

Zarządzenie Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2006 rok.**

§ 1

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

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2006 zamykające się kwotami:

1. DOCHODAMI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006r.

DOCHODY OGÓŁEM	WYKONANIE
dochody własne gminy	4 563 856,61
udziały w dochodach budżetu państwa	870 195,87
subwencje z budżetu państwa	5 498 704,00
dotacje na zadania zlecone	2 318 333,24
dotacje na zadania własne	1 626 695,60
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	691 320,00
pozostałe dochody	42 000,00
Razem:	15 611 105,32

Realizację dochodów budżetu za rok 2006 wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizację dochodów budżetu za rok 2006 wg źródeł przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

Realizację dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2006 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

Realizację dochodów otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w 2006 r. przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. WYDATKAMI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006r.

WYDATKI GÓŁEM:	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe i pochodne	5 754 960,24	99,89%
wydatki inwestycyjne	2 288 200,60	91,47%
dotacje dla zakładów budżetowych	40 860,74	100,00%
dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	189 181,75	100,00%
dotacje dla stowarzyszeń	69 700,00	100,00%
rezerwa ogólna	0,00	0,00%
obsługa pożyczek i kredytów	116 199,48	90,24%
wydatki socjalne - zasiłki z opieki społecznej i dodatki mieszkaniowe	3 315 661,18	97,20%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	327 484,74	97,66%
pozostałe wydatki	3 539 268,14	99,91%
Razem	15 641 516,87	98,12%

Wydatki budżetu za rok 2006 w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 5

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2006r. przedstawia załącznik nr 6

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2006r. przedstawia załącznik nr 7

Wydatki zadań inwestycyjnych w 2006r. przedstawia załącznik nr 8

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006r. przedstawia załącznik nr 9

Wydatki jednostek oświatowych w 2006r. przedstawia załącznik nr 10

3. NADWYŻKA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006r. 5 817,45 zł**§ 2**

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2006 przedstawia załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2006 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 4

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

BURMISTRZ
Franciszek Lech Równiański

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA ROK 2006**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2006r.	% wykona- nia
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 796,00	39 579,37	99,46
	01095	Pozostała działalność	39 796,00	39 579,37	99,46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 767,00	193 811,60	100,02
	60016	Drogi publiczne gminne	193 767,00	193 811,60	100,02
630		TURYSTYKA	16 774,00	16 774,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 774,00	16 774,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 269,00	300 641,48	100,12
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 269,00	270 641,48	100,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 650,00	49 774,91	100,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 200,00	48 296,52	100,20
	75023	Urzędy gmin	1 300,00	1 326,39	102,03
	75095	Pozostała działalność	150,00	152,00	101,33
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	23 440,00	13 256,00	56,55
	75101	Urząd. naczelných organów władzy państwowej	825,00	825,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego oraz refer. gmin, powiatów, województw	22 615,00	12 431,00	54,97
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 267 260,00	1 275 701,48	100,67
	75416	Straż Miejska	1 267 260,00	1 275 701,48	100,67
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 284 523,00	3 430 493,25	104,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	4 850,63	159,70
	75615	Wpływy z pod. rol., leś., od czynn. cywilnopr., opłat lok. os. praw.	1 560 870,00	1 585 219,83	100,28

	75616	Wpływy z pod. rol., leś., od czynn. cywilnopr., opłat lok. os. fizycz.	521 940,00	550 738,10	105,52
	75618	Wpływy z opłaty skarowej	439 139,00	439 388,82	100,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	759 474,00	870 195,87	114,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 504 204,00	5 505 558,85	100,02
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	3 812 496,00	3 812 496,00	100,00
	75802	Część podstawowa subw.ogól.	13 924,00	13 924,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subw.ogól.	1 375 377,00	1 375 377,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	6 854,85	124,83
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	296 907,00	296 907,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 898,00	724 067,15	100,16
	80101	Szkoły podstawowe	297 447,00	297 831,28	100,13
	80104	Oddziały klas "0"	73 150,00	73 599,82	100,61
	80120	Licea ogólnokształcące	334 422,00	334 757,05	100,10
	80195	Pozostała działalność	17 879,00	17 879,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 075 598,00	3 017 062,77	98,10
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent.	1 977 848,00	1 922 646,74	97,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	21 600,00	20 874,55	96,64
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	620 886,00	618 631,37	99,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00	148 068,00	100,05
	85228	Usługi opiekuńcze	8 300,00	8 878,11	106,97
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 964,00	89 964,00	98,90
	85295	Pozostała działalność	208 000,00	208 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	851 536,00	852 691,99	100,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	552 752,00	553 907,99	100,21
	85412	Kolonia i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 784,00	296 784,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100,00	2 108,47	100,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 100,00	2 108,47	100,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 259,00	179 584,00	44,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	253 259,00	29 584,00	11,68
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM:			15 745 074,00	15 611 105,32	99,15

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006r.
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DOCHODU**

Lp.	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2006r.	% wykon.
I.	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	3 522 650,00	4 515 070,00	4 563 856,81	101,08
1.	Podatek rolny	53 200,00	61 200,00	73 025,74	119,32
2.	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 708 800,00	1 700 433,35	99,51
3.	Podatek leśny	148 000,00	179 600,00	181 608,45	101,12
4.	Podatek od środków transportowych	40 000,00	66 200,00	69 211,89	104,55
5.	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	27 420,00	30 086,23	109,72
7.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	4 100,00	3 100,00	4 924,20	158,85
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 500,00	18 549,49	100,27
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	47 200,00	71 251,40	150,96
10.	Wpływy z opłat lokalnych	5 200,00	9 115,00	9 280,30	101,81
	* opłata targowa	100,00	100,00	265,00	265,00
	* opłata administracyjna	5 100,00	150,00	150,00	100,00
	* inne opłaty lokalne	0,00	8 865,00	8 865,30	100,00
11.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	482 000,00	185 435,00	185 055,09	99,80
12.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	30 000,00	60 000,00	60 672,66	101,12
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	16 300,00	16 355,10	100,34
14.	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	224 000,00	339 865,00	339 922,00	100,02
15.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	75 624,00	75 667,33	100,06
16.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	10 000,00	1 000,00	1 003,00	100,30
18.	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	256 000,00	412 790,00	414 891,80	100,51

19.	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	6 000,00	2 300,00	2 323,60	101,03
20.	Grzywny i mandaty	700 000,00	1 256 500,00	1 264 941,27	100,67
21.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 338,00	5 352,90	0,00
22.	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	700,00	1 200,00	1 296,52	108,04
23.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 100,00	2 108,47	100,40
24.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	29 350,00	35 383,00	35 895,82	101,45
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	801 528,00	759 474,00	870 195,87	114,58
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797 528,00	734 354,00	834 308,00	113,61
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	25 120,00	35 887,87	142,87
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 490 851,00	4 014 831,00	3 945 028,84	98,26
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 100 851,00	2 388 135,00	2 318 333,24	97,08
	* opieka społeczna	2 053 000,00	2 186 935,00	2 128 533,87	97,33
	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 964,00	89 964,00	98,90
	* administracja rządowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	* aktualizacja spisu wyborców	851,00	825,00	825,00	100,00
	* wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	22 615,00	12 431,00	54,97
	* zwrot podatku akcyzowego	0,00	39 796,00	39 579,37	99,46
2.	Na zadania własne gminy - razem:	390 000,00	1 626 696,00	1 626 695,60	100,00
	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	390 000,00	787 799,00	787 799,00	100,00
	* na stypendia o charakterze socjalnym	0,00	298 784,00	296 784,00	100,00
	* na wyprawki szkolne	0,00	2 883,00	2 882,60	99,99
	* termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Białym Borze w ramach kontraktu dla Woj. Zachodniop.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	* dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0,00	17 879,00	17 879,00	100,00
	* termomodernizacja budynku MGOK w Białym Borze w ramach kontraktu dla Woj. Zachodniopom.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	* Środki otrzymane na modernizację drogi śródpolnej w Brzeźnicy z funduszu ochrony gruntów rolnych	0,00	191 767,00	191 767,00	100,00

	* środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na " Małe Centrum Kultury w Świerszczewie"	0,00	29 584,00	29 584,00	100,00
IV.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - PROWADZENIE I LO	548 000,00	691 320,00	691 320,00	100,00
V	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ GMINY (bolska sportowe)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
VI.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	0,00	225 675,00	2 000,00	0,89
	* Środki otrzymane z Fundacji Wspomagania Wsi na "Rozrywkowe ferie"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	* środki otrzymane z ANR na dofinansowanie "Małego Centrum Kultury w Świerszczewie" i "Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie"	0,00	223 675,00	0,00	0,00
VII.	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 325 904,00	5 498 704,00	5 498 704,00	100,00
1.	Subwencja oświatowa	3 649 355,00	3 812 496,00	3 812 496,00	100,00
2.	Subwencja wyrównawcza	1 379 642,00	1 375 377,00	1 375 377,00	100,00
3.	Część podstawowa subwencji ogólnej	296 907,00	13 924,00	13 924,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	296 907,00	296 907,00	100,00
VIII	Wpłata nadwyżki środków obr. przez zakład budżetowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	12 688 933,00	15 745 074,00	15 611 105,32	99,15

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech-Kwasniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2006**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2006r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 796,00	39 579,37
	01095	Pozostała działalność	39 796,00	39 579,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	47 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	23 440,00	13 256,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	825,00	825,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich	22 615,00	12 431,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 277 899,00	2 218 497,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emeryt. i rent.	1 976 248,00	1 920 826,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	21 600,00	20 874,55
	85214	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	189 087,00	186 832,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 964,00	89 964,00
RAZEM:			2 388 135,00	2 318 333,24

Franciszek Lech-Kwasnowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANYCH OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2006R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2006r	Plan po zmianach	Realizacja planu na dzień 31.12.2006r.	% wykona- nia
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	270 000,00	334 422,00	334 422,00	100%
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000,00	334 422,00	334 422,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	270 000,00	334 422,00	334 422,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 000,00	356 898,00	356 898,00	100%
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	278 000,00	356 898,00	356 898,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	278 000,00	356 898,00	356 898,00	100%
			RAZEM	548 000,00	691 320,00	691 320,00	100%

B U R M I S T R A

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2006

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.06	Plan po zmianach	Wydatki na 31.12.06	z tego			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 000,00	604 623,00	604 603,94	1 180,00	5 926,75	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	3 001,00	3 000,38	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	253 500,00	541 260,00	541 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	807,00	806,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	59 555,00	59 537,31	0,00	5 926,75	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 750,00	977 537,00	764 493,97	7 192,00	10 860,74	0,00	689 774,78
	60016	Drogi publiczne gminne	578 750,00	977 537,00	764 493,97	7 192,00	10 860,74	0,00	689 774,78
630		TURYSTYKA	50 000,00	98 774,00	98 656,56	5 767,32	25 255,00	0,00	30 000,00
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	5 000,00	6 255,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	62 519,00	62 401,56	5 767,32	19 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	95 335,00	94 834,99	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00
70004	Różne Jednostki Obsługi Mieszkaniowej i Komunalnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	65 335,00	64 834,99	0,00	0,00	0,00	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	30 900,00	30 688,28	680,77	0,00	0,00	2 440,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	28 600,00	28 579,68	680,77	0,00	0,00	2 440,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 300,00	2 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 553 277,00	1 599 781,00	1 599 757,60	1 026 046,96	0,00	0,00	123 202,81
75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	95 544,00	91 885,00	91 882,29	915,24	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 160 233,00	1 143 798,00	1 143 782,82	890 694,63	0,00	0,00	0,00
75045	Komisje poborowe	1 500,00	1 446,00	1 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	249 000,00	315 652,00	315 646,69	87 437,09	0,00	0,00	123 202,81
751	URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAW	851,00	23 440,00	13 256,00	1 770,68	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	851,00	825,00	825,00	183,19	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików owjewódzkich	0,00	22 615,00	12 431,00	1 587,49	0,00	0,00	0,00

752		OBRONA NARODOWA	0,00	1 800,00	1 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	0,00	1 800,00	1 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	492 200,00	762 200,00	761 745,00	189 364,82	0,00	0,00	0,00	251 431,03
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220 000,00	307 525,00	307 521,02	19 049,38	0,00	0,00	0,00	218 927,83
	75414	Obrona Cywilna	2 000,00	1 974,00	1 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	270 200,00	452 701,00	452 251,67	170 315,44	0,00	0,00	0,00	32 503,20
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	41 000,00	41 000,00	40 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków	41 000,00	41 000,00	40 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	128 771,00	116 199,48	0,00	0,00	116 199,48	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	128 771,00	116 199,48	0,00	0,00	116 199,48	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000,00	3 100,00	2 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 100,00	2 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 586 965,00	5 110 183,00	5 110 180,47	3 605 765,87	0,00	0,00	0,00	335 308,06
	80101	Szkoły Podstawowe	2 201 880,00	2 516 818,00	2 516 819,85	1 843 567,31	0,00	0,00	0,00	335 308,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 000,00	138 869,00	138 868,62	117 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00

		Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	150 000,00	181 795,00	181 794,83	105 845,06	0,00	0,00	0,00
80104		Gimnazja	1 446 780,00	1 547 736,00	1 547 736,01	1 133 389,59	0,00	0,00	0,00
80110		Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	225 758,00	225 757,08	15 644,83	0,00	0,00	0,00
80113		Zespoły ekonomiczno- administracyjnych szkół	122 825,00	112 409,00	112 407,05	108 306,26	0,00	0,00	0,00
80114		Licea Ogólnokształcące	270 000,00	334 448,00	334 448,00	281 125,34	0,00	0,00	0,00
80120		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 340,00	5 869,00	5 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Pozostała działalność	27 140,00	46 481,00	46 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	77 624,00	75 523,88	44 241,82	0,00	0,00	0,00
851		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	75 424,00	73 323,88	44 241,82	0,00	0,00	0,00
85154		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		POMOC SPOŁECZNA	3 222 000,00	3 884 107,00	3 824 705,67	412 543,37	0,00	0,00	4 990,00
852		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 878 000,00	1 976 248,00	1 920 826,95	89 710,31	0,00	0,00	0,00
85212		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	21 600,00	20 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	418 000,00	705 886,00	703 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85214									

85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	405 328,00	405 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	315 000,00	342 500,00	342 500,59	282 833,26	0,00	0,00	4 990,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	39 999,80	39 999,80	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 964,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	99 000,00	301 581,00	301 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00	76 002,00	76 000,00	72 647,76	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	76 000,00	76 002,00	76 000,00	72 647,76	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 890,00	940 650,00	940 647,86	386 224,27	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	85 890,00	85 890,00	85 888,86	75 282,54	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	382 000,00	552 726,00	552 726,00	310 941,73	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	2 001,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	300 033,00	300 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 000,00	428 004,00	428 000,00	900,00	0,00	0,00	35 905,58
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	43 560,00	43 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	12 060,00	12 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schronisko dla zwierząt	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	331 803,00	331 802,53	0,00	0,00	0,00	19 800,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	31 581,00	31 578,66	900,00	0,00	0,00	16 105,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	313 000,00	904 260,00	903 612,89	574,60	158 000,00	0,00	739 131,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	248 000,00	837 260,00	836 612,89	574,60	95 000,00	0,00	739 131,25
	92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 000,00	152 983,00	152 961,82	60,00	69 700,00	0,00	61 017,09
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 635,00	60 634,71	0,00	0,00	0,00	60 634,71
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	70 000,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	9 000,00	8 972,00	8 971,13	60,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	13 676,00	13 655,98	0,00	0,00	0,00	382,38
		OGÓŁEM WYDATKI	12 688 933,00	15 941 074,00	15 641 516,87	5 764 960,24	299 742,49	116 199,48	2 288 200,60

Franciszek Lech Kwasniowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.06	Realizacja wydatków na dzień 31.12.06
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 796,00	39 579,37
	01095	Pozostała działalność	39 796,00	39 579,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	47 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. I SĄDOWNICTWA	23 440,00	13 256,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	825,00	825,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	22 615,00	12 431,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 277 899,00	2 218 497,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 976 248,00	1 920 826,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	21 600,00	20 874,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	189 087,00	186 832,37
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	90 964,00	89 964,00
RAZEM:			2 388 135,00	2 318 333,24

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przychody na dzień 31.12.2006r.	Wydatki na dzień 31.12.2006r.
600	60016	Odśnieżanie dróg gminnych	10 860,74	19 396,68
700	70004	Jednostki Gospodarki Mieszkaniowej	250 155,12	276 929,28
900	90003	Oczyszczanie miasta	43 140,00	63 110,97
900	90004	Pielęgnacja terenów zielonych	12 022,65	29 572,59
900	90095	Pozostała działalność	98 271,91	87 087,70
		Razem:	414 450,42	476 097,22

