

Zarządzenie Nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2007 rok.**

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

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2007 zamykające się kwotami:

§ 1. 1) Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	17.911.674,44 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	16.868.447,15 zł
b) dochody majątkowe	1.043.227,29 zł
2) realizacja dochodów związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)	14.602.984,24 zł
3) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)	2.410.925,20 zł
4) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 4)	897.765,00 zł
§ 2. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości	16.964.189,98 zł
1) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 6).	2.410.925,20 zł
2) realizacja wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7)	897.763,64 zł
3) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2007r. (załącznik nr 8)	
4) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 9)	89.403,47 zł

§3. 1.Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych
(Załącznik Nr 10) w wysokości:

1) przychody	433.601,04 zł
2) wydatki	461.672,70 zł

§ 4. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 11) 6.208.295,42 zł

§ 5. 1.Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 12) w wysokości:

1) przychody	22.655,50 zł
2) wydatki	13.379,87 zł

§ 6. Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 13) 605.817,45 zł
i rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 13) 685.000,00 zł
z tego:

1) kredyty 385.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie 265.000,00 zł

- spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie 120.000,00zł

2) pożyczki 300.000,00 zł

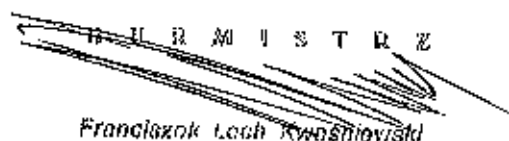
z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300.000,00 zł

§ 7. Wypracowana nadwyżka budżetu 947.484,46 zł

§ 8. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2007 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

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


Franciszek Lech Kwosiński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA ROK 2007**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2008 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2007 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Dochody majątkowe
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	87 759,29	87 759,29	0,00
			Pozostała działalność	0	87 759,29	87 759,29	0,00
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	87 759,29	87 759,29	0,00
			Transport i łączność	174 000,00	322 370,00	319 906,43	314 571,76
			Drogi publiczne gminne	174 000,00	322 370,00	319 906,43	314 571,76
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 300,00	1 334,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	4 000,00	0,00
630	63003	0960	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	314 570,00	314 571,76	314 571,76
			Turystyka	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00
700	70005	0470	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	443 327,00	470 708,84	374 293,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	443 327,00	470 708,84	374 293,73
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	21 500,00	21 792,15	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 500,00	4 527,90	0,00
0690	0750		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	308,00	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	60 000,00	54 000,00	58 041,53	0,00

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	10 352,00	10 705,90	10 705,90
	0760	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0840	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	341 175,00	363 587,83	363 587,83
	0870	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 237,53	0,00
	0910	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	0970	Administracja publiczna	48 950,00	94 421,00	100 317,80	23 513,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 250,00	49 988,00	51 169,58	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	47 000,00	48 738,00	48 738,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	2 431,58	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	20 213,00	24 842,38	23 513,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	203,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	1 126,18	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane między innymi	0,00	19 513,00	19 513,00	19 513,00
	75095	Pozostała działalność	700,00	24 220,00	24 305,84	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	800,00	685,84	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 420,00	5 620,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	9 623,00	9 623,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	822,00	822,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	8 801,00	8 801,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 801,00	8 801,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78	0,00
	75416	Straż Miejska	1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 544 928,00	4 376 850,00	4 527 037,96	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	3 391,96	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 000,00	3 391,96	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 100,00	1 883 400,00	1 919 763,48	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 608 500,00	1 636 658,19	0,00
	0320	Podatek rolny	15 000,00	34 000,00	34 891,90	0,00
	0330	Podatek leśny	170 000,00	189 000,00	195 330,70	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	21 300,00	21 396,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	896,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	157,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 500,00	30 431,89	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	525 400,00	640 700,00	671 897,74	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	415 000,00	422 449,25	0,00
	0320	Podatek rolny	45 000,00	73 400,00	77 529,50	0,00
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 600,00	8 078,08	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	57 000,00	57 702,71	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 200,00	8 494,00	0,00
	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	100,00	100,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 000,00	85 270,89	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 000,00	3 577,58	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 400,00	8 695,73	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00	823 322,00	823 876,55	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	33 677,00	33 700,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	689 200,00	689 285,82	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	89 300,00	89 434,33	0,00

758	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 900,00	6 106,20	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	2 305,20	0,00
	75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 428,00	1 027 428,00	1 108 108,23	0,00
758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	995 428,00	995 428,00	1 062 462,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 000,00	45 646,23	0,00
		Różne rozliczenia	5 556 857,00	5 714 481,00	5 717 862,66	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 296,00	4 014 920,00	4 014 920,00	0,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 296,00	4 014 920,00	4 014 920,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 278 471,00	1 278 471,00	1 278 471,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 471,00	1 278 471,00	1 278 471,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	21 000,00	24 381,66	0,00
801	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	21 000,00	24 381,66	0,00
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 090,00	400 090,00	400 090,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 090,00	400 090,00	400 090,00	0,00
		Oświata i wychowanie	532 337,00	596 857,00	594 532,77	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 010,00	148 952,00	146 957,73	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	4 020,00	2 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	135 700,00	135 784,71	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	220,00	792,00	798,84	0,00
80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20,00	1 249,00	1 227,18	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 343,00	1 199,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 848,00	5 848,00	0,00
		Przedszkola	36 000,00	72 779,00	73 436,48	0,00
80110	0830	Wpływy z usług	36 000,00	72 779,00	73 436,48	0,00
		Gimnazja	134 020,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00	0,00
80110	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00

80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	309 307,00	364 670,00	364 703,56	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	52,00	85,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	119,00	119,00	0,00
80146	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 907,00	364 499,00	364 499,00	0,00
		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	3 706,00	3 685,00	0,00
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 886,00	1 865,00	0,00
		Pomoc społeczna	3 017 500,00	3 007 400,00	3 005 573,63	
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00	2 006 200,00	2 007 006,88	0,00
85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 000,00	2 005 200,00	2 004 724,15	0,00
	2360	Dochody z tytułu zwolnień z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	2 282,73	0,00
	85213	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	24 733,00	24 733,00	0,00
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	24 733,00	24 733,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	616 667,00	610 351,66	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					173 000,00	236 667,00	235 347,76	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					326 000,00	380 000,00	375 003,90	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej					133 000,00	148 900,00	153 462,06	0,00
	Pozostałe odsetki					0,00	1 900,00	6 928,64	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					133 000,00	147 000,00	146 533,42	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					4 500,00	2 600,00	2 020,03	0,00
0830	Wpływy z usług					2 500,00	2 500,00	2 015,10	0,00
	Pozostałe odsetki					2 000,00	100,00	4,93	0,00
85295	Pozostała działalność					82 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					82 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					470 795,00	972 036,00	972 045,48	0,00
	Internaty i bursy szkolne					470 795,00	652 416,00	652 425,48	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					23 641,00	28 508,00	28 508,13	0,00
	Wpływy z usług					93 392,00	94 522,00	94 521,18	0,00
0920	Pozostałe odsetki					160,00	88,00	98,19	0,00
	Wpływy z różnych dochodów					5 800,00	5 147,00	5 146,98	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					347 802,00	524 151,00	524 151,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów					0,00	318 120,00	318 120,00	0,00
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					0,00	318 120,00	318 120,00	0,00
	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
85446	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka odpadami					1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej					1 000,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 476,00	312 749,00	312 748,80	312 748,80
	92195		Pozostała działalność	314 476,00	312 749,00	312 748,80	312 748,80
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 476,00	312 749,00	312 748,80	312 748,80
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 450,00	23 450,00	18 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
			RAZEM	15 470 169,00	17 485 427,29	17 911 674,44	1 043 227,29

[Signature]
Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19.03.2008r.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2007 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.
600	60016		Transport i łączność	174 000,00	322 370,00	319 906,43
			Drogi publiczne gminne	174 000,00	322 370,00	319 906,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 300,00	1 334,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	4 000,00
630	63003	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	314 570,00	314 571,76
			Turystyka	0,00	5 000,00	5 500,00
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0,00	5 000,00	5 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	443 327,00	470 700,84
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	443 327,00	470 700,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	21 500,00	21 792,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 500,00	4 527,90
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	308,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	54 000,00	58 041,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	10 352,00	10 705,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350 000,00	0,00	0,00
		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	341 175,00	363 587,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 237,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
			Administracja publiczna	1 950,00	45 683,00	51 579,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 250,00	1 250,00	2 431,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	2 431,58

75023	Urzędy gmin		0,00	20 213,00	24 842,38
	0830 Wpływy z usług		0,00	100,00	203,20
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	600,00	1 126,18
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych		0,00	0,00	4 000,00
	6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane między jst		0,00	19 513,00	19 513,00
75095	Pozostała działalność		700,00	24 220,00	24 305,84
	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		500,00	800,00	685,84
	0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		0,00	5 420,00	5 620,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		200,00	18 000,00	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78
75416	Straz Miejska		1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78
756	Docho		3 544 928,00	4 376 850,00	4 527 037,96
	docho		3 544 928,00	4 376 850,00	4 527 037,96
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	2 000,00	3 391,96
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		4 000,00	2 000,00	3 391,96
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 493 100,00	1 883 400,00	1 919 763,48
	0310 Podatek od nieruchomości		1 300 000,00	1 609 500,00	1 636 659,19
	0320 Podatek rolny		15 000,00	34 000,00	34 891,90
	0330 Podatek leśny		170 000,00	189 000,00	195 330,70
	0340 Podatek od środków transportowych		5 000,00	21 300,00	21 396,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	0,00	896,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	157,80
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	29 500,00	30 431,89
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		525 400,00	640 700,00	671 897,74
	0310 Podatek od nieruchomości		370 000,00	415 000,00	422 449,25
	0320 Podatek rolny		45 000,00	73 400,00	77 529,50
	0330 Podatek leśny		7 000,00	7 600,00	8 078,08
	0340 Podatek od środków transportowych		42 000,00	57 000,00	57 702,71
	0360 Podatek od spadków i darowizn		3 000,00	6 200,00	8 494,00
	0370 Podatek od posiadania psów		100,00	0,00	0,00
	0430 Wpływy z opłat targowej		300,00	0,00	0,00
	0450 Wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe		500,00	100,00	100,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	70 000,00	85 270,89
	0690 Wpływy z różnych opłat		1 500,00	3 000,00	3 577,58

75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 400,00	8 695,73
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00	823 322,00	823 876,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	33 677,00	33 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	689 200,00	689 285,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	89 300,00	89 434,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 045,00	3 045,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 900,00	6 106,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	2 305,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 428,00	1 027 428,00	1 108 108,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	995 428,00	995 428,00	1 062 462,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 000,00	45 646,23
		Różne rozliczenia	5 556 857,00	5 714 481,00	5 717 862,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 296,00	4 014 920,00	4 014 920,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 296,00	4 014 920,00	4 014 920,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 278 471,00	1 278 471,00	1 278 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 471,00	1 278 471,00	1 278 471,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	21 000,00	24 381,66
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	21 000,00	24 381,66
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 090,00	400 090,00	400 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 090,00	400 090,00	400 090,00
801		Oświata i wychowanie	223 430,00	223 722,00	222 418,77
	80101	Szkoły podstawowe	3 010,00	148 952,00	146 957,73
	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	1 920,00	4 020,00	2 100,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	135 700,00	135 784,71
	0920	Pozostałe odsetki	220,00	792,00	798,84
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20,00	1 249,00	1 227,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 343,00	1 199,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 848,00	5 848,00
80104		Przedszkola	86 000,00	72 779,00	73 436,48
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	72 779,00	73 436,48
80110		Gimnazja	134 020,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00

852	80120		Licea ogólnokształcące		400,00	171,00	204,56
		0920	Pozostałe odsetki		260,00	52,00	85,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	119,00	119,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	1 820,00	1 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	1 820,00	1 820,00
852			Pomoc społeczna		546 500,00	740 500,00	740 768,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00	1 000,00	2 282,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody z różnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		0,00	0,00	2 282,73
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		326 000,00	380 000,00	375 003,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		326 000,00	380 000,00	375 003,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		133 000,00	148 900,00	153 462,06
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 900,00	6 928,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		133 000,00	147 000,00	146 533,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 500,00	2 600,00	2 020,03
854		0830	Wpływy z usług		2 500,00	2 500,00	2 015,10
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	100,00	4,93
	85295		Pozostała działalność		82 000,00	208 000,00	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		82 000,00	208 000,00	208 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		122 993,00	446 385,00	445 394,48
	85410		Internaty i bursy szkolne		122 993,00	126 265,00	128 274,48
		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		23 641,00	28 508,00	28 508,13
		0830	Wpływy z usług		93 392,00	94 522,00	94 521,18
		0920	Pozostałe odsetki		160,00	88,00	98,19
	85415		Wpływy z różnych dochodów		5 800,00	5 147,00	5 146,98
900			Pomoc materialna dla uczniów		0,00	318 120,00	318 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	318 120,00	318 120,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłat produktowe		1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		314 476,00	312 749,00	312 748,80
	92195		Pozostała działalność		314 476,00	312 749,00	312 748,80

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 476,00	312 749,00	312 748,80
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 450,00	23 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	5 350,00	5 350,00
	2705	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	5 350,00	5 350,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	18 100,00	18 100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie	0,00	18 100,00	18 100,00
		RAZEM	12 294 638,00	14 174 921,00	14 602 984,24

Z a c h e c a
Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 27/08
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 19.03.2008r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2007 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENIOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	87 759,29	87 759,29
			Pozostała działalność	0	87 759,29	87 759,29
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	87 759,29	87 759,29
			Administracja publiczna	47 000,00	48 738,00	48 738,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	48 738,00	48 738,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	48 738,00	48 738,00
752	75201	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	9 623,00	9 623,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	822,00	822,00
753	75301	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	822,00	822,00
			Wybory do sejmiku i senatu	0,00	8 801,00	8 801,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 801,00	8 801,00
			Pomoc społeczna	2 471 000,00	2 266 600,00	2 264 804,91
853	85312	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00	2 005 200,00	2 004 724,15
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 000,00	2 005 200,00	2 004 724,15
854	85413	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	24 733,00	24 733,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	24 733,00	24 733,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	236 667,00	235 347,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	236 667,00	235 347,76
		RAZEM	2 518 822,00	2 412 720,29	2 410 925,20

R U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwieśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19 marca 2008 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2007 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.
801			Oświata i wychowanie	308 907,00	372 135,00	372 114,00
	80120		Licea ogólnokształcące	308 907,00	364 499,00	364 499,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 907,00	364 499,00	364 499,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	5 750,00	5 750,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 750,00	5 750,00
854	80195		Pozostała działalność	0,00	1 886,00	1 885,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 886,00	1 885,00
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 802,00	525 651,00	525 651,00
			Internaty i bursy szkolne	347 802,00	524 151,00	524 151,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 802,00	524 151,00	524 151,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM				656 709,00	897 786,00	897 765,00

Nazwa i S T R Z

Frenolszek Lech Kwasniewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA ROK 2007

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.07	Plan po zmianach na dzień 31.12.07r.	Wydatki na dzień 31.12.07r.	z tego			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719 200,00	696 959,29	696 213,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych							
	01008		2 000,00	3 289,00	3 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	700 000,00	584 500,00	584 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	107 970,29	107 470,69	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 386 500,00	1 485 372,00	1 484 435,64	12 246,36	0,00	0,00	1 333 657,08
	60016	Drogi publiczne gminne	1 386 500,00	1 485 372,00	1 484 435,64	12 246,36	0,00	0,00	1 333 657,08
630		TURYSTYKA	56 000,00	88 025,00	88 022,39	837,00	18 000,00	0,00	0,00
		Ośrodki Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	63001								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	82 025,00	82 022,39	837,00	12 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 552,00	292 333,00	291 885,22	0,00	0,00	0,00	183 323,13
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	121 466,00	121 023,97	0,00	0,00	0,00	64 617,80
	70005								
	70095	Pozostała działalność	24 552,00	170 867,00	170 861,25	0,00	0,00	0,00	118 705,33
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	140 000,00	139 383,14	0,00	0,00	0,00	76 363,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	137 677,00	137 672,64	0,00	0,00	0,00	76 363,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 323,00	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 958 000,00	2 237 195,00	2 231 133,14	1 316 939,37	0,00	0,00	76 677,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	48 738,00	48 738,00	48 738,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	150 000,00	150 000,00	148 198,80	240,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu/	1 470 000,00	1 584 625,00	1 582 018,43	1 156 220,41	0,00	0,00	30 021,00
	75045	Komisje poborowe	5 000,00	1 876,00	1 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	286 000,00	451 956,00	450 303,81	111 740,96	0,00	0,00	46 656,30
		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ							
751		KONTR. OCHR. PRAW	822,00	9 623,00	9 623,00	2 388,05	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	822,00	822,00	822,00	418,75	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	8 801,00	8 801,00	1 969,30	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	2 000,00	1 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	663 700,00	725 000,00	724 122,52	299 574,56	0,00	0,00	46 903,32
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 000,00	140 000,00	139 732,40	39 322,35	0,00	0,00	31 413,88
	75414	Obrona Cywilna	3 000,00	3 000,00	2 926,11	0,00	0,00	0,00	2 175,00
	75416	Straż miejska	495 700,00	580 800,00	580 264,01	260 252,21	0,00	0,00	13 314,44
		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	47 000,00	79 000,00	78 563,26	40 381,50	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków	47 000,00	79 000,00	78 563,26	40 381,50	0,00	0,00	0,00
		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	121 000,00	118 602,55	0,00	0,00	118 602,55	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	121 000,00	118 602,55	0,00	0,00	118 602,55	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 000,00	4 100,00	4 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 100,00	4 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 855 054,00	5 151 483,00	5 151 380,80	3 887 154,30	0,00	0,00	0,00	31 606,53
	80101	Szkoły Podstawowe	2 218 983,00	2 333 452,00	2 333 372,85	1 933 539,02	0,00	0,00	0,00	31 606,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 401,00	136 207,00	136 207,75	119 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	185 000,00	175 137,00	175 140,15	103 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 576 669,00	1 730 901,00	1 730 899,84	1 271 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	237 789,00	231 126,00	231 122,22	18 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły ekonomiczne - administr. szkół	124 364,00	122 223,00	122 221,79	117 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	324 026,00	379 946,00	379 947,36	321 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 792,00	10 209,00	10 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	33 030,00	32 282,00	32 280,56	1 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	82 000,00	91 407,00	89 403,47	60 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	86 407,00	86 403,47	58 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 976 676,00	3 887 376,00	3 880 110,46	481 368,22	0,00	0,00	0,00	9 013,36
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 276 000,00	2 005 200,00	2 004 724,15	95 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	643 000,00	779 486,00	773 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	304 866,00	304 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	360 100,00	383 330,00	382 863,16	314 458,37	0,00	0,00	0,00	9 013,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 576,00	71 166,00	71 165,86	71 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	180 000,00	318 615,00	318 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA								
85401	WYCHOWAWCZA	554 165,00	1 077 777,00	1 077 771,11	451 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Świetlice szkolne	94 089,00	117 023,00	117 018,32	102 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Internaty i bursy szkolne	456 076,00	637 140,00	637 140,00	349 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	322 114,00	322 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 000,00	449 142,00	447 998,17	320,68	0,00	0,00	0,00	6 164,60
90004	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	70 100,00	69 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 730,00	20 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Schronisko dla zwierząt	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	341 280,00	340 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	16 000,00	14 032,00	14 022,04	320,68	0,00	0,00	0,00	6 164,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 100,00	2 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	136 000,00	185 229,00	184 667,49	0,00	154 569,00	0,00	0,00	28 020,38
92116	Biblioteki	86 000,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserw. Zabył.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 500,00	173 506,00	173 429,38	5 280,00	80 000,00	0,00	0,00	59 588,84

92601	Obiekty sportowe	25 000,00	60 810,00	60 797,38	0,00	0,00	0,00	59 588,84
92604	Instytucje Kultury Fizycznej	80 000,00	81 000,00	80 980,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	10 000,00	19 000,00	18 982,47	5 280,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	31 500,00	12 596,00	12 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	15 470 169,00	16 988 427,29	16 964 189,98	6 558 279,81	350 369,00	118 602,55	1 851 317,54

S T R O N A
Franciszek Lech Kierownik

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19.03.2008r.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.07	Realizacja wydatków na dzień 31.12.07	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 759,29	87 759,29	100,00
	01095	Pozostała działalność	87 759,29	87 759,29	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 738,00	48 738,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 738,00	48 738,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. I SĄDOWNICTWA	9 623,00	9 623,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	822	822	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	8 801,00	8 801,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 266 600,00	2 264 804,91	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 005 200,00	2 004 724,15	99,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24 733,00	24 733,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	236 667,00	235 347,76	99,44
RAZEM:			2 412 720,29	2 410 925,20	99,93

Franciszek Loch Krynśniowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 17.03.2008r.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZWIĄZANYCH Z
WYKONYWANIEM ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEN Z JST w 2007r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.06	Realizacja wydatków na dzień 31.12.06	%
801		Oświata i wychowanie	372 135,00	372 112,64	99,99
	80120	Licea Ogólnokształcące	364 499,00	364 499,00	100,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 750,00	5 748,08	99,98
	80195	Pozostała działalność	1 886,00	1 864,56	98,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 651,00	525 651,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	524 151,00	524 151,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM:			897 786,00	897 763,64	100,00

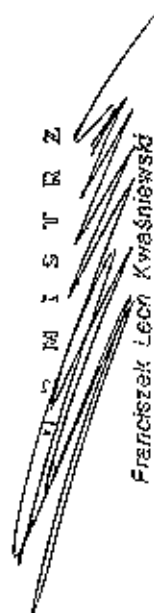
B U R M I S T R Z
Franciszek Lech Kwaśniewski

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdz.	Paragraf	Plan budżetowy po zmianach	Wydatki	Dochody własne	Dotacje budżetu państwa U.Wojewódzki	Środki poza budżet.
1.	Budowa drogi do gruntów rolnych Grabowo-Pieniężnica	60016	6050	410 272,00	410 271,59	281 271,59	129 000,00	0,00
2.	Budowa dróg gminnych Kasztanowa, Lipowa, Hrynyka, Żymierskiego	60016	6050	161 405,00	161 194,70	161 194,70	0,00	0,00
3.	Budowa drogi do gruntów rolnych Grabowo- Miastko	60016	6050	387 616,00	387 612,96	264 612,96	123 000,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej ul. Norwida	60016	6050	346 856,00	346 855,01	346 855,01	0,00	0,00
5.	Modernizacja schodów p/Przychodni Zdrowia	60016	6050	27 723,00	27 722,82	27 722,82	0,00	0,00
6.	Zakup budynku w Świerszczewie na mieszkanie socjalne	70005	6060	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
7.	Zakup działki Obręb 03 w Białym Borze na budowę ul. Hrynyka	70005	6060	2 118,00	2 117,80	2 117,80	0,00	0,00
8.	Zakup budynku na świetlice w Białej	70005	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja budynku na stadionie	70095	6050	42 410,00	42 406,61	42 406,61	0,00	0,00
10.	Remont budynku w Brzeźnicy na mieszkanie socjalne	70095	6050	63 735,00	63 734,13	63 734,13	0,00	0,00
11.	Modernizacja mieszkania komunalnego w Grabowie	70095	6050	7 042,00	7 041,65	7 041,65	0,00	0,00

