

ZARZĄDZENIE NR 72/08
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 27 SIERPNI 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 roku

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

§ 1. Przedstawić dochody i wydatki budżetu za I-sze półrocze 2008 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 18.673.561,47zł,	wykonanie 10.256.608,78 zł;
w tym:		
a) dochody własne	plan 15.936.852,00zł,	wykonanie 8.623.655,31 zł;
b) dochody na zadania zlecone	plan 2.294.678,47 zł,	wykonanie 1.190.922,47 zł;
c) dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	plan 422.031,00 zł,	wykonanie 442.031,00 zł;
2. wydatki ogółem	plan 23.381.258,47 zł,	wykonanie 8.964.111,38 zł;
w tym:		
a) wydatki na zadania własne	plan 20.664.549,00 zł,	wykonanie 7.375.623,12 zł;
b) wydatki na zadania zlecone	plan 2.294.678,47 zł,	wykonanie 1.146.457,26 zł;
c) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	plan 422.031,00zł,	wykonanie 442.031,00 zł;

Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2008r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2008r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

1) przychody	plan 25.200,00 zł,	wykonanie 27.365,64 zł;
2) wydatki	plan 34.376,00 zł,	wykonanie 1.648,00 zł;

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

§ 4. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2008r. przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.


 Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008R. WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 159,47	70 159,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 159,47	70 159,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 159,47	70 159,47	100,00
600			Transport i łączność	285 000,00	2 527,00	0,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 527,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 431,00	178 175,08	19,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	19 972,65	79,89
		0140	Podatek od towarów i usług			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	14 409,47	72,05
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	153,70	3,07
		0490	Wpływy z różnych opłat	300,00	343,20	114,40
		0690	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	56 131,00	35 769,58	63,73
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	107 289,34	13,41
		0870	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	237,14	0,00
		0910		54 850,00	31 913,16	58,18
750			Administracja publiczna	50 750,00	26 200,64	51,83
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	25 881,00	53,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	319,64	11,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	3 662,52	305,21
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 662,52	366,25
	75095		Pozostała działalność	2 900,00	2 050,00	70,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	1 850,00	88,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	384,00	50,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	384,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	384,00	50,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 501 163,00	1 321 258,12	52,83

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 163,00	1 163,11	100,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463,00	463,11	100,02
	75416		Straż Miejska	2 500 000,00	1 320 095,01	52,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500 000,00	1 320 095,01	52,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 144 444,00	2 158 693,75	52,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	352,09	11,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	334,64	11,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,45	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 715 554,00	854 987,58	49,84
		0310	Podatek od nieruchomości	1 482 454,00	708 741,67	47,81
		0320	Podatek rolny	30 000,00	23 620,10	78,73
		0330	Podatek leśny	180 000,00	118 790,20	65,99
		0340	Podatek od środków transportowych	20 500,00	2 884,00	14,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	890,01	44,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	635 229,00	425 753,11	67,02
		0310	Podatek od nieruchomości	423 129,00	240 724,90	56,89
		0320	Podatek rolny	64 000,00	59 319,60	92,69
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 940,77	70,58
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	31 657,23	55,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 583,00	51,66
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	162,00	54,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	81 022,03	115,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 362,02	54,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	3 981,56	64,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 500,00	333 462,62	46,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 039,08	43,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	254 363,30	42,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	60 271,95	70,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 110,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 108,80	91,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	568,83	56,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 070 161,00	544 138,35	50,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 038 161,00	482 449,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	61 689,35	192,78
758			Różne rozliczenia	6 888 795,00	4 037 079,14	58,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 976 597,00	3 062 520,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 976 597,00	3 062 520,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 042,00	748 020,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 042,00	748 020,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 153,00	29 776,47	128,61
		0920	Pozostałe odsetki	23 153,00	29 776,47	128,61
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	262,67	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	262,67	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 003,00	196 500,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 003,00	196 500,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	476 133,00	358 660,32	75,33

				27 160,00	34 955,18	128,70
80101			Szkoły podstawowe	0,00	35,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	180,00	18,00
	0750			10 000,00	19 765,55	197,66
	0830		Wpływy z usług	500,00	272,23	54,45
	0920		Pozostałe odsetki			
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	3 928,50	196,43
	0960			500,00	903,90	180,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów			
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	9 870,00	75,00
	2030			88 660,00	44 806,20	50,54
80104			Przedszkola	88 660,00	44 806,20	50,54
	0830		Wpływy z usług	222 793,00	222 835,26	100,02
80120			Licea ogólnokształcące	25,00	67,70	270,80
	0920		Pozostałe odsetki	95,00	94,56	99,54
	0970		Wpływy z różnych dochodów			
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 673,00	222 673,00	100,00
	2330			120 000,00	41 743,68	34,79
80148			Stołówki Szkolne	120 000,00	41 743,68	34,79
	0830		Wpływy z usług	17 520,00	14 320,00	81,74
80195			Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 520,00	14 320,00	81,74
	2030			2 870 464,00	1 610 453,08	56,10
852			Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000,00	942 028,56	50,05
85212						
	0971		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do wojewody zachodniopomorskiego Szczecin 50%	1 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 881 000,00	940 500,00	50,00
	2010					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 528,56	0,00
	2360					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 054,00	12 498,00	47,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	26 054,00	12 498,00	47,97
	2010					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 700,00	483 833,00	71,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	268 700,00	141 500,00	52,66
	2010					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 000,00	342 333,00	83,09
	2030			141 300,00	74 017,91	52,38
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 719,91	171,99
	0920		Pozostałe odsetki			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 300,00	72 298,00	51,53
	2030					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210,00	1 079,61	48,85
				2 200,00	1 076,40	48,93
	0830		Wpływy z usług	10,00	3,21	32,10
	0920		Pozostałe odsetki	138 200,00	96 996,00	70,19
85295			Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 200,00	96 996,00	70,19
	2030			470 357,00	487 305,68	103,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 478,00	304 426,66	105,90
85410			Internaty i bursy szkolne			

			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	11 895,00	13 186,40	110,86
		0750				
		0830	Wpływy z usług	52 879,00	68 521,88	129,58
		0920	Pozostałe odsetki	38,00	52,82	139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 308,00	3 307,56	99,99
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 358,00	219 358,00	100,00
		2330				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 879,00	182 879,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 879,00	182 879,00	100,00
		2030				
			OGÓŁEM	18 673 561,47	10 256 608,78	54,93

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwasniewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008R. WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 033,47	302 988,12	43,22
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 227,82	61,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 227,82	81,85
	01009		Spółki wodne	600 000,00	230 341,65	38,39
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	230 341,65	38,39
	01030		Izby rolnicze	1 760,00	1 369,98	77,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 760,00	1 369,98	77,84
	01095		Pozostała działalność	97 273,47	70 048,67	72,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,68	972,78	44,02
		4260	Zakup energii	120,00	120	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	315,00	33,91
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	205,00	205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 783,79	68 409,89	99,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	26,00	100,00
600			Transport i łączność	4 330 000,00	273 069,21	6,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 330 000,00	273 069,21	6,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	31 421,48	28,56
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 138,50	73,61
		4430	Różne opłaty i składki	1000	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000,00	222 509,23	5,32
630			Turystyka	165 900,00	64 100,27	38,64
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	3 600,00	51,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	3 600,00	51,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 900,00	60 500,27	38,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1765	35,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	9 666,18	29,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 416,25	43,54
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	210	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	98,4	3,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	13,01	2,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	31 331,43	52,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 299,00	282 881,01	31,81
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	100,00
		621	Dotacja Celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	120 000,00	120 000	100,00

70005		Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	179 299,00	91 211,68	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 299,00	13 145,22	7,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61904,54	88,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 426,00	16161,92	19,14
70095		Pozostała działalność	590 000,00	71 669,33	12,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	863,81	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 307,06	55,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	67 498,46	12,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	133 000,00	24 759,46	18,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	23 719,01	18,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	539,73	53,97
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 879,28	16,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 300,00	18,30
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 040,45	34,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,35	25,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	789,10	39,46
750		Administracja publiczna	2 304 422,00	1 166 921,29	50,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 000,00	25 881,00	53,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	25 881,00	53,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	59 587,10	39,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	54 153,33	54,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	886,67	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 091,29	21,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	313,84	31,38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	330,05	33,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 027,52	67,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	526,15	17,54
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	258,25	25,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 334,00	900 299,45	50,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	547 827,44	54,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 107,00	74 106,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	76 140,49	42,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 964,85	43,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 185,00	41,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 890,21	18,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 300,00	32 927,78	20,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	831,44	83,14
	4260	Zakup energii	30 100,00	17 013,52	56,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	567,00	56,70
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	29 141,47	25,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 393,00	2 674,90	49,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 152,24	46,09

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	3 578,58	25,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 915,61	56,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 346,00	46 000,00	76,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 000,00	21 308,33	64,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 536,00	75,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	1 271,87	31,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000	1 266,40	63,32
75045		Komisje poborowe	4 000,00	1 084,15	27,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 084,15	27,80
75095		Pozostała działalność	325 088,00	180 069,59	55,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 320,91	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 186,00	23 185,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 553,49	31,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 814,00	5 643,81	72,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	854,20	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	19 702,71	44,33
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 734,04	59,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	1 400,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 288,00	2 272,01	24,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	241,52	80,51
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	364,45	72,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	79 721,38	44,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	40,50	20,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50	35,00	70,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	765,00	65,52	8,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	65,52	8,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	65,52	21,48
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	2 000,00	45,53	2,28
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	45,53	2,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	45,53	7,59
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 523,00	496 770,46	44,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	411 123,00	88 847,42	21,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 983,98	53,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 895,11	48,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	551,87	30,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	90,62	30,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	14 245,20	46,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 312,10	96,08
	4260	Zakup energii	7 700,00	5 368,05	69,71

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	573,60	57,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00	2 359,65	56,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	439,20	48,80
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	486,05	40,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	337,68	67,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 563,50	85,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 360,00	7 163,83	3,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	24 426,98	19,62
75416		Straż Miejska	700 000,00	406 820,73	58,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	155 809,34	52,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 566,00	12 565,43	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4000	2 489,47	62,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 334,00	13 414,81	25,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 066,79	36,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	32 998,81	67,62
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 707,53	63,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	381,62	19,08
	428	Zakup usług zdrowotnych	400,00	294,00	73,50
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	157 752,46	69,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	4 696,55	48,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 349,10	53,96
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	3 967,24	61,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 353,80	72,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	927,00	33,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 145,00	38,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 562,00	51,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 339,78	83,49
75421		Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00	1 102,31	36,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	715,00	312,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6,50	3,25
	4300	Zakup usług pozostałych	137,00	137,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	646,81	80,85
	4810	Rezerwy	1 148,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	24 218,36	34,60
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	24 218,36	34,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	16 611,32	41,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	348,24	17,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 258,80	26,88
	474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	82 803,13	63,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	82 803,13	63,69

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	82 803,13	63,69
758		Różne rozliczenia	42 390,00	2 025,09	4,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 025,09	33,75
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6 000,00	2025,09	33,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 390,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	36 390,00	0	-
801		Oświata i wychowanie	7 479 268,00	3 136 269,32	41,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 639 542,00	1 372 413,59	29,58
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 834,00	64 157,33	48,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 302,00	791 802,25	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 498,00	117 225,16	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 351,00	147 679,01	44,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 782,00	23 017,53	52,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 499,00	41 097,98	60,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	2 611,94	20,09
	4260	Zakup energii	16 300,00	9 759,15	59,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	8 041,20	40,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	727,88	14,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	3 591,05	41,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	2 937,65	34,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 966,00	82 338,00	84,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1060	120,00	11,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	514,97	16,09
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	2 494,69	54,23
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 000,00	73 497,80	3,44
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 204,00	84 398,06	57,33
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 726,00	4 992,56	46,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 018,00	53 784,58	57,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 741,00	7 728,85	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 647,00	9 992,14	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	1 577,93	51,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	6 222,00	75,00
	80104	Przedszkola	205 315,00	120 666,16	58,77
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	2 817,42	46,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 323,00	46 865,85	52,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 459,00	6 458,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 433,00	8 236,12	44,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	1 303,06	50,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	564,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 285,98	53,16
	4220	Zakup środków żywności	42 008,00	25 480,37	60,66

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	149,63	5,16
4260	Zakup energii	16 500	14 801,81	89,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 812,16	84,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 915,00	1 623,80	41,48
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	793,12	46,65
4410	Podróże służbowe krajowe	500	421,25	84,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 953,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-
80110	Gimnazja	1 637 343,00	993 620,07	60,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 966,00	36 084,09	44,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 643,00	531 972,14	61,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 834,00	73 410,31	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 955,00	97 410,71	45,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	15 361,86	50,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 557,00	77,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 975,00	32 341,33	44,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	720,92	9,01
4260	Zakup energii	155 000,00	125 022,95	80,66
4270	Zakup usług remontowych	8 229,00	8 228,88	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	790,00	26,33
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 245,01	84,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 792,02	44,80
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 282,94	38,05
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	5 891,29	56,11
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 047,19	58,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 041,00	28 298,00	50,50
4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,83	88,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00	43,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 028,89	20,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 185,71	79,64
80113	Dowozienie uczniów do szkół	249 210,00	156 523,68	62,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280,00	7 072,21	46,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1169	1 168,54	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	1 251,86	43,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	413	198,48	48,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	26 159,49	56,87
4300	Zakup usług pozostałych	181 081,00	120 472,10	66,53
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	201,00	10,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	0,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	141 206,00	71 485,22	50,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 971,00	49 483,06	49,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00	7 648,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 438,00	8 910,26	48,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 637,00	1 406,18	53,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	822,60	68,55
4300	Zakup usług pozostałych	200	13,51	6,76