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

NAKLADY FINANSOWE NA INWESTYCJE W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział	Paragraf	Plan budżetowy po zmianach	Wydatki	Dochody własne	Dotacje budżetu państwa u.Wojewódzki	Środki poza- budżet.
1.	Budowa dróg gminnych Kasztanowa, Lipowa, Hrynyka, Żymierskiego	60016	6050	11 656,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi dojazdowej w Sępólnie Małym	60016	6050	12 237,00	12 236,46	12 236,46	0,00	0,00
3.	Modernizacja chodników w Trzebielu	60016	6050	19 827,00	19 826,10	19 826,10	0,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej ul. Norwida	60016	6050	295 500,00	83 489,81	83 489,81	0,00	0,00
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 2,1 km - Brzeźnica	60016	6050	563 548,00	563 547,41	371 780,41	191 767,00	0,00
6.	Odszkodowanie dla Pani Grabiec I. związku z ugodą sądową	63095	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup działki nr 78/1 Obręb 03 w Białym Borze na budowę ul. Hrynyka	70005	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

8.	Dokumentacja na przebudowę rynku w Białym Borze	71004	6060	3 000,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja świetlic wiejskich w Sępólnie W., Kołkach, Kalisze, Brzeźnicy	75095	6050	73 385,00	73 384,07	73 384,07	0,00	0,00
10.	Informatyzacja UMIG - "Wrota Parsęty"	75095	6060	49 819,00	49 818,74	49 818,74	0,00	0,00
11.	Adaptacja kotłowni w Sępólnie Wielkim na remizę	75412	6050	67 843,00	67 842,10	67 842,10	0,00	0,00
12.	Modernizacja remizy w Drzonowie	75412	6050	122 285,00	122 284,77	122 284,77	0,00	0,00
13.	Zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP	75412	6060	28 800,00	28 800,96	28 800,96	0,00	0,00
14.	Zakup samochodu Citroen Berlingo dla Straży Miejskiej	75416	6060	32 504,00	32 503,20	32 503,20	0,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	80101	6050	268 000,00	268 000,00	118 000,00	150 000,00	0,00
16.	Zagospodarowanie terenu wokół ZSZ Nr 1 (droga dojazdowa)	80101	6050	67 310,00	67 308,06	67 308,06	0,00	0,00
17.	Zakup koparki cyfrowej MGOPS	85219	6060	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie w parku w Świerszczewie	90015	6050	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00

19.	Projekt na montaż piezometrów na zlikwidowanym wysypisku śmieci w Białym Borze	90095	6050	16 106,00	12 096,86	12 096,86	0,00	0,00
20.	Budowa ogrodzenia przy ul. Dworcowej 29	90095	605		4 008,72	4 008,72	0,00	0,00
21.	Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie	92109	6050	226 603,00	226 602,74	226 602,74	0,00	0,00
22.	Małe Centrum Kultury w Świerszczewie	92109	6050	238 311,00	238 310,55	238 310,55	0,00	0,00
23.	Modernizacja świetlicy w Białym Dworze	92109	6050	10 646,00	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00
24.	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze	92109	6050	187 971,00	187 946,02	37 946,02	150 000,00	0,00
25.	Modernizacja świetlicy w Dymniku	92109	6050	11 609,00	11 408,52	11 408,52	0,00	0,00
26.	Modernizacja świetlicy w Sępólnie Wielkim	92109	6050	8 162,00	8 161,67	8 161,67	0,00	0,00
27.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołkach	92109	6050	3 400,00	3 400,01	3 400,01	0,00	0,00
28.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	92109	6050	720,00	719,80	719,80	0,00	0,00
29.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do MGOK w Białym Borze	92109	6060	52 029,00	52 028,94	52 028,94	0,00	0,00
30.	Budowa boisk sportowych w Kałkach, Stępieniu i Sępólnie W.	92601	6050	60 635,00	60 634,71	50 634,71	10 000,00	0,00
31.	Modernizacja obiektu sportowego "PILAWA" (mapa)	92695	6050	383,00	382,38	382,38	0,00	0,00
	RAZEM:			2 502 079,00	2 288 200,60	1 786 433,60	501 767,00	0,00

Białym Borsu

Franciszek Janek Kwasniewski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W 2006 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06
851			Ochrona zdrowia	75 624,00	73 523,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 424,00	73 323,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 342,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	235,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 064,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,00	13 871,98
		4260	Zakup energii	3 978,00	3 704,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 124,00	9 888,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,72

Burmistrz
Franciszek Lech Kwaśniowski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2006 ROKU

L P.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2006R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄ- ZANIA OGÓŁEM NA 31.12.2006
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE	
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	2 945 974,00					5 678,50
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOW.	692 809,00					0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK.	535 564,00					0,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	636 935,00			218 548,50	299 666,60	0,00
5	I LICEUM	887 480,00	3 812 496,00	664 693,92	197 345,04	691 320,00	1 636,14
6	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE						
	INWESTYCJE W						
	OŚWIACIE	335 308,06	0,00	185 308,06	0,00	150 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	6 034 070,06	3 812 496,00	850 001,98	415 893,54	1 140 986,60	7 314,64
							571 114,40

S T R O N A 22

Franciszek Lech Kwasniewski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 29/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 20.03.2007r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU**

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan Środków z Bo				6 500,00	4 214,87
II. Przychody ogółem				22 150,00	19 663,05
w tym:					
Pozostałe dochody	900	90011	0690	150,00	0,00
Wpływy z WFOŚiGW	900	90011	0820	22 000,00	19 370,58
Pozostałe odsetki	900	90011	0920	0,00	292,47
III. Wydatki ogółem				28 650,00	23 777,07
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	1150	0
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	27 500,00	21 668,60
Inne zmniejszenia					2 108,47
IV. Stan środków na koniec roku (I+II-III)				0,00	100,85

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech-Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2006 ROK

Na podstawie art. 199 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/138/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu, Burmistrz Białego Boru przedkłada informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2006.

DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2006 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2005r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/252/05 z następującymi kwotami:

Tabela 1

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł:	12.688.933,00	100%
w tym:		
- dochody związane z realizacją zadań własnych	10.040.082,00	79,12%
w tym:		
• subwencje z budżetu państwa	5.325.904,00	41,97%
• dochody własne gminy	3.521.950,00	27,75%
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.528,00	6,32%
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	390.000,00	3,07%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	700,00	0,01%
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2.100.851,00	16,56%
- dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	548.000,00	4,32%
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł:	12.688.933,00	100%
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	10.040.082,00	79,12%
z tego:		
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4.824.078,00	38,02%
* wydatki majątkowe	1.178.000,00	9,28%
* dotacje dla zakładów budżetowych	105.000,00	0,83%
* dotacje dla jednostek organizacyjnych	188.000,00	1,48%

kultury		
* dotacje dla jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. (stowarz.)	70.000,00	0,55%
* rezerwa ogólna	30.000,00	0,24%
* obsługa długu publicznego	130.000,00	1,02%
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszk.)	814.000,00	6,41%
* pozostałe wydatki	2.701.004,00	21,29%
- wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - ogółem z tego:	2.100.851,00	16,56%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	133.000,00	1,05%
* wydatki socjalne z opieki społecznej	1.945.000,00	15,33%
* pozostałe wydatki	22.851,00	0,18%
- wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z tego:	548.000,00	4,32%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	433.000,00	3,41%
* pozostałe wydatki	115.000,00	0,91%
C) NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY (B - A)	0	-

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

A) Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.056.141 zł w wyniku następujących zmian:

1. Wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 39.796 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
2. Zwiększono dochody w związku z otrzymanym dofinansowaniem z funduszu ochrony gruntów rolnych na realizację inwestycji przebudowa drogi w Brzeźnicy 168.000 zł i 23.767 zł.
3. Potrącono z bieżącej dotacji dla ZGKiM nadwyżkę środków obrotowych za 2005 r. w wysokości 30.000 zł.
4. Zwiększono dochody o 500 zł z tytułu wypracowanie większej prowizji od zrealizowanych zadań państwa polegających na pobieraniu dochodów za wydane dowody osobiste.
5. Wprowadzono do budżetu dotację celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich- I tura wyborów 13.371 zł i II tura - 9.244 zł.
6. Wprowadzono do budżetu dodatkowe dochody własne, w tym z tytułu:
 - dochodów z najmu i dzierżawy 30.000 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 115.865 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 6.200 zł,
 - grzywny i mandaty 556.500 zł,

- podatek leśny	31.600 zł
- podatek rolny	8.000 zł
- podatek od nieruchomości	348.800 zł
- podatek od środków transportowych	26.200 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste	10.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	15.420 zł
- inne opłaty lokalne (opłaty adiacenckie)	8.865 zł
- wpływy z opłaty produktowej	2.100 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	5.338 zł
- wpływy z różnych dochodów	6.033 zł

19. Zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 21.120 zł.
20. Wprowadzono dodatkową kwotę części subwencji oświatowej w wysokości 163.141 zł.
21. W związku z pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania Gminie Biały Bór, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwoty 13.924 zł na uzupełnienie dochodów gminy.
22. Na wnioski Dyrektorów szkół wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu wpływów z usług w sumie o kwotę 155.690 zł.
23. Wprowadzono dotację celową od Wojewody Zachodniopomorskiego na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych w wysokości 2.883 zł.
24. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadań objętych kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono dochody na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze” – 150.000 zł i na Modernizację budynku oraz dostawę wyposażenia dla MGOK” – 150.000 zł
25. Wprowadzono do budżetu dotację celową otrzymaną na prowadzenie I LO w wysokości 143.320 zł.
26. W ramach dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wprowadzono dotację celową w wysokości 17.879 zł.
27. Pomoc społeczna otrzymała zwiększoną dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 98.248 zł, na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 277.886 zł, na utrzymanie MGOPS 15.000 zł.
28. Zwiększono dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 90.964 zł.
29. Wprowadzono dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 1.100 zł.
30. Zwiększono dochody na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sumie o 141.000 zł.
31. Zwiększono dochody o 2.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Fundacji Wspomagania Wsi na organizację „Rozrywkowych ferii” w Świerszczewie.
32. Uzyskano dochody na pomoc materialną dla uczniów wypłacaną w formie stypendii w wysokości 296.784 zł.
33. Otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki na dofinansowanie inwestycji „Małe Centrum Kultury w Świerszczewie” w kwocie 29.584 zł.
34. Wprowadzono do planu dochodów wysokość refundacji kosztów „Budowy Ośrodka Integracji kulturalnej w Przybrdzie” i „Małego Centrum Kultury w Świerszczewie” z ANR w wysokości 223.675 zł.
35. Zwiększono dochody o 10.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania budowy boisk sportowych w Stępieniu, Kołkach i Sępólnie Wielkim.

Ogółem dochody budżetu zmniejszono o następujące pozycje:

1. Zmniejszono wpływy z tytułu przekształcania wieczystego użytkowania o 9.000 zł.
2. Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania o kwotę 12.000 zł.

3. Zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 296.565 zł.
4. W związku z otrzymaniem mniejszej dotacji na aktualizację spisów wyborców zmniejszono dochody o 26 zł.
5. Zmniejszono dochody o 1.000 zł z tytułu mniejszego wpływu podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej.
6. Zmniejszono dochody z tytułu opłaty administracyjnej o kwotę 4.950 zł, opłaty skarbowej o 1.500 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 7.376 zł, podatek od spadków i darowizn o 3.700 zł.
7. Zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 63.174 zł.
8. Zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej o 4.265 zł.
9. Zmniejszono dotację celową o 400 zł w pomocy społecznej na składki zdrowotne.

B) ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 3.252.141 zł z przeznaczeniem na:

1. Drobnie prace melioracyjne na terenie gminy 1.001 zł.
2. W związku ze zwiększonymi wydatkami na dopłaty do wody i kanalizacji przekazywanych do PWiK w Szczecinku wprowadzono w rozdziale Spółki wodne kwotę 287.760 zł.
3. Wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za 2006 r. w wysokości 39.579,37 zł.
4. Realizację innych wydatków w zakresie działu rolnictwa o 4.975,63 zł.
5. Zwiększono dotacje dla ZGKIM o 861 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami przy odśnieżaniu dróg miejskich.
6. Na zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi wprowadzono dodatkowo 8.616 zł.
7. Wprowadzono do budżetu na budowę dróg 553.112 zł, w tym:
 - w Brzeżnicy kwotę 395.548 zł;
 - ul. Norwida 125.500 zł;
 - w Sępólnie Małym 12.237 zł
 - modernizacja chodnika w Trzebielu 19.827 zł;
8. Wprowadzono dodatkowo 1.255 zł dotacji dla MGOK na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji oraz 2 zł na bieżące funkcjonowanie GCI.
9. Wprowadzono dodatkowo dotację dla MGOK na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 10.000 zł oraz zwiększono budżet turystyki o 6.774, w związku z wpłatami rodziców na wymianę.
10. Zwiększono o 745 zł budżet turystyki na zakupy bieżące.
11. Zwiększono wydatki o 30.000 zł, w związku z zawartą ugodą sądową dotyczącą dzierżawy plaży miejskiej przez Panią Grabiec I.
12. Odkupiono działkę w Białym Borze na realizację inwestycji budowy ul. Hrynyka za 15.000 zł.
13. Zwiększono wydatki o 335 zł w dziale gospodarka nieruchomościami, w związku z kosztami podziału działek.
14. W związku z projektem „Modernizacja świetlic wiejskich” realizowanym przez ZMiGDP wprowadzono kwotę, jako udział własny w wysokości 73.385 zł.
15. Zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników publicznych oraz na wydatki sołectw o 34.794 zł.
16. Wprowadzono do budżetu 22.615 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
17. Wprowadzono 1.800 zł na funkcjonowanie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

18. W ramach inwestycji OSP zwiększono wydatki na adaptację kotłowni w Sępólnie Wielkim na remizę OSP o 7.843 zł i na Modernizację remizy OSP w Drzonowie o 122.285 zł
19. Wprowadzono 28.800 zł na zakupy sprzętu p.poż. do poszczególnych jednostek.
20. Zwiększono wydatki na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej o 12.504 zł i na bieżące funkcjonowanie Staży o 169.997 zł.
21. Wprowadzono dodatkowe kwoty na realizację inwestycji „Termomodernizacja ZSZ Nr 1 w Białym Borze” o kwotę 150.000 zł i na zagospodarowanie terenu wokół ZSZ Nr 1 (wjazd do szkoły) o 55.310 zł.
22. Wprowadzono dodatkowe środki na wydatki bieżące szkół podstawowych w wysokości 109.628 zł.
23. Wzrosły koszty utrzymania oddziałów „0” o 31.795 zł
24. Zwiększono także wydatki Gimnazji o 100.956 zł.
25. Dowóz uczniów do szkół kosztował więcej o 11.758 zł.
26. Zwiększeniu uległy wydatki na I LO o 64.448 zł.
27. Zwiększono wydatki na dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych i inne drobne wydatki 19.341 zł.
28. Wprowadzono dodatkowe wydatki na „mamografię” w wysokości 2.000 zł. Badania te były darmowe dla mieszkańców.
29. Zwiększono wydatki na „Opiekę Społeczną” w sumie o 662.107 zł.
30. Zwiększeniu uległy także wydatki związane z utrzymaniem internatu przy I LO o 170.726 zł.
31. Wprowadzono do budżetu wydatki na organizację „Rozrywkowych ferii” w Świerszczewie w kwocie 2.001 zł.
32. Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów to dodatkowy wydatek w wysokości 290.033 zł.
33. Wzrosły wydatki na oświetlenie ulic o 5.003 zł.
34. Wydatki na ochronę środowiska i estetyzację miasta wzrosły o 6.581 zł.
35. Zwiększono wydatki na otwarcie świetlic wiejskich o 2.000 zł.
36. Wprowadzono dodatkowe wydatki na realizację poszczególnych inwestycji o 653.805 zł:
 - Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie o 166.328 zł;
 - Małe centrum kultury w Świerszczewie o 223.586 zł;
 - Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o 240.000 zł;
 - Modernizacja świetlicy w Dyminku o 11.609 zł;
 - Modernizacja świetlicy w Sępólnie Wielkim (prace dodatkowe) o 8.162 zł;
 - Modernizacja świetlicy w Kołkach (prace dodatkowe) o 3.400 zł;
 - Modernizacja świetlicy w Brzeźnicy (prace dodatkowe) o 720 zł;
37. Zwiększono datację dla MGOK w związku z organizacją Dni Białego Boru 10.000 zł.
38. Wprowadzono dodatkowe środki na budowę boisk sportowych w Sępólnie Wielkim, Kołkach i Stępieniu o 10.635 zł.
39. Zwiększono wydatki na zakup drewna na budowę szatni dla kajakarzy i na inne wydatki związane z obchodem jubileuszy mieszkańców o 3.293 zł

Zmniejszenia wydatków nastąpiło w wyniku:

1. Zmniejszono wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu z podatku rolnego o 1.693 zł, w związku z nadpłatami z lat ubiegłych.
2. Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w dziale drogi gminne o kwotę 9.708 zł.
3. Zmniejszono wydatki na budowę dróg osiedlowych o 138.344 zł, w związku z realizacją tego zadania w 2007r.