12.	Zakup piłga do odśnieżania z przeznaczeniem dla ZGKiM	70095	606	5 523,00	5 522,94	5 522,94	0,00	0,00
13.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium	71004	6050	73 688,00	73 688,00	73 688,00	0,00	0,00
14.	Zakup zestawu komputerowego	71004	6060	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00
15.	Zakup maszyn, urządzeń na utworzenia stanowiska pracy	75023	6060	30 120,00	30 021,00	10 508,00	0,00	19 513,00
16.	Dokumentacja na budowę świetlicy w Białej	75095	6050	3 695,00	3 694,01	3 694,01	0,00	0,00
17.	Modernizacja świetlicy w Białym Dworze	75095	6050	1 022,00	1 015,33	1 015,33	0,00	0,00
18.	Remont dachu na świetlicy w Kołkach	75095	6050	3 390,00	3 389,86	3 389,86	0,00	0,00
19.	Modernizacja i odnowienie parku w Stępieńcu	75095	6050	10 000,00	9 277,10	9 277,10	0,00	0,00
20.	Opracowanie programu rozwoju lokalnego i strategii rozwoju społeczno- gospodarczego	75095	6060	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00
21.	Rozbudowa remizy OSP Białe Bórze - dokumentacja	75412	6050	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja remizy OSP w Drzonowie	75412	6050	19 824,00	19 823,88	19 823,88	0,00	0,00
23.	Zakup zestawu komputerowego do Obrony Cywilnej	75414	6060	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
24.	Zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej	75416	6060	6 500,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
25.	Zakup radiostacji dla Straży Miejskiej	75416	6060	7 000,00	6 834,44	6 834,44	0,00	0,00
26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	80101	6050	11 910,00	11 909,12	11 909,12	0,00	0,00
27.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze	80101	6050	15 198,00	15 197,42	15 197,42	0,00	0,00
28.	Zakup zestawu komputerowego w Z SZ Nr 1	80101	6060	4 500,00	4 499,99	4 499,99	0,00	0,00
29.	Zakup zestawów komputerowych dla MGOPS	85219	6060	9 013,00	9 013,36	9 013,36	0,00	0,00
30.	Rekultywacja składowiska odpadów	90095	6050	6 165,00	6 164,60	6 164,60	0,00	0,00
31.	Opracowanie planów rewitalizacji gminy - składka do ZMGDP	92109	605	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00

32	Remont Centrum Kultury w Grabowie - mapy	92109	6050	100,00	33,69	33,69	0,00	0,00
33	Modernizacja świetlicy w Stępieniu - mapy	92109	6050	40,00	33,69	33,69	0,00	0,00
34	Zagospodarowanie terenu wokół ZSZ Nr 1	92109	6050	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00
35	Remont świetlicy w Biskupicach	92109	6050	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
36	Budowa boisk sportowych w Kalkach, Stępieniu i Sępólnie W.	92601	6050	43 808,00	43 797,14	25 697,14	18 100,00	0,00
37	"Boisko boisko" - boisko p/ZSZ Nr 1 (opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku)	92601	6050	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
38	Doprowadzenie wody na stadion w Białym Borze	92601	6050	3 592,00	3 591,70	3 591,70	0,00	0,00
	RAZEM:			1 852 638,00	1 851 317,54	1 561 704,54	270 100,00	19 513,00


 Franciszek Lech Kwaśniewski

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.07	Wykonanie na dzień 31.12.07	%
851			Ochrona zdrowia	89 407,00	89 403,47	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 554,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	16,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 407,00	86 403,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 325,00	38 324,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	6 577,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	1 555,14	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 481,00	12 480,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 515,00	19 514,42	100,00
		4260	Zakup energii	4 260,00	4 259,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 279,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	411,64	99,91

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19.03.2008r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przychody na dzień 31.12.2007r.	Wydatki na dzień 31.12.2007r.
700	70004	Jednostki Gospodarki Mieszkaniowej	252 117,64	268 312,05
900	90003	Oczyszczanie miasta	65 808,06	93 740,43
900	90095	Pozostała działalność	115 675,34	99 620,22
		Razem:	433 601,04	461 672,70

[Signature]
Burmistrz
Franciszek Lech Kosiński

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19.03.2008r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2007 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2007R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄ- NIA WYMAGALNE NA 31.12.07	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.07
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	3 247 696,00					0,00	316 120,73
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	707 868,00					0,00	60 717,33
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	500 610,00					0,00	33 091,69
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	710 396,00	4 014 920,00	684 752,27	141 109,73	325 788,00	0,00	63 158,36
	OGÓŁEM:	5 166 570,00	4 014 920,00	684 752,27	141 109,73	325 788,00	0,00	473 088,11
5	LICEUM	1 026 507,00	0	264,00	128 479,04	897 764,00	0	75 174,09
	Razem szkoły:	6 193 077,00	4 014 920,00	685 016,27	269 588,77	1 223 552,00	0,00	548 262,20
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE	15 197,42	0	15 197,42	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	6 208 274,42	4 014 920,00	700 213,69	269 588,77	1 223 552,00	0,00	548 262,20

Franciszek Leon Kwaśniewski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19.03.2008r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan Środków z Bo				1 500,00	100,85
II. Przychody ogółem				25 200,00	22 655,50
w tym:					
Wpływy z WFOŚiGW	900	90011	820	25 000,00	22 352,65
Pozostałe odsetki	900	90011	920	200	302,85
III. Wydatki ogółem				26 700,00	13 379,87
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	1200	945,58
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	25 500,00	12 434,29
IV. Stan środków na koniec roku (I+II-III)				0	9 376,48

B U R M I S T R Z
Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 27/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 19.03.2008r.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			605 817,45
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 817,45
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			685 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	385 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	300 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz
Franciszek Loch Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2007 ROK

Na podstawie art. 199 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/138/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu, Burmistrz Białego Boru przedkłada informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2007.

DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2007 został zatwierdzony dnia 31 stycznia 2007r. uchwałą Rady Miejskiej Nr V/26/07 z następującymi kwotami:

Tabela 1

A) Dochody ogółem	15 470 169,00	100,00%
w tym		
1.dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	12 294 638,00	79,47%
*subwencje z budżetu państwa	5 554 857,00	35,91%
*dochody własne gminy	5 177 103,00	33,47%
*udziały w dochodach budżetu państwa	1 020 428,00	6,60%
*dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	541 000,00	3,50%
*dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 250,00	0,01%
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 518 822,00	16,28%
3. dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	656 709,00	4,25%
B) Wydatki ogółem	15 470 169,00	100%
w tym:		
1. wydatki zadań własnych w tym:	12 294 638,00	79,47%
*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 423 994,00	35,06%
* wydatki majątkowe	1 600 000,00	10,34%
*dotacja dla jednostek organizacyjnych kultury	216 000,00	1,40%
*dotacje dla podm.nie zalicz.do sektora finans publicz. (stowarzyszenia)	80 000,00	0,52%
*rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,65%
*obsługa długu publicznego	136 000,00	0,88%
*wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 122 770,00	7,26%
*pozostałe wydatki	3 615 874,00	23,37%
2.wydatki na realizację zadań zleconych z	2 518 822,00	16,28%

administracji		
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	150 785,00	0,97%
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej)	2 367 215,00	15,30%
* pozostałe wydatki	822,00	0,01%
3. wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	656 709,00	4,25%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	562 000,00	3,63%
* pozostałe wydatki	94 709,00	0,61%
C) Deficyt budżetowy (B-A)	0,00	-

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

A) Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.015.258,29 zł, co przedstawia tabela nr 2:

Tabela 2

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZMIANY
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 759,29	87 759,29
600	Transport i łączność	174 000,00	322 370,00	148 370,00
630	Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	443 327,00	10 327,00
750	Administracja publiczna	48 950,00	94 421,00	45 471,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	9 623,00	8 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375 504,00	1 520 404,00	144 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 544 928,00	4 376 850,00	831 922,00
758	Różne rozliczenia	5 556 857,00	5 714 481,00	157 624,00
801	Oświata i wychowanie	532 337,00	595 857,00	63 520,00
852	Pomoc społeczna	3 017 500,00	3 007 100,00	-10 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 795,00	972 036,00	501 241,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	-1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 476,00	312 749,00	-1 727,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	23 450,00	23 450,00
	RAZEM	15 470 169,00	17 485 427,29	2 015 258,29

Najwięcej zwiększono plan w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, bo o 831.922 zł, głównie z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000 zł;
2. podatku od nieruchomości o kwotę 354.500 zł;
3. podatku rolnego o 47.400 zł;

4. podatku leśnego o kwotę 19.600 zł;
5. podatku od środków transportowych o 31.300 zł;
6. podatek od spadków i darowizn o 3.200 zł;
7. wpływy z opłaty skarbowej o 13.677 zł;
8. opłaty eksploatacyjnej o 289.200 zł;
9. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.300 zł;
10. podatku od czynności cywilnoprawnych o 19.000 zł;
11. wpływów z opłat za koncesje i licencje o 3.045 zł;
12. wpływów z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień, wpłaty za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej o 5.400 zł;
13. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 32.100 zł;

Jednocześnie zmniejszając plan tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 2.000 zł;
2. podatku od posiadania psów o 100 zł;
3. opłaty targowej o 300 zł;
4. wpływów z opłat administracyjnych za czynności urzędowe o 400 zł.

Kolejnym działem, w którym dokonano również dużego zwiększenia jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Plan wzrósł o **501.241 zł** z następujących tytułów:

1. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie i remont internatu przy I LO w Białym Borze o kwotę 176.349 zł;
2. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w internacie o kwotę 1.500 zł;
3. dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych) o kwotę 318.120 zł;
4. zwiększenia dochodów wypracowanych przez Internat I LO o kwotę 5.997 zł;

Zmniejszenia dokonano z tytułu nie wykonania dochodów:

1. w pozycji wpływy z różnych dochodów o kwotę 653 zł;
2. z kapitalizacji odsetek o 72 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zwiększono plany o **157.624 zł**, z tytułu:

1. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 138.624 zł;
2. pozostałych odsetek (kapitalizacja) o kwotę 19.000 zł.

Dział **60016 „Transport i łączność”**. Tu zwiększono plany o **148.370 zł**, z tytułu:

1. otrzymania większej kwoty dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie budowy dróg w Grabowie w wysokości 142.570 zł;
2. otrzymania odszkodowania z PZU za zniszczony przystanek PKS w Przybrdzie 6.500 zł;

Zmniejszono natomiast plany z tytułu nie wykonania wpływów z różnych opłat o kwotę 700 zł.

Dość wysokiej zmiany w planach dokonano w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**. Łącznie w wysokości **144.900 zł**, z tytułu zwiększenia wpływów za mandaty i grzywny od osób fizycznych.

W związku z otrzymaniem dotacji na zwrot akcyzy dla rolników zwiększono plan w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **87.759.29 zł**.

Zwiększono plan w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **63.520 zł**, z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej na naukę języka angielskiego w ZSZ Nr 1 i Szkole Podstawowej w Sępolnie Wielkim w klasach I-III w wysokości 5.848 zł;

2. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie I LO w Białym Borze w kwocie 55.592 zł;
3. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na opłatę dla nauczycieli I LO, w związku z dodatkowymi obowiązkami przy maturach w wysokości 1.886 zł;
4. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na kształcenie i doskonalenie nauczycieli I LO w wysokości 5.750 zł;
5. dotacji celowej na zakup lektur szkolnych do bibliotek w szkołach wiejskich w wysokości 1.820 zł;
6. dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych o kwotę 1.900 zł;
7. wpływów za usługi świadczone przez szkoły (wyżywienie) o 5.200 zł;
8. kapitalizacji odsetek o 372 zł;
9. wpływów z różnych dochodów o 393 zł;

Zmniejszono plan z tytułu:

1. braku wpływów z tytułu opłaty za przedszkole o kwotę 13.221 zł;
2. innych opłat o 20 zł;
3. nie otrzymania planowanych darowizn w wysokości 1.771 zł;
4. I LO zmniejszyło plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o 208 zł i z wpływów z różnych dochodów o 21 zł.

Zwiększeniu uległ także plan w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **45.471 zł**, z następujących tytułów:

1. otrzymania dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych w kwocie 1.738 zł;
2. otrzymania dotacji celowej ze środków PFRON na utworzenie stanowiska pracy konserwatora w wysokości 19.513 zł;
3. otrzymania darowizn na remont świetlicy w Biskupicach w kwocie 5.420 zł;
4. uzyskania wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 18.400 zł, w tym 18.000 zł z tytułu zwrotu wkładów własnych z Funduszu Poręczeń Kredytowych;
5. najmu pomieszczeń gminnych o kwotę 300 zł;
6. wpływów z usług o 100 zł.

Kolejnym działem, w którym dokonano zwiększeń w planach jest dział **926 „Kultura fizyczna i sport”** o kwotę **23.450 zł**. Pozyskano następujące dochody:

1. otrzymano pomoc finansową na dokończenie i doposażenie boisk sportowych na terenie gminy w wysokości 18.100 zł;
2. uzyskano dofinansowanie do projektu „Mundial 2007” z Fundacji Nauka dla środowiska kwotę 4.000 zł i 1.350 zł udział własny.

O kwotę **10.327 zł** zwiększono plany w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**:

1. z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości o 5.500 zł;
2. wpływów z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie) o 2.500 zł;
3. wpływów z różnych opłat o 200 zł;
4. wpływów z tytułu przekształcania wieczystego o 5.352 zł;
5. z tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe wpłaty o 1.100 zł;
6. wpływów z wadium, które przepadło za odstąpienie od podpisania umowy o 10.500 zł;

Zmniejszono jednak dochody z tytułu:

1. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o 8.825 zł;
2. nie wykonania dochodów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego o 6.000 zł

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu uzyskano dotację w wysokości **8.801 zł** w dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**.

Wprowadzono dodatkowe dochody w dziale 630 „Turystyka” w wysokości 5.000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na organizację Dni Białego Boru.

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

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono plany o 1.000 zł, z powodu nie uzyskania dochodów z opłaty produktowej.
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plany o 1.727 zł, w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania inwestycji „Małego Centrum Kultury w Świerszczewie” i „Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie” z Agencji Nieruchomości Rolnych.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zmniejszenia planu o 10.400 zł, z tytułu:
 1. zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych o kwotę 270.800 zł;

Dokonano również zwiększeń w tym dziale z tytułu:

1. uzyskania większej dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o 2.733 zł;
2. otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 117.667 zł;
3. zwiększenia dotacji na utrzymanie MGOPS o kwotę 14.000 zł;
4. otrzymania dodatkowej dotacji na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 126.000 zł;

B) ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 1.518.258,29 zł, co przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3

Zmiany wydatków budżetu Gminy Biały Bór w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2007r.

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZMIAN
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 200,00	696 959,29	-22 240,71
600	Transport i łączność	1 386 500,00	1 485 372,00	98 872,00
630	Turystyka	56 000,00	88 025,00	32 025,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 552,00	292 333,00	192 781,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	140 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	1 958 000,00	2 237 195,00	279 195,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	9 623,00	8 801,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 700,00	725 000,00	61 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	47 000,00	79 000,00	32 000,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	121 000,00	-9 000,00
758	Różne rozliczenia	106 000,00	4 100,00	-101 900,00
801	Oświata i wychowanie	4 855 054,00	5 151 483,00	296 429,00
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	91 407,00	9 407,00
852	Pomoc społeczna	3 976 676,00	3 887 376,00	-89 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	554 165,00	1 077 777,00	523 612,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	449 142,00	28 142,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	277 129,00	51 129,00
926	Kultura fizyczna i sport	146 500,00	173 506,00	27 006,00
	RAZEM:	15 470 169,00	16 988 427,29	1 518 258,29

Z powyższej tabeli wynika, że największego zwiększenia wydatków dokonano w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, bo o kwotę **523.612 zł**. Zwiększono wydatki na:

1. funkcjonowanie Internatu ILO, kwotę 181.064 zł (w tym dotacji 176.349 zł i 4.715 zł z dochodów własnych);
2. na doksztalcenie nauczycieli i wychowawców w Internacie ILO kwotę 1.500 zł;
3. wypłatę stypendii socjalnych dla uczniów w kwocie 294.273 zł;
4. dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i mundurków dla uczniów w kwocie 23.847 zł;
5. świetlice szkolne o kwotę 22.934 zł

() Zmniejszenie o 6 zł środki na stypendia za osiągnięcia sportowe, naukowe, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków przewidzianych w budżecie.

Drugim działem, w którym dokonano dużego zwiększenia jest dział **801 „Oświata i wychowanie”** tj. o kwotę **296.429 zł**. Na tą sumę składają się następujące zmiany:

1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono plan o 147.361 zł;
2. w rozdziale 80110 „Gimnazja” plany wydatków wzrosły o 154.232 zł;
3. w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększono plany o 55.920 zł;

Dokonano także zmniejszeń w tym dziale. I tak:

1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 32.892 zł, z tytułu inwestycji. Zaplanowana na początku roku termomodernizacja obiektu szkolnego (60.000 zł), jako udział własny w ramach kontraktu wojewódzkiego nie doszła do skutku, ponieważ nie ogłoszono w 2007r. naboru wniosków. Wprowadzono natomiast dwie inne inwestycje remont przedszkola miejskiego w Białym Borze (15.198 zł) i termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w ramach której sporządzono inwentaryzację obiektów (11.910 zł)
- () 2. w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 8.194 zł;
3. w rozdziale 80104 „Oddziały klas O w przedszkolach i szkołach podstawowych” o kwotę 9.863 zł;
4. zmniejszono plany w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 6.663 zł;
5. w rozdziale 80114 „Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół” o kwotę 2.141 zł;
6. o kwotę 583 zł zmniejszono wydatki na doksztalcenie nauczycieli;
7. na dowóz żywności zmniejszono wydatki o 748 zł.

Zwiększono wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **279.195 zł**, z przeznaczeniem na:

1. pokrycie części kosztów związanych z wydawaniem dowodów osobistych 1.738 zł;
2. utworzenie stanowiska pracy dla konserwatora 30.120 zł;
3. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 84.505 zł, w związku m.in. z remontami i zakupem mebli, zwiększonymi składkami na PFRON;
4. w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 179.569 zł, w tym np. na składki do ZMiGDP, wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, zwiększono także fundusz sołecki o kwoty uzyskane z rezerwy budżetowej Burmistrza;

Zmniejszono natomiast wydatki na inwestycje w tym dziale o kwotę 13.613 zł i na komisje poborowe o 3.124 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono wydatki 192.781 zł, z przeznaczeniem na:

1. zakup budynku na świetlicę w Białej 50.000 zł;
2. zakup mieszkania w Świerszczewie z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne 12.500 zł;
3. modernizację budynku na stadionie 42.410 zł;
4. remont budynku w Brzeźnicy na mieszkania socjalne 63.735 zł, modernizację mieszkania komunalnego w Grabowie 7.042 zł
5. zakup pług do odśnieżania 5.523 zł;
6. na remont budynku komunalnego przy ul. Armii Czerwonej 7.366,08 zł;
7. inne wydatki związane z remontem mienia komunalnego, utrzymaniem Pilawy 7.086,92 zł,

Zmniejszono jedynie wydatek na zakup części działki przy ul Hrynyka o kwotę 2.882 zł

- () O 100.000 zł zwiększono wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium na obszarze Dołgie (73.688 zł), zakup zestawu komputerowego (2.675 zł), i wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Biały Bór (23.637 zł).

W dziale 60016 „Transport i łączność” zwiększono wydatki o 98.872 zł, w związku z:

1. wykonywanymi inwestycjami drogowymi kwota 27.372 zł;
2. innymi wydatkami drogowymi (drobne naprawy dróg, zakup kruszywa, zakup znaków) 65.000 zł
3. zakupem przystanku autobusowego, zniszczonego w Przybędzy, przez samochód TIR w kwocie 6.500 zł

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 61.300 zł, z tytułu:

- ()
1. dofinansowania zakupu paliwa i materiałów biurowych dla Policji w Białym Borze 1.200 zł;
 2. zwiększenia w rozdziale Straż miejska o kwotę 85.100 zł (m.in. zakup zestawu komputerowego i radiostacji 8.500 zł oraz zwiększonymi wydatkami w związku z ilością wysyłanej korespondencji);
 3. zwiększono środki na wydatki bieżące OSP Biały Bór o kwotę 18.910 zł, przenosząc z inwestycji

Zmniejszono plany w Ochotniczych Strażach Pożarnych:

1. o kwotę 25.000 zł, rezygnując w 2007 r. z modernizacji budynku byłej kotłowni na remizie OSP w Sępólnie Wielkim;
2. zmniejszono wydatki na rozbudowę remizy OSP w Białym Borze o kwotę 18.910 zł.

Dokonano zwiększenia planu w dziale 921 „Kultura i ochrona zdrowia” o kwotę 51.129 zł, z tytułu:

1. dotacji dla MGOK o kwotę 54.569 zł;
2. dotacji dla biblioteki o kwotę 1.800 zł;
3. zakup nagród o kwotę 100 zł;

17	750	75095	430	Przyłącze energetyczne w świetlicy Bielica	2 300,00
18	750	75095	421	Na wydatki dla Kaliski-plac zabaw	1 000,00
19	921	92109	248	Na Dni Białego Boru(zwiększenie dotacji dla MGOK)	10 000,00
20	750	75095	421 i 430	Dni Niepodległości Ukrainy -Bielica	3 000,00
21	750	75095	421	Zakup mebli i stołu do tenisa stołowego - Dyminek	4 200,00
22	801	80101	421	Na wydatki dla ZSZ NR 2 (farby i inne materiały)	2 500,00
23	926	92601	605	Dofinansowanie zakupu bramek na boiska	500,00
24	801	80101	401	Nagroda Burmistrza dla nauczycieli	1 690,00
25	750	75095	421	Na wydatki bieżące świetlicy w Dyminku	100,00
26	750	75095	421	Na wydatki bieżące świetlicy w Bielicy	100,00
27	630	63003	421	Dofinansowanie koncertu chóru męskiego "Żurawli"	500,00
28	750	75095	430	Na wyrównywanie terenu z przeznaczeniem na boisko w sołectwie Biała	800,00
29	750	75095	421	Zakup tenisa stołowego dla sołectwa Grabowo	950,00
30	801	80110	430	Dofinansowanie wyjazdu do Salzhausen na międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej	1 000,00
31	921	92109	248	Organizacja Sylwestra 2008r. Zwiększenie dotacji dla MGOK	2 000,00
32	921	92116	248	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie biblioteki	1 800,00
33	750	75095	421	Organizacja spotkania mikołajkowego sołectwo Przybrda	300,00
34	926	92604	421	Organizacja turnieju piłki nożnej	1 000,00
35	630	63003	417 i 421	Wydatki bieżące w dziale Turystyka	525,00
36	750	75095	401	Pokrycie części wydatków wynagrodzenia dla pracowników publicznych i interwencyjnych	204,00
37	851	85154	421	Dofinansowanie wydatków bieżących w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107,00
38	900	90003	421	Dofinansowanie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta	100,00
39	900	90004	421	Zakup drobnego sprzętu niezbędnego przy utrzymaniu zieleni w mieście	1 042,00
40	921	92105	421	Zakup pucharów	100,00
41	926	92695	421	Zakup stroików do USC oraz dofinansowanie spotkania członków PKC	200,00
				RAZEM	100 000,00

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2007r. dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

Tabela 5

DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 31.12.2007r.

DOCHODY OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA- NIA
dochody własne gminy	6 391 974,00	6 741 355,38	105,47
udziały w dochodach budżetu państwa	1 027 428,00	1 108 108,23	107,85
subwencje z budżetu państwa	5 693 481,00	5 693 481,00	100,00
dotacje na zadania zlecone	2 412 720,29	2 410 925,20	99,93
dotacje na zadania własne	1 060 788,00	1 055 325,32	99,49
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	897 786,00	897 765,00	100,00
pozostałe dochody	1 250,00	4 714,31	377,14
Razem:	17 485 427,29	17 911 674,44	102,44

Tabela 6

WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2007r.

WYDATKI GÓŁEM:	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe i pochodne	6 560 680,05	6 558 279,81	99,98%
wydatki inwestycyjne	1 852 638,00	1 851 317,54	99,93%
dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	270 369,00	270 369,00	100,00%
dotacje dla stowarzyszeń	80 000,00	80 000,00	100,00%
rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00%
obsługa pożyczek i kredytów	121 000,00	118 602,55	98,02%
wydatki socjalne - zasiłki z opieki społecznej i dodatki mieszkaniowe	3 369 529,00	3 362 883,88	99,80%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	242 067,00	242 065,98	100,00%
pozostałe wydatki	4 492 144,24	4 480 671,22	99,74%
Razem	16 988 427,29	16 964 189,98	99,86%

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

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2007 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM :	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	171 755,75	171 802,74	99,91%
zasilki z opieki społecznej	2 145 970,00	2 144 327,92	99,92%
pozostałe wydatki	94 994,54	94 994,54	100,00%
Razem:	2 412 720,29	2 410 925,20	99,93%

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2007 ROKU

Dochody budżetu w 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie **17.911.674,44 zł**, co stanowi **102,44%** planu rocznego.

Prawie we wszystkich działach dochodów wykonanie wynosi ponad 100%.

W dziale 600 „Transport i łączność” wykonano dochody w 99,24%. Jest to spowodowane nie przekazaniem, przez PZU, w całości odszkodowania za zniszczony przestanek PKS w miejscowości Przybrda. Plan łącznego odszkodowania wyniósł 6.500 zł, a otrzymaliśmy tylko 4.000 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” nie wykonano dochodów w wysokości 1.324,23 zł, co jest spowodowane nie wykonaniem dochodów w szkołach z najmu pomieszczeń szkolnych.

