicze	63,-
Pomoce naukowe	467,-
Pomoc materialna dla uczniów	768,-
OGÓŁEM	32.668,-

Jednostka na dzień 30.06.2009 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2009. przedstawiają się następująco:

Lp.	SKŁADNIK	KWOTA
1.	Składka ZUS za VI 2009	12.321,-
2.	Podatek za VI 2009	1.982,-
3.	Zakup art. biurowych	165,-
4.	Zakup art. do remontów	465,-
	OGÓŁEM	14.933,-

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Anna Sawicka

Biały Bór dnia 2009-07-14

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
78-425 BIAŁY BÓR
ul. Żymierskiego 27
tel. (0-94) 373-90-26, REGON 331463455

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 rok

Do Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze w roku I półroczu 2009 uczęszczało 33 uczniów.

Szkoła realizowała 106 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 4 godziny tygodniowo - biblioteka

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze w I półroczu 2009 uczęszczało 23 uczniów.

Szkoła realizowała 159 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 3 godziny tygodniowo - biblioteka

Zatrudnienie w I półroczu 2009 przedstawiało się następująco:

Gimnazjum Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 30.06.2009r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2009r.
Nauczyciele dyplomowani	3,49	9
Nauczyciele mianowani	2	5
Nauczyciele kontraktowi	0,67	1
Nauczyciele stażyści	0	0
Razem	6,16	15

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na 30.06.2009r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2009r.
Nauczyciele dyplomowani	3,60	6
Nauczyciele mianowani	4,11	5
Nauczyciele kontraktowi	1	1
Nauczyciele stażyści	0,61	1
Główny księgowy	0,5	1
Referent d.s.ekonomiczno-administracyjnych	0,5	1
Razem	10,32	15

Realizacja z wykonania budżetu do 30.06.2009r.

Rozdział 80110	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	294.608	145.232,43	49,30
Razem	294.608	145.232,43	49,30

Rozdział 80101	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	398.925	278.048,63	69,70
Razem	398.925	278.048,63	69,70

Rozdział 80113	Plan	Wykonanie	%
Dowóz dzieci	12.000	8.656,50	72,14
Razem	12.000	8.656,50	72,14

Rozdział 80146	Plan	Wykonanie	%
Dokształcanie	4.922	360,00	7,31
Razem	4.922	360,00	7,31

Rozdział 85415	Plan	Wykonanie	%
stypendia	768,00	0	0
Razem	768,00	0	0

Ogółem	711.223	432.297,56	60,78
---------------	----------------	-------------------	--------------

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	17.822,80
- wynagrodzenia osobowe	-	309.251,78
- składka ZUS	-	47.120,43
- składka Fundusz Pracy	-	7.722,46
- ZFŚS	-	<u>24.700</u>
		406.617,47

Realizacja płace+pochodne stanowi 94,06 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych **25.680,09**

Realizacja wydatków pozapłacowych +dowóz dzieci stanowi 5,94 % wykonania budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Prasa	419,94
Artykuły biurowe	122,59
Dzienniki lekcyjne	128,49
Wyposażenie	400,01
Artykuły BHP	210,00
Opał	3.600,00
Zakup energii	4.406,49
Woda	397,54
Akcesoria komputerowe, licencja	841,80
Prowizje bankowe	293,75
Home banking	300,00
Szkolenie	380,00
Ścieki	1.018,79
Usługi kominiarskie	709,20
Drobne naprawy	610,00
Opłaty pocztowe	153,43

Usługi telekomunikacyjne	1.475,03
Usługi internetowe	174,00
Delegacje	1.022,53
Dowóz dzieci	8.656,50
Dokształcanie nauczycieli	<u>360,00</u>
	37.946,52

Do dnia 30.06.2009 r. otrzymano dotacje dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w wysokości 441.900 zł Wydatkowano kwotę w wysokości 432.297,56 zł.

Dane dotyczące zobowiązań Zespołu Szkół Nr 2

Zadłużenie na dzień 30.06.2009r. ogółem 26.795,96

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 06/2009	20.065,20
2	Podatek za 06/2009	3.675,00
3	Prasa	69,99
4	Woda, ścieki	175,35
5	Energia elektryczna	359,04
6	Zobowiązania wobec pracowników	2.451,38
	Razem	26.795,96

Na dzień 30.06.2009 r. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Góbska

DYREKTOR SZKOŁY
Zmar Andrzej Prozd

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM
W BIAŁYM BORZE WG. STANU NA DZIEŃ 30.06.2009R.**

Administracja	30
Straż Miejska	14
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych	53
Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych	13
Osoby odbywające staż	10
Osoby odbywające przygotowanie zawodowe	2
Osoby wykonujące prace społecznie –użyteczne	55

REALIZACJA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.09	Wydatki na 30.06.09	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 966,14	121 609,24	86,27
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	87,50	4,38
	01030	Izby Rolnicze	1 940,00	1 553,66	80,09
	01095	Pozostała działalność	137 026,14	119 968,08	87,55
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	305 000,00	107 652,44	35,30
	40002	Dostarczanie wody	305 000,00	107 652,44	35,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 887 659,69	1 270 807,04	32,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 637 659,69	1 270 807,04	34,93
630		TURYSTYKA	113 000,00	30 528,52	27,02
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 000,00	30 528,52	27,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 260 763,00	562 591,89	44,62
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	420 000,00	325 000,00	77,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	39 912,33	10,23
	70095	Pozostała działalność	450 763,00	197 679,56	43,85
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 300,00	20 188,13	19,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 300,00	18 769,99	18,90
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	1 418,14	70,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 177 800,00	1 453 196,51	45,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 300,00	25 023,00	38,32
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	80 719,33	44,47

	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	2 357 000,00	1 038 194,72	44,05
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	936,00	42,55
	75095	Pozostała działalność	571 800,00	308 323,46	53,92
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAW	9 332,00	6 022,30	64,53
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	854,00	61,13	7,16
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 478,00	5 961,17	70,31
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	697,38	34,87
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	697,38	34,87
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 036 200,00	816 279,46	40,09
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 900,00	3 500,00	59,32
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	860 100,00	111 038,16	12,91
	75416	Straż miejska	1 167 200,00	699 318,50	59,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 422,80	80,76
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	50 000,00	20 184,94	40,37
	75647	Pobór podatków	50 000,00	20 184,94	40,37
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	145 084,56	36,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	400 000,00	145 084,56	36,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 040,00	1 976,46	8,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 976,46	39,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 040,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 648 260,91	378 613,10	22,97
	80101	Szkoły Podstawowe	1 328 000,00	362 474,78	27,29
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	295 260,91	1 417,60	0,48
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	14 720,72	58,88
851		OCHRONA ZDROWIA	95 200,00	38 183,90	40,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	275,00	9,17