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	66,86	11,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	1 989,00	98,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	319,00	31,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	825,94	82,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	222 673,00	222 673,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	7 724,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 153,00	136 153,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580,00	19 580,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00	25 726,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 989,00	3 988,61	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,87	99,96
	4260	Zakup energii	8 951,00	8 951,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,00	7,32	104,57
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	422,00	421,74	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 332,00	16 332,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,08	100,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	976,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 167,00	3 520,89	31,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 467,00	3 250,29	59,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	270,60	10,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne	178 665,00	83 739,60	46,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 281,00	36 691,86	38,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 859,00	5 162,85	30,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	799,95	34,67
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	368,06	18,40
	422	Zakup środków żywności	56 000,00	36 637,56	65,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	861,32	43,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 218,00	100,00
80195		Pozostała działalność	46 943,00	27 229,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 520,00	8 806,00	30,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,00	18 423,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	97 500,00	52 978,90	54,34
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	43 630,90	53,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	911,40	14,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	147	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 584,20	61,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 061,20	58,84

	4260	Zakup energii	4 000,00	2 605,59	65,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 095,84	41,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,67	22,57
85195		Pozostała działalność	650,00	9 348,00	1 438,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 350,00	9 348,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 725 254,00	1 950 989,97	52,64
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 000,00	909 130,56	48,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 782 000,00	865 984,30	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	15 911,23	49,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 319,48	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 010,00	18 104,95	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	468,08	55,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	319,95	32,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 009,27	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 915,21	95,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	132,00	44,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	836,62	83,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	608,91	67,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	800,00	51,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	498,00	60,00
	4740	Zakup materiałów i urządzeń kserograficznych	600,00	222,56	37,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 054,00	11 640,01	44,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 054,00	11 640,01	44,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 700,00	522 466,46	63,05
	3110	Świadczenia społeczne	726 700,00	478 627,48	65,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	45 838,98	44,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	295 100,00	100 318,03	33,99
	3110	Świadczenia społeczne	295 100,00	100 318,03	33,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00	209 307,28	54,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 040,00	131 870,19	51,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 168,80	93,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00	19 074,30	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	3 185,22	47,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 392,00	49,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 196,49	74,24
	4260	Zakup energii	5 000	4 446,85	88,94
	428	Zakup usług zdrowotnych	100	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	9 739,01	75,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	330,00	38,37
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 174,22	97,85
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 420,66	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 750,22	85,94

	4430	Różne opłaty i składki	700	88,00	12,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 434,00	6 200,00	96,36
	4580	Pozostałe odsetki	60	38,14	63,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1 420,00	78,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 620,00	650,20	40,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	94,98	9,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 900,00	42 881,39	64,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	827,05	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880	875,18	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	4 174,31	59,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	650,02	54,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 962,00	36 354,85	63,82
85295		Pozostała działalność	243 200,00	165 246,24	67,95
	3110	Świadczenia społeczne	243 200,00	165 246,24	67,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 754,00	356 570,59	61,08
85401		Świetlice szkolne	108 277,00	68 716,64	63,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 005,00	4 228,17	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 278,00	43 796,06	69,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,00	6 627,25	100,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 334,00	8 298,00	45,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	1 308,16	52,31
	424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 533,00	4 459,00	68,25
85410		Internaty i bursy szkolne	287 598,00	287 597,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	3 076,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 442,00	138 442,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 851,00	21 851,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 132,00	21 131,85	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00	3 782,50	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	5 696,52	99,99
	4220	Zakup środków żywności	52 743,00	52 743,27	100,00
	4260	Zakup energii	11 954,00	11 953,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 221,00	12 220,81	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	982,00	981,59	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 248,00	15 248,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	187 879,00	256,00	0,14
	3240	Stypendia dla uczniów	187 879,00	256,00	0,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 000,00	453 568,68	63,26
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	26 776,44	38,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1159	77,27
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	25 617,44	37,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	12 281,23	61,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	702,66	70,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 678,68	60,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1899,89	63,33
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 500,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	189 358,50	52,31
	4260	Zakup energii	110 000,00	85 247,52	59,32
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 679,40	73,40

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	109 431,58	49,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	220 000,00	220 000,00	100,00
	6210	Dotacja celowa	220 000,00	220 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	3 652,51	9,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00	305,88	2,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 362,08	47,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	248,93	24,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	140	130,62	93,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	605,00	40,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 900,00	153 340,39	32,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 023,56	51,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,56	51,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 900,00	102 516,83	28,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 800,00	85 700,00	46,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	16816,83	9,18
	92116	Biblioteki	104 000,00	49 800,00	47,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	49 800,00	49,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	-
	2720	Włаты składek Gmin	3 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	418 250,00	129 746,08	31,02
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	4 966,10	4,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	426	Zakup energii	5 000,00	2 003,59	40,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 962,51	3,49
	92604	Instytucje kultury fizycznej	183 250,00	85 808,00	46,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	70 000,00	53,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	6 088,00	26,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 720,00	32,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	33 133,02	27,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 390,50	79,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	5 268,43	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 348,00	6 257,91	98,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	284,17	99,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	18 934,01	18,03
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	5 838,96	38,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 698,00	21,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	3 140,96	56,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM			23 381 258,47	8 964 111,38	38,34

M U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 sierpnia 2008r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008r.**

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan środków z BO				9 376	9 376,48
II. Przychody - ogółem				25 200	27 365,64
w tym:					
Wpływy z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	0820	25 000	26 901,14
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek)	900	90011	0920	200	464,50
III. Wydatki - ogółem				34 376	1 648,00
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	500	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	33 876	1 648,00
IV. Stan środków na koniec roku (I+II - III)				200	35 094,12

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR ZA I-SZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

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

I. DANE OGÓLNE

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

Tabela nr 1

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł:	17 684 650,00
w tym	
dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	14 808 451,00
• subwencje z budżetu państwa	5 972 809,00
• dochody własne gminy	6 770 531,00
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 070 161,00
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	653 000,00
• dochody ze źródeł pozabudżetowych	339 200,00
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 750,00
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 191 860,00
- dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	684.339,00
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł:	19 915 650,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań własnych	17 093 451,00
z tego:	
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 935 734,00
* wydatki majątkowe	5 434 900,00
* dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	182 000,00
* dotacje dla jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. (stowarz.)	100 000,00
* dotacja celowa na ochronę zabytków	3 000,00
* rezerwa ogólna	120 000,00
* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	3 000,00
* obsługa długu publicznego	136 000,00
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszk.)	1 120 530,00

* pozostałe wydatki	4 058 287,00
wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - ogółem	2 191 860,00
z tego:	
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	137 310,00
* wydatki socjalne z opieki społecznej	2 053 690,00
* pozostałe wydatki	860,00
wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień	684 339,00
w tym:	
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	628 738,00
* pozostałe wydatki	55 601,00
C) NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY (B – A)	2 231 000,00

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

- a) Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14.02.2008 roku;
- b) Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 29.02.2008 roku;
- c) Uchwała Nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31.03.2008 roku;
- d) Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.03.2008 roku;
- e) Uchwała Nr XIX/146/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.04.2008 roku;
- f) Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.04.2008 roku;
- g) Zarządzenie Nr 39a/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 06.05.2008 roku;
- h) Uchwała Nr XX/155/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28.05.2008 roku;
- i) Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 29.05.2008 roku;
- j) Uchwała Nr XXI/163/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 20.06.2008 roku;
- k) Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.06.2008 roku;

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę **988.911,47 zł.** W wyniku zmian **plan dochodów** na dzień 30.06.2008r. wynosił **18.673.561,47 zł.**
- B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę **3.465.608,47 zł** w związku z czym **plan wydatków** na dzień 30.06.2008 r. wynosił **23.381.258,47 zł.**
- C. Po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę **2.476.697,00 zł,** w związku z czym **deficyt** na dzień 30.06.2008 r. wynosił **4.707.697,00 zł.**

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

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

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 83.610 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 2

Lp.	Na co	Kwota
1	Działaj lokalnie szkolenie PROJEKTY	2 500,00
2	Przyłącze energetyczne w remizie OSP Biały Bór	5 460,00
3	Meble i wyposażenie do remizy OSP Drzonowo	8 500,00
4	Dowóz dzieci na ferie zimowe Samuraj	1 000,00
5	Dofinansowanie ferii zimowych ZSZ nr 1	1 000,00
6	Ogrodzenie i wiaty na boisku Hubertus w Białym Borze	27 000,00
7	Dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Salzhausen	1 500,00
8	Zakup żaluzji do świetlicy Świerszczewo	750,00
9	Zawody jeździeckie współorganizacja	10 000,00
10	Dofinansowanie wyjazdu do powiatu na turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego	400,00
11	Dofinansowanie nadania imienia szkoły w Drzonowie	2 000,00
12	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowo	16 000,00
13	Zakup łóżka dla pacjentów	2 500,00
14	Dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę	1 500,00
15	Dni Sępolna	1 000,00
16	Dofinansowanie festiwalu twórczości	1 000,00
17	Transport WITROHONU na festiwal	1 500,00
	Wykorzystano	83 610,00

3. Po dokonaniu zmian w okresie 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2008r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

A. PLAN DOCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2008r.

Tabela nr 3

DOCHODY OGÓŁEM:	18 673 561,47
z tego:	
* dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	15 936 852,00
dochody własne gminy	6 811 240,00
udziały w dochodach budżetu państwa	1 070 161,00
subwencje z budżetu państwa	6 865 642,00
dotacje na zadania własne z budżetu państwa	904 059,00
dochody ze źródeł pozabudżetowych	283 000,00
dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)	2 750,00
*dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 294 678,47
*dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	442 031,00

B. PLAN WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2008r.

Tabela nr 4

WYDATKI OGÓŁEM	23 381 258,47
z tego:	
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH-OGÓŁEM z tego:	20 644 549,00
wynagr. i pochodne od wynagr.	6 195 930,00
wydatki majątkowe	8 306 386,00
dotacje dla jednostek org. Kultury	314 800,00
dotacje dla stowarzyszeń	130 000,00
dotacja celowa na ochronę zabytków	3 000,00
rezerwa ogólna	37 538,00
obsługa długu publicznego	130 000,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 115 200,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 117,00
pozostałe wydatki	4 154 578,00
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego:	2 294 678,47
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 364,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2 050 700,00
pozostałe wydatki	80 614,47
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z tego:	442 031,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 655,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 801,00
pozostałe wydatki	60 575,00

C. DEFICYT BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2008r.

DEFICYT	PLAN
Kwota	-4 707 697,00

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

1. dokonano zwiększeń planów dochodów o łączną kwotę 1.287.419,47 zł z tytułu:

- dochodów na realizację zadań własnych o 1.184.601 zł, w tym dotacje na zadania własne o 251.059 zł, dochody własne gminy o 40.709 zł, subwencje z budżetu państwa o 892.833 zł,
- dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej zwiększono o 102.818,47 zł

2. dokonano zmniejszeń dochodów na kwotę 298.508 zł z tytułu:

- dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień o 242.308 zł.
- dochodów ze źródeł pozabudżetowych o 56.200 zł,

Natomiast po stronie wydatków wprowadzono dodatkowe środki na realizację:

- zadań własnych w kwocie 3.551.098 zł
- zadań zleconych z administracji rządowej w wysokości 102.818,47 zł,

Zmniejszono natomiast środki na:

- prowadzenie I LO o 242.308 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planach wydatków i dochodów planowany deficyt wzrósł do kwoty 4.707.697 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu za okres I-szego półrocza 2008r. zostały zrealizowane w kwocie 10.256.608,78 zł, co stanowi 54,93 % planu rocznego.