Kolejnym działem, w którym nie wykonano dochodów w całości jest dział 852 „Pomoc społeczna”. Wykonanie stanowi 99,95%. Jest to spowodowane przede wszystkim zwrotem niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone i własne.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dochody własne gminy, bez dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowych i dochodów ze źródeł pozabudżetowych, zostały zrealizowane w 106,10% i stanowią kwotę 6.071.786,13 zł tj. 34,51% całego budżetu gminy. Dla porównania dochody własne w 2006 roku stanowiły 29,24% całego budżetu gminy. Tendencja wzrostowa jest bardzo pocieszająca.

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

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2007r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7

**DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.07	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Realizacja planu na dzień 31.12.07r.	% wykona- nia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	87 759,29	87 759,29	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 000,00	322 370,00	319 906,43	99,24
630	TURYSTYKA	0,00	5 000,00	5 500,00	110,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 000,00	443 327,00	470 700,84	106,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 950,00	94 421,00	100 317,80	106,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ SĄDOWNICTWA	822,00	9 623,00	9 623,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78	116,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 544 928,00	4 376 850,00	4 527 037,96	103,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 556 857,00	5 714 481,00	5 717 862,66	100,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 337,00	595 857,00	594 532,77	99,78
852	POMOC SPOŁECZNA	3 017 500,00	3 007 100,00	3 005 573,63	99,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 795,00	972 036,00	972 045,48	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 476,00	312 749,00	312 748,80	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA SPORT	0,00	23 450,00	23 450,00	100,00
RAZEM:		15 470 169,00	17 486 427,29	17 911 674,44	102,44

Tabela 8

**DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA DZIEŃ
31.12.2007r.**

Lp.	para graf	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.07	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Realizacja planu na dzień 31.12.07r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	4 691 877,00	5 722 942,00	6 071 786,13	106,10
1.	0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	2 024 500,00	2 059 108,44	101,71
2.	0320	Podatek rolny	60 000,00	107 400,00	112 421,40	104,68
3.	0330	Podatek leśny	177 000,00	196 600,00	203 408,78	103,46
4.	0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	78 300,00	79 098,71	101,02
5.	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	4 000,00	2 000,00	3 391,96	169,60
6.	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	3 000,00	6 200,00	8 494,00	137,00
7.	0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	33 677,00	33 700,00	100,07
10.		Wpływy z opłat lokalnych	2 800,00	4 600,00	4 627,90	100,61
a	0430	* opłata targowa	300,00	0,00	0,00	0,00
b	0450	* opłata administracyjna	500,00	100,00	100,00	100,00
c	0490	* inne opłaty lokalne	2 000,00	4 500,00	4 527,90	100,62
11.	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	400 000,00	689 200,00	689 285,82	100,01
12.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	21 500,00	21 792,15	101,36
13.	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	89 300,00	89 434,33	100,15
14.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	70 000,00	86 166,89	123,10
15.	0570	Grzywny i mandaty	1 375 504,00	1 520 404,00	1 764 615,78	116,06
16.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00

17.	0690	Wpływy z różnych opłat	5 620,00	10 500,00	11 484,25	109,37
18.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	86 261,00	87 328,00	89 335,50	102,30
19.	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000,00	10 352,00	10 705,90	103,42
20.	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	312 392,00	305 601,00	305 960,67	100,12
21.	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	341 175,00	363 587,83	106,57
23.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	41 200,00	42 670,35	103,57
24.	0920	Pozostałe odsetki	4 840,00	23 932,00	32 297,82	134,96
25.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 020,00	11 669,00	12 347,18	106,95
26.	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 090,00	43 209,00	40 091,16	92,78
27.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)	1 250,00	1 250,00	4 714,31	377,14
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 020 428,00	1 027 428,00	1 108 108,23	107,85
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	995 428,00	995 428,00	1 062 462,00	106,73
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	32 000,00	45 646,23	142,64
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 231 822,00	3 807 591,29	3 804 335,28	99,91
1.		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 518 822,00	2 412 720,29	2 410 925,20	99,93
		* opieka społeczna	2 471 000,00	2 266 600,00	2 264 804,91	99,92
		* administracja rządowa	47 000,00	48 738,00	48 738,00	100,00
		* aktualizacja spisu wyborców	822,00	822,00	822,00	100,00
		* wybory do sejmiku i senatu	0,00	8 801,00	8 801,00	100,00
		* zwrot podatku akcyzowego	0,00	87 759,29	87 759,29	100,00
2.		Na zadania własne gminy - razem:	713 000,00	1 394 871,00	1 393 410,08	99,90
		* na zadania z zakresu pomocy społecznej	541 000,00	735 000,00	729 537,32	99,26
		* na stypendia o charakterze socjalnym	0,00	294 273,00	294 273,00	100,00

		* na zakup podręczników szkolnych	0,00	11 447,00	11 447,00	100,00
		* zakup mundurków	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
		* środki na dofinansowanie zakupu antywłamaniowych drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego z Funduszu prewencyjnego PZU	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		* zakup maszyn i urządzeń na utworzenie stanowiska pracy ze środków PFRON	0,00	19 513,00	19 513,00	100,00
		* dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I - III	0,00	5 848,00	5 848,00	100,00
		* zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach wiejskich	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00
		* Środki otrzymane na modernizację dróg śródpolnych w Grabowie z funduszu ochrony gruntów rolnych	172 000,00	314 570,00	314 571,76	100,00
IV.		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - PROWADZENIE I LO	656 709,00	897 786,00	897 765,00	100,00
V		WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ GMINY (boiska sportowe)	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
VI.		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	314 476,00	318 099,00	318 098,80	100,00
		* Środki uzyskane w ramach projektu "LIDER+" dla LZS na "Mundial 2007"	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
		* środki otrzymane z ANR na dofinansowanie "Małego Centrum Kultury w Świerszczewie" i "Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie"	314 476,00	312 749,00	312 748,80	100,00
VII.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 554 857,00	5 693 481,00	5 693 481,00	100,00
1.		Subwencja oświatowa	3 876 296,00	4 014 920,00	4 014 920,00	100,00
2.		Subwencja wyrównawcza	1 278 471,00	1 278 471,00	1 278 471,00	100,00
4.		Część równoważąca subwencji ogólnej	400 090,00	400 090,00	400 090,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	15 470 169,00	17 485 427,29	17 911 674,44	102,44

DOCHODY WŁASNE – zostały zrealizowane w 106,10% tj. więcej o 348.844,13 zł. Większość dochodów została wykonana w ponad 100% zakładanego planu pomimo wprowadzania w ciągu roku zwiększeń planów poszczególnych dochodów.

- **podatek od nieruchomości** został zrealizowany w 101,71%, tj. o 34.608,44 zł więcej od zakładanego planu. Dla porównania w 2006 roku wpłynęło 1.700.433,35 zł, co stanowiło 99,51% planu.

- **podatek rolny** - wykonany w 104,68%. W porównaniu do planu z 01.01.2007r. wpłynęło o 52.421,40 zł więcej podatku. Przypis podatku rolnego na 2007r. wyniósł 105.545,01 zł. Wpłać było na kwotę 112.421,40 zł, co oznacza, że udało się ściągnąć trochę zaległości. W 2006 r. wpłynęło 73.025,74, co jednak stanowiło 119,32% planu.

- **podatek leśny** - wpłynęło więcej podatku o 6.808,78 zł od założonego planu. Również w 2006 r. wykonano tą pozycję podatku w ponad 100%.

- **podatek od środków transportowych** - w ciągu roku dokonano zmian w planach podatku od środków transportowych o kwotę 31.300 zł i pomimo zwiększenia planu wykonano tą pozycję w 101,02%.

() - **podatki opłacane w formie karty podatkowej** – w 2007 roku wpłynęło 3.391,96 zł, tj. 169,60% planu. W porównaniu z 2006 rokiem podatki te są jednak słabiej wykonane łącznie o kwotę 1.532,24 zł. Podatek opłacany w formie karty podatkowej nie stanowi poważnej pozycji w budżecie.

- **podatek od spadków i darowizn** – jest wykonany w wysokości 8.494 zł, czyli w 137%. W 2006 roku uzyskano wpływy w wysokości 2.323,60 zł, czyli w znacznie mniejszym stopniu.

- **podatek od psów, wpływy z opłaty produktowej oraz opłaty targowej** - nie uzyskano żadnych wpływów z tych tytułów, w związku z czym w ciągu roku zmniejszono plany do zera.

- **wpływy z opłaty skarbowej** - zostały wykonane w 100,07%. Wpłynęło do budżetu w 2007 roku więcej o 15.150,51 zł, w stosunku do 2006r. Jest to spowodowane przede wszystkim likwidacją znaczków skarbowych i wzrostem wysokości opłat.

() - **opłata administracyjna** – wpłynęło do budżetu gminy 100 zł, z tego tytułu. Są to dwie wpłaty za sporządzenie testamentu. Opłata administracyjna mogłaby być również pobierana za wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania terenu, a jak wiadomo w Gminie plan przestał już obowiązywać. Istnieją nieliczne, rejony gdzie plan zagospodarowania przestrzennego jest aktualny. Nikt nie ubiegał się o wydanie takiego zaświadczenia.

- **Inne opłaty lokalne**- wykonano w 100,62%, są to wpływy z opłaty adiacenckiej, która jest naliczana zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plany w tej pozycji były zwiększane w ciągu roku o 289.200 zł, mimo to zostały zrealizowane w 100,01%. Zwiększenie dochodów spowodowane było zwiększonym wydobywaniem kopalin ze Żwirowni w Sępólnie Wielkim i w Stępieniu, a także ściągnięciem zaległości od spółki Cezar.

- **użytkowanie wieczyste** składników majątku jst – wykonano w 101,36 % na ogólną kwotę 21.792,15 zł, co jest pocieszające mając na uwadze wykonanie z 2006r., które stanowiło kwotę 16.355,10 zł, a w 2005 r. 6.310 zł. Należy jednak zauważyć, że zwiększyły się także wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. I tak w 2007 r. wpłynęło 10.705,90 zł, a w 2006 r. tylko 1.003 zł.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – w 2007 roku wpłynęło więcej o 9.300 zł za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co zostało również wprowadzone po stronie

wydatków budżetu. Dla porównania w 2006 roku plan był zmniejszany, a wykonanie wyniosło 75.667,33 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – został wykonany w 123,10%, co stanowi kwotę 86.166,89 zł. W 2006 r. wpłynęło 71.251,40 zł.

- **grzywny i mandaty** – dochody w tej pozycji zostały wykonane w 116,06%, na łączną kwotę 1.764.615,78 zł, z czego 580.264,01 zostało przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej, a pozostała kwota m.in. na inwestycje. W 2006 r. wpłynęło 1.264.941,27 zł.

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - wpłynęło 3.045 zł, w związku z wydaniem koncesji na rozpoznawanie zasobów dodatkowych złoża kruszywa naturalnego dla kopalni w Stępieniu.

- **wpływy z różnych opłat** – zrealizowane w 109,37%. Są tu m.in. wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe płacenie podatków, użytkowania wieczystego, za zajęcie pasa drogowego, wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

- **najem i dzierżawa majątku jst** – dochody zostały wykonane w 102,30% co jest satysfakcjonujące, zwłaszcza, że majątek jst jest coraz mniejszy z powodu ciągłej sprzedaży. Również w 2006 roku pozycja ta była wykonana w zadowalającym procencie, bo 101,12%. Jednak porównując wpływy w złotych, to w 2007 r. wpłynęło więcej o 28.662,84 zł, niż rok wcześniej.

- **wpływy z usług** – w pozycji tej ujęto główne wpływy z usług Przedszkola Miejskiego, wynajmu pomieszczeń w szkołach, usług opiekuńczych, wynajmu gimbasa, odpłatność za obiady. Wykonanie dochodów w tym temacie wyniosło 100,12%. Jednak w porównaniu z 2006 rokiem wpłynęło mniej o 108.931,13 zł, na co na pewno miał wpływ zakaz wynajmu pomieszczeń szkolnych na imprezy okolicznościowe, na których spożywany był alkohol.

- **dochody ze sprzedaży składników majątku jst** – plan dochodów ze sprzedaży został zmniejszony o 8.825 zł i wykonany w 106,57%. Dla porównania w 2006 roku wpłynęło 185.055,09 zł. W 2007 roku zostały sprzedane m.in. działki w Przybrdzie, w tym jedna ok.9 ha. Na 2008 r. zostają przygotowywane do sprzedaży działki w Dołgim.

- **odsetki** – wpływy z odsetek zrealizowano w 115,10% tj. w kwocie 74.968,17 zł, na tą sumę składają się przede wszystkim odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie podatku od osób fizycznych i prawnych (39.127,62 zł) oraz odsetki uzyskane w związku z kapitalizacją dochodów gminy (32.297,82 zł).

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – wpłynęło 12.347,18 zł, co stanowi 106,95% planu. Głównie są to darowizny na remont świetlicy w Biskupicach (5.620 zł), na szkoły (ZSZ Nr 1 i SP Drzonowo) 1.227,18 zł, a także na organizację Dni Białego Boru 5.500 zł.

- **wpływy z różnych dochodów** - realizacja planu 92,78%. Ujmuje się tutaj m.in. zwrot wkładu własnego z Funduszu Poręczeń Kredytowych, dochody za sprzedaż złomu, odszkodowanie z PZU za przystanek PKS w Przybrdzie, wadium z tytułu odstąpienia od podpisania umowy notarialnej na działkę w Przybrdzie.

- **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – zaplanowano 1.250 zł, a zrealizowano 4.714,31, co stanowi 377,14%. Są do np. dochody gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych. W gminie pozostaje 5% od zebranych wpłat, co stanowi 2.431,58 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne gminy w 2007 roku zostały wykonane zadowalająco. Pomimo tego, że zwiększono plany dochodów w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej o kwotę 1.031.065 zł, czyli o 121,98%, to i tak udało się zrealizować dochody własne w ponad 100%. Niemniej jednak w 2008 roku będziemy dążyli do osiągnięcia jeszcze wyższych dochodów, zwłaszcza, głównie poprzez dokonanie kontroli podatników, którzy pomimo istnienia obowiązku

podatkowego nie zgłosili swoich nieruchomości do opodatkowania oraz poprzez kontrolę prędkości pojazdów przejeżdżających przez naszą gminę, mając na uwadze przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – stanowi kwotę 1.108.108,23 zł. Został zrealizowany w 107,85% tj. więcej o 87.680,23 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej na 01.01.2007r. porównując z wpływami za 2006 r. uzyskaliśmy więcej środków o 192.266,13 zł. Jest to pozytywna zmiana, bo do 2005r. nie udało się zrealizować tej pozycji w 100%. Dla przypomnienia w 2004 roku wykonanie wyniosło 97,93% i było o 11.990 zł mniejsze od zakładanego planu, natomiast już w 2005 roku sytuacja zaczęła się polepszać i wykonanie wynosiło 104,83%.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie wyniosło 99,91%.

Dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 99,93%. Nie wykorzystano w 100% środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków stałych łącznie na kwotę 1.795,09 zł. Przy składanych wnioskach o zasiłki okresowe, czy rodzinne obowiązuje próg „dochodowości”, dlatego nie można wydać więcej środków niż wynikałoby to z zakwalifikowanych wniosków. W związku z czym, trudno jest zrealizować w 100% założony plan. Pozostałe dotacje na zadania zlecone (administracja rządowa, aktualizacja spisów wyborców, wybory do sejmiku i senatu, zwrot podatku akcyzowego) wykorzystano w całości.

Dotacje na zadania własne wykorzystano w 99,90%. Nie wykorzystano dotacji za zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.462,68 zł, co zostało zwrócone do zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Otrzymano środki na stypendia o charakterze socjalnym, zakup podręczników szkolnych, dofinansowanie zakupu mundurków, utworzenie stanowiska pracy ze środków PFRON, na naukę języka angielskiego, zakup lektur do bibliotek w szkołach wiejskich, a przede wszystkim refundacja środków z funduszu ochrony gruntów rolnych na budowę dróg w Grabowie zrealizowano w 100%.

Należy zauważyć, że w 2007 r. musieliśmy zwrócić 7.257,77 zł, środków nie wykorzystanych przez MGOPS. Jest to zdecydowanie mniejsza kwota zwrotu, niż było to w 2006r. Wówczas oddano łącznie 58.535,23 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

W 2007 roku sytuacja taka miała miejsce, dzięki wcześniejszemu monitorowaniu możliwości wykorzystania przyznanych środków, czego konsekwencją było zmiana planów w poszczególnych rozdziałach.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA -PROWADZENIE I LO - wykonanie tej pozycji dochodu

wyniosło 100% zakładanego planu. Należy zauważyć, że udało się pozyskać w ciągu roku dodatkowe środki na remont internatu w kwocie 103.000 zł oraz 138.077 zł na inne wydatki bieżące ILO i internatu.

WŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST

NA DOFIN.BIEŻ. ZADAŃ GMINY - dofinansowanie budowy i zakupu wyposażenia na boiska sportowe w Sępólnie Wielkim, Kołkach i Kalisze otrzymane z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wysokości 18.100 zł, została wykonana w 100%.

DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM – zostały zrealizowane w 100%. Gmina otrzymała z ANR refundację kosztów budowy świetlic w Przybrdzie i Świerszczewie w wysokości 312.748,80 zł. Inwestycja realizowana była w 2006r., jednak długi okres rozliczenia inwestycji spowodował, że środki otrzymaliśmy dopiero w 2007r. Ponadto LZS otrzymał środki w wysokości 4.000 zł na realizację projektu „Mundial 2007”

realizowany w ramach programu „Lider+” oraz dokonał wpłaty wkładu własnego w wysokości 1.350 zł.

SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - subwencje otrzymane z budżetu państwa zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 100% zakładanego planu. Należy zauważyć, że w ciągu roku nastąpił wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 138.624 zł, co zostało przekazane także na szkoły.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Realizację zobowiązań wg poszczególnych rodzajów podatków przedstawia tabela 9.

TABELA 9

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH WG PRZYPISU W 2007r.

Lp.	Rodzaje Należności	Przepisy na 2007rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2007 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2007		Saldo
					Ogółem 31.12.2007	W tym zaległości	Zaległości	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fizycznych	46.290,30	24.235,75	70.526,05	57.702,71	5.591,31	12.823,34	-	12.823,34
2	Środki transportu od osób prawnych	12.116,00	9.280,00	21.396,00	21396,00	9.280,00	-	-	-
3	Podatek od nieruchomości os. prawnych	1.488.414,80	323.027,61	1.811.442,41	1.636.659,19	156.943,33	174.835,44	52,22	174.783,22
4	Użytkowanie wieczyste os. fizycznych	7.537,64	2.718,67	10.256,31	6.692,57	454,50	3.563,74	-	3.563,74
5	Użytkowanie wieczyste os. prawnych	13.154,86	1.937,40	15.092,26	15.099,58	1.937,40	-	7,32	+ 7,32
6	Dzierżawa gruntu ogrody, działki	14.513,40	1.062,79	15.576,19	14.898,86	738,57	1.170,00	492,67	677,33
7	Sprzedaż mienia os. fizycznych	125.993,45	13.026,69	139.020,14	327.153,73	2.160,28	15.178,41	203.312,00	+188.133,59
8	Sprzedaż mienia os. prawnych	47.140,00	-	47.140,00	47.140,00	-	-	-	-
9	Podatek rolny osoby prawne	31.439,00	3.382,90	34.821,90	34.891,90	3.382,90	-	70,00	+ 70,00
10	Podatek leśny osoby fizycz.	7.721,40	1.330,26	9.051,66	8.078,08	992,54	1.086,08	112,50	973,58
11	Opłata eksploatac. os./ fizycz	246.225,66	-	246.225,66	246.225,66	-	-	-	-
12	Opłata eksploatac. os. praw.	435.656,01	16.861,20	452.426,21	443.060,16	16.861,20	9.366,05	-	9.366,05
13	Podatek rolny o / fizycz.	74.106,01	12.767,39	86.873,40	77.529,50	9.525,93	10.423,90	1.080,00	9.343,90
14	Wynajem mienia komunalnego	37.680,60	5.750,98	43.431,58	38.215,29	5.973,39	5.319,50	103,21	5.216,29
15	Opłata adiacencka	3.502,80	1.194,60	4.697,40	4.527,90	1.194,60	169,50	-	169,50
16	Podatek leśny o /prawne	195.309,50	34,20	195.343,70	195.330,70	-	13,00	-	13,00
17	Podatek od nieruchomości o/fiz	403.795,07	69.568,03	473.363,10	422.449,25	51.905,69	56.798,65	5.884,80	50.913,85
	R A Z E M	3.190.505,50	486.178,47	3.676.683,97	3.597.051,08	266.941,64	290.747,61	211.114,72	79.632,89

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2007r. stanowią kwotę 290.747,61 zł. Nadpłaty na koniec 2007r. wyniosły 211.1114,72 zł, głównie z tytułu sprzedaży mienia osobom fizycznym (203.312 zł) i podatku od nieruchomości od osób fizycznych (5.884,80 zł).

Należy zauważyć, że po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się zmniejszyć kwotę zaległości podatkowych o 195.430,86 zł. pozycjami, w których spadły zaległości jest podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych (o 61%), podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych o 41%. Również zaległości spadły z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, opłaty eksploatacyjnej (o 7.495,15 zł), podatku rolnego od osób fizycznych, wynajmu mienia komunalnego.

Głównymi pozycjami w zaległościach są niezapłacone podatki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (174.835,44 zł), podatku od nieruchomości osób fizycznych (56.798,65 zł), sprzedaży mienia osobom fizycznym (15.178,41 zł), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (12.823,34 zł), wpływy z tytuł wynajmu mienia komunalnego (5.319,50 zł).

Największe trudności w ściąganiu podatków mają miejsce w przypadku INTRA Sp. z o.o. Wejherowo, później CEZAR Polska sp., następnie „Torfowiska Biały Bór” oraz obecnie „Torfowisko sp. z o.o. Biały Bór”. Spółka „Torfowisko ..” powstała w 2007 roku.

Na dzień 31.12.2007 roku po dokonaniu wielu czynności prawnych zaległości ma jedynie INTRA, z tytułu podatku od nieruchomości - 133.205 zł należności głównej i odsetek ok. 78.000 zł, CEZAR, z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 9.366,05 zł należności głównej plus odsetki w kwocie ok. 400 zł i Torfowisko, z tytułu uregulowania w nie pełnej wysokości podatku od nieruchomości 63 zł. Należy dodać, że spółka CEZAR ma również naliczoną należność za IV kwartał 2007r. z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.816,42 zł, co także nie zostało uregulowane, jednak nie jest wykazane w zaległościach, ponieważ termin płatności tej raty upływał 31.01.2008 roku. Udało się ściągnąć zaległości od STORM-u i spółki Torfowiska. Zaległości są ściągane sukcesywnie, w czym pomaga nam kancelaria prawnicza z Poznania. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli spółek do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Jednocześnie, ponieważ złożone tytuły komornicze nie przynoszą większych skutków, rozpoczęliśmy windykację naszych należności m.in. poprzez przeniesienie odpowiedzialności materialnej na członków zarządu zadłużonych spółek.

Zaległości we wpłatach osób fizycznych ze sprzedaży mienia to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu działek w Dolgim tj 14.080 zł. Wobec osoby dokonano wpisu na hipotekę. Z przedmiotowych nieruchomości wszczęta została już egzekucja na wnioszek innego wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 927 kpc wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i ma te same prawa, co pierwszy wierzyciel. Postępowanie w tej sprawie jest objęte nadzorem Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawie o sygnaturze akt I Co 1035/05. W grudniu została przeprowadzona skutecznie licytacja jednej z działek wierzyciela. Jednak procedura podziału środków jest długotrwała, a wierzyciel wnosi protesty na każdą nową czynność.

Nadpłata, w tym zakresie dotyczy przede wszystkim sprzedaży działki w Przybrdzie. Akt notarialny zostanie zawarty dopiero w 2008r.

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, tam gdzie możliwe, dokonano także wpisu na hipotekę. Często są to jednak bardzo trudne sprawy do windykacji, bardzo często odsyłane przez komorników jako nieściągalne. W 2007 roku wystawiono 178 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na podatek od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego na łączną kwotę 65.711 zł

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2007r. wyniosły 483.500,23 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za 2007r. stanowiły kwotę 41.061,99 zł, podobnie jak w 2006 r, głównie w podatku od nieruchomości osób fizycznych i podatku od środków transportowych osób fizycznych.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie **16.964.189,98 zł**, co stanowi **99,86%** planu rocznego.