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	37 908,90	46,23
	85195	Pozostała działalność	10 200,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	22 906,00	50,90
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	22 906,00	50,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 498,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 498,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	799 610,00	379 838,62	47,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	122 437,09	39,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	31 464,61	44,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 360,00	11 152,28	52,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 500,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	353 250,00	193 340,80	54,73
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	18 943,84	47,36
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	944 046,00	237 338,40	25,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	12 137,00	55,17
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	802 546,00	169 201,40	21,08
	92116	Biblioteki	116 500,00	56 000,00	48,07
	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	3 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	407 640,00	128 774,75	31,59
	92601	Obiekty sportowe	183 640,00	18 557,75	10,11
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	222 000,00	110 175,00	49,63
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	42,00	2,10
		OGÓŁEM WYDATKI	15 633 315,74	5 742 473,64	36,73

**STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z
POCHODNYMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	931.127,65	16,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.437,88	2,48
Wynagrodzenia bezosobowe	43.323,94	0,75
Wynagrodzenia prowizyjne	40.151,20	0,69
Składka ZUS	130.437,30	2,27
Składka na Fundusz Pracy	137.443,05	2,39
Odpis na ZFŚS	42.000,00	0,73
OGÓŁEM	1.466.921,02	25,52

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW RZECZOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wydatki inwestycyjne	1.990.721,62	34,66
Energia ciepła	20.538,40	0,36
Energia elektryczna, woda	130.393,33	3,05
Telefony komórkowe	5.138,34	0,09
Telefony stacjonarne, dzierżawa łączy telefonicznych dla SM	14.446,69	0,25
Usługi remontowe	8.214,02	0,14
Badania lekarskie	3.640,00	0,06
Dostęp do internetu	4.856,80	0,08
Podróże służbowe krajowe	22.469,93	0,39
Podatek od towarów i usług	9.125,00	0,16
Szkolenia	11.892,00	0,21
Zakup papieru do sprzętu drukarskiego	6.058,31	0,10
Zakup akcesoriów komputerowych (np. tonery, komputery)	20.542,09	0,36

Diety	92.179,49	1,61
Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	1.553,66	0,03
Udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych	336.850,00	5,87
Udzielone dotacje dla ZGKiM	325.000,00	5,66
Ubezpieczenia i składki członkowskie	313.892,82	5,47
Zakup pomocy naukowych, książek	579,10	0,01
Odsetki od kredytów	145.084,56	2,53
Zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, mat. remontowe, BHP, narzędzia, meble , środki czystości, kwiaty, art. Spożywcze)	127.866,75	2,23
Usługi pozostałe (np. ochrona obiektu, odśnieżanie dróg, równanie dróg, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe, dowóz dzieci do szkoły)	134.560,32	2,35
Oświetlenie	99.356,62	1,74
Oczyszczanie miasta	31.357,12	0,55
Dopłata do ścieków	122.437,09	2,13
Dopłata do wody	102.224,61	1,00
Przesyłki listowe	194.573,95	3,39
OGÓŁEM	4.275.552,62	74,48

Na dzień 30.06.2009 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2009r.:

Podatek za 06/2009	15.937,00
Składki ZUS + potrącenia z płac za 06/2009	90.151,41
Zakup usług pozostałych	100,00
Ubezpieczenia	14.962,00
Paliwo	93,03
Dopłata do wody	21.547,99
Dopłata do ścieków	24.910,46
Ogłoszenia prasowe	402,27
Składka członkowska	166.503,05
Zakup wody, czynsz za dystrybutory wody	139,08
Abonamenty telefonów komórkowych	107,36
Materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe	4.292,11
Mapy, wypisy i wyrisy	3.193,99
Prawo do korzystania z fal radiowych - radiostacja	150,00
Błoczki mandatowe	732,00
Inwestycje – budowa dróg	45.220,00
Abonament za Internet bezprzewodowy	59,78
Elektroniczna ochrona obiektu	244,00
Artykuły spożywcze	589,94
Serwis oprogramowania	1.121,28
Wiązanki, bukiety okolicznościowe	526,00
Środki czystości	94,50
Operaty szacunkowe	915,00
Materiały budowlane	384,30
Szkolenia	350,00
Opracowanie dokumentacji projektowej	12.383,00
Pielęgnacja zieleni miejskiej	230,95
Akcesoria komputerowe	66,34
Konserwacja i naprawa sprzętu pożarniczego	300,00
Zakup kruszywa na drogi gminne	17.375,98
OGÓŁEM	423.082,82

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I półrocze 2009 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze zgodnie ze statutem zajmuje się działalnością komunalną i mieszkaniową na terenie miasta i gminy Biały Bór.

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

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

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na początek roku: 5 osób w tym 2 na stanowiskach administracyjnych i 3 stanowiska robotnicze.

Zatrudnienie na dzień 2009-06-30: 8 osób w tym 2 osoby na stanowiskach administracyjnych 6 stanowisk robotniczych

Obsada etatów:

Pracownicy administracyjni - 2 pracowników:

1. Dyrektor zakładu –
 - ogólny nadzór zakładu oraz:
 - lokale mieszkalne i użytkowe

- porządek na terenie miasta
- usuwanie skutków zimy
- inne prace wykonywane na zlecenie UMIG

2. Gł. Księgowy –

- prowadzenie rozliczeń księgowo-finansowych
- sekretariat
- dokumentacja osób skazanych
- kadry
- analityka rozliczeń za najem lokali

Pracownicy pozostali:

1. gospodarka mieszkaniowa 1 etat
2. oczyszczanie miasta 1 etat
3. pozostałe usługi:
 - wywóz nieczystości płynnych 1 etat,
 - inne prace zlecone
4. plaża miejska w Białym Borze 3 etaty
 - administrator 1 etat umowa na czas określony od 01-04-2009 do 31-03- 2010
 - dozorca 1 etat umowa na czas określony od 01-04-2009 do dnia 31-03-2010
 - recepcjonistka 1 etat na czas określony od 01-05-2009 do dnia 30-09-2009

Dodatkowo do prac porządkowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni.