4. Zmniejszono o 750 zł w związku z brakiem kosztów na różne opłaty i składki.
5. Zrezygnowano w 2006r. z budowy chodnika w Świerszczewie na kwotę 15.000 zł.
6. Zmniejszono wydatki na realizację planu zagospodarowania przestrzennego w Dołgim o 50.000 zł i na przebudowę rynku w Białym Borze o 27.560 zł oraz na wydatki bieżące o 1.540 zł
7. Zmniejszono wydatki Rady Miejskiej o 3.659 zł.
8. Zmniejszono wydatki w rozdziale Urzędy Gmin o 16.435 zł.
9. Na komisje poborowe wydano o 54 zł mniej.
10. Zmniejszono o 40.000 zł wydatki na termomodernizację budynku po OSIR (na stadionie) i o 181 zł wydatki na informatyzację UMIG.
11. W związku z niższymi składkami poniesionymi przez UMIG zmniejszono wydatki o 1.346 zł.
12. Zmniejszono przyznaną dotację na spisy wyborców o 26 zł.
13. Zmniejszono wydatki na rozbudowę remizy OSP w Białym Borze o 70.000 zł.
14. Zmniejszono wydatki na bieżące funkcjonowanie OSP o 1.403 zł.
15. Zmniejszono wydatki na obronę cywilną o 26 zł.
16. Zmniejszeniu uległy wydatki związane z obsługą długu publicznego o 1.229 zł.
17. Rozdysponowano rezerwę ogólną zgodnie z decyzjami Burmistrza na kwotę 30.000 zł.
18. Zmniejszono wydatki na prowizje od wpłat podatków o 1.900 zł.
19. Zmniejszono wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o 8.131 zł.
20. Uległy zmniejszeniu wydatki na Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół o 10.416zł.
21. Egzamininy zawodowe nauczycieli kosztowały mniej o 1.471 zł.
22. Zmniejszono wydatki na zwalczanie narkomanii i profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi o 7.376 zł.
23. Zaoszczędzono na oczyszczaniu miasta 6.440 zł.
24. Utrzymanie zieleni kosztowało mniej o 2.940 zł.
25. Spadły koszty w dziale Schroniska dla zwierząt o 1.000 zł, w związku z oddaniem mniejszej liczby psów do schroniska.
26. Zmniejszono wydatki na inwestycję „Oświetlenie parku w Stępieniu” o 200 zł.
27. Zmniejszono wydatki na modernizację świetlicy w Białym Dworze o 9.354 zł, w związku z realizacją inwestycji w późniejszych latach.
28. Przeniesiono wydatki do innego działu na budowę sanitariatów przy świetlicy w Drzonowie 40.000 zł.
29. Zmniejszono datację dla MGOK o 20.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego, w związku z ujęciem zakupu sprzętu w ramach planowanej inwestycji w MGOK.
30. Zmniejszono wydatki w rozdziale Domy, świetlice i kluby o 5.191 zł.
31. Zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia Kajakowego o 300 zł, w związku z zapłatą rachunków, dotyczących działalności stowarzyszenie, przez Urząd Miejski.
32. Zmniejszono wydatki na GZ LZS o 28 zł.
33. Zmniejszono wydatki na modernizację obiektu sportowego Pilawa o 19.617 zł, w związku z realizacją inwestycji w przyszłych latach.

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

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

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- 2.000 zł – organizacja Majówki;
- 1.000 zł – organizacja Regionalnych Dni Szewczenkowskich w Białym Borze przez Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Białym Borze;
- 2.000 zł – na dofinansowanie organizacji nadania imienia dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze i wręczenie sztandaru;
- 2.000 zł – organizację badań mammograficznych dla kobiet z terenu gminy Biały Bór. Przebadanych zostało 100 kobiet.
- 4.200 zł – remont świetlicy wiejskiej w Grabowie (zakup materiałów, remont wykonano w czynie społecznym przez strażaków OSP Grabowo);
- 10.000 zł – dofinansowanie organizacji Dni Białego Boru;
- 2.000 zł - budowę szatni dla kajakarzy na plaży;
- 2.000 zł – Dni Niepodległości Ukrainy organizowanych co roku w Bielicy przez Związek Ukraińców w Polsce;
- 2.000 zł – dofinansowanie remontu świetlicy w Sępólnie Wielkim;
- 600 zł – dofinansowanie kosztów orkiestry na Dni Sępólna Wielkiego;
- 100 zł - zakup opału sołectwo Dyminek;
- 700 zł – bieżące wydatki UM;
- 1.400 zł - nagrody na Dzień Nauczyciela w Szkole w Drzonowie i ZSZ Nr 2 .

Zwiększenia w poszczególnych działach wydatków budżetu gminy w 2006 roku, po uwzględnieniu zwiększeń wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zmian i przesunięć dokonanych Zarządzeniami Burmistrza przedstawia tabela 2.

TABELA 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR

W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2006r.

DZIAŁ	OPIS	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	KWOTA ZWIĘKSZENIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	273.000	604.623	331.623
600	Transport i łączność	578.750	977.537	398.787
630	Turystyka	50.000	98.774	48.774
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000	95.335	15.335
710	Działalność usługowa	110.000	30.900	-79.100
750	Administracja publiczna	1.553.277	1.599.781	46.504
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	851	23.440	22.589
752	Obrona narodowa	0	1.800	1.800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492.200	762.200	270.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41.000	41.000	0
757	Obsługa długu publicznego	130.000	128.771	-1.229
758	Różne rozliczenia	35.000	3.100	-31.900
801	Oświata i wychowanie	4.586.965	5.110.183	523.218
851	Ochrona zdrowia	83.000	77.624	-5.376
852	Pomoc społeczna	3.222.000	3.884.107	662.107

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000	76.002	2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477.890	940.650	462.760
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427.000	428.004	1.004
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313.000	904.260	591.260
926	Kultura fizyczna i sport	159.000	152.983	-6.017
	RAZEM:	12.688.933	15.941.074	3.252.141

Jak wynika z powyższego zestawienia największe zwiększenia wydatków wystąpiły w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” ; 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”; łącznie o 1.253.367 zł. Tak duży wzrost nastąpił między innymi w wyniku otrzymania dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych, na wypłatę zasiłków, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rolników, na dożywianie dzieci, dofinansowanie budowy świetlic w Świerszczewie i Przybrdzie , budowa boisk, termomodernizacja MGOK (413.259 zł).

Zwiększenie wydatków o 985.978 zł w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” i 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” spowodowane było głównie otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na prowadzenie I LO, dodatkowej subwencji ogólnej dofinansowania na termomodernizację budynku ZSZ Nr 1, wprowadzenia środków na wypłatę stypendii o charakterze socjalnym, na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki w dziale 600 „**Transport i łączność**” wzrosły o 398.787 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów planowanych inwestycji tj. budowa drogi w Brzeźnicy (o 395.548 zł), budowa drogi osiedlowej ul. Norwida (o 125.500 zł) oraz zmniejszeniem kosztów budowy dróg osiedlowych (o 138.344 zł).

W dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**” wzrosły wydatki o 270.000zł, głównie z powodu wprowadzenia inwestycji „Modernizacja remizy OSP w Drzonowie” (122.285 zł), wzrostem wydatków bieżących Straży Miejskiej (169.997 zł) oraz rezygnacją w 2006 r. z inwestycji rozbudowy remizy OSP w Białym Borze (70.000 zł).

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2006r. dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

Tabela 3

DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006r.

DOCHODY OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE	% WYKONA- NIA
dochody własne gminy	4 515 070,00	4 563 856,61	101,08
udziały w dochodach budżetu państwa	759 474,00	870 195,87	114,58
subwencje z budżetu państwa	5 498 704,00	5 498 704,00	100,00
dotacje na zadania zlecone	2 388 135,00	2 318 333,24	97,08
dotacje na zadania własne	1 626 696,00	1 626 695,60	100,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	691 320,00	691 320,00	100,00
pozostałe dochody	265 675,00	42 000,00	15,81
Razem:	15 745 074,00	15 611 105,32	99,15

Tabela 4

WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006r.

WYDATKI GÓŁEM:	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki osobowe i pochodne	5 761 150,68	5 754 960,24	99,89%
wydatki inwestycyjne	2 501 519,00	2 288 200,60	91,47%
dotacje dla zakładów budżetowych	40 861,00	40 860,74	100,00%
dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	189 182,00	189 181,75	100,00%
dotacje dla stowarzyszeń	69 700,00	69 700,00	100,00%
rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00%
obsługa pożyczek i kredytów	128 771,00	116 199,48	90,24%
wydatki socjalne - zasiłki z opieki społecznej i dodatki mieszkaniowe	3 367 742,00	3 315 661,18	98,45%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	335 337,00	327 484,74	97,66%
pozostałe wydatki	3 546 811,32	3 539 268,14	99,79%
Razem	15 941 074,00	15 641 516,87	98,12%

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

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2006 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM :	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	158 207	158 195	99,99%
zasiłki z opieki społecznej	1 715 582	1 696 468	98,89%
pozostałe wydatki	41 833	41 434	99,05%
Razem:	1 915 622	1 896 097	98,98%

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2006 ROKU

Dochody budżetu w 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie **15.611.105,32 zł**, co stanowi **99,15%** planu rocznego.

Prawie we wszystkich działach dochodów wykonanie wynosi ponad 100%. Jedynie w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” nie wykonano dochodów o 216,63 zł w związku z nie wykorzystaniem całej dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Natomiast w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa” o 10.184 zł, z powodu konieczności wprowadzenia do planu dochodów środków na II turę wyborów samorządowych (9.244 zł), jednak w związku z rozstrzygnięciem wyborów w I turze nie otrzymaliśmy zaplanowanych pieniędzy. Zaszła również konieczność zwrotu części dotacji (940 zł) planowanych na I turę ze względu na powołanie do komisji wyborczych mniejszej liczby członków.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” nie wykonano dochodów w wysokości 58.535,23 zł w związku ze złożeniem zbyt dużego zapotrzebowania na dotację dotyczącą wypłaty zasiłków i zwrotem niewykorzystanych dotacji. Złożono pisemne wyjaśnienie w tym temacie.

Natomiast w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” nie wykonano dochodów w kwocie 223.675 zł, z związku z przesunięciem terminu refundacji poniesionych kosztów na świetlice w Przybrdzie i Świerszczewie na 2007r.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dochody własne gminy zostały zrealizowane w 101,08% i stanowią kwotę 4.563.856,67 zł tj. 29,24% całego budżetu gminy.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w tabeli nr 5.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2006r. przedstawia tabela 6.

Tabela 5

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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 31.12.2006	Realizacja planu na dzień 31.12.2006	% wykon ania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 000,00	39 796,00	39 579,37	99,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	193 767,00	193 811,60	100,02
630	TURYSTYKA	0,00	16 774,00	16 774,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 000,00	300 269,00	300 641,48	100,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	748 000,00	49 650,00	49 774,91	100,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	851,00	23 440,00	13 256,00	56,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 267 260,00	1 275 701,48	100,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 799 078,00	3 284 523,00	3 430 493,25	104,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 326 004,00	5 504 204,00	5 505 558,85	100,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 000,00	722 898,00	724 067,15	100,16
852	POMOC SPOŁECZNA	2 445 000,00	3 075 598,00	3 017 062,77	98,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 000,00	851 536,00	852 691,99	100,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 100,00	2 108,47	100,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	403 259,00	179 584,00	44,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM:		12 688 933,00	15 746 074,00	15 611 105,32	99,15

Tabela 6

**DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2006r.**

Lp.	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2006r.	% wykon.
1.	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	3 522 650,00	4 515 070,00	4 563 856,61	101,08
1.	Podatek rolny	53 200,00	61 200,00	73 025,74	119,32
2.	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 708 800,00	1 700 433,35	99,51
3.	Podatek leśny	148 000,00	179 600,00	181 608,45	101,12
4.	Podatek od środków transportowych	40 000,00	66 200,00	89 211,89	104,55
5.	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe odsetki	12 000,00	27 420,00	30 086,23	109,72
7.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	4 100,00	3 100,00	4 924,20	158,85
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 500,00	18 549,49	100,27
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	47 200,00	71 251,40	150,96
10.	Wpływy z opłat lokalnych	5 200,00	9 115,00	9 280,30	101,81
	* opłata targowa	100,00	100,00	265,00	265,00
	* opłata administracyjna	5 100,00	150,00	150,00	100,00
	* inne opłaty lokalne	0,00	8 865,00	8 865,30	100,00
11.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	482 000,00	185 435,00	185 055,09	99,80
12.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	30 000,00	60 000,00	60 672,66	101,12
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	16 300,00	16 355,10	100,34
14.	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	224 000,00	339 865,00	339 922,00	100,02
15.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	75 624,00	75 667,33	100,06
16.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	12 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	10 000,00	1 000,00	1 003,00	100,30
18.	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	256 000,00	412 790,00	414 891,80	100,51
19.	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	6 000,00	2 300,00	2 323,60	101,03
20.	Grzywny i mandaty	700 000,00	1 256 500,00	1 264 941,27	100,67

21.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 338,00	5 352,90	101,36
22.	Dochody jst związanych z realizacja zadań z zakresu administr. rządowej	700,00	1 200,00	1 296,52	108,04
23.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 100,00	2 108,47	100,40
24.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	29 350,00	35 383,00	35 895,82	101,45
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	801 528,00	759 474,00	870 195,87	114,58
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797 528,00	734 354,00	834 308,00	113,61
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	25 120,00	35 887,87	142,87
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 490 851,00	4 014 831,00	3 945 028,84	98,26
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 100 851,00	2 388 135,00	2 318 333,24	97,08
	* opieka społeczna	2 053 000,00	2 186 935,00	2 128 533,87	97,33
	* usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 964,00	89 964,00	98,90
	* administracja rządowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	* aktualizacja spisu wyborców	851,00	825,00	825,00	100,00
	* wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	22 615,00	12 431,00	54,97
	* zwrot podatku akcyzowego	0,00	39 796,00	39 579,37	99,46
2.	Na zadania własne gminy - razem:	390 000,00	1 626 696,00	1 626 695,60	100,00
	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	390 000,00	787 799,00	787 799,00	100,00
	* na stypendia o charakterze socjalnym	0,00	296 784,00	296 784,00	100,00
	* na wyprawki szkolne	0,00	2 883,00	2 882,60	99,99
	* termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 w Białym Borze w ramach kontraktu dla Woj.Zachodniop.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	* dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0,00	17 879,00	17 879,00	100,00
	* termomodernizacja budynku MGOK w Białym Borze w ramach kontraktu dla Woj.Zachodniopom.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	* Środki otrzymane na modernizację drogi śródpolnej w Brzeźnicy z funduszu ochrony gruntów rolnych	0,00	191 767,00	191 767,00	100,00
	* środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na " Małe Centrum Kultury w Świerszczewie"	0,00	29 584,00	29 584,00	100,00

IV.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - PROWADZENIE I LO	548 000,00	691 320,00	691 320,00	100,00
V	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ GMINY (boiska sportowe)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
VI.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	0,00	225 675,00	2 000,00	0,89
	* Środki otrzymane z Fundacji Wspomagania Wsi na "Rozrywkowe ferie"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	* środki otrzymane z ANR na dofinansowanie "Małego Centrum Kultury w Świerszczewie" i "Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie"	0,00	223 675,00	0,00	0,00
VII.	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 325 904,00	5 498 704,00	5 498 704,00	100,00
1.	Subwencja oświatowa	3 649 355,00	3 812 496,00	3 812 496,00	100,00
2.	Subwencja wyrównawcza	1 379 642,00	1 375 377,00	1 375 377,00	100,00
3.	Część podstawowa subwencji ogólnej	296 907,00	13 924,00	13 924,00	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	296 907,00	296 907,00	100,00
VIII	Wpłata nadwyżki środków obr. przez zakład budżetowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	12 688 933,00	15 745 074,00	15 611 105,32	99,15

DOCHODY WŁASNE – zostały zrealizowane w 101,08% tj. więcej o 48.786,61 zł. Większość dochodów została wykonana w ponad 100% zakładanego planu pomimo wprowadzania w ciągu roku zwiększeń planów poszczególnych dochodów.