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

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2007r. wg działów i rozdziałów przedstawia tabela 12.

TABELA 10

STUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W CAŁOŚCI PLANU FINANSOWEGO GMINY W 2007 ROKU

Lp.	Treść	Realizacja planu na dzień 31.12.07	Realizacja planu za dzień 31.12.07r.	% Udział w strukturze budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	696 959,29	696 213,37	4,10%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 485 372,00	1 484 435,64	8,75%
630	TURYSTYKA	88 025,00	88 022,39	0,52%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 333,00	291 885,22	1,72%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00	139 383,14	0,82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 237 195,00	2 231 133,14	13,17%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	9 623,00	9 623,00	0,06%
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	1 558,75	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	725 000,00	724 122,52	4,27%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	79 000,00	78 563,26	0,47%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121 000,00	118 602,55	0,71%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151 483,00	5 151 380,80	30,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	91 407,00	89 403,47	0,54%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 887 376,00	3 880 110,46	22,89%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 077 777,00	1 077 771,11	6,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 142,00	447 998,17	2,64%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 129,00	276 505,08	1,63%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	173 506,00	173 429,38	1,02%
RAZEM:		16 984 327,29	16 860 141,45	100,00%

()

Główne pozycje wydatków budżetu gminy w 2007 roku stanowią:

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

Poniższa tabela przedstawia tendencję zmian za lata 2004- 2006 głównych pozycji wydatków .

TABELA 11

PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA LATA 2004-2007

Lp.	Nazwa działu	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.
1.	Oświata i Wychowanie	40,82%	38,01%	32,06%	30,33%
3.	Pomoc społeczna	23,98%	25,03%	24,37%	22,89%
2.	Administracja publiczna	15,26%	11,68%	10,04%	13,17%

()

Tendencja procentowego udziału jest ogólnie spadkowa, jedynie wzrost wystąpił w dziale Administracja publiczna w 2007r., na co miał wpływ m.in.: remont w urzędzie i wydatki na utworzenie stanowiska pracy.

Tendencja spadkowa jest również spowodowana ciągłym wzrostem planów budżetu.

Tabela 11 została przedstawiona na wykresie 1.

Wykres 1

PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
BIAŁY BÓR ZA LATA 2004-2007

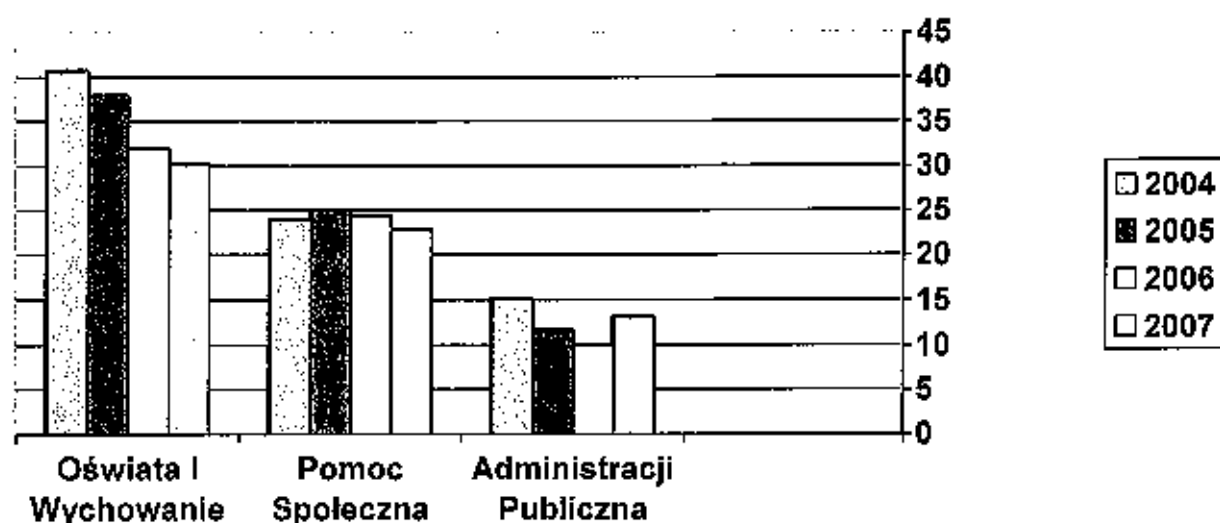


TABELA 12

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2007 ROKU WG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.07	Plan po zmianach na dzień 31.12.07r.	Wydatki na dzień 31.12.07r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	719 200,00	696 959,29	696 213,37	99,89%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	3 289,00	3 287,56	99,96%
	01009	Spółki wodne	700 000,00	584 500,00	584 255,12	99,96%
	01030	Izby Rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	107 970,29	107 470,69	99,54%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 386 500,00	1 485 372,00	1 484 435,64	99,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 386 500,00	1 485 372,00	1 484 435,64	99,94%
630		TURYSTYKA	56 000,00	88 025,00	88 022,39	100,00%
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	82 025,00	82 022,39	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 552,00	292 333,00	291 885,22	99,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	121 466,00	121 023,97	99,64%
	70095	Pozostała działalność	24 552,00	170 867,00	170 861,25	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	140 000,00	139 383,14	99,56%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	137 677,00	137 672,64	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 323,00	1 710,50	73,63%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 958 000,00	2 237 195,00	2 231 133,14	99,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	48 738,00	48 738,00	100,00%

	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	150 000,00	150 000,00	148 198,80	98,80%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 470 000,00	1 584 825,00	1 582 018,43	99,84%
	75045	Komisje poborowe	5 000,00	1 876,00	1 874,10	99,90%
	75095	Pozostała działalność	286 000,00	451 956,00	450 303,81	99,63%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	822,00	9 623,00	9 623,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	822,00	822,00	822,00	100,00%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	8 801,00	8 801,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 558,75	77,94%
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	2 000,00	1 558,75	77,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	663 700,00	725 000,00	724 122,52	99,88%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 000,00	140 000,00	139 732,40	99,81%
	75414	Obrona Cywilna	3 000,00	3 000,00	2 926,11	0,00%
	75416	Straż miejska	495 700,00	580 800,00	580 264,01	99,91%
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	47 000,00	79 000,00	78 563,26	99,45%
	75647	Pobór podatków	47 000,00	79 000,00	78 563,26	99,45%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	121 000,00	118 602,55	98,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	121 000,00	118 602,55	98,02%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 000,00	4 100,00	4 048,53	98,74%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 100,00	4 048,53	98,74%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 855 054,00	5 151 483,00	5 151 380,80	100,00%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 218 983,00	2 333 452,00	2 333 372,85	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 401,00	136 207,00	136 207,75	100,00%
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	185 000,00	175 137,00	175 140,15	100,00%
	80110	Gimnazja	1 576 669,00	1 730 901,00	1 730 899,84	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	237 789,00	231 126,00	231 122,22	100,00%
	80114	Zespoły ekonom.-administr.szkół	124 364,00	122 223,00	122 221,79	100,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	324 026,00	379 946,00	379 947,36	100,00%
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 792,00	10 209,00	10 208,28	99,99%
	80195	Pozostała działalność	33 030,00	32 282,00	32 280,56	99,93%
851		OCHRONA ZDROWIA	82 000,00	91 407,00	89 403,47	97,81%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	86 407,00	86 403,47	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 976 676,00	3 887 376,00	3 880 110,46	99,81%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 276 000,00	2 005 200,00	2 004 724,15	99,98%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	24 733,00	24 733,00	100,00%

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	643 000,00	779 466,00	773 151,11	99,19%
	85214					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	304 866,00	304 865,95	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	360 100,00	383 330,00	382 863,16	99,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 576,00	71 166,00	71 165,86	100,00%
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	318 615,00	318 607,23	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554 165,00	1 077 777,00	1 077 771,11	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	94 089,00	117 023,00	117 018,32	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	456 076,00	637 140,00	637 140,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	322 114,00	322 112,79	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 000,00	449 142,00	447 996,17	99,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	70 100,00	69 620,89	99,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 730,00	20 728,53	99,99%
	90013	Schronisko dla zwierząt	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	341 280,00	340 626,71	99,81%
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	14 032,00	14 022,04	99,93%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	226 000,00	277 129,00	276 505,08	99,77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 100,00	2 037,58	97,03%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	136 000,00	185 229,00	184 667,49	99,70%
	92116	Biblioteki	86 000,00	87 800,00	87 800,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 500,00	173 506,00	173 429,38	99,96%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	60 810,00	60 797,38	99,98%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	80 000,00	81 000,00	80 980,00	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	10 000,00	19 000,00	18 982,47	99,91%
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	12 696,00	12 669,53	99,79%
		OGÓŁEM WYDATKI	15 470 169,00	16 988 427,29	16 984 189,88	99,86%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 99,86%. Plan na 31.12.2007r. w porównaniu do zakładanego planu na początek roku wzrósł o 9,81%. We wszystkich działach wykonanie jest bliskie 100%, ale oczywiście ich nie przekracza.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” głównymi wydatkami były dopłaty do wody i ścieków w wysokości 584.255,12 zł, zwrot akcyzy dla rolników ok. 88.000 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 1.200 zł. Wpłaca się 2% wpływów z podatku rolnego. Rozliczeń dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano środki na organizację Dożynek gminnych, prenumeratę Magazynu rolniczego.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakupy przystanków autobusowych, a przede wszystkim na inwestycje drogowe w łącznej wysokości 1.333.657,08 zł.

Na wydatki w dziale 630 „Turystyka” przeznaczono kwotę 88.022,39 zł, z czego na wymianę młodzieży 12.000 zł, na utrzymanie punktu informacji turystycznej 6.000 zł,

na wydatki związane z promocją gminy, pobytem gości z Salzhausen, turystyką, imprezami kulturalnymi łącznie 70.022,39 zł.

Kolejnym działem jest **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w którym wykonanie wynosiło 99,85%. Środki w tym dziale przeznaczono na wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie komunalne, na drobne remonty zasobów komunalnych, utrzymanie budynku Piławy, a na wydatki inwestycyjne 183.323,13 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatkowano łącznie 139.383,14 zł, przeznaczając na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium na obszarze Dolgie, zakup zestawu komputerowego, decyzje o warunkach zabudowy, szkolenie pracowników.

Dział **750 „Administracja publiczna”** został wykonany w 99,73%, co stanowi kwotę 2.231.133,14 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział Urzędy wojewódzkie, w którym gmina otrzymała dotację na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna. Kolejnym rozdziałem są rady gmin. Wydatkowano tu 148.198,80 zł na obsługę rady, sesji miejskich, komisji, diety radnych i sołtysów. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” został obciążony kosztami funkcjonowania urzędu, wynagrodzeń pracowników, remontów pomieszczeń biurowych, zakupu sprzętu niezbędnego na utworzenie stanowiska pracy dla konserwatora, opłaty PFRON, podatku od towarów i usług, szkolenia pracownicze, podróże służbowe. Łącznie wydatkowano 1.582.018,43 zł. Przeznaczono 1.874,10 zł, w związku ze zwrotem kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska. Ważnym rozdziałem jest 75095 „Pozostała działalność”, w ramach którego finansowane było wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych, interwencyjnych, fundusz sołecki, opłaty i składki do ZMIGDP, na JRP, PZU i inne, a także wydatki inwestycyjne w wysokości 46.656,30 zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..”** wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców, na organizację wyborów do sejmiku i senatu.

Na **obronę narodową** przeznaczono 2.000 zł, z czego wydatkowano 1.558,75 zł.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wydatkowano 724.122,52 zł. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, Straży Miejskiej, obrony cywilnej, Komendy Powiatowej Policji tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, zakup paliwa, energii elektrycznej i ciepłej, a także wydatki inwestycyjne (46.903,32 zł).

Dział **756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek”** wydatkował 78.563,26 zł, na koszty związane z poborem podatków (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty za usługi Kancelarii Prawnej z Poznania, opłaty wniesienia wniosku do sądu).

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** księgowane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych. Na uwagę zasługuje fakt, że plan w tym rozdziale został zmniejszony w ciągu roku o 9.000 zł i mimo to wykonanie wynosi 98,02%. Oznacza to, że gmina zapłaciła mniej odsetek. Nie został także zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym, co również wpływa na niższe koszty.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** wykonany został w 98,74%. Na początku 2007r. zaplanowana była w tym dziale rezerwa Burmistrza w kwocie 100.000 zł, która w ciągu roku została w całości rozdysponowana na poszczególne działania, czy zadania. Ponadto ujmuje się tu prowizje bankowe pobierane od wpłat podatników z tytułu podatków. Podatnicy nie są obciążani dodatkowo tymi kosztami.

Dużym działem jest **„Oświata i wychowanie”** i **„Edukacyjna opieka wychowawcza”**, w którym finansuje się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników i wszystkie koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazji, dowożenia uczniów do szkół, księgowości, I LO, internatu, świetlic szkolnych,

dokształcanie nauczycieli, stypendia socjalnych dla uczniów. Łącznie wydatkowano w tych działach 6.229.151,91 zł.

„Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkował środki w łącznej kwocie 3.880.110,46 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu. Wypłacane są tu zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe. Oplacane są także składki zdrowotne za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej. Oplaca się za pobyty osób w ośrodkach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi specjalistyczne, dożywianie dzieci i młodzieży, utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka). Ponadto wydatkowano 34.092,23 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników za prace użyteczno- społeczne.

Na **oczyszczanie miasta**, utrzymanie zieleni, opłatę za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, oświetlanie ulic, ochronę środowiska, estetyzację miasta wydatkowano w 2007 r. 447.998,17 zł.

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

Ostatnim działem w budżecie gminy jest 926 „Kultura fizyczna i sport”. Ujęto tutaj budowę i doposażenie boisk sportowych, dotacje dla stowarzyszeń sportowych, środki na funkcjonowanie LZS, kluby sportowe w szkołach.

Wydatki budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 13.

TABELA 13

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR WG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU**

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.07	Realizacja planu na dzień 31.12.07	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	270 369,00	270 369,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 100,00	4 048,53	98,74%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	242 067,00	242 065,98	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 250,00	120 246,46	100,00%

3110	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	3 249 008,00	3 242 685,02	99,81%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	298 267,00	298 267,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 847,00	23 845,79	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 124,00	4 898 559,84	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 374,00	363 984,67	99,89%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 712,00	41 627,32	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 903,00	969 805,02	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	141 276,00	140 952,94	99,77%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 733,00	24 733,00	100,00%
4140	Wpłaty na PFRON	19 702,00	19 647,00	99,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 291,05	143 350,02	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 850,38	758 356,55	99,67%
4220	Zakup środków żywności	188 916,00	188 915,77	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 767,00	30 683,05	99,73%
4260	Zakup energii	374 002,66	372 937,21	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	98 271,00	97 826,99	99,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	3 225,00	98,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 808 146,00	1 803 301,42	99,73%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 296,00	54 296,31	100,00%
4350	Opłaty za usługi internetowe	13 800,00	13 183,12	95,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 699,00	8 107,10	93,20%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 285,00	39 256,78	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	75 775,76	75 557,76	99,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 396,00	1 394,55	99,90%

4430	Różne opłaty i składki	294 089,42	293 850,61	99,92%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Ś.Socjal.	281 816,00	281 817,15	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	4 478,00	4 386,20	97,95%
4580	Pozostałe odsetki	4 105,00	4 101,39	99,91%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 104,00	13 104,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36 799,00	36 168,44	98,29%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 987,02	15 717,23	98,31%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 698,00	12 695,67	99,98%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 234,00	1 690 198,01	99,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 404,00	161 119,53	99,82%
8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	121 000,00	118 602,55	98,02%
	RAZEM:	16 988 427,29	16 964 189,98	99,86%

W 2007r. wykonano inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 1.851,317,54 zł. Porównując z 2006 r. należy zauważyć, że wydatki na inwestycje w 2007 r. spadły o 436.883,06 zł. Jest to spowodowane przede wszystkim opóźnieniami legislacyjnymi, w związku z nowym okresem finansowania ze środków Unii Europejskiej (2007-2013). Brak wytycznych do poszczególnych programów jest powodem nie ogłaszania naborów wniosków.

IV. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Deficyt budżetowy to różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Na dzień 01.01.2007r. budżet po stronie dochodów i wydatków równoważył się. Jednak w związku ze zmianami w ciągu roku budżet zamknął się po stronie dochodów 17.911.674,44 zł, a po stronie wydatków 16.964.189,98 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła zatem 947.484,46 zł. Planowany budżet, po zmianach, zakładał dochody 17.485.427,29 zł, a wydatki 16.988.427,29 zł – planowana nadwyżka 497.000 zł.

W 2007 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na łączną kwotę 685.000 zł. Na pokrycie rozchodów zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 600.000 zł. Pozostałą kwotę pokryto z wypracowanej nadwyżki. Z lat ubiegłych wypracowane jest nadwyżka w kwocie 5.817,45 zł. Łącznie z 2007 rokiem skumulowana nadwyżka w wysokości 868.301,91 zł może być wykorzystana na pokrycie wydatków z 2008r.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 14.

TABELA 14

KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2007
A) Dochody	17.485.427,29	17.911.674,44
B) Wydatki	16.988.427,29	16.964.189,98
C) Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	+497.000,00	+947.484,46
Przychody (kredyt)	+685.000,00	+600.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	+5.817,45	+5.817,45
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)	-685.000,00	-685.000,00
Wynik	+5.817,45	+868.301,91

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2007r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 2.934.976,84 zł, co stanowi **16,39%**. Jest to **wskaźnik długu publicznego** naszej gminy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. W latach wcześniejszych wskaźnik ten kształtował się następująco: 2006 – 19,60%, 2005r. - 23,56%, 2004r. - 38,45%.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31.12.2007r. przedstawia tabela 15.

TABELA 15

ZOBOWIĄZANIA GMINY BIAŁY BÓR W 2007 ROKU

Nazwa Jednostki	Zobowiązania	
	Ogółem	Wymagalne
Jednostki oświatowe	548 262,20	0,00
Urząd Miejski	263 262,65	107,76
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 428,96	0,00
Razem jednostki budżetowe:	849 953,81	107,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	78 411,60	34 869,08
Razem zobowiązania gminy:	928 365,41	34 976,84

Natomiast tabela 16 przedstawia analizę zobowiązań jednostek budżetowych oraz ZGKiM w latach 2004-2007.

TABELA 16

**ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ORAZ ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W LATACH 2004-2007 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI
POŻYCZKAMI I KREDYTAMI**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2004	82 946,00	57 876,00
		2005	84 963,00	14 750,00
		2006	54 940,69	0,00
		2007	60 717,33	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK	2004	53 672,00	36 357,00
		2005	65 148,00	12 983,00
		2006	43 148,76	0,00
		2007	33 091,69	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2004	320 888,00	216 860,00
		2005	331 904,00	85 891,00
		2006	305 216,36	5 678,50
		2007	316 120,73	0,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2004	85 535,00	51 772,00
		2005	67 878,00	4 200,00
		2006	69 006,16	0,00
		2007	63 158,36	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2004	327 891,00	258 731,00
		2005	294 065,00	28 892,00
		2006	418 121,94	1 320,74
		2007	263 262,65	107,76
6	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2005	53 451,51	0,00
		2006	98 802,43	1 636,14
		2007	75 174,09	0,00
7	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2004	162 627,00	145 808,00
		2005	91 675,00	60 138,00
		2006	80 964,36	36 817,45
		2007	38 428,96	0,00
8	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2004	195 962,00	131 191,00
		2005	77 738,00	12 348,00
		2006	71 814,26	29 934,41
		2007	78 411,60	34 869,08
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2004	1 229 321,00	898 395,00
		2005	1 276 633,65	219 309,76
		2006	1 142 014,96	75 387,24
		2007	928 365,41	34 976,84
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31.12.2007	2004	2 725 000,00	
		2005	2 825 000,00	
		2006	2 300 000,00	
		2007	2 900 000,00	

Bardzo pocieszająca jest sytuacja, gdy zobowiązania wymagalne maleją. W 2007r. wynoszą, tylko 34.976,84 zł. Spadły w stosunku do 2006 r. o 53,60%. W 2006 roku 75.387,24 , 2005 wynosiły 219.202 zł, a w 2004 - 898.395 zł. Kredyty wzrosły o 600.000 zł, w związku z zaciągnięciem w grudniu kredytu długoterminowego.

Zobowiązania wymagalne wynikły przede wszystkim z zadłużeń z tytułu:

- sporządzenia map do inwestycji planowanych w 2008r. 107,76 zł
- F. remontowy ok. 22.700 zł;
- energii ciepłej ok. 4.600 zł;
- wywóz śmieci ok. 3.300 zł;
- zakupu materiałów i innych usług ok. 2.900 zł;
- woda i ścieki ok. 1.300 zł.

Dla porównania w 2005r. gmina miała duże zaległości z tytułu dodatków mieszkaniowych ok. 60.000 zł, energii elektrycznej i ciepłej ok. 54.500 zł, dowóz dzieci ok. 35.000 zł.

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

Ogólnie można zauważyć, że w poszczególnych jednostkach występuje tendencja spadkowa, jeśli chodzi o zobowiązania ogółem.

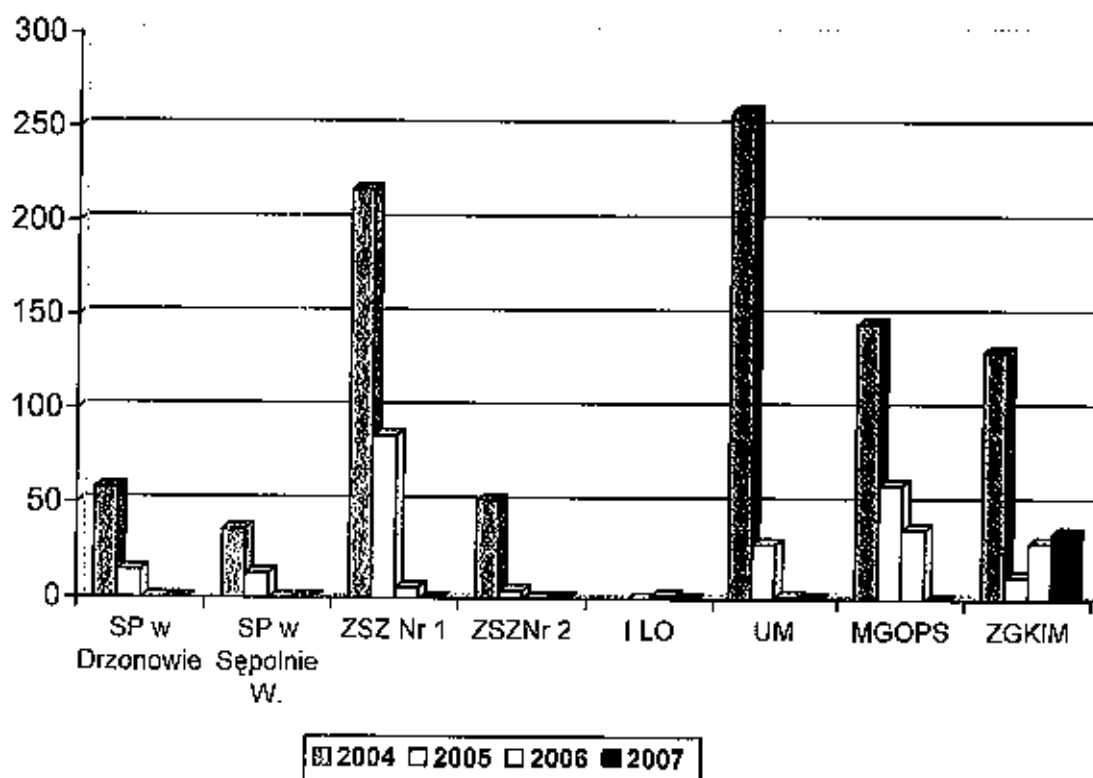
Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin płatności ustalony jest na 05.01.2008r, podatek do wynagrodzeń – termin płatności 20.01.2008r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok wraz z pochodnymi tj. ZUS, podatki, potrącenia od wynagrodzeń, którego termin płatności upływa z dniem 31.03.2008r.

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

()

WYKRES 2

Zobowiązania wymagalne jednostek w latach 2004- 2007 w tys. zł.