Plan dochodów poszczególnych działalności za rok 2009 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszk.			
- dochodów własnych	265.000	128.428,32	48,46
- dotacja	100.000	100.000	100
2. oczyszczanie miasta	85.000	33.865,24	39,84
3. pozostała działalność	120.000	45.152,40	37,62
4. plaża miejska	40.000	1.475,11	-
- dotacja	300.000	180.000	60
ogółem	870.000	488.921,07	56,19
w tym:			
1. dochody własne	470.000	208.921,37	44,45
2. dotacja	400.000	320.000	80

wydatki poszczególnych działalności za 2009 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszkaniowa	263.100	131.204,52	49,87
- dotacja	100.000,-	94.102,87	94,10
2. oczyszczanie miasta	84.800,-	50.549,27	59,61
3. pozostała działalność	110.700	42.716,87	38,59
4. plaża miejska		25.482,02	-
- dotacja	300.000	173.638,79	57,88
razem	458.600	249.952,68	54,50
w tym:			
1. środki własne	458.600	249.952,68	54,50
2. dotacja celowa	400.000	320.000	80

Wynik finansowy poszczególnych działów za 2009 rok

	dochody	wydatki	wynik finansowy
1. gospodarka mieszkaniowa	128.428,32	131.204,52	- 2.776,20
2. oczyszczanie miasta	33.865,24	50.549,27	- 16.684,03
3. pozostała działalność	45.152,40	42.716,87	2.435,53
4. plaża miejska	41.475,11	25.482,02	15.993,39
razem	248.921,37	249.952,68	- 1.031,31

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

W I półroczu 2009 roku ogólny wynik działalności jest ujemny tj: -1031,31 zł

Na wynik działalności gospodarki mieszkaniowej mają umorzenia opłat czynszowych oraz zmniejszone od planowanych dochody z opłat czynszowych wynikających z dwóch powodów: Po pierwsze przez okres 6-ciu miesięcy było puste mieszkanie w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia oraz umorzenia zaległości /2.500 zł/

Oczyszczanie miasta wynik ujemny w wysokości 16.684,03

Dochody z oczyszczania miasta w I półroczu zrealizowano w wysokości 38,84 % co spowodowało wynik ujemny.

Do oczyszczania miasta zakład dodatkowo otrzymywał do pomocy pracowników interwencyjnych. Większość prac przy porządkowaniu miasta wykonywali pracownicy interwencyjni w związku z tym ilość godzin stałych

pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych była niższa niż zakładano w planach.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej:

1. Ogółem kwota otrzymanej dotacji:	325.000,-
2. Środki wydatkowane do 30-06-2009	
- prace remontowe budynków mieszkalnych	94.102,87
- nakłady inwestycyjne plaży	173.638,79
- przelew środków na zadania bieżące plaży	40.000,-

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2009-06-30

Ogółem należności	243.538,75
- czynsze za lokale	164.399,37
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	79.139,38

zobowiązania:

- ogółem	125.634,49
w tym:	
-zobowiązania wymagalne	61.369,26

w tym:

- dostawa wody i ciepła – Biały Dwór 12 i GPZ	2.399,79
- fundusz remontowy	34.459,03
- za wodę do PWIK	5.601,-
- Remondis – nieczyst. stałe	1.360,11
- Sklep ogólnobudowlany B.Bór	14.190,47
- zeto Koszalin	459,32
- WZUH Miastko	690,-
- wc serwis	208,65
- Diagnostyka B.Bór	1.579,76
- Firma Inkaso Wrocław	421,13

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	22.024,67
---------------------------------	------------------

Informacje dodatkowe:

Informujemy, że w ogólnej kwocie należności znaczą część stanowią zadłużenia mieszkańców miasta i gminy z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych, a wynika to z faktu, że w naszej gminie jest bardzo wysokie

bezrobocie oraz wynikająca z tego bieda. Pomimo wysiłków zakładu i wykorzystania wszelkich metod przymusowego egzekwowania należności nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach odebrać należnych zakładowi środków. Zakład w miesiącu październiku 2008 roku zawarł umowę z firmą windykacyjną „Inkaso” Wrocław. Pomimo usilnych starań przy ściąganiu zaległości w niektórych przypadkach nasze starania jak i firmy windykacyjnej nie przynoszą efektu. / trudna sytuacja materialna mieszkańców wynikająca z bezrobocia/

Dlatego nie jesteśmy w stanie na bieżąco regulować zobowiązań- a w szczególności zobowiązań dotyczących gospodarki mieszkaniowej tj:

- przelew środków na fundusz remontowy wspólnot.
- opłat za wodę i ścieki oraz nieczystości stałe.

Informacje wyjaśniające dotyczące działalność plaży.

Plaża miejska została przekazana dla zakładu z dniem 01-04-2009 przez okres kwiecień, maj, czerwiec na plaży prowadzono prace remontowe i przygotowawcze do sezonu. /porządkowanie, odnawianie domków, przygotowanie kąpieliska do sezonu, uaktualnienie wszelkich pozwoleń WOPR, Sanepid itp./ w tym okresie plaża nie przynosiła dochodów, były natomiast koszty. W związku z tym z otrzymanej dotacji na zadania celowe-inwestycje plaża miejska – przeksięgowano kwotę 40.000 zł na koszty bieżące plaży./Decyzja Dyrektora Zakładu/.

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

Biały Bór, dnia 2009-07-20

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

W Y K A Z

wykonanych remontów w okresie od miesiąca stycznia 2009r
do miesiąca czerwiec 2009r w mieszkaniach komunalnych.

Lp.	Data	Adres lokalu	Rodzaj wykonanego remontu	Wartość
1.	07.01.09	Grabowo 25/4 – Grabowski M.	Wymiana okna szt 1	1.000,00
2.	03.02.09	Grabowo 25/3- Szwajczewski H.	Grzejniki szt 2-zakup	382,30
	19.02.09		Grzejniki szt 2-zakup	366,00
	27.02.09		Remont mieszkania	2.900,00
	25.03.09		Remont mieszkania	5.766,41
	25.03.09		Remont mieszkania	1.717,31
	26.02.09		Grzejniki szt 1	191,95
				11.323,97
3.	16.01.09	Biały Dwór 12	Wymiana instalacji elektrycznej	502,90
	19.02.09		Adaptacja kotłowni na mieszkanie	3.950,00
	20.02.09		Remont mieszkania	1.190,35
	23.02.09		po kotłowni i remont klatki schodowej	3.123,90
	27.02.09			4.884,09
	28.02.09			195,30
	09.03.09		Remont klatki schodowej	130,05
	25.03.09		Prace elektryczne	1.337,50
			Remont klatki schodowej	2.066,69
	30.05.09		Pomiary elektryczne	1.100,00
	26.02.09		Grzejniki szt 2 /miesz.k.po kotłowni/	383,90
				18.864,68
4.	23.02.09	Biały Bór- Czujna 4/1-Makar Z.	Wymiana okien szt 2	1900,00.
5.	09.03.09	Sępólno Wielkie 9/1- Zieliński R.	Montaż instalacji centralnego ogrzewania	1.200,00
	03.02.09		Grzejniki szt 1	191,10
	13.03.09		Montaż grzejników	650,00
	25.03.09		Remont mieszkania	2.077,17
	26.02.09		Grzejniki szt 4	