- **podatek od nieruchomości** został zrealizowany w 99,51%, jednak w porównaniu do 2005r. uzyskano o 333.306.35 zł więcej.

- **wpływy z usług** – w pozycji tej ujęto główne wpływy z usług Przedszkola Miejskiego, wynajmu pomieszczeń w szkołach, usług opiekuńczych, transport gimbusem, odpłatność za obiady. Wykonanie dochodów w tym temacie wyniosło 100,51%, co zasługuje na szczególne uznanie zważywszy, że w 2005 roku wykonanie wyniosło 270.704 zł, czyli w 2006 r. zwiększyło się o 144.187,80 zł.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – dochody w tej pozycji były zwiększane w ciągu roku o 115.865 zł, mimo to zostały zrealizowane w 100,02%. Zwiększenie dochodów

spowodowane było zwiększonym wydobyciem kopalin ze Żwirowni w Sępolnie Wielkich w Stępieńcu.

- **dochody ze sprzedaży składników majątku jst** – plan dochodów ze sprzedaży został zmniejszony o 296.565 zł i wykonany w 99,80%. Powodem takiego zmniejszenia była zmiana koncepcji sprzedaży działek w miejscowości Dołgie. Postanowiono najpierw podzielić działki na mniejsze i sprzedawać poszczególne, osiągając w ten sposób większe dochody niż ze sprzedaży całej dużej działki.

- **najem i dzierżawa majątku jst** – dochody zostały wykonane w 101,12% co jest satysfakcjonujące, zwłaszcza, że majątek jst jest coraz mniejszy z powodu ciągłej sprzedaży, natomiast dochody z tego tytułu zostały dobrze wykonane. Należy jednocześnie zauważyć, że plan dochodów z z najmu został zwiększony w ciągu roku o 30.000 zł. Na dobre wykonanie niewątpliwie wpłynął fakt wystawiania faktur przypominających o dokonaniu płatności za najem i dzierżawę.

- **grzywny i mandaty** – dochody w tej pozycji zostały wykonane w 100,67%, na łączną kwotę 1.264.941,27 zł, z czego 452.701 zostało przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej, a pozostała kwota m.in. na inwestycje.

- **odsetki** – wpływy z odsetek zrealizowano w 109,72% tj. w kwocie 30.086,23 zł, na tą sumę składają się przede wszystkim odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie podatku od osób fizycznych i prawnych (15.850,30 zł) oraz odsetki uzyskane w związku z kapitalizacją dochodów gminy (13.542,97 zł).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – został wykonany w 150,96%, co jest porównywalne z wykonaniem z roku 2005.

- **użytkowanie wieczyste** składników majątku jst – wykonano w 100,34 % na ogólną kwotę 16.355,10 zł, co jest pocieszające mając na uwadze wykonanie z 2005r., które stanowiło kwotę 6.310 zł, czyli o 10.045,10 zł mniej. Należy jednak zauważyć, że zmniejszył się plan w pozycji „wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania” o 9.000 zł, w związku z mniejszą ilością składanych wniosków o przekształcenie tego prawa, co automatycznie dało odzwierciedlenie we wpływach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan z tego tytułu został zwiększony w 2006r. o 10.300 zł.

- **opłaty lokalne** (targowa, administracyjna, adiacenckie) – wykonanie 101,81%, dochody z tego tytułu stanowią znikomą część budżetu gminy, niemniej jednak należy zauważyć niewielką poprawę w pobieraniu opłaty targowej, na co niewątpliwie miała wpływ podjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie poboru tej opłaty i wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do jej poboru. W roku 2005 wpływy z opłaty targowej wyniosły 15 zł, natomiast w roku następnym 265 zł. Niskie wpływy z opłaty administracyjnej (150 zł) są uzasadnione, bowiem jest ona pobierana za wydanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania terenu, a jak wiadomo w Gminie plan przestał już obowiązywać. Istnieją nieliczne, rejonu gdzie plan zagospodarowania przestrzennego jest aktualny. Pobrano także w 2006 r. opłaty adiacenckie w łącznej wysokości 8.865,30 zł za wzrost wartości gruntu, w związku z doprowadzeniem sieci wodno-kanalizacyjnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne gminy w 2006 roku zostały wykonane zadawalająco. Wzrost dochodów w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej wyniósł 128,17% tj. więcej o 982.420 zł. Niemniej jednak w 2007 roku będziemy dążyli do osiągnięcia jeszcze wyższych dochodów, zwłaszcza, że widzimy takie możliwości głównie poprzez dokonanie kontroli podatników, którzy pomimo istnienia obowiązku podatkowego nie zgłosili swoich nieruchomości do opodatkowania oraz poprzez kontrolę prędkości pojazdów przejeżdżających przez naszą gminę, mając na uwadze przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – stanowi kwotę 870.195,87 zł. Został zrealizowany w 114,58% tj. więcej o 68.667,87 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej na 01.01.2006r., co jest sytuacją zaskakującą, gdyż do 2005r. pozycja ta nie przekraczała 100%. Dla przypomnienia w 2004 roku wykonanie wyniosło 97,93% i było o 11.990 zł mniejsze od zakładanego planu, natomiast już w 2005 roku sytuacja zaczęła się polepszać i wykonanie wynosiło 104,83%.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie wyniosło 98,26%.

Dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 97,08%, a sytuacja taka spowodowana była złożeniem zbyt wysokiego zapotrzebowania przez MGOPS na środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych, pomocy dla rolników w związku z klęską suszy. Przy składanych wnioskach o zasiłki okresowe, czy rodzinne obowiązuje próg „dochodowości”, dlatego nie można wydać więcej środków niż wynikałoby to z zakwalifikowanych wniosków. Największy zwrot dotacji był z racji nie wykorzystania środków przy wypłatach zasiłków rodzinnych. Bardzo trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na tego typu świadczenie. Nie wykonano także dochodów, a co za tym idzie także wydatków z tytułu wyborów samorządowych, co zostało opisane na początku pkt.II.

Otrzymane dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w 100%.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA -PROWADZENIE I LO - wykonanie tej pozycji dochodu wyniosło 100% zakładanego planu.

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFIN.BIEŻ. ZADAŃ GMINY – dofinansowanie budowy boisk sportowych w Sępólnie Wielkim, Kołtkach i Kalisze otrzymane z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wysokości 10.000 zł, została wykonana w 100%.

DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM – zostały zrealizowane niestety tylko w 0,89%. Jest to spowodowane nie przekazaniem z ANR refundacji kosztów budowy świetlic w Przybrdzie i Świerszczewie w wysokości 223.675 zł. Natomiast Sołectwo Świerszczewo w odpowiedzi na złożony wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie otrzymało 2.000 zł, na organizację programu „Rozrywkowe ferie”.

SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA – subwencje otrzymane z budżetu państwa zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 100% zakładanego planu. Należy zauważyć, że w ciągu roku nastąpił wzrost subwencji o 1.972.800 zł.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Realizację zobowiązań wg poszczególnych rodzajów podatków przedstawia tabela 7.

TABELA 7

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH WG PRZYPISU W 2006r.

Lp.	Rodzaje Należności	Przepisy na 2006rok	Zaległość i z lat ubiegłych	Do pobrania w 2006 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2006		Saldo
					Ogółem 31.12.2006	W tym zaległości	Zaległości	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fizycznych	56.469,93	26.591,71	83.061,64	58.825,89	7.523,76	24.235,75	-	24.235,75
2	Środki transportu od osób prawnych	11.188,00	8.472,00	19.660,00	10.386,00	-	-	-	-
3	Podatek od nieruchomości os. prawnych	1.391.258,74	287.433,91	1.678.692,65	1.355.665,04	27.909,85	323.135,03	107,42	323.027,61
4	Użytkowanie wieczyste os. fizycznych	6.680,02	1.425,05	8.105,07	5.386,40	149,00	2.829,32	110,65	2.718,67
5	Użytkowanie wieczyste os. prawnych	12.890,00	16,10	12.906,10	10.968,70	-	1.937,40	-	1.937,40
6	Dzierżawa gruntu ogrody, działki 041-141	14.418,01	235,72	14.653,73	13.590,94	58,05	1.469,81	407,02	1.062,79
7	Sprzedaż mienia os. fizycznych	136.751,20	14.832,47	151.583,67	138.556,98	775,92	17.338,69	4.312,00	13.026,69
8	Sprzedaż mienia os. prawnych	45.370,00	-	45.370,00	45.370,00	-	-	-	-
9	Podatek rolny osoby prawne	20.516,30	+9,40	20.506,90	17.124,00	-	3.382,90	-	3.382,90
10	Podatek leśny osoby fizycz.	7.978,94	1.621,00	9.599,94	7.968,45	1.025,12	1.748,92	117,43	1.631,49
11	Opłata eksploatac.os/. fizycz	79.162,00	-	79.162,00	79.162,00	-	-	-	-
12	Opłata eksploatac. os. praw.	270.541,80	7.079,40	277.621,20	260.760,00	-	16.861,20	-	16.861,20
13	Podatek rolny o / fizycz.	52.588,20	14.759,00	67.347,20	55.901,74	7.191,58	12.269,37	823,91	11.445,46
14	Wynajem mienia komunalnego/ 152	40.975,44	5.076,18	46.051,62	40.300,64	11.038,71	5.973,39	222,41	5.750,98
15	Opłata adiacencka 151	10.059,90	-	10.059,90	8.865,30	-	1.194,60	-	1.194,60
16	Podatek leśny o /prawne	173.661,00	13,20	173.674,20	173.640,00	-	34,20	-	34,20
17	Podatek od nieruchomości o/fiz	348.166,04	67.191,00	415.357,04	344.768,31	44.353,30	75.670,09	5081,36	70.588,73
	R A Z E M	2.678.675,52	434.737,34	3.113.412,86	2.627.240,39	106.025,29	497.360,67	11.182,20	486.178,47

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2006r. stanowią kwotę 497.360,67 zł, z czego 434.737,34 zł to zaległości z lat ubiegłych. Nadpłaty na koniec 2006r. wyniosły 11.182,20 zł, głównie z tytułu sprzedaży mienia osobom fizycznym (4.312 zł) i podatku od nieruchomości od osób fizycznych (5.081,36 zł).

Niestety z przykrością należy stwierdzić, że zaległości podatkowe z roku na rok są coraz większe, co rodzi konieczność większego zajęcia się tym tematem. Jedynymi pozycjami, w których zaległości spadły w porównaniu z rokiem 2005 jest podatek od środków transportu od osób fizycznych. Zaległości w 2006r. wynoszą 24.235,75 zł, a w 2005 – 26.591,71 zł. A także podatek rolny od osób fizycznych (2006r. – 12.269,37 zł; 2005r. – 14.759 zł).

Głównymi pozycjami w zaległościach są niezapłacone podatki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (323.135,03 zł), podatku od nieruchomości osób fizycznych (75.670,09 zł), sprzedaży mienia osobom fizycznym (17.338,69 zł), podatku od środków transportowych od osób prawnych (9.280 zł), wpływy z tytułu wynajmu mienia komunalnego (5.973,39 zł). Znacznie wzrosły zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych (2006r. – 16.861,20 zł; 2005r. – 7.079,40 zł).

Zaległości we **wpłatach osób fizycznych ze sprzedaży mienia** to przede wszystkim zobowiązania z tytułu zakupu działek w Dołgim tj 14.080 zł. Wobec osoby dokonano wpisu na hipotekę. Z przedmiotowych nieruchomości wszczęta została już egzekucja na wniosek innego wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 927 kpc wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela przylacza się do postępowania wszczętego wcześniej i ma te same prawa co pierwszy wierzyciel. Postępowanie w tej sprawie jest objęte nadzorem Sądu Rejonowego w Szczecinku w sprawie o sygnaturze akt I Co 1035/05.

Największe trudności w ściąganiu podatków mają miejsce w przypadku CEZAR Polska sp., później INTRA Sp. z o.o. Wejherowo, następnie Pomorska Wytwórnia Win „STORM” Sp. z o.o. Gościno, obecnie „Torfowiska Białe Bór” łączne zobowiązania z tytułu **podatku od nieruchomości** ww. firm wyniosły na koniec 2006r. - 206.581,70 zł. Zaległości z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w całości dotyczą firmy CEZAR i wynoszą 16.861,20 zł, tj. wzrosły o 9.782,20 zł w stosunku do 2005 roku. W listopadzie 2006 roku złożony został wniosek o cofnięcie koncesji dla firmy CEZAR do Urzędu Marszałkowskiego. Także w opłatach za **użytkowanie wieczyste** Firma Torfowiska zalega 1.937,40 zł.

() Zaległości w **podatku od środków transportowych osób prawnych** w wysokości 9.280 zł dotyczą firmy „Pomorska wytwórnia win STORM” (2.472 zł) i firmy Jurex Sp.z o.o. (6.808 zł). Dłużnikom wystawiono tytuły egzekucyjne.

Z informacji Urzędu Skarbowego wynika, że firmy CEZAR, STORM, INTRA, TORFOWISKA posiadają bardzo duże zaległości podatkowe, ZUS-owskie, z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz za niewykonanie obowiązków o ochronie gruntów rolnych. W związku z tym, że złożone tytuły komornicze nie przynoszą większych skutków, planuje się rozpoczęcie windykacji naszych należności m.in. poprzez przeniesienie odpowiedzialności materialnej na członków zarządu zadłużonych spółek.

Duże zaległości posiada Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „MAREX” M.Sobolewski, zwłaszcza w **podatku od środków transportowych** ponad 17.000 zł oraz **podatku od nieruchomości** ok. 10.000 zł, w opłatach za **użytkowanie wieczyste** ok. 2.300 zł podatnikowi wystawiono tytuły egzekucyjne.

Także TRUST Sp. z o.o. Bydgoszcz posiada spore zaległości we **wpłatach podatku od nieruchomości** (34.330,21 zł). W 2005r. powstała nowa firma J.K. BUDINWEST Sp. z o.o. Bydgoszcz, której zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 56.985,12 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości** w wysokości 10.725 zł ma także Spółdzielnia Mieszkaniowa KADET, która jest w upadłości oraz PKP S.A. – 2.518 zł.

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, tam gdzie możliwe, dokonano także wpisu na hipotekę.

Często są to jednak bardzo trudne sprawy do windykacji, bardzo często odsyłane przez komorników jako nieściągalne.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2006r. wyniosły 153.256 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za 2006r. stanowiły kwotę 41.166,78 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie **15.641.516,87 zł**

co stanowi **98,12%** planu rocznego.

Strukturę udziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do całości planu finansowego gminy przedstawiono w tabeli nr 8.

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2006r. wg działów i rozdziałów przedstawia tabela 10.

TABELA 8

STUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W CAŁOŚCI PLANU FINANSOWEGO GMINY W 2006 ROKU

Lp.	Treść	Plan po zmlanach na dzień 31.12.06	Realizacja planu za dzień 31.12.06r.	% udziału w strukturze budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 623,00	604 603,94	3,79%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	977 537,00	764 493,97	6,13%
630	TURYSTYKA	98 774,00	98 656,56	0,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 335,00	94 834,99	0,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 900,00	30 688,28	0,19%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 599 781,00	1 599 757,60	10,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	23 440,00	13 256,00	0,15%
752	OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 793,10	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	762 200,00	761 745,00	4,78%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	41 000,00	40 895,00	0,26%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	128 771,00	116 199,48	0,81%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 100,00	2 960,36	0,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 110 183,00	5 110 180,47	32,06%
851	OCHRONA ZDROWIA	77 624,00	75 523,88	0,49%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 884 107,00	3 824 705,67	24,37%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 002,00	76 000,00	0,48%
854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	940 850,00	940 647,86	5,90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 004,00	428 000,00	2,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904 260,00	903 612,89	5,67%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	152 983,00	152 961,82	0,96%
RAZEM:		15 941 074,00	15 641 516,87	100,00%

Główne pozycje wydatków budżetu gminy w 2006 roku stanowią:

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

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

TABELA 9

PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA LATA 2004-2006

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

Tendencja procentowego udziału jest ogólnie spadkowa, jedynie wzrost wystąpił w dziale Pomoc Społeczna w 2005 r.