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

TABELA 17

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM I W 2006R.

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2007R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOW. WYMAG. NA 31.12.07	ZOBOWIĄ- NIA OGÓŁEM NA 31.12.07
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	3 247 696,00					0,00	316 120,73
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	707 868,00					0,00	60 717,33
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	500 610,00					0,00	33 091,69
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	710 396,00	4 014 920,00	684 752,27	141 109,73	325 788,00	0,00	63 158,36
	OGÓŁEM:	5 166 570,00	4 014 920,00	684 752,27	141 109,73	325 788,00	0,00	473 088,11
5	I LICEUM	1 026 507,00	0	264,00	128 479,04	897 764,00	0	75 174,09
	Razem szkoły:	6 193 077,00	4 014 920,00	685 016,27	269 588,77	1 223 552,00	0,00	548 262,20
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE	15 197,42	0	15 197,42	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	6 208 274,42	4 014 920,00	700 213,69	269 588,77	1 223 552,00	0,00	548 262,20

Z powyższego zestawienia wynika, że na funkcjonowanie gminnej oświaty z dochodów własnych wydano 700.213,69 zł, z czego 473.499,15 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań własnych (po odjęciu dochodów za odpłatność za przedszkole) natomiast 15.197,42 zł remont Przedszkola Miejskiego w Białym Borze. Na zadania bieżące szkół z dochodów własnych gminy dołożono 138.080,64 zł. Kwota ta została przeznaczona na spłatę zobowiązań szkół z 2007 roku i z lat ubiegłych, czego efekty zauważamy w tabeli 16, tj. ograniczenie zobowiązań ogółem i brak zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI GMINY NA ZADANIA WŁASNE

Nazwa Szkoły	80103	80104	80113	80195	92695	Razem 2007:	Dochody (odpłatność za przedszkole)	Wydatki na zadania własne - dochody własne
S.Wik.	21 536,97		10 602,90	5 853,00		37 992,87	0,00	37 992,87
Drzonowo	51 387,78		22 232,54	7 313,00		80 933,32	0,00	80 933,32
ZS Nr 1	63 283,00	175 140,15	169 014,96	0,00	9 495,37	416 933,48	73 436,48	343 497,00
ZS Nr 2			11 075,96			11 075,96	0,00	11 075,96
Razem:	136 207,75	175 140,15	212 926,36	13 166,00	9 495,37	546 935,63	73 436,48	473 499,15

VI. KREDYTY I POŻYCZKI

Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na dzień 01.01.2007r. stanowiły kwotę 2.985.000 zł, natomiast na dzień 31.12.2007r. wyniosły 2.900.000 zł.

W 2007 roku spłacono 685.000 zł. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300.000 zł, Banku Spółdzielczego 265.000 zł, do Banku Ochrony Środowiska 120.000 zł.

W 2007 roku do spłaty było 685.000 zł kredytów i pożyczek. Zaciągnięto kredyt w BOŚ w kwocie 600.000 zł, pomimo, że planowany był w wysokości rozchodów. Powodem tego była spodziewana nadwyżka budżetowa. Zaciągnięty kredyt przeznaczono na spłatę starych kredytów. Pozostałą kwotę kredytów (85.000 zł) pokryto z wypracowanej nadwyżki.

Należy także zauważyć, że wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 118.602,55 zł, co w stosunku do planu na 01.01.2007r. jest mniejsze o 11.397,45 zł. Powodem tego było nie korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym.

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

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

VII. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2006 roku 2.288.200,60 zł. Zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 1.786.433,60 zł, z dotacji z budżetu państwa 501.767 zł. Średni procentowy udział środków własnych na pokrycie inwestycji wyniósł 78,07%. Porównując to z rokiem 2005 inwestycje były zrealizowane z dochodów własnych w wysokości 692.321 zł, z dotacji z budżetu państwa – 83.336 zł, znaczna pozycja w finansowaniu inwestycji stanowiły dochody za źródeł pozabudżetowych – 527.334 zł. Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych inwestycji przedstawiono w tabeli 17.

TABELA 18

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

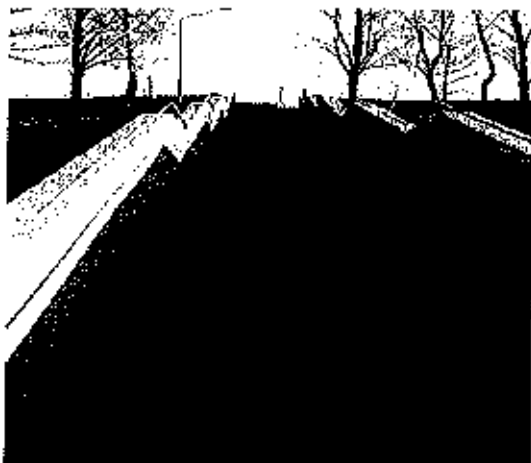
Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdz.	Paragraf	Plan budżetowy zmianach	Wydatki	Dochody własne	Dotacje budżetu państwa U.Wojewódzki	Środki poza- budżet.
1.	Budowa drogi do gruntów rolnych Grabowo- Pieniężnica	60016	6050	410 272,00	410 271,59	281 271,59	129 000,00	0,00
2.	Budowa dróg gminnych Kasztanowa, Lipowa, Hrynka, Żymierskiego	60016	6050	161 405,00	161 194,70	161 194,70	0,00	0,00
3.	Budowa drogi do gruntów rolnych Grabowo- Miastko	60016	6050	387 616,00	387 612,96	264 612,96	123 000,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej ul. Norwida	60016	6050	346 856,00	346 855,01	346 855,01	0,00	0,00
5.	Modernizacja schodów p/Przychodni Zdrowia	60016	6050	27 723,00	27 722,82	27 722,82	0,00	0,00
6.	Zakup budynku w Świerszczewie na mieszkanie socjalne	70005	6060	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
7.	Zakup działki Obręb 03 w Białym Borze na budowę ul. Hrynka	70005	6060	2 118,00	2 117,80	2 117,80	0,00	0,00
8.	Zakup budynku na świetlice w Białej	70005	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja budynku na stadionie	70095	6050	42 410,00	42 406,61	42 406,61	0,00	0,00

10.	Remont budynku w Brzeźnicy na mieszkania socjalne	70095	6050	63 735,00	63 734,13	63 734,13	0,00	0,00
11.	Modernizacja mieszkania komunalnego w Grabowie	70095	6050	7 042,00	7 041,65	7 041,65	0,00	0,00
12.	Zakup pługa do odśnieżania z przeznaczeniem dla ZGKiM	70095	6060	5 523,00	5 522,94	5 522,94	0,00	0,00
13.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium	71004	6050	73 688,00	73 688,00	73 688,00	0,00	0,00
14.	Zakup zestawu komputerowego	71004	6060	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	0,00
15.	Zakup maszyn, urządzeń na utworzenia stanowiska pracy	75023	6060	30 120,00	30 021,00	10 508,00	0,00	19 513,00
16.	Dokumentacja na budowę świetlicy w Białej	75095	6050	3 695,00	3 694,01	3 694,01	0,00	0,00
17.	Modernizacja świetlicy w Białym Dworze	75095	6050	1 022,00	1 015,33	1 015,33	0,00	0,00
18.	Remont dachu na świetlicy w Kołkach	75095	6050	3 390,00	3 389,86	3 389,86	0,00	0,00
19.	Modernizacja i odnowienie parku w Stępieńcu	75095	6050	10 000,00	9 277,10	9 277,10	0,00	0,00
20.	Opracowanie programu rozwoju lokalnego i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego	75095	6060	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00
21.	Rozbudowa remizy OSP Biały Bór - dokumentacja	75412	6050	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja remizy OSP w Działowie	75412	6050	19 824,00	19 823,88	19 823,88	0,00	0,00
23.	Zakup zestawu komputerowego do Obrony Cywilnej	75414	6060	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
24.	Zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej	75416	6060	6 500,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
25.	Zakup radiostacji dla Straży Miejskiej	75416	6060	7 000,00	6 834,44	6 834,44	0,00	0,00
26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	80101	6050	11 910,00	11 909,12	11 909,12	0,00	0,00

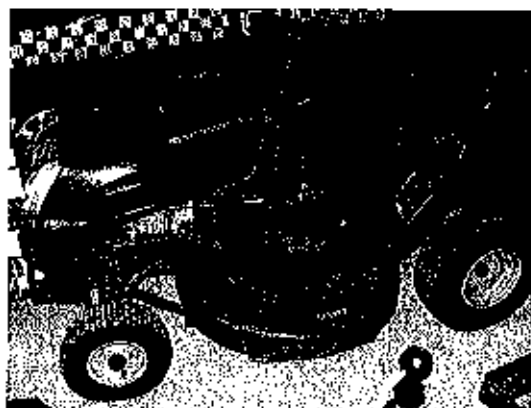
27	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Białym Borze	80101	6050	15 198,00	15 197,42	15 197,42	0,00	0,00
28	Zakup zestawu komputerowego w Z SZ Nr 1	80101	6060	4 500,00	4 499,99	4 499,99	0,00	0,00
29	Zakup zestawów komputerowych dla MGOPS	85219	6060	9 013,00	9 013,36	9 013,36	0,00	0,00
30	Rekultywacja składowiska odpadów	90095	6050	6 165,00	6 164,60	6 164,60	0,00	0,00
31	Opracowanie planów rewitalizacji gminy - składka do ZMiGDP	92109	605	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	0,00
32	Remont Centrum Kultury w Grabowie - mapy	92109	6050	100,00	33,69	33,69	0,00	0,00
33	Modernizacja świetlicy w Stępieniu - mapy	92109	6050	40,00	33,69	33,69	0,00	0,00
34	Zagospodarowanie terenu wokół ZSZ Nr 1	92109	6050	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00
35	Remont świetlicy w Biskupicach	92109	6050	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00
36	Budowa boisk sportowych w Kałkach, Stępieniu i Sępólnie W.	92601	6050	43 808,00	43 797,14	25 697,14	18 100,00	0,00
37	"Blisko boisko"- boisko p/ZSZ Nr 1 (opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku)	92601	6050	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
38	Doprowadzenie wody na stadion w Białym Borze	92601	6050	3 592,00	3 591,70	3 591,70	0,00	0,00
	RAZEM:			1 852 638,00	1 851 317,54	1 561 704,54	270 100,00	19 513,00

Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy wynosi 10,34% . Dla porównania w 2006 r. wydatki na inwestycje wyniosły 2.288.200,60 zł, w 2005 roku na inwestycje i remonty wydano 1.302.991 zł, a w 2004 roku - 804.736 zł. W 2007 r. wydatki inwestycyjne spadły w porównaniu do roku 2006, ale za to są znacznie niższe od planowanych w 2008r.

Kilka z wykonanych inwestycji zostało przedstawionych na poniższych fotografiach.



Schody na stadion w Białym Borze



*Zakup sprzętu na utworzenie stanowiska pracy dla
pracownika gospodarczego - konserwatora*



Świetlica wiejska w Brzeźnicy – wymiana okien



*Remont dachu i ściany szczytowej w
Przedszkolu Miejskim w Białym Borze*



*Termomodernizacja budynków
komunalnych w Białym Borze*

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakładem Budżetowym, zgodnie z art.24 ust.1 u.f.p., są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych oraz uzupełniając – z dotacji otrzymanych z budżetu jest Zakład Budżetowy jest szczególną formą, wyodrębnioną zarówno finansowa, jak i organizacyjnie, który łączy w sobie cechy podmiotu gospodarczego i cechy jednostki realizującej zadania samorządu terytorialnego.

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

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

Rok 2007	Plan	Wykonanie
Przychody	748.050	433.601,04
Wydatki	741.100	461.672,70
Wynik finansowy	6.950	-28.071,66

Ujemny wynik finansowy wynika przede wszystkim z faktu wykonywania coraz mniejszego zakresu zadań.

Stan należności na 31.12.2007 r. wyniósł 227.635,98 zł, w tym główną pozycję stanowią czynsze za lokale 151.632,35 zł. W porównaniu z 2006 rokiem spadły o 25.328,02 zł. Natomiast zobowiązania ogółem wynoszą 78.411,60 zł w tym zobowiązania wymagalne 34.869,08 zł.

Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

IX. INSTYTUCJE KULTURY

Działają na terenie gminy dwie instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, i Biblioteka Publiczna. Z zaplanowanej dotacji dla MGOK w wysokości 182.569 zł instytucja otrzymała 100% kwoty. Działalność MGOK prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody MGOK kształtowały się na poziomie 250.444 zł, natomiast wydatki – 264.408 zł. Brak zobowiązań wymagalnych, a należności – 4.211,12 zł. Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Biblioteka Publiczna otrzymała 87.800 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji. Dochody własne stanowią kwotę 5.195 zł. Szczegółowy opis działalności zawiera załącznik nr 10 do informacji opisowej.

IX. JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (STOWARZYSZENIA SPORTOWE)

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych są to instytucje działające jako własność prywatna, które realizują zadania określone w statucie. Wysokość dotacji wyniosła 80.000 zł. Podział i realizację dotacji przydzielonych na kulturę fizyczną i sport przedstawiono w tabeli nr 19.

TABELA 19

**PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH
NA KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie dotacji	% realizacji
1.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „HUBERTUS”	43.000	43.000	100%
2.	Stowarzyszenie kultury fizycznej Jeździecki Klub Sportowy „HUBERTUS”	15.000	15.000	100%
3.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy	17.000	17.000	100%
4.	Stowarzyszenie sportowe „SAMURAJ”	5.000	5.000	100%
	Razem:	80.000	80.000	100%

Sprawozdania z działalności stowarzyszeń stanowią załączniki nr 11,12,13,14 do sprawozdania.

WYSOKA RADO.

Dochody gminy w 2007 roku zostały wykonane w 102,44% zakładanego planu. Wydatki budżetu zrealizowano w 99,86%.

Dług publiczny Gminy Biały Bór wyniósł 16,39%, mieści się zatem limicie ustalonym w ustawie o finansach publicznych, który dopuszcza zadłużenie do 60% wykonanych dochodów.

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ RADNYM, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM I WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI ZADAŃ WYTYCZONYCH W PLANIE FINANSOWYM GMINY W 2007 ROKU.

Biały Bór, 2008.02.28

Załącznik nr 1
do informacji opisowej
Zespół Szkół Nr 1

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO – RZECZOWE
Za 2007 ROK**

Zatrudnienie na 31.12.2007 r. przedstawiało się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za 2007 rok
	SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele dyplomowani	10,11
Nauczyciele mianowani	2,69
Nauczyciele kontraktowi	2,98
Administracja	0,25
Obsługa	4,21
	GIMNAZJUM
Nauczyciele dyplomowani	13,59
Nauczyciele mianowani	3,60
Nauczyciele kontraktowi	2,39
Nauczyciele stażyści	0,71
Obsługa	6,00
Administracja	3,60
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele mianowani	3,04
Nauczyciele dyplomowani	0,02
Nauczyciele kontraktowi	1
Obsługa	1
OGÓŁEM	55,19

Liczba uczniów na dzień 31.12.2007 r. przedstawiała się następująco:

Lp.		Gimnazjum Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1
1.	Liczba uczniów ogółem z tego :	222	212
	- liczba uczniów dojeżdżających	155	86
	- liczba uczniów nauczanych indywidualnie w domu	4	2
	- liczba uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych	30	22

Szkoła Podstawowa:

Ilość uczniów	Rodzaj zajęć	Ilość godzin
2	Nauczanie indywidualne	16
1	Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z upośledzeniem umiarkowanym	4
1	Uczeń z niedowidzeniem	2
6	Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z upośledzeniem lekkim	4
12	Zajęcia logopedyczne	8

Gimnazjum:

Ilość uczniów	Rodzaj zajęć	Ilość godzin
14	Zajęcia rewalidacyjne upośledzenie lekkie	8
4	Zajęcia rewalidacyjne upośledzenie umiarkowane	12
4	Nauczanie indywidualne-upośledzenie znaczne	40
8	Zajęcia rewalidacyjne deficyt umiejętności	3

Wyżej opisana sytuacja powoduje zwiększenie zatrudnienia nauczycieli a także zwiększone wynagrodzenie z tytułu dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz koszty związane z dojazdem nauczycieli do domu uczniów na indywidualne nauczanie.

()

()

Struktura wydatków place + pochodne za 2007 rok kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI ZA 2007 ROK	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy + fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	123.569,05	3,80
Wynagrodzenia	1.668.967,83	51,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.575,20	3,53
Składka ZUS	320.459,31	9,87
Składka fundusz pracy	45.285,21	1,39
Wynagrodzenia bezosobowe	2.842,50	0,09
Odpis na ZFŚS	101.938,06	3,14
OGÓŁEM	2.377.637,16	73,21

Realizacja budżetu za 2007 rok kształtowała się następująco :

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	835.190,00	835.190,77
Oddział "O"	63.283,00	63.283,00
Przedszkole	175.137,00	175.140,15
Gimnazja	1.496.543,00	1.496.542,83
Dowóz uczniów	169.015,00	169.014,96
Zespoły eko-administra	97.022,00	97.021,88
Doskonalenie naucz.	2.952,00	2.951,86
Świetlice szkolne	79.615,00	79.612,18
ZFSS emeryci	9.000,00	9.000,00
Instytucje kult. fizycznej	9.496,00	9.495,37
Stypendia dla uczniów	310.443,00	310.443,00
OGÓŁEM	3.247.696,00	3.247.696,00

Jednostka otrzymała ogółem 3.247.696 zł środków na funkcjonowanie.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI za 2007 rok	% WYDATKÓW BUDŻETU OGÓŁEM	POZYCJA DO
Pomoc materialna dla uczniów	310.443,00	9,56	
Energia ciepła	94.424,35	2,92	
Energia elektryczna	58.678,09	1,81	
Usługi telefoniczne	6.279,64	0,19	
Monitoring	3.342,80	0,10	
Art.	93.654,65	2,88	
Żywnościowe			
Węgiel	2.160,00	0,07	
Wywóz nieczystości	14.274,91	0,44	
Usługi kominiarskie	4.642,68	0,15	
Środki czystości	10.895,08	0,34	
Art. biurowe + wydawnictwa	7.599,45	0,23	
Materiały do remontu	11.117,34	0,34	
Zimna woda	4.180,65	0,13	
Prowizja bankowa	2.835,64	0,09	
Zwrot za koszty podróży	13.447,78	0,41	
Zapłacone odsetki	3.715,15	0,11	
Zezwolenie na prace cudzoziemców	468,00	0,01	
Druki szkolne	1.345,92	0,04	
Wyposażenie	4.066,08	0,13	
Usługi pocztowe	2.146,61	0,07	
Wydatki związku sportowego	9.495,37	0,30	
Naprawa sprzętu	2.059,97	0,06	
Usługa transportowa	1.762,90	0,05	
Usługi komputerowe	709,41	0,02	

Dostęp do Internetu	2.898,72	0,09
Zakup biletów miesięcznych	97.383,69	3,00
Usługi pralnicze	1.385,92	0,04
Dozór techniczny	255,00	0,00
Regeneracja gaśnic	459,00	0,01
Zwrot za prywatny transport uczniów	7.963,91	0,25
Zakup paliwa	30.443,34	0,94
Części + remont gimbusa	13.799,46	0,42
Ubezpieczenie gimbusa	1.352,00	0,04
Zakup pieczętek	387,96	0,01
Badania lekarskie	595,00	0,02
Konserwacje sprzętu	2.101,65	0,06
Opinie budowlane	7.880,00	0,24
Wykonanie barierek	1.952,00	0,06
Art. papiernicze	1.792,57	0,06
Akcesoria komputerowe	1.866,03	0,06
Szkolenia	10.224,15	0,32
Pomoce naukowe	7.231,40	0,22
Abonament za programy	6.141,45	0,19
Pozostałe wydatki	10.200,12	0,31
Ogółem wydatki rzeczowe	870.058,84	26,79

Na dzień 31.12.2007 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka ZUS za mc XII 2007	61.318,73
Podatek za mc XII 2007	11.834,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	128.336,29
Składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok	22.676,99
Woda + nieczystości	1.376,08
Zakup art. do remontów	1.748,56
Zakup paliwa do gimbusa	3.056,61
Energia elektryczna	1.646,00
Energia ciepła	41.362,80
Monitoring	146,40
Art. Żywnościowe	5.010,52
Zakup środków czystości	304,60
Pozostałe dostawy i usługi	1.550,62
Bilety miesięczne	35.752,53
OGÓŁEM	316.120,73

Załącznik nr 2
do informacji opisowej

Biały Bór, 2008.02.28

Szkola Podstawowa
w Sepólnie Wielkim

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2007 ROK**

Stan zatrudnienia na 31.12.2007 przedstawiał się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za 2007 rok
Nauczyciele dyplomowani	2,16
Nauczyciele mianowani	4,17
Nauczyciele kontraktowi	2,15
Nauczyciele stażyści	0,94
Pracownicy obsługi	1,12
OGÓŁEM	10,54

Jednostka realizowała:

Liczba uczniów	Rodzaj zajęć	Ilość godzin
2	Nauczanie indywidualne	1
2	Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z upośledzeniem umiarkowanym	10
2	Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z upośledzeniem lekkim	2

Do szkoły uczęszczało:

Uczniowie dojeżdżający	24
Liczba uczniów	64

Realizacja budżetu za 2007 rok kształtowała się następująco:

Rozdział	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	454.698	454.697,21
Oddział „O”	21.536	21.536,97
Doskonalenie Nauczycieli	1.318	1.318,24
ZFŚS emeryci	2.512	2.512,00
Dowóz uczniów	10.603	10.602,90
Transport posiłków	4.943	4.943,00
Zakup lektur	910	910,00
Pomoc materialna dla uczniów	4.090	4.089,68
OGÓŁEM	500.610	500.610

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 500.610

Struktura wydatków płace + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy + fundusz zdrowotny	25.276,17	5,05
Wynagrodzenia	282.873,97	56,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.637,10	4,72
Składka ZUS	59.663,55	11,92
Składka fundusz pracy	8.488,77	1,69
Wynagrodzenia bezosobowe	2.407,57	0,48
Odpis na ZFŚS	23.185,40	4,63
OGÓŁEM	425.532,53	85,00

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe wydatkowano 15 %.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki	%pozycja wydatku do wydatków ogółem
Art. biurowe	4.044,22	0,81
Prasa	1.218,43	0,24
Opał	8.785,80	1,76
Śr. czystości	1.228,97	0,25
Energia elektryczna	3.161,17	0,63
Prowizje bankowe	574,67	0,11
Usługi kominiarskie	819,13	0,16
Usługi telefoniczne	2.900,51	0,58
Zakup dostępu do Internetu	520,08	0,10
Zwrot za koszty podróży	1.246,72	0,25
Wywóz nieczystości+ woda	598,03	0,12
Pomoce naukowe	17.714,20	3,54
Naprawa sprzętu	363,46	0,07
Transport posiłków	4.943,00	0,99
Bilety miesięczne	10.602,90	2,12
Szkolenia pracowników	439,44	0,09
Materiały do remontów bieżących	7.393,06	1,48
Pozostałe wydatki	3.524,00	0,70

Pomoc materialna dla uczniów	4.089,68	0,82
Zakup lektur	910,00	0,18
GÓŁEM	75.077,47	15,00

Jednostka na dzień 31.12.2007 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007. przedstawiają się następująco:

Lp.	SKŁADNIK	KWOTA
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	21.481,69
2.	Składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok	3.795,75
3.	Podatek za m-c grudzień 2007	1.837
4.	Dowóz uczniów	2.320,50
5.	Zakup węgla	2.959,20
6.	Transport posiłków	576
7.	Woda + nieczystości	121,55
	OGÓŁEM	33.091,69

[Signature]

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Janina Sankiel

Biały Bór, 2008.02.28

Szkoła Podstawowa
w Dziemowie

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2007 ROK**

Jednostka realizowała ogółem 216 godzin + godzinny oddział „O” 25 z tego:

- nauczanie indywidualne 6
- zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z upośledzeniem umiarkowanym 2
- zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z upośledzeniem lekkim 8
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2

Do szkoły uczęszczało 89 uczniów .

Do oddziału 'O' 20 uczniów .