				767,80
				4.886,07
6.	13.03.09	Biały Bór-Podgórna 2/2- Sadowska Sadowiska.	Montaż grzejników	650,00
	21.03.09		Wymiana okien 1 kpl	2.077,17
	25.03.09		Remont mieszkania	1.500,00
	26.02.09		Grzejniki szt 4	767,80
	30.05.09		Prace elektryczne	130,00
				5.124,97
7.	23.03.09	Sępólno Wielkie 7- Pokraka Barbara	Montaż centralnego ogrzewania	1.000,00
	31.03.09		Adaptacja poddasza i rozprowadzenie instalacji wodno- kanalizacyjnej	3.000,00
	26.03.09		Remont mieszkania	4.037,63
	07.04.09		Remont podłogi	500,00
	28.04.09		Remont mieszkania	2.113,06
	26.02.09		Grzejniki szt 4	3.826,36
				767,80
				15.244,85
8.	11.05.09	Biały Bór ul.A.Czerwonej 9- Erbertowscy A.i K	Instalacja centralnego ogrzewania	1.500,00
	11.05.09		Remont mieszkania	2.000,00
	22.05.09		Remont mieszkania	1.412,68
	27.05.09		Wymiana okien szt 4	3.500,00
	27.05.09		Instalacja centralnego ogrzewania	2.000,00
	26.02.09		Grzejniki szt 4	767,80
	30.05.09		Wymiana inst..elektr.	1.700,00
	09.06.09		Remont inst.C.O.	1.421,27
	22.06.09		Remont mieszkania	1.031,52
	25.06.09		Remont mieszkania	3.763,99
	24.06.09		Remont mieszkania	1.585,73
				20.682,99
9.	09.04.09	Biały Bór-ul.Polna 1-	Wymiana okien szt 1	4.004,22

		Smulczak J.		
10.	17.06.09	Biały Bór ul.Górna 2- Sztabnicka K.	Remont dachu	1.560,46
	23.02.09		Wymiana okien szt 2	1.400,00
				2.960,46
11.	09.06.09	Biały Bór ul.Żymierskiego 7- Miętkiewicz H.	Instalacja centralnego ogrzewania	3.674,93
	10.06.09		Instalacja centralnego ogrzewania	300,00
	26.02.09		Grzejniki szt 5	959,75
	22.06.09		Remont mieszkania	577,95
	25.06.09		Remont mieszkania	815,64
				6.328,27
12.	30.05.09	Biały Dwór 12/10 – Kuchenbekier R.	Prace elektryczne	150,00
13.	30.05.09	Biały Bór ul.A.Czerwonej Włodarczyk	Prace elektryczne	100,00
14.	30.05.09	Biały Bór ul.Sportowa 8 – Łysko Z.	Prace elektryczne	30,00
15.	26.06.09	Budynek- ul.A.Czerwonej 9	Remont rynien	283,46
	31.03.09			67,33
				350,79
X	X	R A Z E M :	X	92.951,27
			RÓŻNICA pozostałe grzejniki na stanie tz. 84.825,65-85.977,25/	1.151,60
X	X	O G Ó Ł E M :	X	94.102,87

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

wydatków inwestycyjnych na remont i wyposażenie
Plaży Miejskiej w Białym Borze
za okres od 01.04.2009r do 30.06.2009r

L p.	Data i nr faktury	Miejsce przeznaczenia	Wykaz zakupionych materiałów i wyposażenia	Wartość
1.	06.04.09-0000236/02/09	DOMKI	Krawędziaki i tarcica	3.571,18
	10.04.09-0000258/02/09		Krawędziaki i tarcica	1.323,60
	30.04.09-000797/CE		Telewizory i lodówki	11.227,00
	08.05.09-FS 000348/02		Tarcica	542,78
	11.05.09-9/2009		Remont podestów drewnianych	2.000,00
	21.05.09-10/2009		Remont balustrad i wiatrownic	2.000,00
	15.05.09-569/M/2009		Kołdry, koce, prześcieradła, poszewki	6.499,55
	21.05.09-295/01		Prace remontowe	1.016,55
	21.05.09-296/01		Prace remontowe	1.489,15
	08.06.09-13/09		Prace remontowe	451,00
	26.06.09-0056/09		Wyposażenie-meble	11.420,40
	30.06.09-20/09		Wykładzina łazienkowa	144,00
				41.685,21
2.	25.05.09-FS 303	RECEPCJA	Prace remontowe	2.305,00
	10.06.09-00460/06/09		Kasa fiskalna	1.466,44
	09.06.09-4/2009		Prace remontowe	8.540,00
	09.06.09-000238/09		Komputer+kserokopiarka	6.400,00
	08.06.09-0000523/02/09		Tarcica + krawędziaki	179,45
	09.06.09-00351/01/09		Materiały do remontu	8.414,27
				27.305,16

3.	27.04.09-00226/01 27.04.09-00227/01 00.04.09-000301/02 09.05.09-420/02 20.05.09-22/05/09 29.05.09-447/02 29.06.09-54/05 29.05.09-21/05 09.05.09-9004696/SP 30.06.09-73/03	POMOSTY +KĄPIELIS KO	Materiały do remontu Materiały do remontu Tarcica + krawędziaki Tarcica Plantowanie plaży Tarcica Sondaż dna Transport piasku Piasek Siatka i piłka siatkowa	3.276,36 2.053,87 20.360,33 820,38 1.098,00 2.703,86 900,00 1.610,40 77,01 195,92 33.096,13
4.	30.04.09-131/09 12.05.09-44/2009/05 25.05.09-304/01 29/05.09-126/05 22.06.09-137/06/09	SPRZĘT WODNO- PLYWAJĄC	Rowery wodne Łodzie,kajaki,wiosła Transport sprzętu pływ. Łódź ratownicza Wyposażenie sprzętu ratowniczego	11.559,99 17.800,00 320,00 3.897,90 2.946,00 36.523,89
5.	18.05.09-103/2009 13.05.09-090/09 25.05.09-093/09 29.05.09-2/00435/09 30.06.09-21/09	BAR +KUCHNIA	Wymiana okien Pawilon-sześciobok (F-1) Pawilon-sześciobok (F-2) Transport pawilonu Prace remontowe	7.500,00 5.000,00 6.590,00 488,00 2.013,00 21.591,00
6.	05.05.09-972/2009 21.05.09-293/01 27.05.09-446/BH 29.05.09-74/09	POZOSTAŁ	Kosiarka spalinowa Materiały Materiały Gaśnice	2.001,51 1.665,63 30,00 361,12

	30.06.09-20/09		Roboty elektryczne- oświetlenie obiektu plaży	6.100,00
	26.06.09-40/06/09		Tablice-witacze	622,20
				10.780,46
7.	08.05.09-2/2009 15.05.09-0519/01	TOALETY	Roboty hydrauliczne Roboty hydrauliczne	2.500,00 156,94
				2.656,94
X	X	X	OGÓŁEM:	173.638,79

Biały Bór, dnia 30.06.2009r.