Realizację dochodów budżetu na dzień 30.06.2008r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008r. WG DZIAŁÓW

Tabela nr 5

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2008r.	% wyko- nania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	70 159,47	70 159,47	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 200,00	285 000,00	2 527,00	0,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 300,00	911 431,00	178 175,08	19,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 750,00	54 850,00	31 913,16	58,18
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	860,00	765,00	384,00	50,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500 000,00	2 501 163,00	1 321 258,12	52,83
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 100 361,00	4 144 444,00	2 158 693,75	52,09

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 975 809,00	6 888 795,00	4 037 079,14	58,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 857,00	476 133,00	358 660,32	75,33
852	POMOC SPOŁECZNA	2 792 210,00	2 870 464,00	1 610 453,08	56,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 303,00	470 357,00	487 305,66	103,60
RAZEM:		17 684 650,00	18 673 561,47	10 256 608,78	54,93

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Tabela nr 6

Lp.		Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2008r.	% wykon .(5:4)
1		2	3	4	5	6
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	6 770 531,00	6 811 240,00	3 351 932,76	49,21
1.	0320	Podatek rolny	94 000,00	94 000,00	82 939,70	88,23
2.	0310	Podatek od nieruchomości	1 861 500,00	1 905 583,00	949 466,57	49,83
3.	0330	Podatek leśny	187 000,00	187 000,00	123 730,97	66,17
4.	0340	Podatek od środków transportowych	77 500,00	77 500,00	34 541,23	44,57
5.	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
6.	0910 i 0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	14 020,00	33 926,00	37 587,33	110,79
7.	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	3 000,00	3 000,00	334,64	11,15
8.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 039,08	43,46
9.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	70 500,00	81 022,03	114,92
10.		Wpływy z opłat lokalnych	300,00	300,00	162,00	54,00
	0430	* opłata targowa	300,00	300,00	162,00	54,00
11.	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 000,00	800 000,00	107 289,34	13,41
12.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	76 815,00	69 826,00	49 135,98	70,37

13.	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	14 409,47	72,05
14.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
15.	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	600 000,00	600 000,00	254 363,30	42,39
16.	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	60 271,95	70,91
17.	0490, 0690, 0830, 0970, 0971, 2980	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, usługi opiekuńcze, wpływy z usług, z innych opłat np. zapłata za specyfikację, opłata za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnień/	338 796,00	294 705,00	194 510,01	66,00
18.	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 583,00	51,66
19.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 800,00	6 478,50	134,97
20.	0570	Grzywny i mandaty	2 500 000,00	2 500 000,00	1 320 095,01	52,80
21.	0140	Podatek od towarów i usług	0,00	25 000,00	19 972,65	79,89
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 070 161,00	1 070 161,00	544 138,35	50,85
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 038 161,00	1 038 161,00	482 449,00	46,47
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	61 689,35	192,78
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 844 860,00	3 198 737,47	1 909 618,47	59,70
1.	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 191 860,00	2 294 678,47	1 190 922,47	51,90
2.	2030	Na zadania własne gminy - razem:	653 000,00	904 059,00	718 696,00	79,50

IV.	2330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - PROWADZENIE I LO	684 339,00	442 031,00	442 031,00	100,00
V.		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	339 200,00	283 000,00	0,00	0,00
	6269	dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do remontu dojazdowych dróg śródpolnych	339 200,00	283 000,00	0,00	0,00
VI.	2920	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 972 809,00	6 865 642,00	4 007 040,00	58,36
1.		Subwencja oświatowa	4 083 764,00	4 976 597,00	3 062 520,00	61,54
2.		Subwencja wyrównawcza	1 496 042,00	1 496 042,00	748 020,00	50,00
3.		Subwencja równoważąca	393 003,00	393 003,00	196 500,00	50,00
VII.	2360	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	2 750,00	2 750,00	1 848,20	67,21
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	17 684 650,00	18 673 561,47	10 256 608,78	54,93

Dochody budżetu w I półroczu 2008r. zostały wykonane w 54,93%. Dla porównania wykonanie za I półrocze 2007 wyniosło 54,29%

Najwyższy wskaźnik, bo 100% wykonania wystąpił w pozycji „dotacja celowa otrzymana na realizację zadania” – prowadzenie I LO i internatu w Białym Borze. Plan na początku roku był większy, jednak po przekazaniu szkoły pod bezpośrednie finansowanie przez Urząd Marszałkowski dokonano w czerwcu br. korekty planu dotacji. Również w 100% wykonaliśmy plan w dziale 010 – Rolnictwo. Otrzymaliśmy środki na zwrot akcyzy dla rolników, który został wypłacony w I półroczu.

Subwencja z budżetu państwa została wykonana w 58,36% z czego subwencja oświatowa w 61,54 %, subwencja wyrównawcza w 50% i równoważąca w 50%. W I – półroczu przekazano większą kwotę subwencji, w związku z koniecznością wypłaty tzw. „13- stek” za rok poprzedni oraz podwyżek płac nauczycieli.

Gmina pobiera 5% od zebranych środków za dowody osobiste. Wykonanie tej pozycji wynosi w 67,21%. Niestety jest to niewielka kwota w budżecie gminy.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych zrealizowano w 59,70%, w tym na zadania własne 79,50%, a zadania zlecone 51,90%.

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

- wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy w kwocie 70.159,47 zł;
- częściową refundację kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się prowadzeniem USC, ewidencją ludności oraz obroną cywilną w kwocie 48.000 zł;

- aktualizacje spisów wyborców kwotę 765 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.881.000 zł;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają tylko świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 26.054 zł;
- wypłata zasiłków stałych i pomocy w naturze w kwocie 268.700 zł;

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

- wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 182.879 zł;
- naukę języka angielskiego w klasach I i II w kwocie 13.160 zł (za okres styczeń – sierpień);
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników na kwotę 17.520 zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 412.000 zł;
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 140.300 zł;
- dożywianie uczniów w szkołach kwotę 138.200 zł.

Wysoko zrealizowane, bo 50,85% są także udziały w dochodach budżetu państwa, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wykonanie tej pozycji dochodów jest z roku na rok coraz lepsze. Dla porównania plan udziałów w dochodach budżetu państwa wynosi 1.070.161 zł, a w 2007 roku wynosił 1.020.428 zł, co stanowiło 48,84%. Natomiast plan na 30.06.2006r. wynosił 810.188 zł i był zrealizowany w 42,74%. Jest to sytuacja pocieszająca, bo do 2005 roku wskaźnik ten w pierwszym półroczu nie przekraczał 40%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 2008 r. w bardzo wysokim procencie 192,78%.

Prognozujemy, że „udziały” zostaną wykonane w 100%. W 2007 roku zrealizowano je w 100,07%.

Dochody własne wg tabeli 6, są to dochody Gminy z tytułów np. podatków i opłat, mandatów, opłaty za wynajem sali lub otrzymane darowizny. Dochody zrealizowano na poziomie 49,21%, a w 2007 roku w wysokości 49,07%, czyli prawie na tym samym poziomie. Na szczególną uwagę zasługują wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (114,92%) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (110,79%), z tytułu podatku rolnego (88,23%), podatku leśnego (66,17%), opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (70,91%), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (70,37%), grzywien i mandatów (52,80%).

Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 13,41%. Powodem tego jest brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Przetargi były ogłaszane na sprzedaż działek na ul. Żymierskiego, na Dołgiem. Ogłoszenia były umieszczane w Gazecie Wyborczej, Głosie Koszalińskim, Radiu Koszalin, Domatorze. Mamy nadzieję, że to tylko chwilowy brak zainteresowania.

W niewielkim zakresie wykonano dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej 11,15%.

Nie było wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Łączna zaplanowana kwota z powyższych podatków i opłat wynosi 8.100 zł i ma to niewielki wpływ na wykonanie dochodów.

Informuję, że w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych od stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, mniejsze są wpływy z tytułu podatków o 295.346,87 zł, z czego od osób prawnych 101.869,32 zł, a od osób fizycznych o 193.477,55 zł.

Burmistrz dokonał w I półroczu umorzeń na łączną kwotę 6.333,50 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 4.330 zł, podatku rolnego – 290 zł i podatku od środków transportowych – 1.713,50 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych. Dla porównania umorzeń w I półroczu 2007 roku było na kwotę 15.087,29 zł.

Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić, że na dzień 30.06.2008r. procent wykonania jest zadowalający. Dochody winny być wykonane w zaplanowanej wysokości oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które powinniśmy skorygować.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2008r. zostały zrealizowane w kwocie 8.964.111,38 zł, co stanowi 38,34% planu wydatków.

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

Tabela nr 7

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.08	Wydatki na 30.06.08	Zaciągnięte zobowiązania ogółem	Razem zaangażowanie planu (5+6)	% wykonania (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	701 033,47	302 988,12	46 146,86	349 134,98	49,80
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	1 227,82	0,00	1 227,82	61,39
	01009	Spółki wodne	600 000,00	230 341,65	46 146,86	276 488,51	46,08
	01030	Izby Rolnicze	1 760,00	1 369,98	0,00	1 369,98	77,84
	01095	Pozostała działalność	97 273,47	70 048,67	0,00	70 048,67	72,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 330 000,00	273 069,21	263 466,54	536 535,75	12,39
	60016	Drogi publiczne gminne	4 330 000,00	273 069,21	263 466,54	536 535,75	12,39
630		TURYSTYKA	165 900,00	64 100,27	128,40	64 228,67	38,72
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	7 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	51,43
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 900,00	60 500,27	128,40	60 628,67	38,16
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	889 299,00	282 881,01	6 631,15	289 512,16	32,56
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 299,00	91 211,68	2 018,35	93 230,03	52,00
	70095	Pozostała działalność	590 000,00	71 669,33	4 612,80	76 282,13	12,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 000,00	24 759,46	14,52	24 773,98	18,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	23 719,01	14,52	23 733,53	18,26
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 040,45	0,00	1 040,45	34,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 304 422,00	1 166 921,29	162 274,90	1 329 196,19	57,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 000,00	25 881,00	1 943,61	27 824,61	57,97
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	150 000,00	59 587,10	155,03	59 742,13	39,83
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 777 334,00	900 299,45	48 304,39	948 603,84	53,37
	75045	Komisje poborowe	4 000,00	1 084,15	0,00	1 084,15	27,10
	75095	Pozostała działalność	325 088,00	180 069,59	111 871,87	291 941,46	89,80
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	765,00	65,52	0,00	65,52	8,56
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	765,00	65,52	0,00	65,52	8,56
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	45,53	0,00	45,53	2,28
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	45,53	0,00	45,53	2,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 116 523,00	496 770,46	17 471,86	514 242,32	82,60
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	411 123,00	88 847,42	3 789,24	92 636,66	22,53
	75416	Straż miejska	700 000,00	406 820,73	13 682,62	420 503,35	60,07
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 102,31	0,00	1 102,31	36,74
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	70 000,00	24 218,36	122,45	24 340,81	34,77

	75647	Pobór podatków	70 000,00	24 218,36	122,45	24 340,81	34,77
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	82 803,13	0,00	82 803,13	63,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	82 803,13	0,00	82 803,13	63,69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 390,00	2 025,09	0,00	2 025,09	4,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 025,09	0,00	2 025,09	33,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 479 268,00	3 136 269,32	209 352,95	3 345 622,27	44,73
	80101	Szkoły Podstawowe	4 639 542,00	1 372 413,59	98 011,44	1 470 425,03	31,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 204,00	84 398,06	4 613,16	89 011,22	60,47
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	205 315,00	120 666,16	4 012,34	124 678,50	60,73
	80110	Gimnazja	1 637 343,00	993 620,07	67 219,49	1 060 839,56	64,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 210,00	156 523,68	11 711,12	168 234,80	67,51
	80114	Zespoły ekono.-administr.szkół	141 206,00	71 485,22	8 836,87	80 322,09	56,88
	80120	Licea Ogólnokształcące	222 673,00	222 673,05	12 485,39	235 158,44	105,61
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11 167,00	3 520,89	0,00	3 520,89	31,53
	80148	Stołówki szkolne	178 665,00	83 739,60	2 463,14	86 202,74	48,25
	80195	Pozostała działalność	46 943,00	27 229,00	0,00	27 229,00	58,00
851		OCHRONA ZDROWIA	97 500,00	52 978,90	411,54	53 390,44	54,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	43 630,90	411,54	44 042,44	53,71
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	9 348,00	0,00	9 348,00	74,78
852		POMOC SPOŁECZNA	3 725 254,00	1 960 989,97	19 291,78	1 980 281,75	53,16
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 000,00	909 130,56	4 269,02	913 399,58	48,56

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 054,00	11 640,01	2 004,77	13 644,78	52,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	828 700,00	522 466,46	189,91	522 656,37	63,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	295 100,00	100 318,03	0,00	100 318,03	33,99
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	384 300,00	209 307,28	9 597,70	218 904,98	56,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 900,00	42 881,39	3 230,38	46 111,77	68,93
	85295	Pozostała działalność	243 200,00	165 246,24	0,00	165 246,24	67,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	583 754,00	356 570,59	24 003,45	380 574,04	65,19
	85401	Świetlice szkolne	108 277,00	68 716,64	3 914,94	72 631,58	67,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	287 598,00	287 597,95	20 088,51	307 686,46	106,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 879,00	256,00	0,00	256,00	0,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 000,00	453 568,68	29 273,99	482 842,67	67,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	26 776,44	5 476,00	32 252,44	46,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	12 281,23	0,00	12 281,23	61,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	189 358,50	23 351,71	212 710,21	58,76
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	3 652,51	446,28	4 098,79	10,25
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	474 900,00	153 340,39	2 562,00	155 902,39	32,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 023,56	0,00	1 023,56	51,18
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	365 900,00	102 516,83	2 562,00	105 078,83	28,72
	92116	Biblioteki	104 000,00	49 800,00	0,00	49 800,00	47,88