Uczniów dojeżdżających ogółem było 42

Nauczanych indywidualnie w domu 1

Stan zatrudnienia na 31.12.2007 przedstawiał się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za 2007 rok
Nauczyciele dyplomowani	4,06
Nauczyciele mianowani	4,79
Nauczyciele kontraktowi	0,69
Nauczyciele stażysti	0,51
Pracownicy obsługi	4,37
OGÓŁEM	14,42

193

Realizacja budżetu za 2007 rok kształtowała się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	578.125	578.127,33
Oddział „O”	51.388	51.387,78
Doskonalenie Nauczycieli	189	189,10
ZFŚS emeryci	5.568	5.568
Dowóz uczniów	22.232	22.232,54
Świetlice szkolne	37.408	37.406,14
Dowóz posiłków	6.403	6.406
Zakup lektur	910	910
Pomoc materialna dla uczniów	5.645	5.644,11
OGÓŁEM	707.868	707.868

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 707.868.

Struktura wydatków place + pochodne za 2007 rok kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	31.648,62	4,47
Wynagrodzenia	408.503,45	57,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.752,85	4,34
Składka ZUS	80.368,60	11,35
Składka fundusz pracy	11.226,67	1,58
Wynagrodzenia bezosobowe	2.544,83	0,37
Odpis na ZFŚS	30.817,69	4,36
OGÓŁEM	595.862,71	84,18

Z powyższego wynika , iż na wydatki rzeczowe wydatkowana 15,82% .

1736

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki za 2007 rok	% pozycja wydatków do wydatków ogółem
Art. wydawnictwa	biurowe+	6.513,10	0,92
Materiały do bieżących remontów		10.131,76	1,43
Wypożyczenie		3.162,15	0,45
Opał		22.491,92	3,18
Śr. czystości		2.523,80	0,36
Świadectwa szkolne		186,29	0,03
Abonament na używanie programu		440,01	0,06
Prasa		497,60	0,07
Pomoce naukowe		5.322,45	0,75
Energia elektryczna		5.815,66	0,82
Dostawa wody		748,43	0,11
Akcesoria komputerowe		402	0,06
Art. papiernicze		363,24	0,05
Monitoring		732	0,10
Usługa transportowa		398,15	0,06
Transport posiłków		6.403	0,90
Prowizje bankowe		768,24	0,11
Usługi kominiarskie		2.092,96	0,30
Usługi telefoniczne		1.759,03	0,25

Zakup dostępu do sieci Internet	2.640,04	0,37
Zwrot za koszty podróży	1.025,40	0,14
Wywóz nieczystości	1.849,03	0,26
Bilety miesięczne	22.232,54	3,14
Pozostałe wydatki	2.452,39	0,33
Zakup lektur	910	0,13
Stypendia dla uczniów	549	0,08
Wyprawka szkolna	5.095,11	0,72
Zakup kserokopiarki	4.499,99	0,64
OGÓŁEM	112.005,29	15,82

Na dzień 31.12.2007 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIAZANIE	KWOTA
1.	Składka ZUS za mc grudzień 2007	16.547,69
2.	Podatek za grudzień 2007	2.541
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	33.038,09
4.	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok	5.917,12
5.	Bilety miesięczne	2.376,60
7.	Monitoring	61
8	Zakup wydawnictw	120,78
9.	Woda+ nieczystości	115,05
	OGÓŁEM	60.717,33

Państwowa Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Tarasa Szewczenki
ul. Rybnicka 127
25-100 Białym Bórze

Białym Bórze dnia 2008-03-11

Zespół Szkół nr 2
w Białym Bórze

SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA ROK 2007 rok

Do Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Bórze uczęszczało 29 uczniów.

Szkoła realizowała 106 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 4 godziny tygodniowo - biblioteka

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Bórze uczęszczało 28 uczniów.

Szkoła realizowała 178 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 3 godziny tygodniowo - biblioteka

Zatrudnienie w 2007 przedstawiało się następująco:
Gimnazjum Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2007r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2007r.
Nauczyciele dyplomowani	1,29	7
Nauczyciele mianowani	3,98	9
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	1,32	0
Razem	6,59	16

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2007 r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2007 r.
Nauczyciele dyplomowani	2,03	3
Nauczyciele mianowani	5,43	9
Nauczyciele kontraktowi	1	1
Nauczyciele stażyści	1,22	1
Główny księgowy	0,5	1
Referent d.s.ekonomiczno-administracyjnych	0,5	1
Razem	10,68	16

Realizacja z wykonania budżetu do 31.12.2007 r.

Rozdział 80110	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	234.358	234.357,01	100
Razem	234.358	234.357,01	100

Rozdział 80101	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	438.131	438.133,12	100
Razem	438.131	438.133,12	100

Rozdział 80113	Plan	Wykonanie	%
Dowóz dzieci	11.076,00	11.075,96	100
Razem	11.076,00	11.075,96	100

Rozdział 80114	Plan	Wykonanie	%
Zespoły szkół	25.201	25.199,91	100
Razem	25.201,00	25.199,91	100

Rozdział 85415	Plan	Wykonanie	%
	1.630,00	1.630,00	100
Razem	1.630,00	1.630,00	100

Ogółem	710.396,00	710.396,00	100
---------------	-------------------	-------------------	------------

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	34.121,56
- wynagrodzenia osobowe	-	498.310,83
- składka ZUS	-	91.686,42
- składka Fundusz Pracy	-	12.983,88
- ZFŚS	-	<u>29.483,00</u>
		666.585,69

Realizacja płace+pochodne stanowi 93,83 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych 43.810,31

Realizacja wydatków pozapłacowych +dowóz dzieci stanowi 6,17 % budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Opał	7.020,00
Prasa	1.082,90
Dzienniki lekcyjne	110,31
Artykuły biurowe	132,71
Wyposażenie	1.637,69
Drobne naprawy	2.200,00
Zakup energii	4.158,46
Woda	831,50
Akcesoria komputerowe,licencja	1.545,87
Prowizje bankowe	559,26
Usługi kominiarskie	1.135,12
Usługi telekomunikacyjne	2.690,05
Usługi internetowe	476,66
Ścieki	2.044,97
Umowa zlecenie	544,93
Szkolenie nauczycieli	3.280,00

Dowóz dzieci	11.075,96
Stypendia dla uczniów	1.630,00
Delegacje służbowe	1.653,92

Do dnia 31.12.2007 r. otrzymano dotacje dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w wysokości 710.396 zł Wydatkowano kwotę w wysokości 710.396 zł

Dane dotyczące zobowiązań Zespołu Szkół Nr 2

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. ogółem 63.158,36

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 12/2007+ZUS od DWR	20.651,36
2	Podatek za 12/2007	2.926,00
3	Woda, ścieki	363,09
4	Dowóz dzieci	935,85
5	Energia elektryczna	542,25
6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.333,24
7	Zobowiązania wobec pracowników	406,57
	Razem	63.158,36

Na dzień 31.12.2007 r. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze nie posiada zobowiązań wymagalnych.

[Signature]

Biały Bór dnia 2008-03-11

I LO
w Białym Borze

SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA ROK 2007 rok

Do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uczęszczało 53 uczniów.

Szkoła realizowała 120 godzin tygodniowo – zajęcia lekcyjne
Szkoła realizowała 6 godzin tygodniowo- biblioteka

W internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze mieszkało 54 uczniów.

Internat realizował 119 godzin tygodniowo.

Zatrudnienie w 2007 przedstawiało się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2007 r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2007r.
Nauczyciele dyplomowani	3,74	9
Nauczyciele mianowani	2,53	7
Nauczyciele kontraktowi	0,11	1
Nauczyciele stażyści	0,22	1
Główny księgowy	0,5	1
Referent ds. ekonomiczno-administracyjnych	0,5	1
Pracownicy obsługi	1	1
Razem	8,60	21

Internat I Liceum Ogólnokształcącego

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2007 r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2007 r.
Nauczyciele dyplomowani	0,21	0
Nauczyciele mianowani	3,09	6
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	0	0
Pracownicy obsługi	7	7
Razem	10,30	13

Realizacja z wykonania budżetu do 31.12.2007 r.

Rozdział 80120	Plan	Wykonanie	%
Szkoła	379.946	379.947,36	100
Razem	379.946	379.947,36	100

Rozdział 80146	Plan	Wykonanie	%
Szkoła	5.750	5.749,08	99,98
Razem	5.750	5.749,08	99,98

Rozdział 80195	Plan	Wykonanie	%
	1.886	1.864,56	98,86
Razem	1.886	1.864,56	98,86

Rozdział 85410	Plan	Wykonanie	%
internat	637.140	637.140	100
Razem	637.140	637.140	100

Rozdział 85415	Plan	Wykonanie	%
	306	306	100
Razem	306	306	100

Rozdział 85446	Plan	Wykonanie	%
	1.500	1.500	100
Razem	1.500	1.500	100

Ogółem	1.026.528	1.026.507	100
---------------	------------------	------------------	------------

Realizacja dochodów

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze w 2007 r. zrealizowało następujące dochody:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 § 092	52,00	85,56	164,54
§ 097	119,00	119,00	100
85410 § 075	28.508,00	28.508,13	100
§ 083	94.522,00	94.521,18	100
§ 092	88,00	98,19	111,58
§ 097	5.147,00	5.146,98	100
Razem	128.436,00	128.479,04	100,03

Dochody otrzymano z tytułu:

- wyżywienia uczniów i wyżywienia osób obcych	94.521,18
- zakwaterowania uczniów i osób obcych, czynsze mieszkaniowe, wynajęcie pomieszczeń	28.508,13
- podatku vat należnego	5.146,98
- kapitalizacji odsetek	183,75
- wynagrodzenie płatnika (terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – Pit-4)	119,00

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	20.038,58
- wynagrodzenia osobowe	-	557.425,91
- składka ZUS	-	98.168,91
- składka Fundusz Pracy	-	13.554,67
- ZFŚS	-	28.001,00
		717.189,07

Realizacja płace+poходne stanowi 69,87 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych **309.317,93**

Realizacja wydatków pozapłacowych stanowi 30,13 % wykonania budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Artykuły biurowe	1.425,34
Prasa	631,60
Środki czystości	1.752,32
Środki gospodarcze	2.900,39
Wyposażenie (meble,wykładzina)	76.041,59
Środki bhp	2.043,71
Artykuły szkolne	89,77
Energia elektryczna	20.244,11
Energia ciepła	9.951,70
Woda	4.733,69
Gaz	40,00
Artykuły żywnościowe	95.261,12
Ścieki	11.514,25
Nieczystości stałe	1.936,86
Usługi pocztowe	1.059,95
Prowizje bankowe	1.076,32
Naprawa sprzętu kuchennego i ksera	1.722,40
Remont łazienek w internacie	45.306,06
Umowa zlecenie	1.670,93
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.526,99
Zakup usług do internetu	623,28
Dostęp do portalu FK	59,78
Zakup materiałów papierniczych	633,39

Podróże służbowe	2.879,46
Dokształcanie nauczycieli	4.250,00
Delegacje związane z dokształcaniem nauczycieli	2.999,08
Za matury	1.864,56
Abonament BIP	366,00
Zakup opału	7.982,70
Paliwo do kosiarki	60,00
Stypendia dla uczniów	306,00
Usługi kominiarskie	4.071,50
Licencje i aktualizacje programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych	<u>1.293,08</u>
	309.317,93

Do dnia 31.12.2007 r. otrzymano dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze dla naszej jednostki w wysokości 1.026,507,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 1.026.507,00 zł

Dane dotyczące zobowiązań :

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. ogółem 75.174,09

Zobowiązania ogółem to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 12/2007+ZUS od DWR	21.209,08
2	Podatek PIT-4 za 12/2007	7.045,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.431,44
4	Zakład Energetyczny Szczecinek	1.556,87
5	Zespół Szkół Nr 1 Biały Bór	2.053,51
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek	750,23
7	Rethmann-Sanitech Barwice	148,99
8	Rejonowy Urząd Pocztowy Koszalin	253,80
9	SANEPID Szczecinek	725,17
	Razem	75.174,09

Na dzień 31.12.2007 r. I Liceum Ogólnokształcące nie posiada zobowiązań wymagalnych

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Andrzej [...]

()

SPRAWOZDANIE

Z

DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYM BORZE ZA 2007 ROK

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku realizował zadania głównie wynikające z ustawy o pomocy społecznej jak również z innych ustaw będących w kompetencji burmistrza a przekazanych do realizacji OPS. Do zadań tych należą:

1. dodatki mieszkaniowe
2. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
3. zaliczki alimentacyjne.

Przez cały 2007 rok instytucja nasza zajmowała się poza statutowymi obowiązkami rozdzielnictwem oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z rozliczaniem artykułów spożywczych otrzymanych z UE dla najbiedniejszych mieszkańców naszego rejonu.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w ubr. 10 pracowników w tym 9 stałych 1 osoba na czas określony w ramach prac interwencyjnych.

Na realizację wymienionych zadań plan budżetu ogółem wynosił : 3.853.276 ,-
Wykonanie na dzień 31.12 2007r zamyka się kwotą : 3.846.018 - co stanowi 99,8 %
wykonania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej łącznej kwocie 7.258 - dotyczył następujących świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjne – 475,85
2. Zasiłki stałe - 1.319,24
3. Zasiłki okresowe - 4.996,10
4. Wynagrodzenia osobowe (dodatki dla pracowników socjalnych za pracę w terenie.

dodatek ten nie przysługuje pracownikowi na zwolnieniu lekarskim) – 466,84

Ponieważ dotacja celowa jest pieniądzem znaczonej i niewykorzystana zawsze podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeznaczenia jej na inne formy działalności instytucji.

Największą pozycję stanowią zasiłki okresowe , wysokość przyznawania tych świadczeń jest ściśle określona przez ustawę o pomocy społecznej. Wpływ na wielkość zasiłków ma

podjęcie zatrudnienia przez świadczeniobiorców, wszelkie waloryzacje, dochody z gospodarstw rolnych, stypendia, dodatki mieszkaniowe itp.

W porównaniu do 2006r. nieznacznie zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców. Jest to pozytywny aspekt wskazujący na poprawę warunków życiowych naszej społeczności.

Koszty utrzymania naszej instytucji w stosunku do całości budżetu poza świadczeniami rodzinnymi wyniosły w ub. roku 16,9 %.

W rozbięciu na poszczególne rozdziały plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

L.P	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Procent	Liczba świadczeniobiorców
1.	Zasiłki i pomoc w naturze	488.503	483.507	99	482
2.	Domy Pomocy Społecznej	54.296	54.296	100	6
3.	Dodatki mieszkaniowe	304.866	304.866	100	188
3.	Usługi opiekuńcze	71.166	71.166	100	26
4.	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	284.515	284.515	100	966
5.	Zasiłki stałe (zlecone)	236.667	235.347	99,4	77
6.	Składki społeczne i zdrowotne	24.773	24.773	100	59
8.	Zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, utrzymanie	2.005.200	2.004.724	100	601 rodzin/ 948 dzieci
9.	Utrzymanie OPS	383.330	382.863	100	X

Artykułów żywnościowych w ramach pomocy UE otrzymaliśmy w ubiegłym roku w ilości 46.165 kg :

1. mleko 10.588 kg,
2. mąka 14.720 kg
3. makaron 10.440 kg
4. cukier 4.190 kg
5. kasza 5.160 kg
6. sery 787 kg

Pomoc ta przeznaczona jest szczególnie dla klientów naszej instytucji, podstawowym kryterium jest dochód zgodny z ustawą o pomocy społecznej. W 2007r otrzymało ją ok.320 rodzin.

Głównym zadaniem pracowników ośrodka pomocy społecznej jest świadczenie pracy socjalnej. Jest ona realizowana w bardzo szerokim zakresie. Każdy pracownik naszej instytucji świadczy pomoc w sprawach urzędowych dla każdego zgłaszającego się obywatela naszej społeczności. Praca to polega na pisaniu różnorodnych pism (pozwy o alimenty, separację, rozwody, odwołania, i.t.p.), oraz zobowiązany jest do pomocy w wypełnianiu wniosków dotyczących różnych spraw klientów.

Pomimo założenia ustawodawcy o szerokim świadczeniu pracy socjalnej zadanie to jest tylko w niewielkim stopniu ze względu na dużą liczbę klientów, oraz szeroko rozwiniętą biurokrację jak również dokładanie wciąż nowych zadań.

Poza tymi obowiązkami dodatkowo przeprowadzane są wywiady na zewnątrz dla innych ośrodków i instytucji, indywidualne prowadzenie rodzin zagrożonych patologią oraz innych doraźnych interwencji, których ilość systematycznie wzrasta.

Główni nasi klienci to rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa którego przyczyną jest bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Z ogólnej liczby zasiłkobiorców 77,6 % stanowią mieszkańcy wsi.

Nadal największym problem w gminie jest alkoholizmem jednego lub obojga rodziców, oraz bezradności w sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

Rodziny te mimo deklaracji z oporem współpracują z pracownikiem socjalnym. W tym zakresie z pomocą przychodzi nam miejscowy Komisariat Policji oraz Straż Miejska. Systematycznie zmienia się na korzyść zachowanie naszych klientów wobec pracowników jak i naszej instytucji. Zachowanie to wskazuje na nieznaczna poprawę sytuacji materialno - bytowej tych rodzin.

Jesteśmy gminą starzejącą co wpływa na wzrost zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, oraz umieszczania w Domach Pomocy Społecznej osób starszych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych i tych którzy wymagają całodobowej opieki.

Od 2005 roku priorytetowym zadaniem nadal była realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Rzeczywista liczba osób objętych tym programem w 2007r wynosiła 966, w tym na wsi 816. W poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:

1. dzieci przedziale wiekowym do 7 roku życia 148 w tym na wsi 115
2. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 369 w tym na wsi 317
3. młodzież szkół ponad gimnazjalnych i niepełnosprawni 449

Koszt jednego posiłku wynosił 4 złotych. Natomiast zasiłek celowy na jedną uprawnioną osobę 100 złotych.

W 2007 roku przy czynnej współpracy z OPS prowadzony był program w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.t. „Praca w posagu”, którego celem była pomoc w rozwiązywaniu problemów dziedzicznego bezrobocia szczególnie na wsiach poPGRowskich. Udział w tym programie systematycznie brało 5 rodzin. Otrzymały one różnego rodzaju wsparcie – pomoc rzeczową średnio 2.000 złotych na rodzinę, możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, udział w imprezach integracyjnych.

Nadal poważny problem to brak magazynu w celu należytego złożenia i przechowywania darów, szczególnie żywności której otrzymujemy ilości 4 do 5 ton miesięcznie.

Podsumowując powyższe sprawozdanie największymi problemami naszej instytucji są braki finansowe na zaspokojenie:

1. podstawowych potrzeb społecznych w zakresie świadczenia fachowych usług doradczych dla klientów i mieszkańców naszej gminy,
2. zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych odpowiednich do otrzymanych darów,
3. pomieszczeń biurowych w celu kompleksowej realizacji wszystkich zadań do których świadczenia zobowiązana jest nasza instytucja.

Na zakończenie zwraca się z gorącą prośbą o ścisłą współpracę Państwa Radnych oraz Soltysów z pracownikami OPS.

Z poważaniem

Kierownik M-G OPS

Lucyna Lesińska

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2007 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
 - zbieranie papierów oraz butelek z trawników i ulic
 - odnowienie barierki przy ulicach
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.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na początek roku 7 etatów : w tym 3 na stanowiskach administracyjnych i 4 stanowisk robotniczych. Stan zatrudnienia na 31-12-2007 5 etatów w tym:

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 księgowych i 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

Plan dochodów poszczególnych działalności za rok 2007 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszk.			
- dochodów własnych	492.500,-	252.117,64	100,85
- w tym planowana dotacji	242.500,-	- o -	- o -
2. oczyszczanie miasta	85.000,-	65.808,06	77,42
3. pozostała działalność	170.550,-	115.675,34	72,73
- w tym planowana dotacja	11.500,-	-0-	-0-
ogółem	748.050,-	433.601,04	87,77

w planie na rok 2007 były ujęte dotacje do utrzymania terenów zielonych wysokości: 5.500,- zł oraz dotacja do odśnieżania wysokości: 6.000,- zł. poszczególnych związku poszczególnych zaprzestaniem poszczególnych/poszczególnych działalności kwoty dotacji zostały dodane do działalności pozostałej.

wydatki poszczególnych działalności za rok 2007 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszkaniowa			
- dochody własne	498.780,-	268.312,05	53,79
2. oczyszczanie miasta	97.800,-	93.740,43	95,85
3. pozostała działalność	144.520,-	99.620,22	68,83
razem	741.100,-	461.672,70	62,30

Wynik finansowy poszczególnych działów za 2007 rok:

	dochody	wydatki	wynik finansowy
1. gospodarka mieszkaniowa	252.117,64	268.312,05	-16.194,41
2. oczyszczanie miasta	65.808,06	93.740,43	-27.931,83
3. pozostała działalność	115.675,34	99.620,22	16.055,12
razem	449.656,16	461.672,70	-28.071,12

Powyższe dane przedstawiają rozliczenie 2007 roku bez sald początkowych.

Z analizy przedstawionych danych wynika, że zakład w 2007 roku osiągnął wynik ogólny ujemny.

Wyjaśnienie:

Uchwała nr VI/44/07 z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług komunalnych określa zadania jakie ma do wykonania zakład w 2007 roku, oraz wskazuje ilość zatrudnionych osób do wykonania tych zadań. Zmiany reorganizacyjne - pomniejszenie zatrudnienia o 2 pracowników miało nastąpić z dniem wprowadzenia zmian tj: od miesiąca kwietnia 2007 roku. Od tej daty zakład nie wykonywał działalności w zakresie zieleni i w związku z tym nie miał z tego tytułu dochodów a jedynie koszty / koszty zatrudnienia pracownika przy zieleni - za czas IV/2007 - VI/2007 wraz z nagrodą jubileuszową wyniosły: 8.612,29 zł/. Podobna sytuacja jest z pracownikiem biurowym. Wszystko to spowodowało, że za I półrocze 2007 roku bez sald początkowych wynik działalności jest ujemny.

Salda lat ubiegłych oraz należności na wodę pozwalały na utrzymanie działalności na poziomie z poprzedniego roku. poniżej zestawienie należności i zobowiązań

Gospodarka mieszkaniowa - w założeniach na rok 2007 w działalności planowano wykonanie remontów po otrzymaniu dotacji. Dotacji nie otrzymano. Wykonywano jedynie prace zabezpieczające przy budynkach mieszkalnych i porządkowe na terenie miasta / wykaz wykonanych prac remontowych w załączeniu/

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2007- ¹²⁻³¹ 06-30	
Ogółem należności	225.635,98
- czynsze za lokale	121.632,35
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	75.996,63
Ogółem zobowiązania	78.411,60

w tym:

- dostawa wody i ciepła – Biały Dwór 12 i GPZ	12.840,42
- ZUS	4.171,22
- fundusz remontowy	12.692,73
- za wodę do PWIK	2.619,16
- Remondis – nieczyst. stałe	3.411,16
- pozostałe za materiały i usługi	32.676,91
Środki pieniężne	8.256,98

Informujemy, że w ogólnej kwocie należności znaczą część stanowią zadłużenia mieszkańców miasta i gminy z tytułu opłat za wodę, ścieki i czynsz, 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.

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

- przelew środków na fundusz remontowy wspólnot.