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

MGOPS/56/02/10/15/09

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYM BORZE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze, zadania pomocy społecznej realizuje w oparciu o podstawowy akt prawny, jakim jest ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i towarzyszące rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej oraz:

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.,
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.
- innych aktów prawnych niezbędnych do świadczenia pomocy w formie pracy socjalnej.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

Z pomocy społecznej w I półroczu bieżącego roku skorzystało 667 środowisk (analogicznie w roku poprzednim 675). Ogólnie ilość osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 25 % ogółu mieszkańców gminy.

Liczba rodzin, którym udzielano pomocy z powodu występującego:

1) ubóstwa	271
2) bezdomności	2
3) bezrobocia	268
4) niepełnosprawności	147
5) długotrwałej lub ciężkiej choroby	112
6) potrzeby ochrony macierzyństwa	24
7) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	8
8) alkoholizmu lub narkomanii	21

W niektórych rodzinach występuje więcej niż jeden powód udzielenia pomocy.

Ilość rodzin i osób, którym udzielono pomocy w szczególności w formach:

1) osoby objęte rządowym programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	419	na kwotę 133.368,-
w tym dzieci w szkołach	296	
zasiłki celowe - osób	140	
2) zasiłki okresowe – osób i rodzin	254	325.385,-
3) zasiłki celowe (żywność, wsparcie, opał)	101	44.469,-
w tym specjalne	12	2.666,-
4) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	6	56.424,-
5) usługi opiekuńcze	18	44.976,-

FINANSOWANIE ZADAŃ

Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej realizuje zadania własne, należące do kompetencji samorządu gminnego oraz zadania zlecone gminie, należące do kompetencji państwa.

Do zadań własnych należy m.in.: sporządzanie bilansu potrzeb, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych, (zgodnie z obowiązującymi kryteriami), udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne za osoby uprawnione, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci i młodzieży, sprawianie pogrzebu, umieszczanie i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej osobom opuszczającym zakłady karne jeżeli spełniają warunki zawartego między ministerstwami Porozumienia, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Realizacja wykonania w zakresie zadań własnych we wszystkich działach wyniosła 54 %.

Do zadań zleconych należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (od 1 sierpnia br. jest to zadanie własne gminy finansowane z dotacji), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej, pomoc w różnorodnej formie cudzoziemcom, a także od czerwca 2009 wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych z tytułu rodzin zastępczych . Wykonie w zakresie zadań zleconych stanowi 44,3 %.

Dodatkowo realizujemy zadanie gminy polegające na ustalaniu uprawnień osób zgłaszających wnioski do Burmistrza, do bezpłatnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych.

Uzyskane dotacje z budżetu Państwa na realizację zadania – zasiłki okresowe (obowiązkowe zadanie własne gminy) pozwoliły na wsparcie 254 rodzin. Każda rodzina, która spełniała przesłanki do przyznania tego świadczenia, otrzymała je zgodnie z przepisami prawa.

Wysokość zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej, lub dochodu rodziny i stanowi 50% różnicy między posiadanym dochodem a kryterium. W stosunku do roku poprzedniego zmalała liczba rodzin, które skorzystały z programu dożywiania dzieci w szkole. Jako powód można wymienić:

- brak chęci wyrażana przez same dzieci do spożywania posiłków w szkole,
- brak zainteresowania ze strony rodziców tj. niedostarczanie dokumentów do udzielania pomocy,
- w pojedynczych przypadkach zmiana dochodu rodziny.

Kryterium dla osób korzystających ze świadczeń pomocy aktualnie dla osoby samotnej wynosi 477 zł., dla rodziny ustala się mnożąc ilość osób razy kryterium dla osoby w rodzinie czyli 351 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto 18 osób. Do doświadczenia tej formy pomocy zatrudniane są osoby w ramach umów cywilno - prawnych najczęściej w miejscu zamieszkania podopiecznego. Wpływy jakie uzyskano z usług opiekuńczych stanowią dochód własny gminy. Wypracowano 5.061 usługogodzin.

Do realizacji zadań Ośrodek zatrudnia 9 pracowników stałych , 2 pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz 1 stażysta. Przedstawiało się ono w następujący sposób:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | 1 osoba |
| - główna księgowa | 1 osoba |
| - pracownicy socjalni - terenowi | 3 osoby |
| w tym na czas określony do 30.06.2009 | 1 osoba |
| - prac. socjalny sekcji świadczeń | 1 osoba |

- pracownik administracyjny
(kasa, dodatki mieszkaniowe,
ZUS, sprawy sekretariatu) 1 osoba
- pracownik socjalny ds. realizacji
projektu unijnego, 1 osoba
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 osoby
- goniec/kierowca (prace publiczne) 1 osoba
- prace interwencyjne do 31 lipca 2009r. - 1 osoba
- stażysta 1 osoba

W celu aktywizowania i usamodzielniania osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek podpisał umowę partnerską i wspólnie z PCPR w Szczecinku i innymi Ośrodkami naszego powiatu wystąpił o środki unijne z EFS – POKL w ramach :

Projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim”. Każda opinia otrzymała określoną kwotę środków finansowych, w naszym przypadku jest to kwota **99.709,20 zł.** Kwota ta przeznaczona na zadanie:

- Aktywna integracja MG OPS w Białym Borze – dla 5 beneficjentów. Projektem tym objęte są samotni rodzice wychowujący co najmniej jedno dziecko do lat 18.

Wkład własny na realizację projektu : 11.078,80 zł.

Beneficjentów projektu uczestniczą w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, Każdy z nich uzyska dodatkowe kwalifikacje. Uczestnicy zostali zobligowani do uczestniczenia w co najmniej dwóch formach aktywizacji.

Pracownicy naszej instytucji podejmują współpracę z wieloma organizacjami, instytucjami i zakładami pracy w celu pozyskania jakiegokolwiek pomocy w formie niepieniężnej, zabezpieczenia rodzin, czy pomoc w rozwiązaniu problemów poszczególnych rodzin.

Pozytywnie układa się współpraca z ZUS - em, ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi, kuratorami zawodowymi, kuratorami społecznymi, z Gminną Komisją d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbą zdrowia, z Domem Dziecka w Szczecinku, z Stowarzyszeniem „PRO-BONO” w Linowie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z sołectwami, zakładami i jednostkami samorządowymi oraz wieloma osobami fizycznymi.

Przez cały rok klienci pomocy społecznej mają możliwość wybrania sobie odzieży używanej, którą przekazują mieszkańcy naszej gminy. Współpraca odbywa się również przy nieodpłatnym przekazywaniu mebli. Ośrodek nie gromadzi mebli a jedynie przekazuje osobom chętnym adresy lub miejsca skąd mogą odebrać meble lub sprzęt AGD albo inne potrzebne sprzęty.