Tabela 9 została przedstawiona na wykresie 1.

Wykres 1

**PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
BIAŁY BÓR ZA LATA 2004-2006**

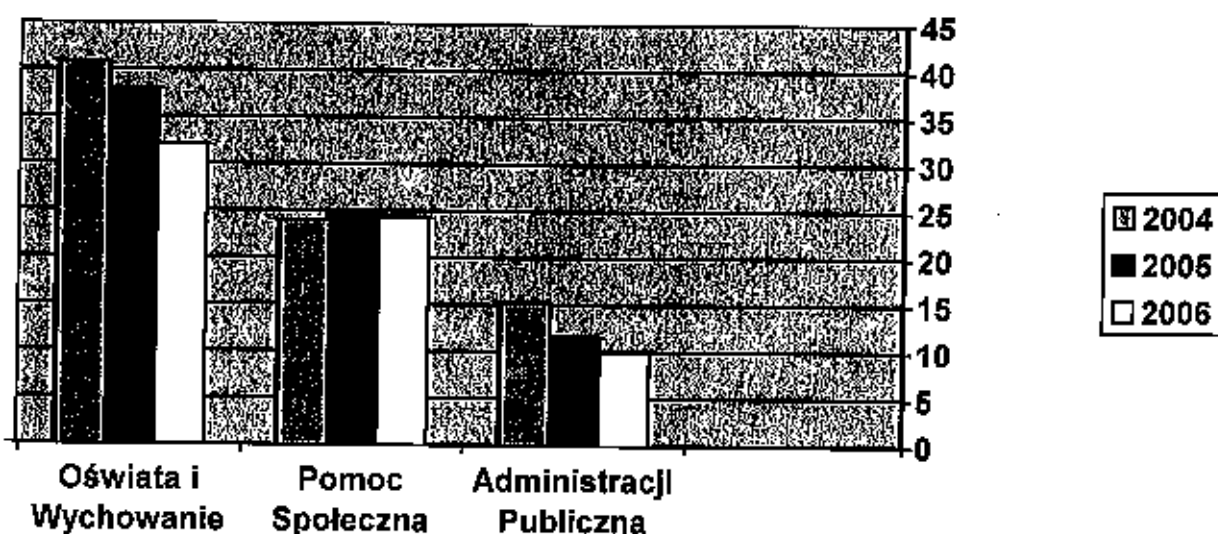


TABELA 10

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2006 ROKU

WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.06	Plan po zmianach na 31.12.06r.	Wydatki na 31.12.06	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 000,00	604 623,00	604 603,94	100,00%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	3 001,00	3 000,38	99,98%
	01009	Spółki wodne	253 500,00	541 260,00	541 259,77	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	807,00	806,48	99,94%
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	59 555,00	59 537,31	99,97%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578 750,00	977 537,00	764 493,97	78,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	578 750,00	977 537,00	764 493,97	78,21%
630		TURYSTYKA	50 000,00	98 774,00	98 656,56	99,88%
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	5 000,00	6 255,00	6 255,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	62 519,00	62 401,56	99,81%
	63095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	95 335,00	94 834,99	99,48%
	70004	Różne Jednostki Obsługi Mieszkaniowej i Komunalnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	65 335,00	64 834,99	99,23%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	30 900,00	30 688,28	99,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	28 600,00	28 579,68	99,93%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	2 300,00	2 108,60	91,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 553 277,00	1 599 781,00	1 599 757,60	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	95 544,00	91 885,00	91 882,29	100,00%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 160 233,00	1 143 798,00	1 143 782,82	100,00%
	75045	Komisje poborowe	1 500,00	1 446,00	1 445,80	99,99%
	75095	Pozostała działalność	249 000,00	315 652,00	315 646,69	100,00%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR. PRAW	851,00	23 440,00	13 256,00	56,55%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	851,00	825,00	825,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew.	0,00	22 615,00	12 431,00	54,97%
752		OBRONA NARODOWA	0,00	1 800,00	1 793,10	99,62%
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	0,00	1 800,00	1 793,10	99,62%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	492 200,00	762 200,00	761 745,00	99,94%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220 000,00	307 525,00	307 521,02	100,00%
	75414	Obrona Cywilna	2 000,00	1 974,00	1 972,31	99,91%
	75416	Straż miejska	270 200,00	452 701,00	452 251,67	99,90%
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	41 000,00	41 000,00	40 895,00	99,74%
	75647	Pobór podatków	41 000,00	41 000,00	40 895,00	99,74%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	128 771,00	116 199,48	90,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	128 771,00	116 199,48	90,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 000,00	3 100,00	2 960,36	95,50%
	75814	Różne rozliczenia z bankami	5 000,00	3 100,00	2 960,36	95,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 586 965,00	5 110 183,00	5 110 180,47	100,00%

	80101	Szkoły Podstawowe	2 201 880,00	2 516 818,00	2 516 819,85	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 000,00	138 869,00	138 868,62	100,00%
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	150 000,00	181 795,00	181 794,83	100,00%
	80110	Gimnazja	1 446 780,00	1 547 736,00	1 547 736,01	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	225 758,00	225 757,08	100,00%
	80114	Zespoły ekonom.-administr. szkół	122 825,00	112 409,00	112 407,05	100,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	270 000,00	334 448,00	334 448,00	100,00%
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 340,00	5 869,00	5 869,30	100,01%
	80195	Pozostała działalność	27 140,00	46 481,00	46 479,73	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	83 000,00	77 624,00	75 523,88	97,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00	200,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	75 424,00	73 323,88	97,22%
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 222 000,00	3 884 107,00	3 824 705,67	98,47%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 878 000,00	1 976 248,00	1 920 826,95	97,20%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	21 600,00	20 874,55	96,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	418 000,00	705 886,00	703 630,98	99,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	405 328,00	405 328,00	100,00%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	315 000,00	342 500,00	342 500,59	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	39 999,80	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 964,00	89 964,00	98,90%
	85295	Pozostała działalność	99 000,00	301 581,00	301 580,80	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00	76 002,00	76 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	76 000,00	76 002,00	76 000,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 890,00	940 650,00	940 647,86	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	85 890,00	85 890,00	85 888,86	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	382 000,00	552 726,00	552 726,00	100,00%

	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	2 001,00	2 000,00	99,95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	300 033,00	300 033,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 000,00	428 004,00	428 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	43 560,00	43 559,16	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	12 060,00	12 059,65	100,00%
	90013	Schronisko dla zwierząt	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	331 803,00	331 802,53	100,00%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	31 581,00	31 578,66	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	313 000,00	904 260,00	903 612,89	99,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	248 000,00	837 260,00	836 612,89	99,92%
	92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 000,00	152 983,00	152 981,82	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 635,00	60 634,71	
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	70 000,00	69 700,00	69 700,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	9 000,00	8 972,00	8 971,13	99,99%
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	13 676,00	13 655,98	99,85%
		OGÓŁEM WYDATKI	12 688 933,00	15 941 074,00	15 841 516,87	98,12%

- () Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 98,12%. W porównaniu do zakładanego planu na początek roku wydatki na koniec roku budżetowego wrosły o 25,63%.

Wydatki budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 11.

TABELA 11

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR WG PARAGRAFÓW
KLASFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU**

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.06	Realizacja planu na dzień 31.12.06	% Udział w strukturze wykona- nia budżetu
2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury	189 182,00	189 181,75	1,21%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	40 861,00	40 860,74	0,26%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeń	69 700,00	69 700,00	0,45%
2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	807,00	806,48	0,01%
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	3 100,00	2 960,36	0,02%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225 017,00	225 016,93	1,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 113,00	79 262,10	0,51%
3110	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	3 367 742,00	3 315 661,18	21,20%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 249,00	3 249,00	0,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 491,00	4 284 542,23	27,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 258,00	337 250,72	2,16%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 207,00	23 205,71	0,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 537,00	877 597,88	5,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 956,00	128 691,13	0,82%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 600,00	20 874,55	0,13%
4140	Wpłaty na PFRON	13 286,00	13 285,11	0,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 908,68	126 878,28	0,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 325,16	797 500,86	5,10%
4220	Zakup środków żywności	171 314,00	171 313,92	1,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 203,00	12 202,24	0,08%
4260	Zakup energii	383 627,80	382 563,25	2,45%

4270	Zakup usług remontowych	49 417,00	49 414,48	0,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 690 365,00	1 688 279,88	10,79%
4350	Opłaty za usługi internetowe	7 699,00	7 698,24	0,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	70 036,36	68 355,16	0,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	462,00	461,64	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	101 719,00	101 701,82	0,65%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Ś.Socjal.	206 258,00	206 259,70	1,32%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	402,00	401,12	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	11 696,00	11 695,33	0,07%
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 937,00	2 072 618,76	13,25%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 582,00	215 581,84	1,38%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finans. publicz. na finans. kosztów realizacji	0,00	0,00	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	7 795,00	0,05%
8070	Odsetki i dys. od krajowych skarbowych papierów wart. i kredytów	120 771,00	108 404,48	0,69%
	RAZEM:	15 941 074,00	15 641 516,87	100,00%

Najwyższą wielkość w strukturze wydatków w 2006 roku stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w sumie 36,79% wykonania całego budżetu gminy. Należy zaznaczyć, że jest to wskaźnik niższy o 5,47% w stosunku do 2005 roku i o 10,36% w stosunku do 2004 roku. Zważywszy na fakt, że zadania samorządu są ciągle zwiększane, jest to tendencja bardzo pozytywna.

W 2006r. wykonano inwestycji i zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 2.288.200,60 zł, co daje 14,63% wykonania budżetu. W stosunku do roku 2005 budżet na inwestycje wzrósł o 4,52%, natomiast porównując z rokiem 2004r. wzrost wyniósł o 9,96%.

IV. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Deficyt budżetowy to różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Na dzień 01.01.2006r. budżet po stronie dochodów i wydatków równoważył się. Jednak w związku ze zmianami w ciągu roku budżet zamknął się po stronie dochodów 15.611.105,32 zł, a po stronie wydatków 15.641.516,87 zł. Deficyt budżetowy wyniósł zatem 30.411,55 zł. Planowany budżet, po zmianach, zakładał dochody 15.745.074 zł, a wydatki 15.941.074 zł – planowany deficyt 196.000 zł. Na pokrycie deficytu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 795.000 zł, z czego 635.000 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, 160.000 zł planowano przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W toku realizacji budżetu wypracowano dochody niższe od dokonanych wydatków o 30.411,55 zł, co stanowi

faktyczny deficyt. Różnica między nadwyżką z roku 2005, a deficytem z roku 2006 stanowi kwotę 5.817,45 zł. Nadwyżka z roku 2005 wyniosła 36.229 zł i pokryła deficyt w 2006r. w kwocie 30.411,55 zł. Zatem nadwyżka z roku 2005 w kwocie 5.817,45 zł może być jeszcze wykorzystana na pokrycie wydatków z 2007r. Zaciągnięty kredyt w wysokości 160.000 zł został przeznaczony na zwrot subwencji oświatowej wykorzystanej bezpodstawnie we wcześniejszych latach. Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 12.

TABELA 12

KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2006
A) Dochody	15.745.074	15.611.105,32
B) Wydatki	15.941.074	15.641.516,87
C) Nadwyżka/ Deficyt (A-B)	-196.000	-30.411,55
Przychody (kredyt)	+795.000	+795.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	+36.000	+36.229,00
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)	-635.000	-635.000,00
Wynik	0	+165.817,45

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2006r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę 3.060.387,24 zł, co stanowi 19,60%. Jest to wskaźnik długu publicznego naszej gminy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. W latach wcześniejszych wskaźnik ten kształtował się następująco: 2005r. - 23,56%, 2004r. - 38,45%.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31.12.2006r. przedstawia tabela 13.

TABELA 13

ZOBOWIĄZANIA GMINY BIAŁY BÓR W 2006 ROKU

Nazwa Jednostki	Zobowiązania	
	Ogółem	Wymagalne
Jednostki oświatowe	571 114,40	7 314,64
Urząd Miejski	418 121,94	1 320,74
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80 964,36	36 817,45
Razem jednostki budżetowe:	1 070 200,70	45 452,83
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	71 814,26	29 934,41
Razem zobowiązania gminy:	1 142 014,96	75 387,24

Natomiast tabela 14 przedstawia analizę zobowiązań jednostek budżetowych oraz ZGKiM w latach 2003-2006.

TABELA 14

**ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ORAZ ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO W LATACH 2003-2006 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI
POŻYCZKAMI I KREDYTAMI**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2003	52 414,00	32 336,00
		2004	82 946,00	57 676,00
		2005	84 963,00	14 750,00
		2006	54 940,69	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK	2003	33 898,00	18 959,00
		2004	53 672,00	36 357,00
		2005	65 148,00	12 983,00
		2006	43 148,76	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2003	211 948,00	81 551,00
		2004	320 688,00	216 860,00
		2005	331 904,00	85 891,00
		2006	305 216,36	5 678,50
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2003	145 931,00	127 181,00
		2004	85 535,00	51 772,00
		2005	67 878,00	4 200,00
		2006	69 006,16	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2003	267 136,00	152 495,00
		2004	327 891,00	258 731,00
		2005	294 065,00	28 892,00
		2006	418 121,94	1 320,74
6	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2005	53 451,51	0,00
		2006	98 802,43	1 636,14
7	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2003	101 316,00	70 190,00
		2004	162 627,00	145 808,00
		2005	91 675,00	60 138,00
		2006	80 964,36	36 817,45
8	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2003	233 708,00	151 215,00
		2004	195 862,00	131 191,00
		2005	77 738,00	12 348,00
		2006	71 814,26	29 934,41
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2003	1 046 351,00	633 927,00
		2004	1 229 321,00	898 395,00
		2005	1 066 822,51	219 202,00
		2006	1 142 014,96	75 387,24
	POŻYCZKI I KREDYTY NA 31.12.2006	2003	2 483 918,00	
		2004	2 725 000,00	
		2005	2 825 000,00	
		2006	2 985 000,00	

Bardzo pocieszająca jest sytuacja, gdy zobowiązania wymagalne maleją. W 2006r. wynoszą, w porównaniu z innymi latami, tylko 75.387 zł. W 2005 wynosiły 219.202 zł, a w 2004 - 898.395 zł. Kredyty wzrosły o 160.000 zł, w związku z koniecznością pokrycia deficytu.

Zobowiązania wymagalne wynikły przede wszystkim z zadłużeń z tytułu:

- energii elektrycznej i ciepłej ok. 10.282 zł;
- dodatków mieszkaniowych ok. 35.800 zł;
- zakupu materiałów, kruszywa ok. 2.200 zł;
- F. remontowy ok. 12.038 zł;
- woda i ścieki ok. 6.690 zł.

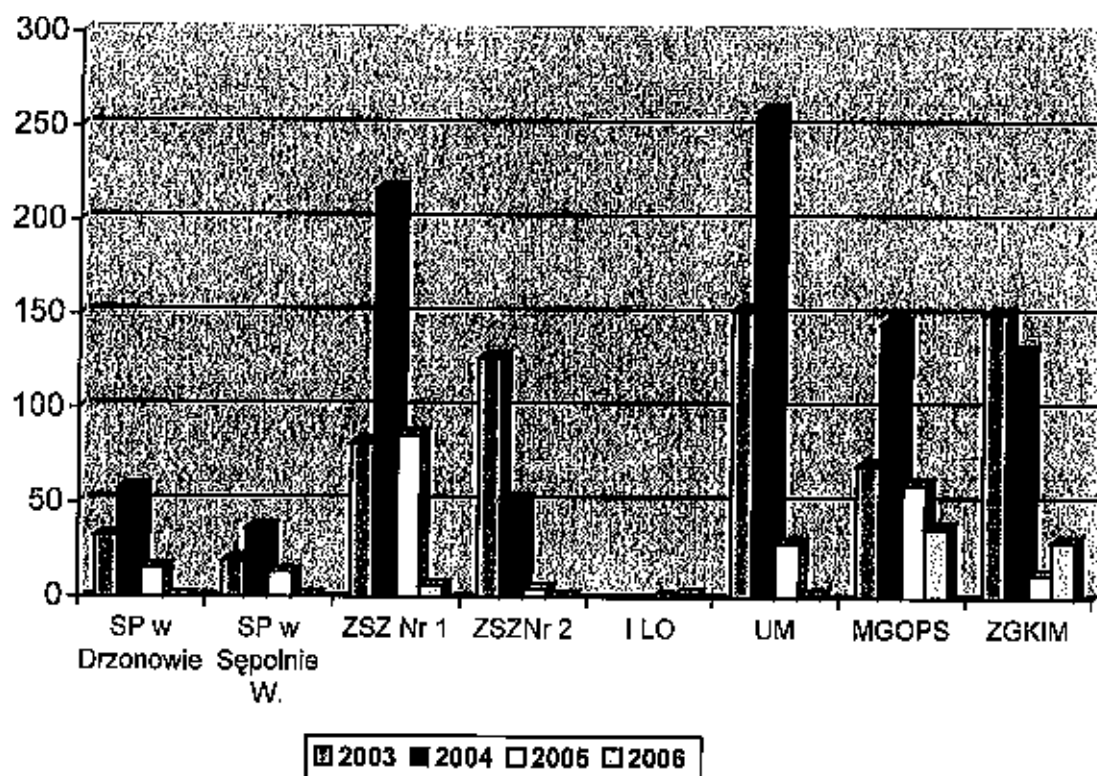
Dla porównania w 2005r. gmina miała duże zaległości z tytułu dodatków mieszkaniowych ok. 60.000 zł, energii elektrycznej i ciepłej ok. 54.500 zł, dowóz dzieci ok. 35.000 zł.