W 2007 roku wysłano:

- | | |
|---|-------|
| - upomnień do osób zalegających z opłatami | - 126 |
| - skierowano spraw na drogę postępowania sądowego | - 19 |

Biały Bór, dnia 2008-03-11

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

D Y R E K T O R
ZGKM Biały Bór
[Podpis]
mgr Krzysztof Wójcicki

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH W 2007 ROKU

1. Naprawa dachu –uzupełnienie dachówek na budynku przy ul. Jeziornej 2,
2. Naprawa przecieku na budynku przy ul. Polnej 3
3. Zakup i montaż pompy wodnej - Biała 17,
4. Naprawa dachu budynku zakładu – Brzeźnicka 9 papą termozgrzewalną – 7 rolek papy,
5. Polna 3 – lokal mieszkalny P. Erbertowcy :
() - zamontowanie okna oraz parapetów,
 - montaż drzwi wejściowych oraz progów,
6. Przegląd przewodów kominowych oraz zamontowanie drzwiczek kominowych w budynkach:
 - Armii Czerwonej 9, 23
 - Żymierskiego 5, 7, 21
 - Polna 3
 - Jeziorna 2, 3
 - Mickiewicza 4
 - Grabowo 25, 44
 - Sępólno Małe 5, 13, 17, 22
 - Sępólno Wielkie 9
7. Przystanek PKS – Rynek 1
() - wykonanie elewacji budynku oraz naprawa przecieków / papą termozgrzewalną/
8. Naprawa komina na budynku Grabowo 60 / wykonanie opierzenia blachą/
 - prace wysokościowe wykonane z rusztowania,
9. Naprawa dachu poprzez uzupełnienie dachówek na budynku Dyminek /P.Bodnar/,
10. Przegląd i oczyszczenie rynien i rur spustowych na budynkach komunalnych.
11. Naprawa przecieku na budynku Gminnej Przychodni Zdrowia,
12. Przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych w budynku Żymierskiego 2
13. Naprawa przewodu dymowego – dostosowanie do potrzeb instalowanego c.o. etażowego
14. Odnowienie klatek schodowych:
 - Polna 3
 - Żymierskiego 14
15. Wymiana pieca centralnego ogrzewania – Grabowo / Płyta Kazimierz/

- cena zakupu pieca 1.038 złotych
16. Zakup materiałów do remontu mieszkania – Działy Dwór 12
P.Mundziel – wartość zakupionych materiałów 524,38 zł
17. wymiana okien szt 3 oraz obsadzanie parapetów Ul. Bobolicka 8 /Orzeł /
18. wymiana okna szt 2 oraz oprawianie parapetów – Grabowo-Szwajcowska
19. wymiana okna szt 1 oraz naprawa sufitów – Duraj Grażyna – Jeziorna
20. wymiana okna szt 3 –Piórkowska Iwona oraz naprawa sufitów – płytami gipsowymi.
21. wykonanie izolacji na budynku polna 3 oraz naprawa kominna

Biały Bór, dnia 2008-03-11

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

DYREKTOR
ZGKM Biały Bór
mgr Krzysztof Wołyniec

TERMINARZ SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2007 ROKU

Nazwa kredytu	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.2006	Pozostało do spłaty po 2006r.	Do spłaty po 2007r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem do spłaty w 2007r.
Kredyt 655 000 umowa nr 5/2005 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,5%	655 000	60 000	595 000	535 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Kredyt 850 000 umowa nr 04/3/08/K/O/2004 na pokrycie deficytu BOŚ Koszalin 6,1%	850 000	120 000	730 000	670 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Kredyt 540 000 umowa nr 7085/1023/2003 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,3%	540 000	335 000	205 000	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	18 000	205 000
Kredyt 795 000 umowa 04/3/14/K/2006 na pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 4,5%	795 000	0	795 000	735 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Pożyczka WFOŚiGW II etap kanalizacji umowa 13/2003/OW-QT/P 2%	1 108 980	448 980	660 000	360 000	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	300 000
Razem		963 980	2 985 000	2 360 000	32 000	32 000	107 000	32 000	32 000	107 000	32 000	32 000	107 000	32 000	32 000	108 000	685 000

Zatęsznik nr 8



Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze

ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór, tel./fax. (+94) 37 39 120, 37 39 466
e-mail: mgok@mgok.bialybor.net kultura@mgok.bialybor.net
www.mgok.bialybor.net



L.dz. 30/2008

Białe Bory 2008-03-13

Pan Franciszek Lech Kwaśniewski
Burmistrz Białego Bóru

Dotyczy: Sprawozdania rzeczowo - finansowe za 2007 roku

Dyrekcja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze uprzejmie informuje, że działalność MGOK prowadzona była ze środków budżetowych oraz dochodów własnych.

W skład działalności gminnej instytucji kultury wchodziły:

- Kultura (92109)
- Biblioteka (92116)

Zestawienie wykonania budżetu za 2007 rok.

Tabela 1 przedstawia szczegółowy opis wpływów z usług i pozostałych przychodów, a tabela 2 przedstawia opis rozchodów w MGOK w Białym Borze:

TABELA 1

L.p.	Rodzaj wpływów	Kwota
1.	Czynsze, energia, ogrzewania najmowanych pomieszczeń, najem nagłośnienia, i inne	32.875
2.	Darowizny finansowe i rzeczowe	2.800
3.	Sprzedaż obrazów i inne	8.329
4.	Koszty administracyjne z Biblioteki	0
5.	Wpłaty za naukę tańca i na obóz w Płowen	12.697
6.	Wakacyjna Wymiana Młodzieży z PNWM	4.000
7.	DOTACJA PODMIOTOWA i na imprezy zlecone	183.269
8.	Pozostałe przychody	5.675
RAZEM DOCHODY		250.444

TABELA 2

L.p.	Rodzaj rozchodów	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe – w tym:	114.139
–	Dyrektor	47106,44
–	Główny księgowy + zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego	19327,43
–	Robotnik gospodarczy	18051,81
–	Prace zlecone	10838,68
–	Służba zastępcza, stażysta	6810,66
–	Instruktor Tańca	12003,98
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ZFŚS	19.086
3	Koszty realizacji imprez	58.999
4	Koszty utrzymania budynku MGOK (ogrzewania, energia, telefony, usługi komunalne, komunalne, woda i ścieki, wywóz nieczystości, materiały remontowe, inspektorzy)	31.896
5	Koszty pozostałe (środki czystości, materiały biurowe i korespondencyjne, doposażenia, bankowe)	5.930
6	Inne koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, społeczne, załs, odsetki i inne)	4.019

7	Rozchody zaległe za rok 2006	11.253
	RAZEM ROZCHODY:	264.408

Analizując wykonanie budżetu w MGOK w Białym Borze za 2007 rok wg powyższych tabeli należy stwierdzić, iż różnica między dochodami w kwocie 250.444 zł a rozchodami na kwotę 264.408 zł stanowi wynik ujemny na koniec 2007 roku – 13.964 zł. Wynik ten spowodowany przeniesieniem ujemnego wyniku finansowego na kwotę -11.253 zł z roku 2006, na pozostałą część wyniku ujemnego składają się nierozliczone wymiany młodzieży w ramach PNWM.

Tabela 3 przedstawia szczegółowy opis wpływów z usług i pozostałych przychodów, a tabela 4 przedstawia opis rozchodów w Bibliotece Publicznej w Białym Borze:

TABELA 3

L.p.	Rodzaj wpływów	Kwota
1	Dofinansowanie zakupu książek	0
2	DOTACJA PODMIOTOWA	21.500
3	Pozostałe przychody	5
	RAZEM DOCHODY	21.505

TABELA 4

L.p.	Rodzaj rozchodów	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe – w tym:	10747,50
-	Starszy Bibliotekarz	6005,49
-	Asystent Bibliotekarza + zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego	-
-	Młodszy Bibliotekarz	4742,01
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ZFŚS	1940,50
3	Koszty administracyjne	0
4	Koszty utrzymania budynku MGOK (ogrzewanie, energia, telefony, usługi kominiarskie, komunalne, woda i ścieki, wywóz nieczystości, materiały remontowe)	2646
5	Koszty pozostałe (środki czystości, materiały biurowe i korespondencyjne, doposażenia, książki, prasa, bankowa)	415
6	Inne koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, społeczne, zaks, odsetki i inne)	18
7	Rozchody zaległe za rok 2006	5.757
	RAZEM ROZCHODY:	21.524

Analizując wykonanie budżetu w Bibliotece Publicznej w Białym Borze za trzy miesiące 2007 roku wg powyższych tabeli należy stwierdzić, iż różnica między dochodami w kwocie 21.505 zł a rozchodami na kwotę 21.524 zł stanowi ^{1 kwartał} wynik ujemny na koniec 2007 roku – 19 zł.

Z poważaniem



GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGOK BIAŁY BÓR

Jadwiga Chrońska

BIAŁY BÓR

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

77-010-001

BIAŁY BÓR, dnia 12.03.2008r.

Biały Bór, dnia 12.03.2008r.

13.03.2008r.

1331/08

Przewodnicząca

**Dotyczy: Sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej
w Białym Borze za 2007 r.**

() Biblioteka Publiczna w Białym Borze jest jedyną w gminie placówką biblioteczną posiadającą, utworzone w 2007 roku, dwa punkty biblioteczne : w Przybrdzie i Stępieniu. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelnich mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwijaniu kultury i systemu informacyjnego.

Działalność Biblioteki Publicznej w Białym Borze prowadzona jest głównie ze środków budżetowych oraz pozyskanych z innych źródeł.

W 2007 roku na potrzeby czytelników zakupiono 690 wol. na ogólną sumę 10.943,62 zł, w tym z budżetu wydatkowano 2.974,14 zł. Uzyskano dofinansowanie zakupu książek w wysokości 5.150 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za które zakupiono 149 wol. Zakupione zostały pozycje najbardziej preferowane wśród czytelników, szczególnie literatura piękna oraz literatura faktu. Jednak potrzeby czytelnicze są znacznie większe, ale ze względu na ograniczone środki finansowe nie mogliśmy wszystkim sprostać.

() Dość dużą ilość książek otrzymano z darów od czytelników - 205 woluminów na sumę 2.819,48 zł. Oprócz tego pozyskano również od prywatnych darczyńców siedem tytułów czasopism kobiecych. Ze względu na brak środków finansowych prenumerowano tylko jedno czasopismo - Głos Koszaliński, co jest ilością zdecydowanie niewystarczającą.

Zbiory biblioteczne opracowywane były w sposób tradycyjny - prowadzone są w dalszym ciągu katalogi kartkowe, choć w większości bibliotek odchodzi się od tego typu systemu opracowania. Jednak w bibliotece brakowało środków na zakup typowego programu bibliotecznego, potrzebnego do sprawniejszej obsługi czytelników.

W 2007 roku odwiedziło bibliotekę 10.417 osób. Zarejestrowano 827 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz ogółem 12.242 pozycji. Na miejscu udostępniono 1.589 woluminów.

Do dyspozycji czytelników były trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, pozyskane z programu IKONKA, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród czytelników, na co wskazuje duża liczba odwiedzin w czytelni internetowej. W 2007 roku skorzystało z Internetu 2.877 osób.

Biblioteka przez cały rok współpracowała z instytucjami znajdującymi na terenie miasta i gminy. Były to szkoły, przedszkole miejskie, ośrodek kultury, świetlice wiejskie. Odbывало się to poprzez prowadzenie lekcji czytelniczych, spotkań z najmłodszymi czytelnikami, konkursów i zajęć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież skupiona w Klubie Miłośników Książki systematycznie uczestniczyła w prowadzonych zajęciach teatralnych. Prezentowała swoje umiejętności na różnych uroczystościach, odbywających się na terenie miasta i gminy. Mieszkańcy mogli ją oglądać na następujących imprezach:

- XV Finale Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w MGOK
- Prezentacji Form Teatralnych Jasełek
- Dniu Kobiet
- Dniu Matki organizowanym w MGOK
- „Nie zamykaj oczu” organizowanych w Zespole Szkół Nr1
- Dniach Białego Boru
- Dożynkach Gminnych
- Spotkaniu wigilijnym w Sępolnie Wielkim oraz na spotkaniach z dziećmi w Przedszkolu Miejskim w Białym Borze.

W miesiącu maju grupa teatralna „ZOZULE” działająca przy Bibliotece uczestniczyła w Przeglądzie Form Teatralnych odbywającym się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku, gdzie wywalczyła pierwsze miejsce otrzymując ZŁOTE MASKI. W nagrodę ze środków własnych zorganizowano dzieciom rajd rowerowy połączony z ogniskiem.

W czasie roku szkolnego w bibliotece odbywa się wiele imprez czytelniczych oraz zajęcia dodatkowe w okresie ferii zimowych.

Do najciekawszych naszym zdaniem należała impreza pod hasłem: TYDZIEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Białym Borze. W zajęciach prowadzonych przez panie bibliotekarki brały udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Białym Borze oraz białoborskich szkół podstawowych.

Podczas całotygodniowych zajęć dzieci słuchały czytanych głośno przez przedstawicieli władz samorządowych (m.in. przez p. Tadeusza Markiewicza, p. Waldemara Ladę, p. Annę Dobrzańską) książek. Odbywały się lekcje biblioteczne, zabawy i konkursy czytelnicze, rozwiązywano zagadki, quizy na wesoło, zgadywanki oraz pasowano na czytelników uczniów kl.0.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z białoborskim bajkopisarzem p. Józefem Mioduszewskim. Dzieci z ciekawością słuchały opowieści o życiu autora „Prawdziwych...bajek” i czytały fragmenty jego książki.

W tym samym czasie dla czytelników dorosłych odbyła się akcja „Weź, przeczytaj i podaj dalej” oraz kiermasz wolnej książki.

Na koniec TYGODNIA BIBLIOTEKI... odbył się urodzinowy bal u Pippi (dla uczczenia 100 rocznicy urodzin autorki przygód o Pippi), na którym bawiły się najmłodsze czytelniczki naszej Biblioteki.

W listopadzie z kolei uczczono ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

Na spotkaniu w Misiolandii uczniowie klasy I z Zespołu Szkół nr1 w Białym Borze czytali wraz z paniami bibliotekarkami najciekawsze fragmenty przygód Kubusia Puchatka, odbywały się zabawy z misiem, konkursy czytelnicze i rysunkowe. Można było obejrzeć wystawę książek o misiach. Dzieci zapisały się do Bibliotecznego Klubu Przyjaciół Pluszowego Misia.

Oprócz tego biblioteka zorganizowała trzy spotkania autorskie, pogadanki odczyty, zajęcia plastyczne, wystawy i inne zajęcia według planu pracy i kalendarza imprez na 2007 roku. Podczas dni Białego Boru zorganizowano kiermasz książek. Z pieniędzy zebranych w ten sposób zakupiono sprzęt RTV – radiomagnetofon, potrzebny na zajęcia z dziećmi.

Przez cały rok Biblioteka prowadziła działalność informacyjną. Udzielono czytelnikom 11.411 informacji, w tym 251 bibliograficznych. Uzupełniano na bieżąco, ciesząc się dużym zainteresowaniem, zagadnieniową kartotekę regionalną (w postaci wycinków prasowych, informatorów i materiałów, dotyczących promocji miasta i gminy) oraz wspólnie z bibliotekarzami z całej gminy pracowano m.in. nad stworzeniem bibliografii regionalnej Białego Boru.

Bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach metodycznych dla podnoszenia swoich kwalifikacji. Jedna osoba rozpoczęła roczny kwalifikacyjny kurs bibliotekarski.

W bibliotece zatrudnionych jest obecnie trzech pracowników, w tym jedna znajduje się na urlopie wychowawczym.

Budżet Biblioteki w 2007 roku wyniósł 92.995 zł, z tego 87.800 zł to dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Białym Borze. Została ona w pełni wykorzystana na pokrycie kosztów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury jaką jest Biblioteka.

D Y R E K T O R
Biblioteka Publiczna w Białym Borze
mgr Anna Maria Kozłowska

Załącznik nr 11
do informacji op. 2007

209
Załącznik 2 (+ 2 załączniki
do sprawozdania)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾

z wykonania zadania publicznego
Rozwój piłki nożnej na terenie gminy Biały Bór
(nazwa zadania)

w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007,
określonego w umowie nr bez numeru,
zawartej w dniu 15 lutego 2007 roku, pomiędzy
Gminą Biały Bór a Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus” Biały Bór
(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/
jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 30.01.2008

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Realizowane były w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych wszystkie cele statutowe wymienione w paragrafie 1 umowy pomiędzy Gminą i Stowarzyszeniem.

Ponadto, co zakładaliśmy w naszej ofercie, drużyna seniorów trenowana przez Bartosza Winiarskiego w świetnym stylu awansowała do klasy okręgowej zajmując w swej 13 drużynowej grupie A-klasy pierwsze miejsce, wyprzedzając o dwa punkty Wielim Szczecinek i odnosząc w sezonie 2006/2007 20 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki z imponującym bilansem bramkowym 93:22. Obecnie seniorzy grają w Grupie Południowej klasy okręgowej Koszalińskiego OZPN i po rundzie jesiennej zajmują wysoką 3 pozycję (7 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki, najlepszy bilans bramkowy 47:19) zachowując nadal szanse na awans do V ligi co w ubiegłorocznych warunkach organizacyjno-finansowych należy uznać za sukces. O klasie zespołu świadczą m.in. wygrane ze Spójnią w Świdwinie, czy z liderem Miłostaw Miroslawiec u siebie, a także pogrom 6:0 Wielim Szczecinek.

Zaznaczył się również postęp w grze drużyn juniorów i trampkarzy, którzy ubiegły rok kończyli odpowiednio na czwartym i siódmym miejscu (dla porównania sezon 2006/2007 i juniorzy i trampkarze ukończyli na 8 miejscu) mimo tego, że przybyło im rywali z tak dużych miast jak Koszalin, Sławno czy Polanów.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²¹

Regularne treningi i zajęcia wszystkich grup wiekowych (zimną na hali, w pozostałych porach roku na boisku i w terenie) prowadzone przez dwóch trenerów, organizowanie dojazdów na mecze, oraz meczów ligowych u siebie. Klub Piłkarski „Hubertus” będąc największym sportowym reprezentantem młodzieży miasta i gminy Białe Bórze poprzez swą działalność zapobiega szerzeniu się patologii społecznych wśród młodzieży dostarczając jej możliwość interesującego spędzenia czasu pod opieką trenerów i działaczy klubowych.

Sukcesem jest pewny awans seniorów do klasy okręgowej, wysoka pozycja po rundzie jesiennej, która sprawia, że nadal liczymy się w walce o awans do V ligi.

Cieszy nas utrzymanie mimo gry w A klasie nadal dwóch drużyn młodzieżowych (wymagana była przez przepisy co najmniej jedna na tym szczeblu), gdyż nie chcieliśmy pozbawić naszej młodzieży szansy na dalszy sportowy rozwój.

Nasze boisko, którym opiekujemy się i które konserwujemy i sposobimy do gry, by spełniało wymogi regulaminu KOZPN udostępniliśmy jesienią nieodpłatnie wraz z całym stadionem na kilka meczów Liderowi Białe Bórze, gdyż jego boisko w Sępólnie Wielkiej nie nadawało się wówczas do gry. Odbływały się też u nas okazyjne mecze naszych oldboy'ów, seniorów i juniorów z białoborskimi drużynami LZS, także między nimi, jak to miało miejsce na zakończenie turnieju ligi gminnej. Nasze boisko i stadion były również miejscem zawodów strażackich z udziałem ekip z zaprzyjaźnionych miast niemieckich podczas Dni Białego Bórze.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

W ubiegłorocznych rozgrywkach seniorów w klasie A i klasie okręgowej wystąpiło 25 zawodników. Bilans całego roku to 22 mecze o punkty (16 zwycięstw, 3 remisy i 3 porażki, bramki 90:26), drużyna juniorów rozegrała 23 mecze o punkty w których wzięło udział 23 zawodników, a trampkarze zagrali 21 takich spotkań z udziałem 22 piłkarzy. Z tych 66 gier wszystkich naszych drużyn 34 organizowaliśmy u siebie, pozostałe to wyjazdy do innych miast i wiosek rozciągniętych od Darłowa, aż po Czapkę.

Wszystkie nasze drużyny trenują w okresie przedstartowym i startowym trzy razy w tygodniu przy czym udział w treningach jest dostępny także dla piłkarzy nie zgłoszonych do rozgrywek KOZPN.

Ponadto należy doliczyć seniorom 2 mecze w Pucharze Polski (wyjazd i u siebie) i 10 meczów sparingowych (w tym organizowany przez nas mini turniej w czerwcu w Białym Borze z udziałem seniorów i juniorów Hubertusa oraz LZS-ów z Sępólna Wielkiego i Stepienia), juniorzy rozegrali 3 mecze sparingowe, a rocznik 1991 zagrał w

turnieju halowym w Czarnem, natomiast trampkarze mieli 2 mecze sparingowe u siebie z drużyną z Pabianic
Nasi old boy'e wygrali latem ligę gminną z udziałem LZS-ów z Sępólna Wielkiego, Drzonowa i Stepienia.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
		49.443	43.000	3.066						
Ogółem		49.443	43.000	3.066						

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	43.000	93				
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	3.066	7				
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 3.066 zł/						
Ogółem:	46.066	100%		100%		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Oferta ubiegłoroczna znacznie przewyższała otrzymaną przez nas dotację mimo to dzięki ambicji i wysiłkowi piłkarzy zdołaliśmy powrócić do klasy okręgowej już rok po spadku. Nie zatrudniamy księgowej i nasze rozliczenia roczne prowadzi biuro rachunkowe, które co roku przedstawia Gminie sprawozdanie finansowe i udostępnia w razie potrzeby faktury. Od kilku lat nasz klub walczy o przetrwanie i gdyby nie społeczna praca paru zapaleńców oraz zaangażowanie i oddanie dla piłki naszych zawodników nie mielibyśmy piłki nożnej w Białym Borze. Klub ma piękne tradycje, wiele znaczy na swym szczeblu w piłkarskim środowisku, ma swój styl i ambicje oraz wyniki znacznie ponad stan naszych finansów, gdyż należymy do najuboższych drużyn grających w rozgrywkach Koszalińskiego OZPN na naszym poziomie. Jesteśmy chyba ostatnim tak masowym wolontariatem w mieście i gminie Biały Bór. Ta społeczna praca służy głównie utrzymaniu klubu oraz stadionu wraz z boiskiem w należytym stanie i sprostaniu wymogom startowym regulaminów Koszalińskiego OZPN. Drużyna naszych seniorów budzi respekt wśród piłkarskich ekip ze znacznie większych miast niż Biały Bór jak chociażby Swidwin, Mirosławiec czy Szczecinek.

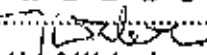
Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KLUB PIKARSKI „HUBERTUS”
ul. Sportowa 8
78-425 BIAŁY BÓR
tel. (0-94) 37-391-97
NIP 673-36-68-455, REG. 331033919

(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

P R E Z E S


Józef Węglawko

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 12
do informacji opisującej

31.01.2008r.

Janusz

Załącznik nr 3

Wzór

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*)¹

z wykonania zadania publicznego

(nazwa zadania)

w okresie od 01.01 do 31.12.2007

określonego w umowie nr

zawartej w dniu 15.02.2007, pomiędzy

UM BIAŁY BÓR a KLUB JEZDZIECKI „HUBERTUS” BIAŁY BÓR

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

Data złożenia sprawozdania: 15.01.2007

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

ZADANIA JEDYNAKOWO ZREALIZOWANE W 100%

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/* i w umowie)².

PZJ KARZAZA

PZHK KARZAZA

WFS SZCZECIN

STADNIA KANI DOBRZYNIENI SP. Z O.O.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYM BÓRZE

3. Informacje o beneficjentach /adresatach/ zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)

WIEDZUJARDEKE ZALODDY WKKW
CECLACPELSKA GLIMPIADA MWODRIEZV
MISTRZESTWA POLSKI W KEDYCH KENI
ZALODDY HALCHE

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/*)

WG SPRAWOZDANIA I ZAŁĄCZENIU

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) []
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) []
w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [()]

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji
1.	ORGANIZACJA ZAWODÓW WKKW	212.263	-	-	-	-	-
2.	ORGANIZACJA GLIMP. MWODZ.	-	-	-	-	-	-
3.	MPMK	52.148	-	-	-	-	-
4.	LIDZIAK I ZAŁOZACI	40.112	15.000	-	-	-	-

Łącznie		364.829	15.000,-				

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	15.000	5	-	-	-	
Środki własne						
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?	284.535	95	-	-	-	
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie?						
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego?						
	297.535	100%	-		-	

Ogółem:		100%		100%		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1	Fo 101 3/07	1	21.03.2007	Zob. do wst.	120,00	0,00
2	Fo 101 4/07	2	01.07.2007	Wynagrodz.	300,00	300,00
3	Fo 101 5/07	3	01.07.2007	Boksy	1.000,00	1.000,00
4	Fo 101 6/07	4	03.07.2007	Wstępn.	350,00	350,00
5	Fo 101 7/07	5	04.07.2007	Boksy	2.000,00	2.000,00
6	Fo 101 8/07	6	21.07.2007	Wstępn.	500,00	500,00
7	Fo 101 9/07	7	16.08.2007	Wstępn.	500,00	500,00
8	Fo 101 10/07	8	17.08.2007	Boksy	350,00	350,00
9	Fo 101 11/07	9	17.08.2007	Wstępn.	500,00	500,00
10	Fo 101 12/07	10	26.08.2007	Boksy	50,00	50,00
11	Fo 101 13/07	11	10.09.2007	Zob. do wst.	500,00	500,00
12	Rachunek 23/07	12	11.09.2007	Zob. do wst.	770,00	770,00
13	Fo 101 14/07	13	17.09.2007	Wstępn.	1.000,00	1.000,00
14	Fo 101 15/07	14	07.09.2007	Wstępn.	650,00	650,00
15	Fo 101 16/07	15	16.09.2007	Wstępn.	1.000,00	1.000,00
16	Fo 101 17/07	16	21.09.2007	Wstępn.	1.000,00	1.000,00
17	Fo 101 18/07	17	14.09.2007	Wstępn.	500,00	500,00
18	Fo 101 19/07	18	20.09.2007	Wstępn.	500,00	500,00
19	Fo 101 20/07	19	03.10.2007	Wstępn.	200,00	200,00
20	Fo 101 21/07	20	03.10.2007	Wstępn.	100,00	100,00
21	Fo 101 22/07	21	03.10.2007	Wstępn.	2.100,00	2.100,00
Łącznie					10.190,00	10.190,00

C. Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie []
 Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji []
 Dotychczas poniesione łączne wydatki
 pokrywane z dotacji []
 Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań⁴

Część III. Dodatkowe informacje

DO KLIMATYCZNA ZNAJDUJE SIĘ 4 KLUBIE JEDZIECKIM
 JEST DO AGIADU

Załączniki:⁵

1. BILANS
2. RACHUNEK WYKŁADNIKÓW
3.
4.
5.

Oświadczam/my, że:

- () 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

(pieczęć organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

STOWARZYSZENIE
"KŁOSY WIOSNY"

PREZES ALON JEDLIŃSKIEGO
HUBERTUS BIAŁY BÓR
mgr inż. Krzysztof Mlicki

ul. ... 10-110-00

() (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/* podmiotu/*
jednostki organizacyjnej/*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

[Illegible text block]

osobistemu składa się osobiscie lub nadstawi listem poleconym w przewidzianym w tym celu miejscu adres organu zlecającego

Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać.

Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać.

W sprawozdaniu nie załącza się faktur rachunków, które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych

Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać.

Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać. Wszelkie dane i informacje przekazane należy wstrzymać od publiczności i nie ujawniać.

()

()



Klub Jeździecki „Hubertus” Biały Bór
 ul. Kolejowa 2, 78-425 Biały Bór
 ☎ +48 94 373 90 35, ☎ +48 94 373 97 00
sport@bialybor.pl

Biały Bór, 21.01.2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu Jeździeckiego „Hubertus” w Białym Borze

Klub Jeździecki „Hubertus” w Białym Borze założony został w 1961 roku, obecnie składa się z jednej sekcji – jeździeckiej. W tym roku zajął IV miejsce w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego, a jego czołowy jeździec – Kamil Rajnert indywidualnie został sklasyfikowany na III miejscu.

Zawodnicy: Kamil Rajnert, Wioletta Niczyporuk, Jerzy Lipkowski i Jakub Jarecki zostali powołani do Kadry Narodowej we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w swoich kategoriach wiekowych.

Obecnie w barwach Klubu startuje 15 zawodników trenowanych przez olimpijczyków i wielokrotnych Mistrzów Polski Bogusława Jareckiego i Kamila Rajnerta. W sezonie 2007 Kamil Rajnert zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski seniorów, Jakub Jarecki – srebro podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Jerzy Lipkowski zajął III a Wioletta Niczyporuk IV miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów.

W poprzednim sezonie Klub był organizatorem Międzynarodowych Zawodów w WKKW CIC***/**/* i CCI**, Mistrzostw Polski juniorów i młodych jeźdźców, finału XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach jeździeckich, Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW i dwukrotnie halowych zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody.

PREZES KLUBU JEŹDZIECKIEGO
 „HUBERTUS” BIAŁY BÓR

[Signature]
 mgr inż. Krzysztof Mlicki

31.01.2018r.

Bożaniszka

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*)¹

z wykonania zadania publicznego

.....
(nazwa zadania)

w okresie od 01.01. do 31.12.2007

określonego w umowie nr
zawartej w dniu, pomiędzy

..... a
(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

PLANOWANE CELE	ZA ROK 2007	ZREALIZOWANO W WYBÓRACH
KOSZTY	5 545	100%
ŹRÓDEŁA FINANSOWE		97,08 %

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/* i w umowie)².

Załącznik

3. Informacje o beneficjentach /adresatach/ zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)

--

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/*)

Realizacja zadań w ramach projektu "Wzrost jakości usług świadczonych w obszarze regionalnych ośrodków społecznych w województwie łódzkim"

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

W ramach realizacji zadania miały miejsce spotkania partnerskie z Polskim Związkiem Winiarskim w Warszawie i Związkiem Ogrodników Federacji Sportu Seniorów

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [] 22.910
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) [] 19.000
w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [()] 3.910

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji
1	Pracownicy	1.422	987			1.422	987
2	Pracownicy	1.205	1.205			1.205	1.205
3	Wynagrodzenia	502	501			502	501
4	Materiały	12	12			12	12
5	Opłaty	1.047	1.047			1.047	1.047
6	Opłaty	3.034	2.934			3.034	2.934
7	Opłaty	2.020	2.020			2.020	2.020

8	PRZYGOTOWANIE I OGŁOSZENIA	9 314	2.313			9 314	2.313
9	REZERWACJE OGRA. TECHN. SZKOLENIA	7 702	7.036			7 702	7.036
10	POZOSTAŁE WYDATKI INNE OGRA. SZK.	1 210	-			1 210	-
Łącznie		22 910	17.000			22.910	17.000

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	17.000	97,11			17.000	97,11
Środki własne	2.306	10,46			2.306	10,46
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?						
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie? UMOWA ZŁY WYKONANIA ZŁY WYKONANIA	2.500	11,34			2.500	11,34
2.750 WYKONANIA	240	1,08			240	1,08
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego?						
Ogółem:	22.046	100%		100%	22.046	100%

Załączniki:¹

1. *Kopiea finansjalno-prawnego sprawozdania*
2.
3.
4.
5.

Oświadczam/my, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej/*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

(pieczęć organizacji pozarządowej/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej/*)

S K A R B N I K

P R E Z E S

Dorota Kwaśniewska
Dorota Kwaśniewska

Andrzej Zieliński
Andrzej Zieliński

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/* podmiotu/*
jednostki organizacyjnej/*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

100-000 000 000
100-000 000 000
100-000 000 000
100-000 000 000
100-000 000 000

Biały Bór, dn. 25.01.2008

(pieczęć organizacji)

Rozliczenie
dotacji celowej na sfinansowanie zadania dofinansowanego za środków budżetowych
gminy Biały Bór do umowy nr .../2006 z dnia

Nazwa zadania

Koszt ogólny zadania 22 910

Środki z innych źródeł

Środki budżetu Gminy Biały Bór. Specyfikacja rachunków wg. tabeli:

Lp.	Określenie wydatku	Kwota dofinansowania	Numer faktury (Kwota ogółem)	Data wystawienia	Wystawca rachunku (dokładny adres)
1.	PRACOWNIA MENAŁO	600	1077107 95810	28.08.2007	PRACOWNIA MENAŁO 28.08.2007 15.528 400211111
2.	PRACOWNIA	95	0428107	17.08.2007	PRACOWNIA 17.08.2007 18.425 011111111
3.	PRACOWNIA	112	910107	30.11.2007	- - -
4.	PRACOWNIA	100	9584	20.04.2007	PRACOWNIA 20.04.2007 15.528 400211111
5.	PRACOWNIA	80 142 100	3768 95837 9508	24.04.2007 16.06.2007 18.07.2007	PRACOWNIA NICKIEWICZ 04.11.2007 STOIL POLSKA
itd.	PRACOWNIA	100 220	7507 4776	14.07.2007 18.08.2007	PRACOWNIA PRACOWNIA
	RAZEM:	1558			17.20071111111

Słownie (razem w zł): ... ()

Oświadczam, że środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, że w/w dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.

Powyższe dokumenty znajdują się w aktach naszej organizacji.

W załączeniu przedkładamy kserokopie opisanych rachunków – szt.

Poświadczonych za „Zgodność z oryginałem”, oraz opis realizowanego zadania.

SKA BIAŁY BÓR

[Podpis]

Dorota Kuczyńska

Podpis (podpis) osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych)
do składania oświadczeń
w imieniu podmiotu wnioskodawcy

(pieczęćka organizacji)

Biały Bór dn. 30.01.2008

Rozliczenie
dotacji celowej na sfinansowanie zadania dofinansowanego za środków budżetowych
gminy Biały Bór do umowy nr .../2006 z dnia

Nazwa zadania

Koszt ogólny zadania

Środki z innych źródeł

Środki budżetu Gminy Biały Bór. Specyfikacja rachunków wg. tabeli:

Lp.	Określenie wydatku	Kwota dofinansowania	Numer faktury (Kwota ogółem)	Data wystawienia	Wystawca rachunku (dokładny adres)
1.	PALIVO	101	1207	09.08.2007	PRH - BIAŁY BÓR BIAŁY BÓR 78-040 740240
2.	PALIVO	220	4055	09.08.2007	PRH - BIAŁY BÓR BIAŁY BÓR 78-040 740240
3.	PALIVO	37	8929	04.08.2007	CPN GZEW M. GZEW 08-44 9000
4.	PALIVO	55	1107, 10183	08.04.2007 14.08.2007	-
5.	ODZYMOWA	531	317107	23.07.2007	Przedsiębiorstwo 70-018 424240 BIAŁY BÓR
itd.	USŁ. TELEKOMUNIKACYJNE	103 81	5089470307 5086063207	05.03.2007 05.08.2007	POLSKA TELEFONIA M. BIAŁY BÓR 02-277 4-40
	RAZEM:	1.178			

Słownie (razem w zł): TYSIĄCE 1178,00

Oświadczam, że środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, że w/w dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.

Powyższe dokumenty znajdują się w aktach naszej organizacji.

W załączeniu przedkładamy kserokopie opisanych rachunków – szt.

Poświadczonych za „Zgodność z oryginałem”, oraz opis realizowanego zadania.

SKARBNIK

(podpis i podpis osoby uprawnionej)
do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu wnioskodawcy

13.7.2007
 78-423 81234 858
 13.04.2007

Biały Bór dn. 25.07.2007

(pieczęćka organizacji)

Rozliczenie
 dotacji celowej na sfinansowanie zadania dofinansowanego za środków budżetowych
 gminy Biały Bór do umowy nr .../2006 z dnia

Nazwa zadania
 Koszt ogólny zadania
 Środki z innych źródeł
 Środki budżetu Gminy Biały Bór. Specyfikacja rachunków wg. tabeli:

Lp.	Określenie wydatku	Kwota dofinansowania	Numer faktury (Kwota ogółem)	Data wystawienia	Wystawca rachunku (dokładny adres)
1.	usługi przewoźne - GRYFICE	428	71/2007	21.05.2007	F.H.U. Gryfice 12 18-435 37-0000
2.	usługi przewoźne - NARECZ	380 350	70/VII/2007 65/VII/2007	14.07.2007	F.H.U. Gryfice 12 18-435 37-0000
3.	usługi przewoźne - NARECZ	520 104	68/VII/2007 103/VII/2007	02.07.2007 14.07.2007	~
4.	usługi przewoźne - NARECZ	607 428	102/VII/2007 128/2007	14.07.2007 24.07.2007	~
5.	usługi przewoźne - NARECZ	524	30 31-3101 50-28.02.178	24.07.2007 18.07.2007	F.H.U. Gryfice 12 18-435 37-0000
itd.	usługi przewoźne - NARECZ	386	5/2007 8/2007	09.02.2007 08.02.2007	F.H.U. Gryfice 12 18-435 37-0000
	RAZEM:	2754			

Słownie (razem w zł): TYSIĄCE ... SIEMISZCIE ... PIĘCZDZIESI ... CZTERY ...

Oświadczam, że środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, że w/w dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.

Powyższe dokumenty znajdują się w aktach naszej organizacji.

W załączeniu przedkładamy kserokopie opisanych rachunków - szt.
 Poświadczonych za „Zgodność z oryginałem”, oraz opis realizowanego zadania.

S K A N O N I K
 ...
 Podpis (podpisz osoby osoby)
 uprawnionej (uprawnionych)
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu podmiotu wnioskodawcy

Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze
ul. Rybicka 4
25-423 Białe Bory
tel. 17 23 44 10 00
fax 17 23 44 10 01

Białe Bory dn. 25.01.2007

(pieczęć organizacji)

Rozliczenie
dotacji celowej na sfinansowanie zadania dofinansowanego ze środków budżetowych
gminy Białe Bory do umowy nr .../2006 z dnia

Nazwa zadania
Koszt ogólny zadania
Środki z innych źródeł
Środki budżetu Gminy Białe Bory. Specyfikacja rachunków wg. tabeli:

Lp.	Określenie wydatku	Kwota dofinansowania	Numer faktury (Kwota ogółem)	Data wystawienia	Wystawca rachunku (dokładny adres)
1.	ORGANIZACJA UMIĘTNOŚCIOWEGO	1200	7/5m - 2.05.2007 01/2007 - 6.07.2007	2007 INTEO 2007 PPAK	NABEZ ZACHODNIA NABEZ MI. GOSPODARSTWA
2.	PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA WYKONANIA	56	8/05/2007	23.05.2007	FLORIAN ul. Rybicka 4 25-423 Białe Bory
3.	PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYKONANIA	124	23.2/2007	26.05.2007	WYKONANIE ul. Rybicka 4 25-423 Białe Bory
4.	PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYKONANIA	30	3	26.05.2007	WYKONANIE ul. Rybicka 4 25-423 Białe Bory
5.	PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYKONANIA	173	04/VI/2007	26.05.2007	DELEGACJA WYKONANIE WYKONANIA
itd.	PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE WYKONANIA	83	33.53/2007	02.06.2007	AGNIESZKA ul. Rybicka 4 25-423 Białe Bory
	RAZEM:	1672			

Słownie (razem w zł): ...

Oświadczam, że środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, że w/w dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.
Powyższe dokumenty znajdują się w aktach naszej organizacji.

W załączeniu przedkładamy kserokopie opisanych rachunków - szt.
Poświadczonych za „Zgodność z oryginałem”, oraz opis realizowanego zadania.

SKA 2 3 1 8
Dotyczy: ...
Podpis (podpis) osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych)
do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu właskoedwcy

(pieczęć organizacji)

Biały Bór dn. 25.01.2008

Rozwiązanie

dotacji celowej na sfinansowanie zadania dofinansowanego ze środków budżetowych
gminy Biały Bór do umowy nr .../2006 z dnia

Nazwa zadania

Koszt ogólny zadania

Šrodky z innych źródeł

Środki budżetu Gminy Biały Bór. Specyfikacja rachunków wg. tabeli:

1.p.	Okreslenie wydatku	Kwota dofinansowania	Numer faktury (Kwota ogółem)	Data wystawienia	Wystawca rachunku (dokładny adres)
1.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	46	091/07/2007	02.06.2007	W. PZU. ORGANIZACJA 33-415 070003202
2.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	180	24/2007	16.06.2007	STAD 40204000047 61-046 4020400
3.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	520	01/07/07	23.03.2007	DELEGACJE WABCZ 520200000
4.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	102	02/07/07	21.04.2007	DELEGACJA WABCZ 520200000
5.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	100	218/2007	09.08.2007	WABCZ TALCINO 520200000
6.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	308	225/2007	14.08.2007	WABCZ TALCINO 520200000
7.	ORGANIZACJA ZAWOD. WYJAZ.	308	02/2007	03.04.2007	WABCZ TALCINO 520200000
8.	RAZEM:	1066			

Słownie (razem w zł): 56 000 zł 4319 zł 5250 zł 2125 zł 5250 zł

Oświadczam, że środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, że w/w dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.

Powyższe dokumenty znajdują się w aktach naszej organizacji.

W załączeniu przedkładamy kserokopie opisanych rachunków szl.
Poświadczonych za „Zgodność z oryginałem”, oraz opis realizowanego zadania.

9 zadania.

Kłusnicka
Dorota Krasińska

Podpis (podpis) osoby (osób)
uprawnionej (uprawnionych)
do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu wnioskodawcy

BIALY BÓR
 14-06-029 728
 14-06-029 728
 14-06-029 728
 (pieczęćka organizacji)

Biały Bór dn. 25.01.2008

Rozliczenie
 dotacji celowej na sfinansowanie zadania dofinansowanego za środków budżetowych
 gminy Biały Bór do umowy nr .../2006 z dnia

Nazwa zadania

Koszt ogólny zadania

Środki z innych źródeł

Środki budżetu Gminy Biały Bór. Specyfikacja rachunków wg. tabeli:

Lp.	Określenie wydatku	Kwota dofinansowania	Numer faktury (Kwota ogółem)	Data wystawienia	Wystawca rachunku (dokładny adres)
1.	ORGANIZACJA ZAWODÓW KRAJOWYCH	536 23	18/MP/2007 21/09/2007	07.09.2007	26. POSTĘPIWA BUDOWA SKŁADU 61-664-02-02-02
2.	ORGANIZACJA ZAWODÓW KRAJOWYCH	46	18/2007	15.09.2007	WŁ. OS. W. BUDOWA SKŁADU 15-200-CHOSZCZ-110
3.	ORGANIZACJA ZAWODÓW KRAJOWYCH	59	508 606 22 401	05.09.2007	OTC M. JERZYSZCZAK 02-222 0-02
4.	ORGANIZACJA ZAWODÓW KRAJOWYCH	111	LISTA	02.09.2007	LISTA SC. OZIOUSKA DELEG.
5.	PRACE - LISTY OBSE. TECHNICZNE SC. OZIOUSKIE	6000	NOTA	17.01.2007	DOFINANSOWO WANIE ZŁŁŁŁ SZCZECIN
itd.	PRACE - ZLEC. OBS. TECHN. ZAWOD.	1 036	LISTA 11 07	02.02.2007	LISTA OBS. TECH. I ZLEC.
	RAZEM:	7 811			

Słownie (razem w zł): SIEDEMIĘTYSIĘCY OŚMIĘSOT TRZYMASTO

Oświadczam, że środki otrzymane z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, że w/w dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.

Powyższe dokumenty znajdują się w aktach naszej organizacji.

W załączeniu przedkładamy kserokopie opisanych rachunków - szt.
 Poświadczonych za „Zgodność z oryginałem”, oraz opis realizowanego zadania.

.....
 Podpis i podpis (osoby)
 uprawnionej (uprawnionych)
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu podmiotu wnioskodawcy

Załącznik nr 14
do informacji opisowej

STOWARZYSZENIE SPORTOWE
"SAMURAJ"
KOŁTKI 20
78-425 BIAŁY BÓR
tel. (0-94) 37-39-192
id 331067980

ZALĄCZNIK Nr 3

WZÓR

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾

z wykonania zadania publicznego

Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport i propagowanie dalekowschodnich sztuk walki

(nazwa zadania)

w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

określonego w umowie nr

zawartej w dniu 15 LUTEGO 2007 r., pomiędzy

GMINA BIAŁY BÓR a STOWARZYSZENIEM SPORTOWYM "SAMURAJ"

(nazwa organu zlecającego)

(nazwa organizacji

pozarządowej*/podmiotu*/

jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane cele z wyjątkiem obozu letniego. Z powodu niskiego budżetu stowarzyszenia nastąpiła też kumulacja środków celem zorganizowania zimowego obozu narciarskiego (zakup sprzętu i karnetów na wyciągi narciarskie).

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

- Stowarzyszenie prowadziło systematyczną działalność treningową (trzy treningi tygodniowo) w grupie liczącej 15 zawodników
- Zorganizowano dwa zgrupowania szkoleniowe z udziałem karateków z Kołobrzegu i ze Szczecinka pod kierunkiem Waldemara Dąbrowskiego 6 DAN
- Stowarzyszenie prowadziło działalność popularyzatorską poprzez organizację pokazów i zajęć otwartych
- zakupiono sprzęt narciarski celem organizowania zimowych obozów dla członków stowarzyszenia i młodzieży szkolnej

Głównym partnerem finansowym było Stowarzyszenie im. Matki Teresy. Dzięki wsparciu finansowemu tej organizacji stało się możliwe zaplanowanie obozu zimowego.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

- treningi prowadzone były przez okres całego roku (trzy razy w tygodniu) , uczestniczyło 15 – 20 osób
- dwa zgrupowania treningowe skupiły około 40 uczestników każde
- stowarzyszenie prowadziło kilkakrotnie treningi otwarte , między innymi dla gości z Niemiec.
- nie zorganizowano obozu letniego, zarząd podjął decyzję o kumulacji środków w związku z organizacją obozu zimowego

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)	Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*	Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania

		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1.	Prowadzenie stałej działalności treningowej	23 500 zł								
2.	Organizacja zgrupowań treningowych	11 000 zł								
3.	Zakup sprzętu narciarskiego	3 000 zł	3 000 zł							
4.	Zakup kametów narciarskich do Stacji narciarskiej Wierchońta z przeznaczeniem na obóz zimowy	2 000 zł	2 000 zł							
5.	Transport związany z prowadzeniem działalności statutowej	500 zł								
Ogółem		40 000 zł	5 000 zł							

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	5 000 zł	12,5				
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	35 000 zł	87,5				

--	--	--	--	--	--	--

Część III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Stowarzyszenia Sportowego*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
STOWARZYSZENIE SPORTOWE „SAMURAJ”
KOŁKI 20
78-425 BIAŁY BÓR
 tel. (0-94) 37-39-192
 tel. 331067980

Witold Kedzierski

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- ¹⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- ²⁾ Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
- ³⁾ Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części

została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków własnych”.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

⁴⁾ Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

240

FAKTURA VAT MARŻA NR:

08/12/2007/M

wystawiono:

Kraków

data wystawienia:

08.12.2007

data sprzedaży:

08.12.2007

WYSTAWCA: JAKUB LENCZOWSKI "LENCZOWSKI"

ul. Sobiezkowa Bór 8

34-511 Kościelisko

NIP 945-160-33-20

ORIGINAL/

ODBIORCA: Stowarzyszenie Sportowe "Samuraj"

Kotki 20

78-425 Białe Bórze

NIP 673-16-91-080

	cena zł	ilość par/sztuk	wartość zł
Narty używane	194,91	10,00	1949,10
Buty narciarskie używane	105,09	10,00	1050,86

SUMA

3000,00

FORMA PŁATNOŚCI:

Przelew na konto firmowe nr 51 1140 2017 0000 4102 0357 4134
do dnia 31.12.2007

SUMA: 3000,00

SŁOWNIE: Trzy tysiące
złotych polskich

JAKUB LENCZOWSKI

34-511 Kościelisko, ul. Sobiezkowa Bór 8

Podpis

WYSTAWCA:

Podpis:

ODBIORCA:

Stwierdzam zgodność z oryginałem
M. na 30.12.07

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Dworcowa 19, tel. 024-37-39-040
78-425 BIAŁE BÓRZE

SEKRETYARZ SZKOŁY

Irena Maczkowska

Nabywca:
Stowarzyszenie Sportowe
"Samuraj"

Kółki 2 D

78-425 Biały Bór
NIP: 673-19-91-080

Sprzedawca:
Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla Sp.

Wierchomla Mała 21
33-350 Piwniczna
NIP: 525-20-62-629
Tel: (018) 414 33 33

FAKTURA VAT ORYGINAŁ

Numer: 1015/2007 Strona: 1

do paragonu fiskal. nr 1 (ABAD5110656)

Data wystawienia dokumentu: 20.12.2007 Data sprzedaży: 20.12.2007

Nazwa transakcji	Kod usługi	Jednostka miary	Ile	Cena Netto	Wartość Netto	VAT stawka	Wartość wartość	Wartość brutto
arnet Narciarski	60.21.C	Usługa	1	1869.16	1869.16	7%	130.84	2000.00
Razem usługi					1869.16	7%	130.84	2000.00
Ogółem usługi					1869.16		130.84	2000.00

Wartość ogółem: 2000.00

Słownie: dwa tysiące zero złotych zero groszy

Płacono ogółem: 0.00

Forma płatności: Przelew (2000.00)

Do zapłaty: 2000.00

W kwocie 2000.00 PLN prosimy przelać na nasze konto w terminie 7 dni od daty otrzymania

ury. Nasze konto: Raiffeisen Bank

35 1750 0009 0000 0000 0543 8934

Imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej
do odebrania faktury

Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

Katarzyna Śmigowska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

11.03.2008 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Dworcowa 19, tel. 004-37-39-040
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-173-70-14, REGON 30184896

SEKRETARZ SZKOŁY

Irena Mieczkowska

zaplaczone