W I półroczu 2009 roku łącznie 1.437 decyzji administracyjnych: Złożono 5 odwołań. Po rozpatrzeniu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie w 2 przypadkach decyzja organu I instancji została unieważniona, w 1 uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia, w pozostałych utrzymana w mocy.

Poniższe zestawienie przedstawia ilości dodatkowych zadań wykonanych na wnioski dotyczące:

- udzielenia informacji dla sądów policji – 15,
- rozeznania sytuacji dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 6,
- interwencji wspólnych z policją, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym, kuratorem – 8,
- przeprowadzania wywiadów na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji – 97
- przeprowadzania wywiadów na zewnątrz dla innych OPS – 31,
- wydawania zaświadczeń pod potrzeby klientów naszej instytucji 78.

Na nieznaczne zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2009 roku, według naszej oceny wpływ ma brak waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc, wzrost minimalnej płacy, usamodzielnienie rodzin poprzez podjęcie prac chociażby sezonowych, lub to, że członkowie rodziny uzyskali własne

świadczenia rentowe lub emerytalne i tym samym przestali kwalifikować się do pomocy. Wzrosła natomiast liczba osób i rodzin korzystających z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

Należy zwrócić uwagę, że ubiegający się o pomoc zostają zobowiązani do wykonania ustaleń, uzgodnień (np. podjęcia leczenia p/alkoholowego, szukania zatrudnienia i.t.p). Brak współpracy z pracownikiem socjalnym może stanowić podstawę do ograniczenia lub wstrzymania pomocy społecznej.

Najczęstszymi przyczynami przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest występujące w rodzinach: bezrobocie, niepełnosprawność, problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz brak aktywności ze strony dorosłych członków rodzin, ich wyuczona bezradność. Wskaźnik bezrobocia, czyli stosunek liczby bezrobotnych do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, na czerwca 2009 roku na terenie naszej gminy wynosiło 21,1 %.

W następstwie przemian ekonomicznych i społecznych nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze świadczeniobiorców. Coraz liczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Największą liczbę rodzin korzystających ze świadczeń pomocowych stanowią czteroosobowe i jednoosobowe gospodarstwa domowe. Patrząc na strukturę, to są to rodziny z jednym, dwojgiem lub trojgiem dzieci. Obserwujemy również zjawisko dziedziczności wśród świadczeniobiorców korzystających z pomocy, w związku z ich wyuczoną bezradnością spowodowaną brakiem odpowiednich wzorców.

Jedną z grup znajdującą się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej są także osoby starsze, które nie mogą przy pomocy własnych możliwości i uprawnień zaspokoić swoich potrzeb życiowych. Te osoby najczęściej korzystają z usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze to specyficzny rodzaj pomocy. Od pracowników wymaga się dużej empatii, serdeczności, odpowiedzialności i w żadnym wypadku opiekuńki środowiskowej nie należy kojarzyć z osobą, która tylko sprząta i gotuje.

Od 2004 roku Ośrodek zajmuje się dystrybucją żywności dla najbiedniejszej ludności gminy w ramach pomocy unijnej Itak w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku wydaliśmy :

- mleko - 11.520 litrów
- makaron - 3.900 kg
- cukier - 1.900 kg
- dżemy - 1.900 kg
- mąka - 4.400 kg
- ser żółty - 1.200 kg
- musli - 1.800 kg
- kasza - 960 kg
- płatki kukurydziane - 560 kg
- herbatniki - 280 kg
- kawa - 190 kg
- dania gotowe - 640 kg

System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jako system pozaubezpieczeniowych świadczeń socjalnych, jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.

Ustawa, która była już wielokrotnie nowelizowana przewiduje:

- jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż egzystencjalne;
- jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń rodzinnych;
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze; zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;
- jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę.

Aktualnie wszystkie świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych są wypłacane przez gminę. Do realizacji tych zadań zatrudnionych jest 2 pracowników.

Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne, niezależny od dochodu zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa w kraju Unii Europejskiej, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wypłaty świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym bez względu na wysokość dochodu rodziny i wiek osoby, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także umiarkowanym, jeżeli inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek ten od września 2006 r. przysługuje w kwocie 153zł.

Następnym świadczeniem opiekuńczym jest świadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli nie podejmuje on lub rezygnuje z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji i dziecko nie przebywa w placówce zapewniającej całodobowej opieki.

Wskazanie do takiego świadczenia wydaje wyłącznie Powiatowy zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Szczecinku. Za osoby otrzymujące ten rodzaj świadczenia Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne).

Świadczenie w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) wypłacane jest bez względu na wysokość dochodu rodziny w ciągu dwunastu miesięcy od dnia urodzenia dziecka na podstawie dowodu osobistego rodzica i aktu urodzenia dziecka.

Na realizację zadania - świadczenia rodzinne środki finansowe w całości pochodzą z budżetu państwa.

Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wypłacono łącznie kwotę 866.895 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 530 rodzin.

We wrześniu 2007 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy osobom uprawnionym do Alimentów, nazwaną „Funduszem Alimentacyjnym”, która zaczęła obowiązywać od października 2008 r. nowa ustawa, w przeciwieństwie do poprzedniej, daje możliwość wypłacania zasądzonych alimentów, w przypadku ich bezskuteczności, również osobom pozostającym w małżeństwie. Korzystniejsze jest kryterium uprawniające do pomocy, które wynosi 725 zł. (poprzednio 583 zł.) oraz limit wysokości realizowanych alimentów – 500 zł. (poprzednio 170 zł). w znacznym stopniu zostały rozszerzone zadania polegające na współpracy z komornikami i sądami w celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności. Wprowadzono obowiązek zgłaszania dłużników do Centralnych Rejestrów Dłużników prowadzonych przez trzy firmy w kraju. Nasza gmina podpisała umowę z firmą która przedstawiła najkorzystniejsze warunki finansowe t.j. Krajowym Rejestrem Długów. Warunki finansowe były najważniejszym warunkiem weryfikacji propozycji umów, gdyż na obsługę funduszu środki pochodzą z 3 % wypłacanych kwot.

Poza wynagrodzeniem największą kwotę z kosztów obsługi pochłaniają opłaty za korespondencję, gdyż wszystkie decyzje i pisma kierowane do Komorników i Sądów na terenie całego kraju, muszą być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Aktualnie Ośrodek nasz realizuje wypłatę dla rodzin za 41 dłużników alimentacyjnych. Liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 58 dzieci. Współpracujemy z 14 komornikami na terenie całego kraju.