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

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

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień, których termin płatności ustalony jest na 05.01.2007r, podatku do wynagrodzeń – termin płatności 20.01.2007r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok wraz z pochodnymi tj. ZUS, podatki, potrącenia od wynagrodzeń, którego termin płatności upływa z dniem 31.03.2007r. Natomiast dodatkowo w Urzędzie Miejskim dużą pozycją, jeśli chodzi o zobowiązania niewymagalne jest niezapłacona faktura za wykonanie inwestycji ul. Norwida – 214.000 zł. Po odjęciu tej faktury zobowiązania ogółem Urzędu wynosiłyby ok. 201.121 zł. Niemożliwe było zrealizowanie tej płatności jeszcze w 2006 roku, ponieważ nie otrzymaliśmy refundacji kosztów za inwestycje w Przybrdzie i Świerszczewie od Agencji Nieruchomości Rolnych. Termin dofinansowania został przesunięty na 2007r.

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

WYKRES 2**Zobowiązania wymagalne jednostek w latach 2003- 2006 w tys. zł.**

Zestawienie wydatków jednostek oświatowych wraz z zaciągniętymi zobowiązaniami przedstawiono w tabeli 15.

TABELA 15

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

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2006R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄ- ZANIA OGÓŁEM NA 31.12.2006
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE	
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	2 945 974,00					
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOW.	692 809,00					
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W S.WLK.	535 564,00					
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	636 935,00					
5	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	887 480,00	3 812 496,00	664 693,92	218 548,50	299 666,60	
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE	335 308,06	0,00	185 308,06	0,00	150 000,00	
	OGÓŁEM:	6 034 070,06	3 812 496,00	850 001,98	415 893,54	1 140 986,60	7 314,64
							571 114,40
w tym zadania własne gminy przedszkole (pomniejszone o dochody własne 73.559,82 zł), oddziały "0" i dowóz uczniów, transport żywności – 485.403,53 zł							

Z powyższego zestawienia wynika, że na funkcjonowanie gminnej oświaty z dochodów własnych wydano 850.001,98 zł, z czego 559.003,35 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań własnych, natomiast 185.308,06 zł na zadania inwestycyjne tj. Termomodernizację budynku Zespołu szkół Nr 1 (118.000 zł) oraz na dojazd do ZSZ Nr 1 (67.308,06 zł). Na zadania bieżące szkół z dochodów własnych gminy dołożono 105.690,57 zł. Kwota ta została przeznaczona na spłatę zobowiązań szkół z lat ubiegłych, czego efekty zauważamy w tabeli 14, tj. znaczne ograniczenie zobowiązań.

WYDATKI GMINY NA ZADANIA WŁASNE

Rodzaj zadania	Rozdział	Wydatki własne	Dochody własne
Oddziały przedszkolne	80103	138 507,14	
Oddziały "0"	80104	181 794,83	73 599,82
Dowóz uczniów	80113	225 757,08	
Transp.posiłków	80195	12 944,30	
RAZEM WYDATKI		559 003,35	73 599,82
WYDATKI - D.Własne		485 403,53	

VI. KREDYTY I POŻYCZKI

Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na dzień 01.01.2006r. stanowiły kwotę 2.825.000 zł, natomiast na dzień 31.12.2006r. wyniosły 2.985.000 zł.

W 2006 roku spłacono 635.000 zł. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300.000 zł, Banku Spółdzielczego 275.000 zł do Banku Ochrony Środowiska 60.000 zł.

W roku 2006 zaciągnięto kredyt w BOŚ w wysokości 795.000 zł, z czego 635.000 zł przeznaczono na spłatę starych kredytów, a 160.000 na pokrycie deficytu.

Należy także zauważyć, że wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 116.199,48 zł, co w stosunku do planu na 01.01.2006r. jest mniejsze o 13.800,52 zł. Powodem tego było nie korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym.

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

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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

VII. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2006 roku 2.288.200,60 zł. Zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 1.786.433,60 zł, z dotacji z budżetu państwa 501.767 zł. Średni procentowy udział środków własnych na pokrycie inwestycji wyniósł 78,07%. Porównując to z rokiem 2005 inwestycje były zrealizowane z dochodów własnych w wysokości 692.321 zł, z dotacji z budżetu państwa – 83.336 zł, znaczna pozycję w finansowaniu inwestycji stanowiły dochody za źródeł pozabudżetowych – 527.334 zł. Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych inwestycji przedstawiono w tabeli 16.

TABELA 16

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział	Paragraf	Plan budżetowy po zmianach	Wydatki	Dochody własne	Dotacje budżetu państwa U.Wojewódzki	Środki poza-budżet.
1.	Budowa dróg gminnych Kaszlanowa, Lipowa, Hrynyka, Żymierskiego	60016	6050	11 656,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi dojazdowej w Sępólnie Małym	60016	6050	12 237,00	12 236,46	12 236,46	0,00	0,00
3.	Modernizacja chodników w Trzebiele	60016	6050	19 827,00	19 826,10	19 826,10	0,00	0,00
4.	Budowa drogi gminnej ul. Norwida	60016	6050	295 500,00	83 489,81	83 489,81	0,00	0,00
5.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dt. 2,1 km - Brzeźnica	60016	6050	563 548,00	563 547,41	371 780,41	191 767,00	0,00

6.	Odszkodowanie dla Pani Grabiec I. związku z ugodą sądową	63095	6060	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup działki nr 78/1 Obręb 03 w Białym Borze na budowę ul. Hrynka	70005	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8.	Dokumentacja na przebudowę rynku w Białym Borze	71004	6060	3 000,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja świetlic wiejskich w Sepólnie W., Kottkach, Kalisze, Brzeźnicy	75095	6050	73 385,00	73 384,07	73 384,07	0,00	0,00
10.	Informatyzacja UMIG - "Wrota Parsęty"	75095	6060	49 819,00	49 818,74	49 818,74	0,00	0,00
11.	Adaptacja kotłowni w Sepólnie Wielkim na remizę	75412	6050	67 843,00	67 842,10	67 842,10	0,00	0,00
12.	Modernizacja remizy w Drzonowie	75412	6050	122 285,00	122 284,77	122 284,77	0,00	0,00
13.	Zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP	75412	6060	28 800,00	28 800,96	28 800,96	0,00	0,00
14.	Zakup samochodu Citroen Berlingo dla Straży Miejskiej	75416	6060	32 504,00	32 503,20	32 503,20	0,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze	80101	6050	268 000,00	268 000,00	118 000,00	150 000,00	0,00

16.	Zagospodarowanie terenu wokół ZSZ Nr 1 (droga dojazdowa)	80101	6050	67 310,00	67 308,06	67 308,06	0,00	0,00
17.	Zakup koparki cyfrowej MGOPS	85219	6060	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00
18.	Oświetlenie w parku w Świerszczewie	90015	6050	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
19.	Projekt na montaż piezometrów na zlikwidowanym wysypisku śmieci w Białym Borze	90095	6050	16 106,00	12 096,86	12 096,86	0,00	0,00
20.	Budowa ogrodzenia przy ul. Dworcowej 29	90095	605		4 008,72	4 008,72	0,00	0,00
21.	Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie	92109	6050	226 603,00	226 602,74	226 602,74	0,00	0,00
22.	Małe Centrum Kultury w Świerszczewie	92109	6050	238 311,00	238 310,55	238 310,55	0,00	0,00
23.	Modernizacja świetlicy w Białym Dworze	92109	6050	10 646,00	10 553,00	10 553,00	0,00	0,00
24.	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze	92109	6050	187 971,00	187 946,02	37 946,02	150 000,00	0,00
25.	Modernizacja świetlicy w Dyminku	92109	6050	11 609,00	11 408,52	11 408,52	0,00	0,00
26.	Modernizacja świetlicy w Sępólnie Wielkim	92109	6050	8 162,00	8 161,67	8 161,67	0,00	0,00
27.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołtkach	92109	6050	3 400,00	3 400,01	3 400,01	0,00	0,00
28.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	92109	6050	720,00	719,80	719,80	0,00	0,00
29.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do MGOK w Białym Borze	92109	6060	52 029,00	52 028,94	52 028,94	0,00	0,00

30.	Budowa boisk sportowych w Kałkach, Stępieniu i Sępólnie W.	92601	6050	60 635,00	60 634,71	50 634,71	10 000,00	0,00
31.	Modernizacja obiektu sportowego "PILAWA" (mapa)	92695	6050	383,00	382,38	382,38	0,00	0,00
	RAZEM:			2 502 079,00	2 288 200,60	1 786 433,60	501 767,00	0,00

Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy wynosi 14.63% . Dla porównania w 2005 roku na inwestycje i remonty wydano 1.302.991 zł, a w 2004 roku - 804.736 zł. Z roku na rok wydatki na nowe inwestycje wzrastają.
 Kilka z wykonanych inwestycji zostało przedstawionych na poniższych fotografiach.



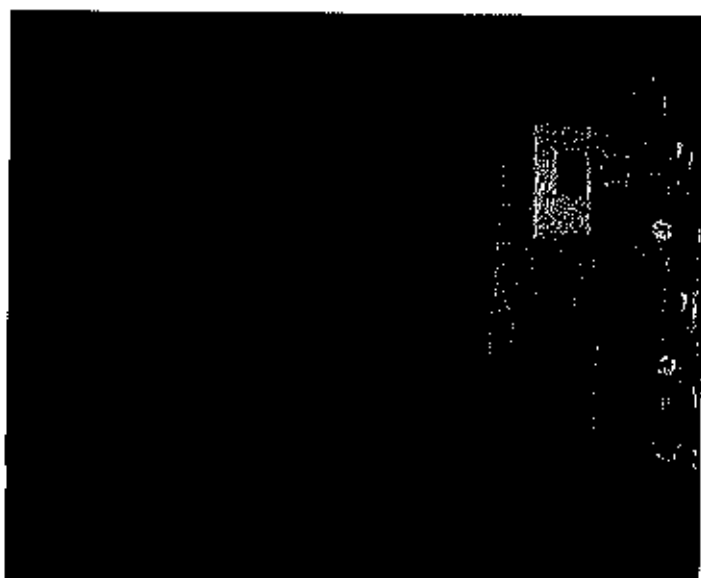
Ul. Norwida w Białym Borze



Ośrodek Integracji Kulturalnej w Przybrze



Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Boro



Światlica wiejska w Sępólnie Wielkim



***Draga dojazdowa do Zespołu Szkół Nr 1
i Liceum Ogólnokształcącego***



Małe Centrum Kultury w Świerszczewie

VIII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Powiązanie finansów zakładu budżetowego z budżetem gminy jest inne niż w przypadku jednostek budżetowych. O ile w budżecie gminy ujmie się wszystkie dochody i wydatki jednostek budżetowych, to w przypadku zakładu budżetowego w budżecie gminy ujmie się jedynie wynik rozliczenia netto, czyli:

- albo – jako wydatek budżetu gminy – wielkość dotacji udzielanej zakładowi budżetowemu,
- albo – jako dochód budżetu gminy – kwotę, jaką zakład budżetowy ma wpłacić do budżetu gminy.

W sytuacji zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, zmiennie ulec może wysokość kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje ona zwiększenia dotacji z budżetu, ani nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu oraz planowanego stanu środków obrotowych na dzień 31 grudnia roku obrotowego. Nie są też dozwolone zwiększenia wynagrodzeń, powodujące wzrost wydatków w kolejnych latach. Prawidłowo prowadzona gospodarka finansowa ma na celu utrzymanie płynności finansowej zakładu budżetowego, optymalizację jego przychodów i wydatków oraz zabezpieczenie interesu budżetu jest, z którego zakład otrzymuje dotacje i na rzecz którego dokonuje wpłat nadwyżek środków obrotowych.

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

Rok 2006	Plan	Wykonanie
Przychody	502.000	414.450,22
Wydatki	494.445	476.097,22
Wynik finansowy	-7.555	-61.647,00

Ujemny wynik finansowy wynika przede wszystkim z faktu przekazania działalności wodno-kanalizacyjnej do PWIK w Szczecinku.

Stan należności na 31.12.2006 r. wyniósł 252.964 zł, w tym główną pozycję stanowią czynsze za lokale 159.021 zł. Natomiast zobowiązania ogółem wynoszą 71.814 zł w tym zobowiązania wymagalne 29.934,41 zł.

Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

IX. INSTYTUCJE KULTURY

Działająca na terenie gminy jednostka kultury to Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w skład którego wchodzi Biblioteka Miejska oraz Dom Kultury. Z zaplanowanej dotacji w wysokości 189.181,75 zł instytucja otrzymała 100% przyznanej kwoty. Działalność MGOK prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody MGOK kształtowały się na poziomie 302.431 zł, natomiast wydatki

– 334.507 zł. Zobowiązania wymagalne za 2006r. wyniosły 10.124 zł, a należności – 281 zł. Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

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

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych są to instytucje działające jako własność prywatna, które realizują zadania określone w statucie. Wysokość dotacji wyniosła 69.700 zł. Podział i realizację dotacji przydzielonych na kulturę fizyczną i sport przedstawiono w tabeli nr 17.

TABELA 17

PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie dotacji	% realizacji
1.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „HUBERTUS”	38.000	38.000	100%
2.	Stowarzyszenie kultury fizycznej Jeździecki Klub Sportowy „HUBERTUS”	10.000	10.000	100%
3.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy	16.700	16.700	100%
4.	Stowarzyszenie sportowe „SAMURAJ”	5.000	5.000	100%
	Razem:	69.700	69.700	100%

Sprawozdania z działalności stowarzyszeń stanowią załączniki nr 10,11,12,13 do sprawozdania.

WYSOKA RADO.

Dochody gminy w 2006 roku zostały wykonane w 99,15% zakładanego planu. Wydatki budżetu zrealizowano w 98,12%.

Dług publiczny Gminy Biały Bór wyniósł 19,60%, mieści się zatem limicie ustalonym w ustawie o finansach publicznych, który dopuszcza zadłużenie do 60% wykonanych dochodów.

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ RADNYM, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM I WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYSZYLI SIĘ DO REALIZACJI ZADAŃ WYTICZONYCH W PLANIE FINANSOWYM GMINY W 2006 ROKU.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
ul. Dworcowa 19
78-423 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 973-90-48

Załącznik 1 do sprawozdania
opisowego 145
Biały Bór, 2007-02-19

KANCELARIA OGÓLNA
W P L Y N E Ł O

dnia 28.02.07

Liczba Liczba zał.

podpis

3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO – RZECZOWE
Za 2006 ROK**

8

Zatrudnienie na 31.12.2006 r. przedstawiało się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za 2006 rok
	GIMNAZJUM NR 1
Nauczyciele dyplomowani	7,94
Nauczyciele mianowani	10,12
Nauczyciele kontraktowi	2,26
Nauczyciele stażyści	0,71
Administracja	3
Obsługa	6,57
	SZKOŁA PODSTAWOWA
Nauczyciele dyplomowani	7,15
Nauczyciele mianowani	5,81
Nauczyciele kontraktowi	3,05
Obsługa	3,20
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
Nauczyciele mianowani	3,26
Nauczyciele kontraktowi	1
Obsługa	1
OGÓŁEM	55,07

**Liczba uczniów na dzień 31.12.2006 r. przedstawiała się
następująco:**

Lp.		Gimnazjum Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1
1.	Liczba uczniów ogółem z tego :	239	231
	- liczba uczniów dojeżdżających	161	100
	- liczba uczniów nauczanych indywidualnie w domu	2	2
	- liczba uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych	18	7

Szkoła Podstawowa:

Ilość uczniów	Rodzaj zajęć	Ilość godzin
12	Nauczanie indywidualne	14
1	Zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z upośledzeniem umiarkowanym	4
1	Uczeń z niedowidzeniem	1
5	Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z upośledzeniem lekkim	2
12	Zajęcia logopedyczne	6

Gimnazjum:

Ilość uczniów	Rodzaj zajęć	Ilość godzin
15	Zajęcia rewalidacyjne upośledzenie lekke	8
2	Zajęcia rewalidacyjne upośledzenie umiarkowane	4
2	Nauczanie indywidualne-upośledzenie znaczne	20
1	Zajęcia rewalidacyjne deficyt umiejętności	2

Wyżej opisana sytuacja powoduje zwiększenie zatrudnienia nauczycieli a także zwiększone wynagrodzenie z tytułu dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy.