712

	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	418 250,00	129 746,08	46 954,98	176 701,06	42,25
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	4 966,10	530,29	5 496,39	5,50
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	183 250,00	85 808,00	1 507,29	87 315,29	47,65
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	120 000,00	33 133,02	44 917,40	78 050,42	65,04
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	5 838,96	0,00	5 838,96	38,93
		OGÓŁEM WYDATKI	23 381 258,47	8 964 111,38	828 107,37	9 792 218,75	41,88

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2008	Zobowiązania ogółem na 30.06.2008	Razem zaangażow. wydatków na 30.06.2008	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	5 669 176,00	3 409 662,23	211 030,40	3 620 692,63	63,87%
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	3 153 987,00	1 816 625,79	112 358,82	1 928 984,61	61,16%
2.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	748 522,00	419 340,82	22 655,93	441 996,75	59,05%
3.	Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim	541 964,00	277 321,24	16 558,57	293 879,81	54,22%
4.	Zespół Szkół Nr 2	714 176,00	385 847,38	26 883,18	412 730,56	57,79%
5.	I LO w Białym Borze	510 527,00	510 527,00	32 573,90	543 100,90	106,38%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 680 254,00	1 936 187,73	19 291,78	1 955 479,51	53,13%
III.	URZĄD MIEJSKI	14 031 828,47	3 618 261,42	597 785,19	4 216 046,61	30,05%
	OGÓŁEM WYDATKI	23 381 258,47	8 964 111,38	828 107,37	9 792 218,75	41,88%

W strukturze wykonanych wydatków gminy najważniejsze pozycje stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych,
- pozostałe usługi tj. poczta, konserwacje, opracowania geodezyjne i kartograficzne, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi transportowe itp.,
- wydatki inwestycyjne
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- różne opłaty i składki,
- wydatki związane z obsługą długu (odsetki od pożyczek i kredytów),

W powyższych tabelach została przedstawiona realizacja wydatków łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej (tabela nr 7) oraz z podziałem na jednostki (tabela nr 8). Zaangażowanie wydatków na 30.06.2008r. wyniosło 41,88%. Największe zaangażowanie środków mają jednostki oświatowe (63,87%), a wśród nich - I LO 106,38%. Jest to spowodowane zmniejszeniem planów i dostosowaniem do wydatków za I półrocze. Najmniej środków zostało zaangażowanych w Urzędzie Miejskim, bo 30,05%, z powodu nie realizowania inwestycji.

Największe zaangażowanie środków występuje w:

- dziale 754- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i wynosi 82,60%. Główne pozycje w tym rozdziale zajmują wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Staży Pożarnych i Straży Miejskiej. Po odjęciu środków na inwestycje w rozdziale OSP zaangażowanie wynosi 66,16%. W I półroczu Straż miała wyjazdy do pożarów, zagrożeń, w tym sporo wyjazdów do os. szerszeni. Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej zaangażowane są w 60,07%. Jest to spowodowane dużymi wydatkami na materiały biurowe, tonery, przesyłki pocztowe.
- dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaangażowanie wynosi 67,34%. Wydatkowano środki w 61,41% w I półroczu na utrzymanie zieleni w mieście. Głównie zostały wykonane nasadzenia kwiatów i bieżące utrzymanie zieleni. Na oczyszczanie miasta wydatkowano 46,07%. Na oświetlenie ulic zaangażowano ok. 190.000 zł, co stanowi prawie 59% planu.
- dziale 757- „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 82.803,13 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2008 roku bardzo wzrósł WIBOR, na podstawie, którego liczona jest wielkość płaconych odsetek. Dla przykładu podamy, że WIBOR 3 miesięczny w listopadzie 2007 roku wynosił 5,10%, a w czerwcu 2008 roku już 6,64%. Niestety obserwuje się dalszy wzrost tego oprocentowania.
- dziale „750 – Administracja publiczna” największe zaangażowanie środków jest w rozdziale „75095 – pozostała działalność”, bo 95,43% planów. Wynika to z dużego zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych oraz braku refundacji płac za czerwiec.
- dziale 801- „Oświata i wychowanie” oraz w 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” prawie wszystkie rozdziały mają zaangażowanie środków powyżej 60%. Tylko rozdział 80101- Szkoły podstawowe ma na poziomie 31,69%, ale jest spowodowane tym, że w rozdziale ujęto inwestycję „Moje boisko- Orlik 2012”, a realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu. W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 0,14%, ponieważ wypłata stypendiów socjalnych jest zaplanowana w IV kwartale br. Zaangażowanie w 80146- Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli wynosi 31,53%, ponieważ środki będą wydatkowane tu w II półroczu.

Niskie jest wykonanie w:

- dziale „600 - Transport i łączność” ok. 13%, dlatego że realizacja większości inwestycji jest zaplanowana na II półrocze br. Inwestycje opisane są bardziej szczegółowo w dalszej części informacji.

Zaangażowanie wydatków budżetu w I półroczu 2008r. kształtuje się niżej niż zaangażowanie w porównywalnym okresie 2007 (49,95%) i w 2006 roku (49,33%). Sytuacja taka jest spowodowana przede wszystkim coraz większą ilością inwestycji wprowadzanych do budżetu. Ponieważ opracowanie dokumentów, a potem przeprowadzenie procedury przetargowej jest czasochłonne, realizacja inwestycji i wydatkowanie środków jest możliwe dopiero w II półroczu.

Wszyscy dyrektorzy szkół wykazali duże zaangażowanie w realizacji budżetu. W dziale Oświaty zaangażowanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 59,66% (bez I LO), a dochody z subwencji oświatowej wyniosły 61,54%. Nie uwzględniłem tu I Liceum Ogólnokształcącego, ponieważ na funkcjonowanie tej szkoły otrzymywaliśmy środki w ramach podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i szkoła ta nie jest liczona do subwencji.

Budżet drugiego półrocza 2008r. będzie bardzo mocno obciążony wydatkami inwestycyjnymi, dlatego też, zaplanowany kredyt do wysokości 3.776.000 zł zostanie w głównej mierze przeznaczony na zapłatę wydatków inwestycyjnych.

Niestety zaplanowane dochody nie pokrywają zaplanowanych wydatków, w związku z czym wystąpił deficyt budżetowy. Deficyt został w części pokryty nadwyżką z roku poprzedniego, a w II półroczu zostanie zaciągnięty kredyt na pokrycie pozostałej kwoty deficytu. Wystąpienie deficytu jest spowodowane zaplanowanymi, w 2008 roku, inwestycjami, które na 30.06.2008 r. wynoszą ok. 8.300.000 zł.

Sprawozdania Dyrektorów szkół stanowią załączniki (od 1 do 5) do niniejszej informacji.

**ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 30.06.2008R. W PORÓWNANIU Z ZOBOWIĄZANIAM I Z LAT UBIEGŁYCH**
Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania		
		Rok	Kwota	zobowiązania wymagalne
1.	Urząd Miejski	30.06.2006	238 631,68	393,81
		30.06.2007	350 621,64	0,00
		30.06.2008	597 785,19	0,00
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2006	352 507,00	11 239,30
		30.06.2007	214 157,84	29 183,55
		30.06.2008	211 030,40	0,00
a)	Szkoła Podstawowa Drzonowo	30.06.2006	19 019,14	0,00
		30.06.2007	20 824,99	0,00
		30.06.2008	22 655,93	0,00
b)	Szkoła Podstawowa S.Wielkie	30.06.2006	17 677,19	391,18
		30.06.2007	14 217,28	0,00
		30.06.2008	16 558,57	0,00
c)	Zespół Szkół Nr 1 w B.Borze	30.06.2006	91 353,84	0,00
		30.06.2007	93 338,18	0,00
		30.06.2008	112 358,82	0,00
d)	Zespół Szkół Nr 2	30.06.2006	341 926,04	0,00
		30.06.2007	26 020,03	0,00
		30.06.2008	26 883,18	0,00
e)	I Liceum Ogólnokształcące	30.06.2006	51 604,68	10 848,12
		30.06.2007	59 757,36	29 183,55
		30.06.2008	32 573,90	0,00
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2006	68 081,15	52 347,62
		30.06.2007	14 144,16	27,00
		30.06.2008	19 291,78	0,00
4.	ZGKiM	30.06.2006	66 558,05	32 319,14
		30.06.2007	75 839,00	50 937,93
		30.06.2008	88 839,41	62 910,11
	RAZEM zobowiązania bieżące	30.06.2006	725 777,88	96 299,87
		30.06.2007	654 762,64	80 148,48
		30.06.2008	916 946,78	62 910,11
5.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2006	2 507 000,00	0,00
		30.06.2007	2 643 000,00	0,00
		30.06.2008	2 319 800,00	0,00
6.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	30.06.2006	0,00	0,00
		30.06.2007	0,00	0,00
		30.06.2008	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2006	3 232 777,88	96 299,87
		30.06.2007	3 297 762,64	80 148,48
		30.06.2008	3 236 746,78	62 910,11

Analizując powyższą tabelę, która przedstawia zobowiązania ogółem i wymagalne poszczególnych jednostek i zakładu budżetowego należy stwierdzić, że zobowiązania maleją. Jest to sytuacja bardzo pocieszająca zwłaszcza, że zobowiązania wymagalne na 30.06.08r. wynoszą 62.910,11 zł i spadły o ok. 422.000 zł w stosunku do 2005 roku. W I półroczu 2008r. zobowiązania bieżące ogółem wyniosły 916.946,78 zł i wzrosły o 262.184 zł w porównaniu z 2007r. Jest to spowodowane przede wszystkim trwającą inwestycją na ul. Sądowej. Wykonawca wystawił częściową fakturę z datą czerwcową, a termin płatności wypadał w lipcu. Sytuacja w szkołach również się poprawiła. Zobowiązania wymagalne na 30.06 2008 r. były zerowe i trzeba tu zauważyć, że I LO po raz pierwszy nie miało zobowiązań wymagalnych na półrocze.

Jeśli natomiast popatrzymy na zobowiązania wymagalne w Urzędzie Miejskim i MGOPS-ie, tu również ich nie było.

Niepokojąca jest natomiast sytuacja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zobowiązania ogółem i wymagalne wzrastają sukcesywnie z roku na rok. Zobowiązania wymagalne wzrosły o 30.590,97 zł w porównaniu do 2006 roku. Najwięcej zobowiązań jest z tytułu funduszu remontowego, który jest naliczany, a nie odprowadzany na odrębne konto. Zaległości wynoszą 28.986,30 zł. Potem zobowiązania wymagalne są za dostawę wody i ciepła do mieszkań komunalnych w Białym Dworze i budynku po Gminnej Przychodni Zdrowia – 16.686,02 zł, kolejną dużą pozycją, w której ZGKiM ma zaległości są materiały i usługi, łącznie na kwotę 13.806,20 zł. Niestety sytuacja w ZGKiM pogarsza się, co jest także skutkiem wykonywania zadań o niskiej rentowności.

Już od trzech lat nie korzystamy z kredytu w rachunku bieżącym.

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, które na dzień 30.06.2008r. wyniosły 0 zł (liczy się bez ZGKiM), a zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowiły kwotę 2.319.800 zł. Łącznie *dług publiczny* na 30.06.2008 roku wynosi 12,42%. Dla porównania w I półroczu 2005 roku wynosił 29,10%, w 2006 roku spadł i wyniósł 17,54%, w 2007 r. 16,65%.

Jednak nie należy zapominać o zaplanowanym deficycie budżetowym, który będzie pokryty kredytem bankowym. Według danych posiadanych na koniec 2008 roku zadłużenie na koniec 2008 roku wyniesie ok. 36%.

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2008r.

Stan realizacji inwestycji na 2008 rok przedstawia tabela nr 9. Plan inwestycji na 2008 rok jest wyjątkowo wysoki w porównaniu z poprzednimi latami i wynosi **8.300.286zł**. Wydatkowano na 30.06.2008 roku 846.360,49 zł, co stanowi zaledwie 10,19%. Jest to spowodowane tym, że czas opracowania dokumentacji do poszczególnych inwestycji jest długi, potem procedura przetargowa, w efekcie roboty budowlane rozpoczynane są w II połowie roku. Można jednak uniknąć takich sytuacji i zaplanować inwestycje w roku wcześniejszym, opracować dokumentację i na początku kolejnego roku budżetowego ogłaszać kolejno przetargi. Wówczas roboty budowlane winny rozpocząć się już w I półroczu danego roku.