Dodatki mieszkaniowe w tym dziale nastąpił wzrost osób uprawnionych. Analogicznie na dzień 30 czerwca 2008 roku uprawnionych było 95 wnioskodawców, a obecnie 113 rodzin. W okresie od 1.01. do 30.06 na dodatki mieszkaniowe wydawkowano kwotę 99.616 złotych.

POTRZEBY NA ROK 2009.

Aktualnie największym problemem naszego Ośrodka jest brak pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn artykułów żywnościowych. W okresie sprawozdawczym wydaliśmy 29 ton żywności. Artykuły wydawane są na bieżąco z poczekalni (korytarza) naszej instytucji i tu też są przechowywane jest to niezgodne z wszelkimi normami.

Zasadne jest również zwiększenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisko gońca/kierowcy/osoby odpowiedzialnej z wydawane towary. Obecnie zadania te wykonuje pracownik zatrudniony w ramach prac publicznych i stażysta.

AKTUALNOŚCI

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego realizuje poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w ramach którego wszyscy pracownicy naszej instytucji uczestniczą w różnorodnych kursach i szkoleniach oraz specjalizacjach.

Ponadto Ośrodek nasz został zakwalifikowany do 7 miesięcznego cyklu szkoleniowego p.t „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - CAL”. Do tego cyklu szkoleniowego zakwalifikowanych zostało tylko 11 ośrodków z naszego województwa. Jest to nowatorska metoda pracy instytucji pomocowych.

Po uzyskaniu certyfikatu w 2010 roku planujemy przystąpienie do pracy tą metodą, jest to jednak zależne od aktywności społeczności lokalnej.

Z poważaniem

Kierownik

Lucyna Lesińska

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


Lucyna Lesińska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

dnia 2009-07-31

L.dz. 349/109

podpis

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białym Borze za okres 01.01-30.06.2009r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze swoją działalnością obejmuje teren gminy Biały Bór. Swoją siedzibę Ośrodek posiada w Białym Borze gdzie znajduje się administracja oraz świetlice i sala widowiskowa.

Naszym głównym celem i zadaniem jest rozpowszechnianie kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. W ramach swoich możliwości i potrzeb zajmujemy się organizacją imprez kulturalnych, udostępniamy dzieciom i młodzieży świetlice. Ma to zapewnić wszystkim chętnym możliwość spędzenia wolnych popołudni w miejscach, które mogą służyć zarówno w celach rozrywki jak również nauki.

Poza tym, w Ośrodku Kultury znajduje się Punkt Informacji Turystycznej.

Jesteśmy również współorganizatorami licznych uroczystości przygotowywanych przez szkoły, parafie oraz inne organizacje działające na terenie naszej gminy. Posiadamy swoją własną galerię, w której prezentujemy prace naszych twórców.

W MGOK zatrudnionych jest na dzień 30.06.2009r. – 5 pracowników etatowych, 1 stażysta i 1 pracownik publiczny(oddelegowany z UM).

Etaty:

- Dyrektor MGOK
- Główny Księgowy
- Specjalista Ds. Marketingu i Organizacji Imprez
- Operator Obsługi i Naprawy Urządzeń Technicznych
- Robotnik Gospodarczy

W okresie 01.01.- 30.06. 2009r. MGOK w Białym Borze odbyły się następujące imprezy i wydarzenia:

Data	Wydarzenie	Miejsce	Opis
11.01.2009	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	MGOK	Cykliczna ogólnopolska impreza charytatywna mająca na celu zbiórkę pieniędzy pod na rzecz dzieci.
24.01.2009	Białoborskie Kołędowanie	Kościół parafialny w Białym Borze	MGOK wsparł technicznie organizację imprezy- obsługa akustyczna
29.01.2009	Sesja Rady Miejskiej	MGOK	Przygotowanie i obsługa sesji
31.01.2009	Dyskoteka	MGOK	Dyskoteka dla dzieci i młodzieży
13.02.2009	Kino przedszkolaka	MGOK	Przygotowanie i wyświetlenie filmu dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Białym Borze
14.02.2009	Walentynki	MGOK	Walentynkowa dyskoteka dla dzieci i młodzieży
19.02.2009	Choinka	MGOK	Pomoc przy organizacji zabawy dla dzieci z terenu gminy organizowanej przez BSS
28.02.2009	II Przegląd Teatrów Profilaktycznych	MGOK	Współorganizacja imprezy

12.03.2009	Wieczór poetycki	ZS im. O.Langeego	Pomoc przy organizacji imprezy
13.03.2009	Oświadczyń	MGOK	Zorganizowanie przedstawi- enia teatralnego dla młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy
26.03.2009	Sesja Rady Miejskiej	MGOK	Przygotowanie i obsługa sesji
28.03.2009	Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich	MGOK	Współorganizacja imprezy
18.04.2009	Piracki Konwent Fantastów	SP nr1 w Białym Borze	Organizacja imprezy – ze względu na ilość uczestników przeniesiona na teren szkoły
25.04.2009	Przegląd Kabaretów Amatorskich	MGOK	Organizacja przeglądu
30.04.2009	Sesja Rady Miejskiej	MGOK	Przygotowanie i obsługa sesji
01.05.2009	Majówka I	Teren MGOK	Impreza plenerowa dla mieszkańców gminy
02.05.2009	Majówka II	Teren MGOK	Impreza plenerowa dla młodzieży
30.05.2009	Dzień Dziecka	Plaża Miejska	Bieg Sołecki i impreza dla dzieci zorganizowana przez Urząd Miejski, ZGKiM i MGOK
06.06.2009	Nie w Moim Imieniu	Teren MGOK	Charytatywna impreza na rzecz koni rzeźnych – za zebrane pieniądze został wykupiony 1 koń (Kurier Lokalny nr 10)
10.06.2009	Sesja Rady Miejskiej	MGOK	Przygotowanie i obsługa sesji
19.06.2009	Wycieczka Klubu Seniora	Dobrzyca	Wycieczka dla seniorów z terenu gminy dofinansowana przez Burmistrza BB i MGOK

W MGOK systematycznie odbywają się zajęcia w następujących sekcjach:

- Kabaret „Drzazga”
- Klub fantastów
- Klub Seniora
- Chór rzymskokatolicki
- Nauka gry na instrumentach
- Warsztaty rękodzielnicze
- Szkoła Jazdy kat.A,B

MGOK prowadząc wymiany młodzieżowe organizuje letnie wyjazdy dzieci i młodzieży do gmin partnerskich tj. Haltern Am See, Ploewen, Kletitz, Pasewalk, i Czerwieńsk.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BIAŁYM BORZE
ul. Tamka 3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-166-64-61, REGON 330978262
Nr konta: 26 9317 1025 1300 1241 2000 0003

D Y R E K T O R
MGOK Biały Bór

Marcin Dąblik

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BIAŁYM BORZE
ul. Tamka 3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-166-64-61, REGON 330978262
Nr konta: 26 9317 1025 1300 1241 2009 0003

wykonanie 2009

załącznik nrdo uchwały

nr

Rady Miejskiej

z dnia.....