Przedszkole Miejskie

() Z przedszkola korzystało 71 dzieci, z tego:

() Na 9 godzin było 41

Na 5 godzin było 30

Z pełnego wyżywienia korzystało 40 dzieci

Ze śniadania + obiad korzystało 27 dzieci

Z obiadu + podwieczorek 2 dzieci

Z samego śniadania 2 dzieci

22 dzieci nie płacono za miejsce, ponieważ były to 6-latki przebywające w oddziale „O” na 5 godzin.

Sześciolatków dojeżdżających było 7.

() Przedszkole Miejskie realizowało ogółem 110 godzin edukacyjnych w tym: oddział „O” 25 godzin.

()

Realizacja budżetu za 2006 rok kształtowała się następująco :

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	758.137	758.136,48
Oddział "O"	63.108	63.109,65
Przedszkole	181.795	181.794,83
Gimnazja	1.338.411	1.338.411,61
Dowóz uczniów	157.545	157.545,49
Zespoły eko-administra	61.292	61.291,32
Doskonalenie naucz.	3.912	3.911,80
Świetlice szkolne	65.540	65.538,71
ZFSS emeryci	7.060	7.060
Instytucje kult. fizycznej	10.500	10.500,11
Stypendia dla uczniów	298.674	298.674
OGÓŁEM	2.945.974	2.945.974

Jednostka otrzymała ogółem 2.945.974 zł środków na funkcjonowanie.

Struktura wydatków płace + pochodne za 2006 rok kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI ZA 2006 ROK	% POZYCJA DO BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek mieszkaniowy+ zdrowotny + wieloletni fundusz	107.659	3,65
Wynagrodzenia	1.465.284	49,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.527	3,85
Składka ZUS	280.523	9,52
Składka fundusz pracy	40.059	1,36
Wynagrodzenia bezosobowe	6.588	0,22
Odpis na ZFŚS	90.723	3,08
OGÓŁEM	2.104.363	71,43

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI za 2006 rok	% WYDATKÓW BUDŻETU OGÓŁEM	POZYCJA DO
Stypendia dla uczniów	298.674	10,14	
Energia ciepła	127.742	4,34	
Energia elektryczna	55.011	1,87	
Usługi telefoniczne	9.127	0,31	
Monitoring	3.570	0,12	
Art. Żywnościowe	75.968	2,58	
Węgiel	1.600	0,05	
Wywóz nieczystości	14.197	0,48	
Usługi kominiarskie	5.747	0,20	
Środki czystości	6.904	0,23	
Art. biurowe + wydawnictwa	13.154	0,45	
Materiały do remontu	7.426	0,25	
Art. gospodarcze	512	0,02	
Zimna woda	4.584	0,16	
Prowizja bankowa	2.497	0,08	
Zwrot za koszty podróży	14.273	0,48	
Zapłacone odsetki	5.332	0,18	
Zezwolenie na prace cudzoziemców	1.349	0,05	
Druki szkolne			
Wyposażenie	2.454	0,08	
Usługi pocztowe	2.346	0,08	
Wydatki związku sportowego	10.500	0,36	
Naprawa sprzętu	5.118	0,17	
Usługa transportowa	1.074	0,04	
Usługi komputerowe	1.160	0,04	

Dostęp do Internetu	2.921	0,10
Zakup biletów miesięcznych	85.407	2,90
Usługi pralnicze	1.441	0,05
Dozór techniczny	556	0,02
Regeneracja gaśnic	1.441	0,05
Zwrot za prywatny transport uczniów	7.504	0,25
Zakup paliwa	31.673	1,07
Części + remont gimbusa	12.439	0,42
Szkolenia	3.182	0,11
Pomoce naukowe	7.218	0,25
Usługi szklarskie	845	0,03
Wyprawka szkolna	2.883	0,10
Abonament za programy	2.187	0,07
Pozostałe wydatki	13.035	0,39
Ogółem wydatki rzeczowe	841.611	28,57

Na dzień 31.12.2006 jednostka posiada zobowiązania wymagalne:

1. energia elektryczna 5.678,50

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2006

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka ZUS za mc XII 2006	60.585,41
Podatek za mc XII 2006	10.124
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok	113.571,45
Składka ZUS od DWR za 2006 rok	22.339,45
Woda + nieczystości	1.261,73
Wykonanie dokumentacji budowlanej	3.000
Zakup art. do remontów	1.926,30
Zakup paliwa do nimbasa	1.560,25
Energia elektryczna	6.892,81
Energia ciepła	28.835,85
Monitoring	183
Art. Żywnościowe	4.122,89
Wykonanie barierok	1.899,95
Zakup środków czystości	744
Pozostałe dostawy i usługi	2.377,27
Zakup nagród dla SZS	1.792,10
Bilety miesięczne	38.321,40
OGÓŁEM	299.537,86

Województwo Świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski

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

mgr Elżbieta Andrzej

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Sępólnie Wielkim
78-425 BIAŁY BÓR
tel./fax (0-94) 373 95 24

Załącznik 2 do informacji
opisowej 154

Biały Bór, 2007-02-16

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2006 ROK**

Jednostka realizowała:

Stan na 31.12.2006

Godziny biblioteka	10
Godziny kółek zainteresowań	6
Godziny korekcyjne	1
Godziny wyrównawcze	3
Godziny rewalidacyjne	2
Godziny indywidualnego nauczania	24
Nadliczbowe godziny ogółem w szkole/ na tydzień	20
Nadliczbowe godziny ogółem w „zerówce”/ na tydzień	0

Do szkoły uczęszczało:

Stan na 31.12.2006

Uczniowie dojeżdżający	23
Liczba uczniów	65
Liczba w oddziale O	8

STANOWISKO	PRZECIĘTNA ZATRUDNIONYCH rok	LICZBA za 2006
Nauczyciele dyplomowani	1,33	
Nauczyciele mianowani	5,92	
Nauczyciele kontraktowi	1,45	
Nauczyciele stażyści	1,19	
Pracownicy obsługi	1,58	
OGÓŁEM	11,47	

Realizacja budżetu za 2006 rok kształtowała się następująco:

Rozdział	Wykonanie	% do wykonania ogółem
Szkoły podstawowe	455.386,15	85,03
Oddział „O”	33.906,46	6,33
Doskonalenie Nauczycieli	1.655,90	0,31
ZFŚS emeryci	1.820	0,34
Dowóz uczniów	21.492,19	4,01
Zespoły Ek-dm szkół	14.140,00	2,64
Transport posiłków	6.779,30	1,26
Stypendia dla uczniów	384,00	0,08
OGÓŁEM	535.564	100

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 535.564.

Struktura wydatków place + pochodne za 2006 rok kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	27.621,51	5,16
Wynagrodzenia	321.640,21	60,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.974,86	5,04
Składka ZUS	62.836,53	11,73
Składka fundusz pracy	8.788,5	1,64
Wynagrodzenia bezosobowe	2.006,43	0,37
Odpis na ZFŚS	24.390,80	4,55
OGÓŁEM	474.258,84	88,55

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtowała się następująco:

Dominujące wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki za 2006 rok	%pozycja wydatków do budżetu ogółem
Art. biurowe	3.818,88	0,71
Prasa	677,30	0,13
Techniczna dokumentacja budynku	1.272	0,24
Opał	8.292,40	1,55
Śr. czystości	444,97	0,08
Energia elektryczna	3.461,80	0,65
Prowizje bankowe	867,67	0,16
Usługi kominiarskie	1.054,28	0,20
Usługi telefoniczne	3.418,60	0,64
Zakup dostępu do Internetu	169,83	0,03
Opłata RTV	671,18	0,13
Zwrot za koszty podróży	2.012,10	0,38
Wywóz nieczystości+ woda	855,13	0,16
Zapłacone odsetki	2.000,54	0,37
Szkolcnia	1.220	0,23
Wymiana gaśnic	241	0,04
wyposażenie	498,06	0,09
Pomoce naukowe	187,60	0,03
Naprawa sprzętu	407,48	0,08

Transport posiłków	6.779,30	1,26
Stypendia dla uczniów	384	0,07
Bilety miesięczne	19.406,50	3,62
Usługa transportowa	122,40	0,02
Art. różne	430,50	0,08
Materiały do remontów bieżących	2.199,28	0,41
Pozostałe wydatki	412,36	0,08
OGÓŁEM	61.305,16	11,45

Jednostka na dzień 31.12.2006 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006r. przedstawiają się następująco:

Lp.	SKŁADNIK	KWOTA
1.	Składka ZUS za m-c grudzień 2006	11.999,11
3.	Podatek za m-c grudzień 2006	1.682
4.	Dowóz uczniów	1.078,65
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok	23.637,10
6.	Składka ZUS od DWR za 2006 rok	4.649,44
7.	Usługi komunalne	102,46
	OGÓŁEM	43.148,76

[Signature]

[Signature]

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

Biały Bór, 2007-02-20

()
()

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2006 ROK**

()
()

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

- świetlica	15
- biblioteka	15
- nauczanie indywidualne	10
- kółka zainteresowań	6
- zajęcia rewalidacyjne	8

() Do szkoły uczęszczało 95 uczniów .

() Do oddziału „O” 13 uczniów .

Uczniów dojeżdżających ogółem było 39 .

Stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych Za 2006 rok
Nauczyciele dyplomowani	2
Nauczyciele mianowani	6,64
Nauczyciele kontraktowi	1,27
Nauczyciele Stażyści	1,42
Pracownicy Obsługi	4,16
OGÓŁEM	15,49

Realizacja budżetu za 2006 rok kształtowała się następująco:

Rozdział	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	576.646,51	83,23
Oddział „O”	41.852,51	6,04
Doskonalenie Nauczycieli	301,60	0,04
ZFŚS emeryci	4.740	0,68
Dowóz uczniów	28.714,63	4,14
Świetlice szkolne	20.350,15	2,94
Dowóz posiłków	6.164,60	0,89
Zespoły Ek-dm szkół	13.655	1,97
Stypendia szkolne	384	0,07
OGÓŁEM	692.809	100

Jednostka otrzymała środki na zadania własne w wysokości 692.809.

Struktura wydatków płace + pochodne za 2006 rok kształtowała się następująco:

SKŁADNIK WYDATKU	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy	30598,88	4,42
Wynagrodzenia	387.979,24	56,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.049,24	4,19
Składka ZUS	78.628,08	11,35
Składka fundusz pracy	10.928,85	1,58
Wynagrodzenia bezosobowe	1.225,17	0,18
Odpis na ZFŚS	29.699,88	4,29
OGÓŁEM	568.109,34	82,00

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych za 2006 rok kształtowała się następująco:

Dominujące rzeczowe	wydatki	Ogółem wydatki za 2006 rok	% pozycja wydatków do budżetu ogółem
Art. wydawnictwa	biurowe+	6.572	0,95
Materiały bieżących	do remontów	9.885	1,43
Wypożyczenie		5.494	0,79
Opłat		32.583	4,70
Śr. czystości		2.506	0,36
Świadectwa szkolne		216	0,03
Abonament programu	na używanie	440	0,06
Art. dla pracowników		327	0,05
Pomoce naukowe		2.807	0,40
Energia elektryczna		5.388	0,78
Dostawa wody		948	0,14
Opinia budowlana		2.500	0,36
Naprawa elektrycznej	instalacji	2.196	0,32
Monitoring		793	0,11
Naprawa sprzętu		339	0,05
Transport posiłków		6.165	0,89
Prowizje bankowe		726	0,10
Usługi kominiarskie		1.662	0,24
Usługi telefoniczne		2.117	0,31

Zakup dostępu do sieci Internet	1.513	0,22
Świetlówki	2.001	0,29
Zwrot za koszty podróży	2.262	0,33
Zapłacone odsetki	3.963	0,57
Szkolenia pracowników	3.356	0,48
Regeneracja gaśnic	599	0,09
Wywóz nieczystości	693	0,10
Bilety miesięczne	24.806	3,58
Stypendia szkolne	384	0,06
Pozostałe wydatki	1.459	0,21
OGÓŁEM	124.700	18,00

Na dzień 31.12.2006 roku jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006r. przedstawiają się następująco:

Lp.	ZOBOWIAZANIE	KWOTA
1.	Składka ZUS za grudzień 2006	14.627,84
2.	Podatek za grudzień 2006	406
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok	30.752,85
4.	Składka ZUS od DWR za 2006 rok	6.122,98
5.	Bilety miesięczne	2.193
6.	Usługi komunalne	104,42
7.	Zakup art. biurowych	607,60
8.	Monitoring	61
9.	Zakup wydawnictw	65
	OGÓŁEM	54.940,69

Biały Bór dnia 2007-03-02

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

FINANSOWO-RZECZOWE

ZA 2006 rok

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 33 uczniów.

Szkoła realizowała 178 godzin tygodniowo – zajęć lekcyjnych

Szkoła realizowała 3 godziny tygodniowo - biblioteka

Zatrudnienie w 2006 przedstawiało się następująco:
Gimnazjum Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2006r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2006r.
Nauczyciele dyplomowani	0,66	3
Nauczyciele mianowani	6,08	13
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	0	0
Razem	6,74	16

Szkola Podstawowa Nr 2

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2006 r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2006 r.
Nauczyciele dyplomowani	2,05	3
Nauczyciele mianowani	6,19	9
Nauczyciele kontraktowi	1	1
Nauczyciele stażyści	0,50	1
Główny księgowy	0,5	1
Referent d.s.ekonomiczno-administracyjnych	0,5	1
Razem	10,74	16

Realizacja z wykonania budżetu do 31.12.2006

Rozdział 80110	Plan	Wykonanie	%
Gimnazja	209.325,00	209.324,40	100
Razem	209.325,00	209.324,40	100

Rozdział 80101	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	389.483,00	389.484,87	100
Razem	389.483,00	389.484,87	100

Rozdział 80113	Plan	Wykonanie	%
Dowóz dzieci	13.000	13.000	100
Razem	13.000	13.000	100

Rozdział 80114	Plan	Wykonanie	%
Zespoły szkół	23.322,00	23.322,00	100
Razem	23.322,00	23.322,00	100

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80195	1.520	1.520	100
Razem	1.520	1.520,00	100

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85415	285,00	285,00	100
Razem	285,00	285,00	100

Ogółem	636.935,00	636.935,00	100
---------------	-------------------	-------------------	------------

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

()	- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	38.450,07
()	- wynagrodzenia osobowe	-	466.531,01
	- składka ZUS	-	87.462,00
	- składka Fundusz Pracy	-	12.156,25
			604.599,33

Realizacja płace+pochodne stanowi 94,92 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych 32.335,67

- () Realizacja wydatków pozapłacowych +dowóz dzieci stanowi
() 5,08% budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Zakup materiałów biurowych	246,75
Artykuły szkole	133,28
Artykuły gospodarcze	249,00
Prasa	36,00
Zakup energii	5.274,72
Woda	462,85
Aktualizacje programów+abonament	2.376,03
Prowizje bankowe	550,33

Szkolenia	488,16
Usługi kominiarskie	1.561,04
Usługi telekomunikacyjne	3.481,68
Ścieki	1.108,91
Badania lekarskie nauczycieli	305,00
ZFŚS	1.520,00
Stypendia dla uczniów	285,00
Delegacje służbowe	370,40
Usługi internetowe	708,00
Odsetki	178,52
Dowóz dzieci	13.000,00

Do dnia 31.12.2006 r. otrzymano dotacje dla Zespołu Szkół
Nr 2 w Białym Borze w wysokości 636.935,00 zł
Wydatkowano kwotę w wysokości 636.935,00 zł

Dane dotyczące zobowiązań Zespołu Szkół Nr 2

Zadłużenie na dzień 31.12.2006 r. ogółem 69.006,16

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 12/2006	20.000,61
2	Podatek za 12/2006	3.196,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z ZUS	42.802,39
7	Woda, ścieki	123,41
10	Energia elektryczna	529,26
	Bilety miesięczne uczniów	1.566,50
11	Zobowiązania wobec pracowników	787,99
	Razem	69.006,16

SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2006 rok

Do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uczęszczało 51 uczniów.