Dla porównania wydatki inwestycyjne w I półroczu 2007r. zrealizowano w 16,23% . Na założony plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.774.022 zł wydatkowano kwotę 287.905,31zł, a I półroczu 2006 r. były zaplanowane na poziomie 2.102.365 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA INWESTYCJE GMINY BIAŁY BÓR NA 2008 ROK

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008r	% wykonania
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	600			Transport i łączność			4 185 000,00	222 509,23	5,32
		60016		Drogi publiczne gminne			4 185 000,00	222 509,23	5,32
1.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Białce	2008	2008	1 140 000,00	305,00	0,03
2	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drzonowie	2008	2008	512 000,00	11 282,00	2,20
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dołgie - Domaradz	2008	2008	692 000,00	9 898,00	1,43
4	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową Kasztanowa, Lipowa, Akacyjowa, Hrynyka	2008	2010	1 000 000,00	22,62	0,00
5	600	60016	6050	Remont drogi wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami ul. Kolejowa	2008	2008	370 000,00	1 281,00	0,35
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Sądowej	2008	2008	245 000,00	187 054,01	76,35
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Białym Borze - I etap	2008	2008	70 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Drzonowo	2008	2008	46 000,00	1 281,00	2,78
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Stępieniu (w kierunku "młyna" i Kazimierza)	2008	2008	40 000,00	11 363,29	28,41
10	600	60016	6050	Naprawa drogi z Przybrdy do Jeziernika	2008	2008	35 000,00	14,12	0,04
11	600	60016	6050	Naprawa drogi dojazdowej do Rzyszczełka	2008	2008	35 000,00	8,19	0,02
	630			Turystyka			60 000,00	31 331,43	52,22
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			60 000,00	31 331,43	52,22
12	630	63003	6050	Remont części pomostu na plaży	2008	2008	30 000,00	27 895,92	92,99
13	630	63003	6050	Zagospodarowanie parku w Stępieniu -II etap	2008	2008	30 000,00	3 435,51	11,45
	700			Gospodarka mieszkaniowa			789 426,00	203 660,27	25,80

		70001		Zakłady gospodarki komunalnej			120 000,00	120 000,00	100,00
14	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKIM na remont budynku komunalnego w Białym Dworze "Żwirownia"	2008	2008	120 000,00	120 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			89 426,00	16 161,92	13,53
15	700	70005	6050	Inwentaryzacja wodociągu w Dołgim	2008	2008	5 000,00	0,00	0,00
16	700	70005	6060	Wykup działek pod inwestycje celu publicznego	2008	2008	5 000,00	0,00	0,00
17	700	70005	6060	Wykup działek obok Urzędu	2008	2008	50 000,00	0,00	0,00
18	700	70005	6060	Zamiana działek na cele publiczne	2008	2008	5 000,00	0,00	0,00
19	700	70005	6060	Rozliczenie inwestycji na plaży Miejskiej w Białym Borze	2008	2008	24 426,00	16 161,92	66,17
		70095		Pozostała działalność			580 000,00	67 498,35	12,27
20	700	70095	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Białym Dworze "Żwirownia"	2008	2008	300 000,00	17 113,69	5,70
21	700	70095	6050	Remont budynku po ZGKIM z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	2008	2008	100 000,00	1 865,54	1,87
22	700	70095	6050	Remont budynku na stadionie - dokończenie	2007	2008	10 000,00	0,00	0,00
23	700	70095	6050	Remonty mieszkań komunalnych	2008	2008	80 000,00	32 482,22	40,60
24	700	70095	6050	Utworzenie targowiska miejskiego w Białym Borze	2008	2008	20 000,00	16 036,90	80,18
25	700	70095	6060	Zakup materiałów na elewację budynku b/ Przychodni Zdrowia w Białym Borze	2008	2008	40 000,00	0,00	0,00
26	700	70005	6050	Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Białym Borze	2008	2008	30 000,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa			100 000,00	18 300,00	18,30
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			100 000,00	18 300,00	18,30
27	710	71004	6050	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium na Dołgie	2007	2009	100 000,00	18 300,00	18,30
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			318 860,00	31 590,81	9,91
		75412		Ochotnicze straże pożarne			318 860,00	31 590,81	9,91

28	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Sępólnie Wielkim	2006	2008	150 000,00	0,00	0,00
29	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białym Borze	2007	2010	24 360,00	5 762,11	23,65
30	754	75412	6050	Remont strażnicy w Bielicy	2008	2008	20 000,00	1 401,72	7,01
31	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Grabowo	2008	2008	16 000,00	16 000,00	100,00
32	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP	2008	2008	100 000,00	0,00	0,00
33	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do remizy OSP Drzonowo	2008	2008	8 500,00	8 426,98	99,14
	801			Oświata i wychowanie			2 194 000,00	73 497,80	3,35
		80101		Szkoły podstawowe			2 194 000,00	73 497,80	3,35
34	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Szkoła w Drzonowie, Zespół Szkół Nr 2, Przedszkole Miejskie w Białym Borze, Urząd Miejski, budynek na stadionie, MGOK	2007	2010	300 000,00	68 702,49	22,90
35	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze - udział własny do projektu "Boisko w każdej gminie- Orlik 2012"	2006	2010	1 574 000,00	4 795,31	0,30
36	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i wykonanie elewacji budynku ZSz Nr 1 w Białym Borze	2008	2008	260 000,00	0,00	0,00
37	801	80101	6060	Zakup materiałów na remont pomieszczenia gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim	2008	2008	15 000,00	0,00	0,00
38	801	80101	6060	Zakup autobusu ze środków PFRON - udział własny	2008	2008	40 000,00	0,00	0,00
39	801	80114	6060	Zakup zestawu komputerowego dla ZSZ Nr 1	2008	2008	5 000,00	0,00	95,95
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowika			252 000,00	220 000,00	87,30
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			12 000,00	0,00	0,00
40	900	90015	6050	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2008	2008	12 000,00	0,00	0,00
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej			220 000,00	220 000,00	100,00

41	900	90017	6210	Dotacja dla ZGKIM na zakupy inwestycyjne	2008	2008	220 000,00	220 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00
42	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Białej	2008	2008	20 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			187 100,00	16 816,83	8,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			183 100,00	16 816,83	9,18
43	921	92109	6050	Opracowanie projektów wraz z remontem świetlic wiejskich wniosków do INTERREGU	2008	2009	67 000,00	642,01	0,96
44	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stępieniu	2008	2009	15 000,00	1 220,00	8,13
45	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	2008	2009	5 000,00	0,00	0,00
46	921	92109	6050	Przebudowa rynku w Białym Borze	2007	2011	20 000,00	0,00	0,00
47	921	92109	6050	Remont budynku MGOK w Białym Borze wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2008	2010	50 000,00	0,00	0,00
48	921	92109	6050	Wymiana elektryki w MGOK	2008	2008	10 000,00	0,00	0,00
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Przybrdzie w związku z utworzeniem tam "Centrum kształcenia na odległość na wsi"	2008	2008	15 000,00	14 954,82	99,70
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Biskupicach	2007	2008	1 100,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki			4 000,00	0,00	0,00
50	921	92116	6060	Zakup materiałów na remont w Bibliotece Publicznej w Białym Borze	2008	2008	4 000,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna i sport			220 000,00	28 654,01	13,02
		92601		Obiekty sportowe			85 000,00	0,00	0,00
51	926	92601	6050	Budowa placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim w Białym Borze, na osiedlu Dworcowa w Białym Borze i przy szkole w Drzonowie	2008	2010	15 000,00	0,00	0,00
52	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu nad rzeką w Bielicy	2008	2008	30 000,00	0,00	0,00
53	926	92601	6050	Przebudowa bazy sportowej PILAWA wraz przystanią	2007	2013	20 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Białej	2008	2008	20 000,00	2 962,51	14,81

		92604		Instytucje kultury fizycznej			30 000,00	9 720,00	32,40
54	926	92604	6060	Zakup wiat i ogrodzenia na boisko sportowe w Białym Borze	2008	2008	30 000,00	9 720,00	32,40
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			105 000,00	18 934,01	18,03
55	926	92605	6060	Zakup konteneru socjalnego dla LZS przy boisku w Sępólnie Wielkim	2008	2008	63 000,00	18 900,00	30,00
56	926	92605	6060	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej w Sępólnie Wielkim	2008	2008	42 000,00	34,01	0,08
Razem							8 306 386,00	846 360,49	10,19

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

Większe zaangażowanie środków i prac jest w następujących inwestycjach:

1. W czerwcu został rozstrzygnięty przetarg na Przebudowę chodników przy ul. Sądowej w Białym Borze. Wykonawca przystąpił do prac, aby zakończyć tą inwestycję przed sezonem turystycznym.
2. Ważnym przedsięwzięciem, które było wykonane w czerwcu jest remont części pomostu na plaży miejskiej.
3. W I półroczu przekazano również dotacje celowe dla ZGKIM w Białym Borze na zakupy inwestycyjne oraz na remonty mieszkań komunalnych
4. Rozpoczęto naprawę drogi w Stępieniu.
5. Urząd wykonał remonty niektórych mieszkań komunalnych (w Białym Dworze – Żwirownia zrobiono mieszkanie ze świetlicy, budynek po remizie OSP w Sępólnie Wielkim przystosowano na potrzeby mieszkalne, przy ul. Żymierskiego – remont komina, Grabowo 60- poddasze przekształcono na mieszkanie).
6. Utworzono targowisko miejskie.
7. Zgodnie z umową zapłacono część za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Dołgim.
8. Uzyskano warunki na wykonanie przyłącza energetycznego do remizy OSP w Białym Borze.
9. Zakupiono samochód specjalny dla OSP w Grabowie.
10. Zakupiono wyposażenie do remizy OSP w Drzonowie.
11. Przystosowano świetlicę w Przybrdzie do wymagań wynikających z utworzenia tam „Centrum kształcenia na odległość na wsi”.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze za okres I półrocza 2008r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

VI. POMOC SPOŁECZNA

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

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Informacja z realizacji budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

VIII. STOWARZYSZENIA I INSTYTUCJE KULTURY

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

W 2008 roku Rada Miejska w Białym Borze przyznała dotacje w kwocie 130.000 zł dla stowarzyszeń sportowych oraz 314.800 zł dla instytucji kultury. W roku bieżącym kwota przyznanych dotacji znacznie wzrosła w porównaniu do 2007 roku. Dotacje dla stowarzyszeń wynosiły 80.000 zł, a dla instytucji kultury 236.569 zł.

Na dotację dla stowarzyszeń ogłoszono otwarty konkurs ofert. Do konkursu przystąpiły cztery stowarzyszenia, każde z innej dziedziny sportu. Po rozstrzygnięciu konkursu zostały podpisane umowy na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Do dnia 30 czerwca 2008r. przekazano następujące kwoty dotacji:

Tabela nr 10

Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”	74 000,00	37 000,00	50,00
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Hubertus”	30 000,00	15 000,00	50,00
Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy	20 000,00	15 000,00	75,00
Stowarzyszenie sportowe „Samuraj”	6 000,00	3 000,00	50,00
Biblioteka Miejska	100 000,00	49 800,00	49,80
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w tym:	214 800,00	89 300,00	41,57

Stowarzyszenia zgodnie z zawartą umową przedstawiły do dnia 31.07.2008 roku sprawozdania merytoryczne wraz z rozliczeniem finansowym za okres I półrocza.

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

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

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka Publiczna w Białym Borze na dzień 30.06.2008r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, ani należności.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres I półrocza 2008r. stanowi załącznik nr 8 do informacji.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za okres I półrocza 2008r. - załącznik nr 9 do informacji.

IX. KREDYTY I POŻYCZKI

W pierwszym półroczu spłaciliśmy 358.404 złotych rat kredytów i pożyczek. WFOŚiGW w Szczecinie umorzył nam część pożyczki w kwocie 221.796 zł.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynoszą 2.643.000 złotych.

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

TERMINARZ SPŁAT ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW DUGOTERMINOWYCH NA LATA 2008-2011

Tabela nr 11

Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.07	Pozostało do spłaty po 2007r.	Do spłaty w 2008r.	Spłacono w I półroczu 2008 r.	Do spłaty w II półroczu 2008r.	Umorzono o pożyczkę	Do spłaty w latach 2009-2011
Kredyt 655 000 umowa nr 5/2005 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,5%	655 000	120 000	535 000	60 000	30 000	30 000	0	475 000
Kredyt 850 000 umowa nr 043/08/K/O/2004 na pokrycie deficytu BOŚ Koszalin 6.1%	850 000	180 000	670 000	200 400	100 200	100 200	0	469 600
Kredyt 600 000 umowa nr 122/12/2007/104 3/F/OBR pokrycie rozchodów BOŚ Koszalin 5,25%	600 000	0	600 000	60 000	30 000	30 000	0	540 000
Kredyt 795.000 umowa 043/14/K/2006 na pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 4,5%	795 000	60 000	735 000	120 000	60 000	60 000	0	615 000

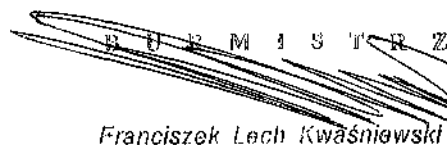
Pożyczka WFOŚiGW II etap kanalizacji umowa 13/2003/OW- OT/P 2%	1 108 980	748 980	360 000	138 204	138 204	0	221 796	0
Razem	4 008 980	1 108 980	2 900 000	578 604	358 404	220 200	221 796	2 099 600

WYSOKA RADO .

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na 30.06.2008 roku stanowią kwotę **2.319.800zł**, co stanowi 12,42% planu dochodów budżetu na rok 2008. Jest to wskaźnik długu publicznego gospodarki finansowej naszej gminy na 30.06.2008 roku w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji nakreślonych zadań w pierwszym półroczu 2008 roku.