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury

/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlice/

DZIAŁ..... Rozdział 92109

Nazwa.KULTURA

KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

dnia2009-07-21/.....

Lp. 3602/09/.....

Podpis.....

JEDNOSTKI KULTURY
plan przychodów i rozchodów na 2009 r
Wykonanie za I półrocze 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I pół. 2009
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		0	0
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		431300	185407
I.	wpływy z usług	701-02	30000	18383
	Czynsze najmowanych pomieszczeń, najem sali, nagłośnienia, ogrzewanie OSP i GCZK		10000	7574
	Darowizny	750-02-05	6200	5489
	sprzedaż obrazów i inne /projekty/		300	300
	Opłaty z czytelní internet.			
	koszty administracyjne			
	Wpłaty za tańce i na obóz		4200	5020
2.	pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek), refundacja służby zastępczej	750-02	4500	3449
3	Dofinansowanie na wymianę z PNWM i inne		4800	4800
3a	Dofinansowanie Dni B. Boru z LAFARGE			
4.	dotacja z budżetu w tym:		392000	158775
a.	Na Dni Białego Boru, Majówka		53000	0
b.	Edukacja EKO		1000	0
c.	Wymiana Młodzieży		15000	0
d.	Podmiotowa otrzymana przez zakład		289000	147275
e.	Ośrodek Informacji Turystycznej		15000	7500
f.	Dożynki Gminne		15000	0
g.	Sylwester		4000	4000
III.	RAZEM - suma bilansowa		431300	185407
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		431300	150235
1.	wynagrodzenia osobowe	401-02-00 401-02-02	184000	53756
1a	W tym: Nagroda jubileuszowa			
1b	W tym:Odprawy i ekwiwalenty za urlop			
2.	wynagrodzenia bezosobowe	401-02-03	25000	4950
3.	Premia regulaminowa roczna	401-02		
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	403-02	28000	7337

wykonanie 2009

7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408 -02	5560	3373
8	Oplata za użytkowanie nieruchomości		735	735
10.	Koszty realizacji imprez (materiały, doposażenie, inne)	404 -02	30000	13033
12.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	404 -02	57500	35488
a.	opał		5000	1172
b.	śr. czystości		1000	304
c.	woda i ścieki		1000	533
d.	inne materiały (doposażenie sprzętu nagłośnieniowego, płyty z nagraniami, ksero)		26100	18254
e.	mat. korespondencyjne i biurowe		2200	804
f.	mat. Remontowe (drobne remonty, p.poż.)		2000	785
g.	zakup energii	404-2	4200	3343
h.	Inne koszty (inne, vat)	406-02-04	16000	10293
13.	zakup usług remontowych	405-2	1000	0
13a.	zakup usług pozostałych (książka obiektu budowlanego i inne)	405-2	3000	0
16.	usł.telekomunikacyjne		6500	2853
17.	usł. kominarskie		800	365
17a.	usł. bankowe i pocztowe		1000	936
17b.	wywóz nieczystości		1000	298
17c.	usługi związane z realizacją imprez (usługi fotograficzne, gastronomiczne, hotelarskie, nagłośnienie, transporty dot. imprez)	405-2	81440	24408
18.	podróże służbowe krajowe (na potrzeby administracyjne oraz realizowanych projektów, koszty szkoleń)	407-2	4000	2503
19.	różne opłaty i składki (ZAKS, ubezpieczenie wymiany)	406-2	2500	200
20.	pozostałe rozchody (odsetki naliczane od: ZUS, US, energii, telekomunikacji, itd.)	409-2	0	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		0	35172
VI.	środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		431300	185407
VI.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		0	0

(księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGOK BIAŁY BÓR
Jadwiga Chrońska

(data)
20.07.2009

D Y R E K T O R
MGOK Biały Bór
Marcin Daliąg

Biały Bór, dnia 8.07.2009r.

KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
dnia 2009-07-09
L.dz. 3348/09
podpis

Urząd Miejski
Pan
Burmistrz Miasta Biały Bór
Franciszek Lech Kwaśniewski

Dotyczy: Sprawozdania rzeczowo – finansowego Biblioteki Publicznej
w Białym Borze za I półrocze 2009 roku.

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

Tabela nr 1 załączona do niniejszego sprawozdania zawiera plan przychodów i rozchodów na 2009 rok (doliczając kwotę 5 000 zł otrzymaną dodatkowo na działalność Biblioteki) oraz wykonanie budżetu za I półrocze (wraz z wyliczeniem procentowym).

Z wyżej wymienionego zestawienia wynika, iż dotacja w I półroczu wyniosła 56 000 zł, co stanowi 48% wykonania budżetu. Natomiast rozchody wyniosły 55 854 zł co stanowi 46 % wykonania budżetu.

Analizując kolejne rubryki wynika z nich, iż wypłacono pracownikom premię regulaminową roczną za rok 2008 oraz wypłacono pracownikowi nagrodę jubileuszową w wysokości 2 320 zł.

Na zakup materiałów do organizacji imprez czytelniczych wydano tylko 34% planowanych środków, ponieważ na tego typu działalność Biblioteka znalazła osoby prywatne czy też instytucje, które rzeczowo wspomagały naszą Bibliotekę.

Z kolei na zakup książek wydano 1 178 zł, co stanowi tylko 13% wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ większe zakupy przewidziane są dopiero na wrzesień/październik 2009r. w związku z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury. Na koszty utrzymania lokalu Biblioteki wydano 7 246 zł, co stanowi 43% planowanych środków.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2009 wynosi 163 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Białym Borze
mgr Marzenna Gemka

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świątlice/
DZIAŁ..... Rozdział 92109.

Nazwa.KULTURA

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów za I półrocze 2009

Wykonanie za I półrocze 2009 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	% wykonania
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		0	0	
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		122600	56017	46
1.	Dofinansowanie zakupu książek		6000	0	0
2.	Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek)		100	17	17
3.	Pozostałe przychody (utworzenie punktów bibliotecznych, pozyskanie środków na realizację imprez)		0	0	0
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład		116500	56000	48
III.	RAZEM – suma bilansowa		122600	56017	46
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		122600	55854	46
1.	wynagrodzenia osobowe		60000	29969	50
	W tym: Nagroda jubileuszowa		0	2320	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0
3.	Premia regulaminowa roczna		4600	4278	93
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy		11560	5600	48
5.	Koszty administracyjne		5400	2700	50
6.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	450	3000	2100	70
7.	Oplata za użytkowanie nieruchomości		300	0	0