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


Franciszek Lech Kwaśniewski

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Sępolnie Wielkiej
78-425 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373 35 24

Biały Bór, 2008-07-11

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Stan zatrudnienia na 30.06.2008 przedstawiał się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za 2008 rok
Nauczyciele dyplomowani	2,39
Nauczyciele mianowani	3,23
Nauczyciele kontraktowi	2,44
Nauczyciele stażyści	1,61
Pracownicy obsługi	3,50
OGÓŁEM	13,17

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:

Liczba uczniów	64
W tym ; dojeżdżających	24

Realizacja budżetu za I półrocze 2008 roku kształtowała się następująco:

Rozdział	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	490.316	247.046
Oddział „O”	26.718	14.289
Doskonalenie Nauczycieli	2.830	0
ZFŚS emeryci	2.700	2.700
Dowóz uczniów	13.260	8.912
Transport posiłków	5.500	4.374
Pomoc materialna dla uczniów	640	0
OGÓŁEM	541.964	277.321

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 278.600

Struktura wydatków płace + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy + fundusz zdrowotny	13.222	4,77
Wynagrodzenia	164.174	59,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.482	7,75
Składka ZUS	26.602	9,59
Składka fundusz pracy	4.282	1,54
Odpis na ZFŚS	20.000	7,21
OGÓŁEM	249.762	90,06

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe wydatkowano 9,94 % wydatków ogółem.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki	%pozycja wydatku do wydatków ogółem
Art. biurowe	1.447	0,52
Prasa	163	0,06
Śr. czystości	433	0,16
Energia elektryczna	2.166	0,78
Prowizje bankowe	243	0,09
Usługi kominiarskie	306	0,11
Usługi telefoniczne	604	0,22
Zakup dostępu do Internetu	1.337	0,48
Zwrot za koszty podróży	612	0,22
Wywóz nieczystości+ woda	483	0,17
Naprawa sprzętu	173	0,06
Transport posiłków	4.374	1,58
Dowóz uczniów	9.702	3,50
Szkolenia pracowników	60	0,02
Materiały do remontów bieżących	873	0,31
Pozostałe wydatki	937	0,34
Zakup opału	2.959	1,07
Akce.komputerowe	448	0,16
Art. papiernicze	239	0,09

731

OGÓŁEM	27.559	9,94
---------------	---------------	-------------

Jednostka na dzień 30.06.2008 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2008. przedstawiają się następująco:

Lp.	SKŁADNIK	KWOTA
1.	Zakup pomocy naukowych	2.440
2.	Składka ZUS za VI 2008	11.640,50
3.	Podatek za VI 2008	2.143
4.	Zakup wydawnictwa	153,35
5.	wynagrodzenia	45,59
6.	Woda + nieczystości	136,13
	OGÓŁEM	16.558,57

TECZKA KSIĘGOWY

mgr Edward Przygoda

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Anna Sawicka

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
ul. Dworcowa 19
74-425 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373-90-48

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Zatrudnienie na 30.06.2008 r. przedstawiało się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za 2008 rok
	SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele dyplomowani	10,67
Nauczyciele mianowani	2,73
Nauczyciele kontraktowi	3,73
Stanowiska niepedagogiczne	4,46
	GIMNAZJUM
Nauczyciele dyplomowani	15,97
Nauczyciele mianowani	2,32
Nauczyciele kontraktowi	3,17
Nauczyciele stażyści	0,11
Stanowiska niepedagogiczne	10,71
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele mianowani	3,00
Nauczyciele dyplomowani	0,05
Nauczyciele kontraktowi	1
Stanowiska niepedagogiczne	1
OGÓŁEM	58,92

**Liczba uczniów na dzień 30.06.2008 ROK SZKOLNY 2007/2008
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	23

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
1	Uczeń niedosłyszący	2

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

Realizacja budżetu za I półrocze 2008 roku kształtowała się następująco :

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	913.094	467.968,30
Oddział "O"	69.164	41.708,68
Przedszkole	201.400	119.042,36
Gimnazja	1.396.343	863.318,91
Dowóz uczniów	176.950	116.600,49
Zespoły eko-administra	115.352	57.511,94
Doskonalenie naucz.	4.746	2.020,89
Stołówki szkolne	178.665	83.739,60
Świetlice szkolne	75.188	49.780,66
ZFSS emeryci	9.293	9.293,00
Instytucje kult. fizycznej	12.000	5.640,96
Stypendia dla uczniów	1.792	0
OGÓŁEM	3.153.987	1.816.625,79

Jednostka otrzymała ogółem 1.818.600 zł środków na funkcjonowanie.

Struktura wydatków płace + pochodne za I półrocze 2008 roku kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI ZA 2008 ROK	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy+ fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	65.425,69	3,60
Wynagrodzenia	932.653,15	51,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.414,49	7,07
Składka ZUS	169.590,51	9,33
Składka fundusz pracy	26.853,78	1,48
Wynagrodzenia bezosobowe	2.121	0,12
Odpis na ZFŚS	67.707	3,73
OGÓŁEM	1.392.765,62	76,67

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI za I półrocze 2008 roku	% POZYCJA WYDATKÓW DO BUDŻETU OGÓŁEM
Energia ciepła	106.421,74	5,86
Energia elektryczna	30.685,05	1,70
Usługi telefoniczne	3.076,06	0,17
Monitoring	1.830,00	0,10
Art. Żywnościowe	62.118,29	3,42
Węgiel	1.080,00	0,06
Wywóz nieczystości	9.436,04	0,52
Usługi kominiarskie	3.406,12	0,19
Środki czystości	5.776,16	0,32
Art. biurowe + wydawnictwa	3.193,47	0,18
Materiały do remontu	5.995,74	0,33
Zimna woda	2.717,97	0,15
Prowizja bankowa	901,88	0,05
Zwrot za koszty podróży	8.094,99	0,45
Wyposażenie	16.253,15	0,90
Usługi pocztowe	1.172,90	0,07
Wydatki związku sportowego	5.640,96	0,31
Naprawa sprzętu	3.331,21	0,18
Usługa transportowa	1.037,50	0,06
Dostęp do Internetu	1.792,02	0,10
Zakup biletów miesięcznych	74.148,81	4,09
Usługi remontowe	8.228,88	0,46
Dozór techniczny	262,65	0,01
Regeneracja gaśnic	1.998,36	0,11

Opinia budowlana	1.895,88	0,10
Zwrot za prywatny transport uczniów	3.809,70	0,21
Zakup paliwa	21.280,38	1,18
Doskonalenie nauczycieli	2.020,89	0,12
Remont placu zabaw w Przedszkolu Miejskim	1.100,00	0,06
Części + remont gimbusa	7.474,51	0,42
Zakup pieczętek	763,49	0,04
Badania lekarskie	1.790,00	0,10
Konserwacje sprzętu	790,56	0,04
Art. papiernicze	1.028,89	0,06
Akcesoria komputerowe	4.011,65	0,22
Szkolenia	920,00	0,06
Pomoce naukowe	720,92	0,04
Pozostałe wydatki	15.823,35	0,89
Ogółem wydatki rzeczowe	423.860,17	23,33

Na dzień 30.06.2008 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2008:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka ZUS za mc VI 2008	61.331,60
Podatek za mc VI 2008	14.074,00
Wynagrodzenia	2.486,84
Zakup art. do remontów	441,33
Energia elektryczna	3.626,65
Energia ciepła	3.563,84
Monitoring	183,00
Art. Żywnościowe	19,88
Zakup komputerów	4.797,33
Zakup szafek	5.399,96
Pozostałe dostawy i usługi	2.003,69
Pomoce naukowe	1.817,50
Badania lekarskie pracowników	3.780,00
Bilety miesięczne	8.833,20
OGÓŁEM	112.358,82

GŁÓWNY KSIĘZOWY

mgr Jadwiga Przygoda

WICEDYREKTOR

mgr Grażyna Balażko Czupa

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

Biały Bór, 2008-07-11

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

**SPRAWOZDANIE ZA II PÓŁROCZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE**

SP

Liczba uczniów- 89
Liczba uczniów dojeżdżających- 34
Liczba realizowanych godzin- 228 tyg.
Liczba nadgodzin - 40
Liczba płatnych zastępstw – 12
Liczba niepłatnych zastępstw - 27
Liczba uczniów nauczanych indywidualnie w domu - 1
Liczba realiz. godz. – 6 (I sem.-98 II sem. – 24 = 122)
Liczba uczniów n. programem szkoły specjalnej- 10
Liczba realizowanych godz. – 12 (II sem.-204)
Liczba kół zainteresowań – 6
Liczba realizowanych godzin – 11
Zajęcia wyrównawcze z kl. VI niepłatne - 61
Liczba uczniów zapisanych do świetlicy – 62
Liczba realizowanych godzin – 26
Liczba uczniów dożywianych – 74 MGOPS 6 – prywatni
Stypendium naukowe – 1
Stypendium za osiągnięcia sportowe - 1

OP

Liczba uczniów – 20
Liczba uczniów dojeżdżających – 7
Liczba realizowanych godzin – 25 + 1 godz. religii

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Drzonowie

mgr Jolanta Kowalska

Stan zatrudnienia na 30.06.2008 przedstawiał się następująco:

STANOWISKO	PRZECIĘTNA LICZBA ZATRUDNIONYCH za 2008 rok
Nauczyciele dyplomowani	6,17
Nauczyciele mianowani	3,60
Nauczyciele kontraktowi	0,72
Nauczyciele stażyści	0,50
Pracownicy obsługi	4,17
OGÓŁEM	15,16

Realizacja budżetu za I półrocze 2008 roku kształtowała się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Szkoły podstawowe	626.950	347.861,48
Oddział „O”	51.322	28.400
Doskonalenie Nauczycieli	1.591	1.500
ZFŚS emeryci	6.430	6.430
Dowóz uczniów	23.000	11.781
Świetlice szkolne	33.729	18.935,98
Dowóz posiłków	5.500	4.432
Stypendia szkolne	640	0
OGÓŁEM	748.522	419.340,82

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 420.500.

Struktura wydatków place + pochodne kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	18.371,11	4,38
Wynagrodzenia	228.246,36	54,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.038,09	7,88
Składka ZUS	43.245,10	10,31
Składka fundusz pracy	6.766,69	1,61
Odpis na ZFŚS	28.300,00	6,75
OGÓŁEM	357.867,35	85,36

Z powyższego wynika , iż na wydatki rzeczowe wydatkowana 14,64% .

145

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki za I półrocze 200 roku	% pozycja wydatków do wydatków ogółem
Art. biurowe+ wydawnictwa		3.600,78	0,87
Materiały do remontów bieżących		1.775,56	0,43
Wypożyczenie		1.400,00	0,33
Opał		14.976,72	3,57
Śr. Czystości		1.679,12	0,40
Świadectwa szkolne		184,99	0,04
Prasa		274,40	0,06
Pomoce naukowe		2.611,94	0,62
Energia elektryczna		3.625,37	0,86
Dostawa wody		424,23	0,10
Akcesoria komputerowe		814,99	0,19
Art. Papiernicze		102,48	0,02
Zakup sztandaru		5.719,60	1,36
Świetlówki		758,11	0,18
Monitoring		366,00	0,09
Doskonalenie nauczycieli		1.500,00	0,36
Transport posiłków		4.432,00	1,06
Prowizje bankowe		385,99	0,09
Usługi kominiarskie		778,84	0,19

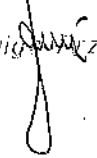
Usługi telefoniczne	675,91	0,16
Zakup dostępu do sieci Internet	116,96	0,03
Zwrot za koszty podróży	515,94	0,12
Wywóz nieczystości	785,26	0,19
Bilety miesięczne	11.781,00	2,80
Pozostałe wydatki	2.187,28	0,52
OGÓŁEM	61.473,47	14,64

Na dzień 30.06.2008 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

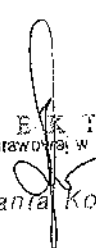
Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2008r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIAZANIE	KWOTA
1.	Składka ZUS za mc VI 2008	15.839,05
2.	Podatek za VI 2008	3.113,00
3.	Bilety miesięczne	2.325,60
4.	Monitoring	61,00
5.	Zakup wydawnictw	79,00
6.	Woda+ nieczystości	69,14
7.	Pomoce naukowe	463,60
8.	Śr. czystości	373,90
9.	Art. biurowe	214,00
10.	Art. do remontów	117,64
	OGÓŁEM	22.655,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarwig czygoda

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Orzonowie

mgr Jolanta Kowalska

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2
78-425 BIAŁY BÓR
ul. Żymierskiego 27
tel. (0-84) 373-90-26, REGON 331453456

SPRAWOZDANIE OPISOWE

FINANSOWO-RZECZOWE

ZA ROK 2008rok

Do Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze uczęszczało 30 uczniów.

Szkoła realizowała 106 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 4 godziny tygodniowo - biblioteka

Do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze uczęszczało 26 uczniów.

Szkoła realizowała 176 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 3 godziny tygodniowo - biblioteka

Zatrudnienie w 2008 przedstawiało się następująco:
Gimnazjum Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 30.06.2008r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2008r.
Nauczyciele dyplomowani	2,67	8
Nauczyciele mianowani	3,41	7
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	0,67	1
Razem	6,75	16

Szkoła Podstawowa Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na 30.06.2008r.r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2008r..
Nauczyciele dyplomowani	2,86	5
Nauczyciele mianowani	5,37	7
Nauczyciele kontraktowi	1	1
Nauczyciele stażyści	0,50	1
Główny księgowy	0,5	1
Referent d.s.ekonomiczno-administracyjnych	0,5	1
Razem	10,73	16

Realizacja z wykonania budżetu do 30.06.2008r.

Rozdział 80110	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	241.000	130.301,16	54,07
Razem	241.000	130.301,16	54,07

Rozdział 80101	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	433.682	234.540,04	54,08
Razem	433,682	234.540,04	54,08

Rozdział 80113	Plan	Wykonanie	%
Dowóz dzieci	11.000	7.032,90	63,94
Razem	11.000	7.032,90	63,94

Rozdział 80114	Plan	Wykonanie	%
Zespoły szkół	25.854	13.973,28	54,05
Razem	25.854	13.973,28	54,05

Rozdział 85415	Plan	Wykonanie	%
stypendia	640	0	0
Razem	640	0	0

Rozdział 80146	Plan	Wykonanie	%
Dokształcanie nauczycieli	2.000	0	0
Razem	2.000	0	0

Ogółem	714.176	385.847,38	54,03
---------------	----------------	-------------------	--------------

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	15.260,39
- wynagrodzenia osobowe	-	273.728,02
- składka ZUS	-	47.502,94
- składka Fundusz Pracy	-	7.073,69
- ZFŚS	-	<u>24.600,00</u>
		368.165,04

Realizacja płace+pochodne stanowi 51,55 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych 17.682,34

Realizacja wydatków pozapłacowych +dowóz dzieci stanowi 2,47 % wykonania budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Prasa	414,08
Artykuły biurowe	359,78
Środki czystości	455,75
Oznaczenia p.poż	308,66

Olej do kosiarki	90,60
Zakup energii	2.957,92
Woda	442,98
Akcesoria komputerowe,licencja	1.231,72
Prowizje bankowe	295,68
Home banking	400,00
Regeneracja gaśnic	230,58
Szkolenie	60,00
Ścieki	1.123,31
Usługi kominiarskie	425,92
Usługi telekomunikacyjne	1.578,09
Usługi internetowe	7,32
Delegacje	94,00
Materiały papiernicze	173,05
Dowóz dzieci	<u>7.032,90</u>
	17.682,34

Do dnia 30.06.2008 r. otrzymano dotacje dla Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze w wysokości 387.500 zł Wydatkowano kwotę w wysokości 385.847,38 zł

Dane dotyczące zobowiązań Zespołu Szkół Nr 2

Zadłużenie na dzień 30.06.2008r. ogółem 26.883,18

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 06/2008	14.921,41
2	Podatek za 06/2008	3.918,00
3	Woda, ścieki	334,13
4	Energia elektryczna	216,83
5	Środki czystości	330,96
6	Komputer	2.608,67
7	Zobowiązania wobec pracowników	4.553,18
	Razem	26.883,18

Na dzień 30.06.2008 r. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Drożdż

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Dworcowa 25
78-425 BIAŁY BÓR
tel/fax (0-94) 37-39-026
NIP 623-10-53-327 REGON 331097859

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO-RZECZOWE ZA ROK 2008 rok

Do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uczęszczało 55 uczniów.

Szkoła realizowała 117 godzin tygodniowo – zajęcia lekcyjne
Szkoła realizowała 6 godzin tygodniowo- biblioteka

W internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze mieszkało 54 uczniów.
Internat realizował 97 godzin tygodniowo.

Zatrudnienie w 2008 przedstawiało się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 30.06.2008r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2008r.
Nauczyciele dyplomowani	4,52	10
Nauczyciele mianowani	1,97	6
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	8,82	21

Internat I Liceum Ogólnokształcącego

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 30.06.2008r.	Pracujący w osobach stan na dzień 30.06.2008r.
Nauczyciele dyplomowani	0,40	1
Nauczyciele mianowani	2,36	4
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	0	0
Pracownicy obsługi	7	7
Razem	9,76	12

Realizacja z wykonania budżetu do 30.06.2008r.

Rozdział 80120	Plan	Wykonanie	%
Szkoła	222.673,00	222.673,05	100
Razem	222.673,00	222.673,05	100

Rozdział 85410	Plan	Wykonanie	%
internat	287.598	287.597,95	100
Razem	287.598	287.597,95	100

Rozdział 85415	Plan	Wykonanie	%
	256	256	100
Razem	256	256	100

Ogółem	510.527,00	510.527,00	100
---------------	-------------------	-------------------	------------

Realizacja dochodów

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze w I półroczu 2008 r. zrealizowało następujące dochody:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 § 092	25,00	67,70	270,80
§ 097	95,00	94,56	99,54
85410 § 075	11.895,00	13.186,40	110,86
§ 083	52.879,00	68.521,88	129,58
§ 092	38,00	52,82	139,00
§ 097	3.308,00	3.307,56	99,99
Razem	68.240,00	85.230,92	124,90

Dochody otrzymano z tytułu:

- wyżywienia uczniów i wyżywienia osób obcych	68.521,88
- zakwaterowania uczniów i osób obcych, czynsze mieszkaniowe, wynajęcie pomieszczeń	13.186,40
- podatku vat należnego	3.307,56
- kapitalizacji odsetek	120,52
- wynagrodzenie płatnika (terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – Pit-4)	94,56

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	10.800,98
- wynagrodzenia osobowe	-	316.027,05
- składka ZUS	-	46.858,09
- składka Fundusz Pracy	-	7.771,11
- ZFŚS	-	31.580,00
		413.037,23

Realizacja płace+pochodne stanowi 80,90 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych **97.489,77**

Realizacja wydatków pozapłacowych stanowi 19,10 % wykonania budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Artykuły biurowe	157,87
Prasa	190,00
Środki czystości	395,90
Środki gospodarcze	1.013,42
Energia elektryczna	11.301,71
Energia ciepła	7.243,30
Woda	2.275,55
Gaz	84,01
Artykuły żywnościowe	52.743,27
Ścieki	5.354,34
Nieczystości stałe	1.214,18
Usługi pocztowe	836,45
Prowizje bankowe	590,75
Home banking	350,00
Naprawa sprzętu kuchennego i ksera	301,58
Remont łazienek w internacie	3.577,22
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.403,33
Zakup usług do internetu	7,32
Zakup materiałów papierniczych	200,08
Zakup opału	4.287,20
Stypendia dla uczniów	256,00
Usługi kominiarskie	999,18
Zestaw centrum	459,94
Badania SANEPID	725,17
Badania okresowe pracowników	546,00
Licencje i aktualizacje programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych	<u>976,00</u>
	97.489,77

Do dnia 30.06.2008r. otrzymano dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze dla naszej jednostki w wysokości 510.527 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 510.527 zł

Dane dotyczące zobowiązań :

Zadłużenie na dzień 30.06.2008. ogółem 32.573,90

Zobowiązania ogółem to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 06/2008	17.134,09
2	Podatek PIT-4 za 06/2008	3.360,00
	Rozrachunki z pracownikami	2.264,60
3	Środki czystości	279,38
	Środki bhp	180,00
4	Energia elektryczna	1.252,54
	Artykuły spożywcze	5.213,79
5	Materiały gospodarcze	354,95
6	Woda, ścieki	1.066,78
7	Nieczystości stałe	193,67
8	Usługi pocztowe	54,10
9	Remont dachu	1.220,00
	Razem	32.573,90

Na dzień 30.06.2008 r. I Liceum Ogólnokształcące nie posiada zobowiązań wymagalnych

dyREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Drożdż

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008

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

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

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

Zatrudnienie

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

Obsada etatów:

Pracownicy administracyjni - 2 pracowników:

1. Dyrektor zakładu –
 - ogólny nadzór zakładu oraz:
 - lokale mieszkalne i użytkowe
 - porządek na terenie miasta
 - usuwanie skutków zimy
 - inne prace wykonywane na zlecenie UMIG

2. Gł. Księgowy –

- prowadzenie rozliczeń 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 2008 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszk.			
- dochodów własnych	380.000	242.620,91	63,85
w tym dotacja	120.000	120.000,-	100
2. oczyszczanie miasta	80.000	11.259,26	14,07
3. pozostała działalność	320.000	302.617,03	94,56
- w tym dotacja	220.000	220.000	100
ogółem	780.000	556.497,20	71,36
w tym:			
1. dochody własne	460.000	216.497,72	47,06
2. dotacja	340.000	340.000	100

wydatki poszczególnych działalności za I półrocze 2008

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszkaniowa	390.570,-	178.877,36	45,80
2. oczyszczanie miasta	71.000,-	49.980,91	70,40
3. pozostała działalność	316.640,-	260.441,87	82,25
razem	778.210,-	489.300,14	62,87
w tym:			
1. środki własne	438.210,-	237.588,26	54,21
2. dotacja celowa	340.000,-	251.711,88	74,03

Wynik finansowy poszczególnych działów za I półrocze 2008:

	dochody	wydatki	wynik finansowy
1. gospodarka mieszkaniowa	122.620,91	142.585,48	- 19.964,57
2. oczyszczanie miasta	11.259,26	49.980,91	- 38.721,65
3. pozostała działalność	82.617,03	45.021,87	+ 37.595,16
razem	216.497,20	237.588,26	- 21.091,06

Powyższe dane przedstawiają rozliczenie I półrocza 2008 bez sald początkowych i bez przyznanej dotacji na zadania celowe.

W pierwszym półroczu 2008 zakład uzyskał ogólny wynik ujemny w kwocie 21.091,06

Ujemny wynik w gospodarce mieszkaniowej wynika z faktu, że zmiany w opłatach czynszowych wprowadzono w miesiącu czerwcu, a nie jak planowano z początkiem bieżącego roku. Na wynik działalności mają wpływ również umorzenia opłat czynszowych.

Oczyszczanie miasta oraz pozostałe usługi – łącząc obydwie działy które są działalnością dochodową zakładu wynik ujemny wyniósł: 1.126,50

W miesiącu marcu zakupiono nowy ciągnik wraz z beczkowozem, co spowodowało wzrost kosztów wywozu. / sprzęt o większej mocy- wyższe koszty eksploatacji/.

Nowe ceny na wywóz nieczystości wprowadzono miesiącu sierpniu 2008.

Rozliczenie otrzymanej dotacji celowej:

1. Ogółem kwota otrzymanej dotacji:	340.000,-
2. Środki wydatkowane do 30-06-2008	251.711,88
w tym: - ciągnik z beczkowozem	216.670,-
- piaskarka	3.750,-
- remont i wymiana przewodów	
kominowych w bud. Biały Dwór 12	36.291,88

Środki do wykorzystania: 88.288,12zł.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2008-06-30

Ogółem należności	220.416,30
- czynsze za lokale	157.137,84
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	63.278,46

zobowiązania	ogółem	wymagalne
	88.839,41	62.910,11
w tym:		
- dostawa wody i ciepła – Biały Dwór 12 i GPZ	17.544,61	16.686,02
- ZUS	5.552,59	-
- fundusz remontowy	28.986,30	28.986,30
- za wodę do PWIK	2.502,-	1.066,83
- Remondis – nieczyst. stałe	2.364,76	2.364,76
- pozostałe za materiały i usługi	31.889,15	13.806,20

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych **93.101,53**

W tym środki z dotacji do wykorzystania 88.288,34 zł.

Informujemy, że w ogólnej kwocie należności znaczą część stanowią zadłużenia mieszkańców miasta i gminy z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych, a wynika to z faktu, że w naszej gminie jest bardzo wysokie bezrobocie oraz wynikająca z tego bieda. Pomimo wysiłków zakładu i wykorzystania wszelkich metod przymusowego egzekwowania należności nie jesteśmy w stanie w wielu przypadkach odebrać należnych zakładowi środków.

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

- przelew środków na fundusz remontowy wspólnot.
- opłaty za dostawę ciepła

zadłużenie mieszkańców budynku Biały Dwór 12 na dzień 2008-06-30 wynosi: 60.535,38 zł

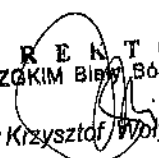
Biały Bór, dnia 2008-06-24

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

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH W I półroczu 2008

1. Dokonano przeglądu mieszkań komunalnych założono książki obiektów,
2. napraw komina – Grabowo 60
3. wykonano ogrzewanie w mieszkaniu P.Domazek- zainstalowano c.o. etażowe,
4. wykonano remont i malowanie klatki schodowej w budynku GPZ- wejście do mieszkań oraz montaż domofonu.
5. wykonano remont schodów do budynku – Dyminek /P.Kuśnierz/,
6. dokonano inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – Biały Dwór 12,
7. zamontowanie wkładów kominowych w 14 lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Białym Dworze 12
/-wartość robót 36.291,88 zł/
8. remont i malowanie klatki schodowej – Biały Bór ul. Polna 3
9. wymiana rynien w bud. Armii Czerwonej -P. Dyk
10. rozebranie komina i naprawa dachu oraz czyszczenie rynien – Jeziorna 2,
11. wymiana okien na korytarzu szt 4 – Grabowo 44
12. naprawa kanalizacji – Żymierskiego 2
13. wymiana drzwi do lokalu – Żymierskiego 2 P.Jasiulewicz,
14. naprawa komina , montaż wkładu kominowego – ul. Żymierskiego 2 P. Olszewscy,
15. zamontowanie wkładu kominowego – Żymierskiego 5 / Walczak/ oraz remont podłogi.
16. wykonano naprawę instalacji elektrycznej – Grabowo 60 /Domazek/
17. adaptowano pomieszczenia strychowe na lokal mieszkalny – prace zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Białym Borze.
18. naprawa instalacji elektrycznej – Armii Czerw. /P.Włodarczyk/,
19. adaptacja pomieszczeń świetlicy w budynku Biały Dwór 12 na lokal mieszkalny,

Biały Bór, 2008-06-24

D Y R E K T O R
ZGKM Biał. Bór

mgr Krzysztof Woliński

SPRAWOZDANIE

Z

DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BIAŁYM BORZE

ZA OKRES I VII 2008 ROK

W I półroczu 2008 r. w zakresie zadań własnych i zleconych budżet wykonano w 53 % w stosunku do planu. W przeliczeniu na liczby ogółem na realizację zadań własnych wydano : **885.463 złotych** ,a na zadania **zlecone 1.050.725 złotych** co stanowi łącznie kwotę **1.936.187 złotych**.

W zakresie zadań własnych największe wykonanie stanowi rozdział zasiłki i pomoc w naturze

Na plan 560.000 zł wykonano 392.512 zł. W rozdziale tym główna pozycja to zasiłki okresowe. Kolejna pozycja to posiłki w naturze i usługi opiekuńcze.

- Posiłki w naturze plan 192.200zł, wykonanie 140.444zł
 - Usługi opiekuńcze na plan 66.900 wykonanie stanowi kwotę 42.881 złotych.
- Natomiast najniższe wykonanie jest w rozdziale dodatki mieszkaniowe plan 295.100 wykonanie 100.318 złotych.

W zakresie zadań własnych wykonanie wynosi 58,8 %.

Zadania zlecone wykonano w 48,3% .

W wymienionym okresie koszty utrzymania OPS łącznie : 235.286 złotych co stanowi 12 % ogółu budżetu wykonanego we wszystkich rozdziałach. Ośrodek zatrudnia 10 osób oraz 2 stażystów.

Liczba osób ,którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych bez względu na ich formę , rodzaj i źródło finansowania wynosi 675 osób z 429 rodzin.

Główne przyczyny przyznania pomocy to :

- bezrobocie - 271 rodzin
- niepełnosprawność -157 rodzin
- długotrwała choroba -65 środowisk
- bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa- 47 rodzin
- alkoholizm - 17 środowisk

Systematycznie otrzymywaliśmy i na bieżąco wydawaliśmy pomoc żywnościową z Unii Europejskiej na rzecz naszych podopiecznych.

Ogółem w tym okresie rozdysponowaliśmy 26.767 kg żywności w tym 19.720 litrów mleka dla 412 rodzin.

Przy załadunku i rozładunku nieodpłatnie pracują osoby zatrudnione z PUP w ramach prac pożytku publicznego robót publicznych, oraz wolontariusze.

W chwili obecnej zadaniem priorytetowym jest realizacja programów systemowych, oraz rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

- Programem systemowym POKL objętych będzie 7 rodzin .
- Natomiast z posiłku korzysta 338 dzieci z 207 rodzin oraz 57 osób otrzymuje zasiłek celowy przeznaczony na ten cel. Są to głównie uczniowie szkół średnich.

W stosunku do poprzednich lat znacznie zwiększyła się ilość wniosków kierowanych do Sądu Rodzinnego wobec rodziców nie wywiązujących się należycie z obowiązków rodzicielskich .

Głównym zadaniem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej jest szeroko pojęta praca socjalna z środowiskami zagrożonymi społecznie .

W sytuacji tak dużego obciążenia pracownika socjalnego ilością prowadzonych spraw oraz biurokracją praca socjalna wykonywana jest szczególnych i uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim przemocy lub bezradności w sprawowaniu opieki oraz pomocy osobom samotnych i chorych.

Ponadto każdy pracownik naszej instytucji świadczy pomoc w sprawach urzędowych dla każdego zgłaszającego się obywatela naszej społeczności. Praca to polega na pisaniu różnorodnych pism (pozwzy o alimenty, separację, rozwody , odwołania , i.t.p.) , oraz zobowiązany jest do pomocy w wypełnianiu wniosków dotyczących różnych spraw klientów.

Tak więc 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 .

Dodatkowo pracownicy socjalni w myśl obowiązującego prawa do przeprowadzania wywiadów na zewnątrz t.j. alimentacyjnych , na rzecz innych instytucji , oraz wydawanie zaświadczeń w szczególności w celu ubiegania się o stypendia.

Z zadań własnych przyznawane świadczenia są bardzo niskie, uzależnione od możliwości finansowych ośrodka. Wysokość tych świadczeń nie zaspokaja oczekiwań klientów, gdyż kwota ich nie przekracza 100 złotych świadczenia jednorazowego. Brak ofert pracy i niskie pomoce powodują niezadowolenie społeczne.

Niepokojący problem to patologie społeczne jak alkoholizm, przemoc fizyczna w rodzinach, zaniedbywanie nieletnich dzieci bardzo często wynikające z dziedzicznego bezrobocia, roszczeniowej i biernej postawy klientów. Z tych przyczyn wspólnie z policją lub strażą miejską pracownicy ośrodka coraz częściej interweniują w środowiskach.

W okresie letnim, zmienia się na korzyść zachowanie naszych klientów wobec pracowników jak i naszej instytucji. Zachowanie to wskazuje na nieznaczna poprawę sytuacji materialno-bytowej tych rodzin w związku z podjęciem sezonowego zatrudnienia.

Podsumowując powyższe sprawozdanie największymi problemami naszej instytucji jest brak magazynu, oraz pomieszczeń na pełną realizację zadań.

***Z poważaniem
Kierownik M-GOPS***

Lucyna Lesińska

Wykonanie 2007

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Białym Borze
ul. Tamka 3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-166-64-01. Regon 330976262
nr konta: 26 9317 1625 1300 1241 2000 0003

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlice/
DZIAŁ..... Rozdział 92109
Nazwa.KULTURA

KANCELARIA OGÓLNA
W BIAŁYM BORZE

Data: 17.07.2008
3560/08
Liczba zał.
Podpis:

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

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów na 2008 r
Wykonanie za I półrocze 2008 r.

W zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2008 r. po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		5123	5123
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		233670	110385
I.	wpływy z usług	701-02	15000	9205
	Czynsze najmowanych pomieszczeń, najem sali, nagłośnienia, ogrzewanie OSP i GCZK		10000	4605
	Darowizny	750-02-05	2000	800
	sprzedaż obrazów i inne /projekty/		0	0
	Opłaty z czytelni internet.		0	0
	koszty administracyjne		0	0
	Wpłaty za tańce i na obóz		3000	4000
2.	pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek), refundacja służby zastępczej	750-02	170	4150
3	Dofinansowanie na wymianę z PNWM i inne		3000	7530
3a	Dofinansowanie Dni B. Boru z LAFARGE		0	0
4.	dotacja z budżetu w tym:		215500	89500
a.	Na Dni Białego Boru, Majówka		42800	0
b.	Edukacja EKO		700	0
c.	Wymiana Młodzieży		15000	0
d.	Podmiotowa otrzymana przez zakład		138000	86500
e.	Ośrodek Informacji Turystycznej		7000	3000
f.	Dożynki Gminne		10000	0
g.	Sylwester		2000	0
III.	RAZEM - suma bilansowa		238793	116508
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		205993	89967
1.	wynagrodzenia osobowe	401-02-00 401-02-02	84932	47132
1a	W tym: Nagroda jubileuszowa		0	0
1b	W tym:Odprawy i ekwiwalenty za urlop		0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe	401-02-03	7000	3093
3.	Premia regulaminowa roczna	401 -02	0	0

Wykonanie 2007

4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	403 -02	12000	6704
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408 -02	3920	3895
8	Opłata za użytkowanie nieruchomości		735	0
10.	Koszty realizacji imprez (materiały , doposażenie, inne)	404 -02	15000	3066
12.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	404 -02	32400	11172
a.	opał		5000	1361
b.	śr. czystości		1000	184
c.	woda i ścieki		1600	195
d.	inne materiały (doposażenie sprzętu nagłośnieniowego, płyty z nagraniami , ksero)		5900	2029
e.	mat. korespondencyjne i biurowe		2200	260
f.	mat. Remontowe (drobne remonty, p.poż.)		2500	1428
g.	zakup energii	404-2	4200	1984
h.	Inne koszty (inne, vat)	406-02-04	10000	9733
13.	zakup usług remontowych	405-2	400	66
13a.	zakup usług pozostałych(książka obiektu budowlanego i inne)	405-2	2000	907
16.	usł.telekomunikacyjne		7500	3223
17.	usł. kominiarskie		800	365
17a.	usł. bankowe i pocztowe		560	609
17b.	wywóz nieczystości		400	168
17c.	usługi związane z realizacją imprez (usługi fotograficzne, gastronomiczne, hotelarskie, nagłośnienie, transporty dot. imprez)	405-2	35000	6168
18.	podróże służbowe krajowe (na potrzeby administracyjne oraz realizowanych projektów, koszty szkoleń)	407-2	1300	2904
19.	różne opłaty i składki (ZAKS, ubezpieczenie wymiany)	406-2	2046	587
20.	pozostałe rozchody(odsetki naliczane od: ZUS, US, energii, telekomunikacji, itd.)	409-2	0	8
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		32800	25541
	środki pieniężne		0	
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		238793	115508
VI.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		0	0

(księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGOK BIAŁY BÓR
Jedwiga Chrońska

(data)
17.07.2008

Strona 2

(dyrektor)
D Y R E K T O R
MGOK BIAŁY BÓR
Marcin Dallig

Na koszty utrzymania lokalu Biblioteki wydano 7 074 zł, co stanowi 43% planowanych środków. Poczyniono znaczne oszczędności przy zakupach usług telekomunikacyjnych (Internet, telefon). Wydano 928 zł, co stanowi 39% planowanych środków.

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wynosi 551 zł.

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej w Białym Borze

M. Gembka
mgr Marzena Gembka

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

Arkusz2

załącznik nrdo uchwały

nr

Rady Miejskiej

z dnia.....

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury

/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świątlice/

DZIAŁ..... Rozdział 92109

Nazwa.BIBLIOTEKA

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów za I półrocze 2008 r.

Wykonanie za I półrocze 2008 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		0		
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		107100	49828	47
1.	Dofinansowanie zakupu książek		7000	0	0
2.	pozostałe przychody(kapitalizacja odsetek)		100	28	28
3.	pozostałe przychody (utworzenie punktów bibliotecznych, pozyskanie środków na realizację imprez)		0	0	0
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład		100000	49800	50
III.	RAZEM - suma bilansowa		107100	49828	47
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		107100	49249	46
1.	wynagrodzenia osobowe	430	50000	25167	50
	W tym: Nagroda jubileuszowa		0	0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe		0	0	
3.	Premia regulaminowa roczna	430	4000	2322	58
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	440	10700	5088	48
5.	koszty administracyjne		4800	2400	50

Arkusz2

6	odpis na zakładowy fundusz socjalny	450	2600	2040	78
7.	Oplata za użytkowanie nieruchomości		300	0	0
8	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i korespondencja, zakup prasy, karty książek, czytelników i dzienniki, mat. biurowe, doposażenie)	410-3	2600	1164	45
9	zakup materiałów do organizacji imprez		1000	173	17
10	zakup mat. remontowych		0	0	0
11	Zakup książek i pomocy naukowych, dydaktycznych	410-1	10000	2095	21
12.	Koszty utrzymania (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsze)		16500	7074	43
13.	usł. Telekomunikacyjne	420-2	2400	928	39
14.	Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, usługi introligatorskie, prowizje, konserwacja kserokopiarki)	420-3	400	94	24
15.	zakup usług remontowych		300	0	0
16.	podróże służbowe krajowe		1500	704	47
17.	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektu, sprzętu i imprez)		0	0	
18.	pozostałe rozchody (odsetki, koszty utworzenia punktów bibliotecznych)		0	0	
V.	stan środków obrót. na koniec roku (III – IV)		0	551	
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		107100	49249	46
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		0	551	

BIURO KASOWE
 Jolanta Polechońska
 ul. Nadrzeczna 2A
 78-425 BIAŁY BÓR
 NIP 673-120-41-92, REGON 320335875
 tel. 094-373-93-54, kom. 0-503 137 545

(data)

10.07.2008 r.

(dyrektor)

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Białym Borze
 dr. Jemioła
 mgr Marzena Gombi