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

W internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze mieszkało 52 uczniów.
Internat realizował 119 godzin tygodniowo.

Zatrudnienie w 2006 przedstawiało się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2006 r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2006 r.
() Nauczyciele dyplomowani	2,44	4
Nauczyciele mianowani	3,94	11
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	8,71	20

Internat I Liceum Ogólnokształcącego

Stanowisko	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na dzień 31.12.2006 r.	Pracujący w osobach stan na dzień 31.12.2006 r.
Nauczyciele dyplomowani	0,33	3
Nauczyciele mianowani	3,30	7
Nauczyciele kontraktowi	0	0
Nauczyciele stażyści	0	0
Pracownicy obsługi	7	7
Razem	10,63	17

Realizacja z wykonania budżetu do 31.12.2006 r.

Rozdział 80120	Plan	Wykonanie	%
Szkoła	334.448	334.448	100
Razem	334.448	334.448	100

Rozdział 85410	Plan	Wykonanie	%
internat	552.726	552.726	100
Razem	552.726	552.726	100

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

Ogółem	887.480	887.480	100
---------------	----------------	----------------	------------

Realizacja dochodów

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze w 2006 r. zrealizowało następujące dochody:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80120 § 092	-	222,99	
§ 097	-	112,06	
85410 § 075	53.876	53.876	100
§ 083	135.938	137.033,67	100,81
§ 092	-	146,16	
§ 097	-	5.954,16	
Razem	195.854	197.345,04	100,76

Dochody otrzymano z tytułu:

- wyżywienia uczniów i wyżywienia osób obcych w tym obozy i kolonie	137.033,67
- zakwaterowania uczniów i osób obcych w tym obozy i kolonie	44.740,51
- czynszów mieszkaniowych	5.985,49
- podatku vat należnego	5.954,16
- kapitalizacji odsetek	369,15
- wynagrodzenie płatnika (terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - Pit-4)	112,06
- wynajem pomieszczeń	3.150,00

W okresie wakacji letnich z tytułu kolonii i obozów pozyskaliśmy dochody w wysokości 83.854 zł

Realizacja płace + pochodne przedstawia się następująco:

- dodatek wiejski + mieszkaniowy	-	19.049,21
- wynagrodzenia osobowe	-	491.571,49
- składka ZUS	-	88.596,99
- składka Fundusz Pracy	-	11.898,59
		<u>611.116,28</u>

Realizacja płace+pochodne stanowi 68,86 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków rzeczowych **276.363,72**

Realizacja wydatków pozapłacowych stanowi 31,14% budżetu.

Wydatki pozapłacowe wydatkowano w szczególności na:

Artykuły biurowe	2.937,07
Opał	12.502,65
Prasa	1.582,56

Środki czystości	2.402,27
Środki gospodarcze	5.803,41
Zakup drukarki	980,00
Wypożyczenie	10.318,99
Środki bhp	886,68
Energia elektryczna	18.641,03
Energia ciepła	8.946,69
Woda	4.444,11
Gaz	312,00
Ogłoszenie	610,00
Artykuły żywnościowe	95.345,99
Usługi telekomunikacyjne	3.479,19
Ścieki	10.078,58
Nieczystości stałe	1.779,64
Usługi pocztowe	1.298,80
Prowizje bankowe	1.121,39
Usługi kominiarskie	2.930,56
Aktualizacje i abonament programów komputerowych	3.826,24
Naprawa sprzętu kuchennego, kosiarki	562,12
Dokumentacja techniczna	1.600,00
Badania lekarskie	180,00
Remont łazienek w internacie	41.986,98
Przegląd kserokopiarki	256,20
Transport opału	915,00
Leki, odżywki, wynajem mat	
sprzętu sportowego (obozy sportowe)	9.421,97
Podróże służbowe	3.014,27
Szkolenie komputerowe nauczycieli	7.250,00
Materiały budowlane	1.503,88
Usługi pralnicze	1.992,87
Umowa zlecenie	13.715,05
Stypendia dla uczniów	306,00

Artykuły szkolne	85,53
ZFŚS	3.224,00
Naprawa schodów	<u>122,00</u>
	276.363,72

Do dnia 31.12.2006r. otrzymano dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze dla naszej jednostki w wysokości 887.480 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 887.480 zł

Dane dotyczące zobowiązań :

Zadłużenie na dzień 31.12.2006 r. ogółem 98.802,43

Zobowiązania to w szczególności:

Lp	Nazwa wierzyciela	kwota
1	Składki ZUS za 12/2006	20.171,47
2	Podatek PIT-4 za 12/2006	2.841,00
3	Woda, ścieki	1.381,89
4	Zakład energetyczny – energia elektryczna	1.623,48
5	Zespół Szkół Nr 1 (wynajęcie pomieszczeń lekcyjnych)	2.482,22
6	Zobowiązania wobec pracowników	441,13
7	Rethmann Barwice – nieczystości stałe	148,99
8	Usługi pocztowe	243,50
9	Artykuły spożywcze	7.075,08
10	materiały biurowe, środki czystości	313,30
11	Remont łazienek w internacie	14.904,88
12	Ogłoszenie	610,00
13	Dodatkowe wynagrodzenie roczne z ZUS	46.565,49
	Razem	98.802,43

[Signature]

[Signature]

SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BIAŁYM BORZE
ZA 2006 ROK

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie swojej działalności oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizuje również zadania z innych ustaw będące w kompetencji burmistrza a przekazane nam do realizacji jak :

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

Poza tym OPS zajmuje się również dystrybucją artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach pomocy z Unii Europejskiej.

W instytucji zatrudnionych jest 10 pracowników w tym 8 stałych 1 osoba na czas określony oraz 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych.

Na realizację wszystkich wymienionych zadań plan budżetu wynosił : 5.147.566,- z kwoty tej wykonanie stanowi : 5.088.165,- co stanowi 99% wykonania.

Zwrot niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 59.401,- dotyczył dotacji celowych przeznaczonych na realizację następujących świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz zaliczki alimentacyjne – 55.421,05
2. Składki ubezpieczeniowe i zdrowotne – 725,45
3. Zasiłki stałe – 2.254,63
4. Dotacja na skutki suszy 2006 – 1.000,-

Zwrot niewykorzystanych środków w pozycji świadczeń rodzinnych był spowodowany brakiem możliwości przewidzenia faktycznych potrzeb. Wynikało to z przejęcia ostatniej grupy klientów którzy pobierali świadczenia w zakładach pracy, migracji ludności oraz ilości urodzeń.

Koszty utrzymania naszej instytucji w stosunku do całości budżetu poza świadczeniami rodzinnymi wyniosły w ub. roku 15,77 % z tego płace wraz z pochodnymi stanowią 9 %.

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

L.P	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	Procent	Liczba świadczeniobiorców
1.	Zasiłki i pomoc w naturze	516.799	516.798	100	495
2.	Dodatki mieszkaniowe	405.328	505.328	100	236
3.	Usługi opiekuńcze	40.000	40.000	100	17
4.	Dożywianie dzieci	1.565.127	1.565.127	100	923
5.	Zasiłki stałe (zlecone)	189.087	186.832	98,8	60
6.	Składki społeczne i zdr.	21.600	20.874	96,6	44
7.	Kłeska żywiołowa(susza)	90.964	89.964	98,9	75
8.	Zasiłki rodzinne , zaliczki alimentacyjne, utrzymanie	1.976.248	1.920.827	97,2	
9.	Utrzymanie OPS	342.500	342.500	100	x

Artykułów żywnościowych w 2006 roku otrzymaliśmy w ilości **53 tony 620 kg.**

Najwięcej było mleka ok.22 ton , mąki 12,6 tony i ryżu 8,5 tony , pozostałe asortymenty to: makaron, cukier, kasza, ser żółty i topiony.

Z tej formy pomocy skorzystało 446 osób. Pomoc ta przeznaczona jest szczególnie dla klientów naszej instytucji , podstawowym kryterium jest dochód zgodny z ustawą o pomocy społecznej.

Głównym zadaniem pracowników ośrodka pomocy społecznej jest świadczenie pracy socjalnej. Jest ona realizowana w bardzo szerokim zakresie.

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

Główni nasi klienci to rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa którego przyczyną jest bezrobocie , niskie dochody , niepełnosprawność lub wielodzietność.

Od kilku lat narasta w gminie problem patologii spowodowanej alkoholizmem jednego lub obojga rodziców, oraz bezradności w sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

Osoby te mimo deklaracji bardzo niechętnie współpracują z pracownikiem socjalnym. W tym zakresie z pomocą przychodzi nam miejscowy Komisariat Policji.

Od kilku lat w bieżącym roku nastąpiła pozytywna zmiana zachowań klientów wobec pracowników naszej instytucji. Zachowanie to wskazuje na nieznaczna poprawę sytuacji materialno -bytowej tych rodzin.

Z poważaniem

**KIEROWNIK
M-GOPS**

Lucyna Lesińska

Biały Bór, dnia 29.12.2006 r.

MGOPS/SR/244/2006

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

78-425 BIAŁY BÓR

Dotyczy:

Wyjaśnienie przyczyn zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych w 2006 roku, z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W związku ze zwrotem kwoty 55.946,42 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych z paragrafu 85 212 „Świadczenia rodzinne”, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze informuje, że dokładne określenie przewidywanej wysokości świadczeń rodzinnych jest bardzo trudne. Na cały rok 2006 zaplanowaliśmy wydatki w tym paragrafie na kwotę 1.976.248,00 zł. Kwota ta została wyliczona na podstawie realizacji świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych i zwiększona o prognozę wydatków na nowe, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia realizowane dotychczas przez zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 pracowników. Wystąpił problem skalkulowania wysokości świadczeń realizowanych dotychczas przez pracodawców. Ponadto trudno jest nam określić wysokość świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, np. W ciągu roku realizowaliśmy świadczenie średnio na 3-4 nowo urodzone dzieci, w miesiącu listopadzie zrealizowaliśmy 9 świadczeń.

tj. 18.000 zł, tylko dodatek z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, bez zasiłku rodzinnego i innych dodatków. Nie mogliśmy przewidzieć ile wniosków o świadczenia rodzinne, wpłynię do realizacji do końca 2006 roku.

W związku z brakiem możliwości przeznaczenia środków finansowych z paragrafu 85 212 na inne świadczenia z pomocy społecznej, jesteśmy zmuszeni dokonać zwrotu niewykorzystanych środków.

Z poważaniem

mgr inż. Józef SZYMURA
Przewodniczący Zarządu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Biały Bór, dnia 29.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2006 ROK

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

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

1. odśnieżanie dróg i chodników gminnych w rejonie miasta,
2. 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,
3. oczyszczanie miasta:
 - zbieranie śmieci z koszy ulicznych z terenu miasta,
 - zmiatanie codzienne ulic i chodników,
 - zbieranie papierów oraz butelek z trawników i ulic,
 - odnowienie barierek przy ulicach,
4. pielęgnacja terenów zielonych:
 - wykaszanie terenów zielonych kosiarką stiga oraz kosą spalinową,
 - pielęgnacja nasadzeń,
 - naprawy i malowanie ławek,
5. pozostała działalność:
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - pozostałe prace zlecone, wykonywane na rzecz UMiG oraz innych jednostek samorządowych,
 - dozór prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz prowadzenie dokumentacji i nadzór prac osób skazanych na odpracowanie kary wyrokiem sądowym,

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na początek roku 7,5 etatów : w tym 3 na stanowiskach administracyjnych i 4,5 stanowisk robotniczych.

Obsada etatów:

Pracownicy administracyjni - 3 pracowników:

1. Dyrektor zakładu
2. Gł. Księgowy – prowadzenie rozliczeń finansowych
3. Pracownik administracyjno-biurowy:
 - prowadzenie kasy – wpłaty za czynsze i inne,
 - sekretariat,
 - dokumentacja osób skazanych,
 - kadry,
 - analityka rozliczeń za najem lokali,

Pracownicy pozostali:

1. odśnieżanie dróg gminnych ½ etatu,
2. gospodarka mieszkaniowa 1 etat,
3. oczyszczanie miasta 1 etat,
4. pielęgnacja terenów zielonych ½ etatu,
5. wywóz nieczystości płynnych 1 etat,
6. sprzątanie pomieszczeń biurowo socjalnych na terenie zakładu oraz pomieszczeń socjalnych i korytarzy w Gminnej Przychodni Zdrowia w Białym Borze ½ etatu,

Poniższe dane przedstawiają rozliczenie 2006 bez sald początkowych.

Plan dochodów poszczególnych działalności za 2006 rok

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% realizacji
Odśnieżanie dróg gminnych	35.000	10.860,74	31,03
Gospodarka mieszkaniami	270.000	250.155,12	92,65
Oczyszczanie miasta	61.000	43.140,-	70,72
Pielęgnacja terenów zielonych	30.000	12.022,65	40,08
Pozostała działalność	106.000	90.041,59	84,94
OGÓŁEM	502.000	414.450,22	82,56

Wydatki poszczególnych działalności za 2006 rok

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% realizacji
Odśnieżanie dróg gminnych	22.510	19.396,68	86,17
Gospodarka mieszkaniami	284.800	276.929,28	97,24
Oczyszczanie miasta	61.350	63.110,97	102,87
Pielęgnacja terenów zielonych	29.210	29.572,59	101,24
Pozostała działalność	96.575	87.087,70	87,07
OGÓŁEM	494.445	476.097,22	96,29

Wynik finansowy poszczególnych działów za 2006 rok:

Rodzaj działalności	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy
Odśnieżanie dróg gminnych	10.860,74	19.396,68	-8.535,94
Gospodarka mieszkaniami	250.155,12	276.929,28	- 26.774,16
Oczyszczanie miasta	43.140,-	63.110,97	- 19.970,97
Pielęgnacja terenów zielonych	12.022,65	29.572,59	- 17.549,94
Pozostała działalność	98.271,91	87.087,70	11.184,21
OGÓŁEM	414.450,42	476.097,22	-61.646,80

Z analizy przedstawionych danych wynika, że Zakład w 2006 roku osiągnął wynik ogólny ujemny.

Wyjaśnienie:

Po odłączeniu od zadań Zakładu działalności wodno kanalizacyjnej Zakład nie posiada dochodów poza wpływami z czynszów oraz zapłaty za wykonywane usługi, w głównej mierze za wywóz nieczystości płynnych. W projekcie planu działalności Zakładu odśnieżanie, utrzymanie terenów zielonych i oczyszczanie miasta miało być całkowicie dotowane przez UMiG Biały Bór. Do dnia dzisiejszego nie zostały ustalone zasady rozliczeń. Zakład wykonuje wszelkie prace na rzecz Urzędu rozliczając się z wykonanych robót / zatwierdzonych przez pracowników Urzędu./ W stosowanych cenach za pracę sprzętu oraz czas pracy pracowników uwzględniono średni czas pracy w miesiącu. W stosowanych cenach nie uwzględniono prac takich jak: naprawa, konserwacja,

przeglądy codzienne ciągników, przygotowanie sprzętu do koszenia i innych robót.

Gospodarka mieszkaniowa - w założeniach na rok 2006 w działalności planowano jedynie administrację bez jakichkolwiek remontów. Jednak ze względu na fakt, że z ubiegłego roku Zakład posiadał środki finansowe i spływały wpłaty za wodę i ścieki wykonano niektóre prace remontowe / wykaz w załączeniu/ oraz uregulowano zadłużenia z roku 2005.

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2006-12-31

Ogółem należności	252.964,-
- czynsze za lokale	159.021,81
w tym: mieszkańcy Biały Dwór 12	53.042,85
mieszkania wiejskie	39.754,90
miasta Biały Bór	40.801,10
pozostali – lokale	25.422,96
w tym :	
Biblioteka	4.820,17
„Podimed”	5.247,18
- pozostałe usługi	39.868,99
- saldo wody i ścieków	49.628,02
- dodatki mieszkaniowe	4.445,18
Ogółem zobowiązania	71.814,26
w tym:	
- dostawa wody i ciepła -- Biały Dwór 12 i GPZ	10.304,90
- PWIK Szczecinek	7.717,73
- ZUS i podatki	7.086,20
- fundusz remontowy	11.758,30
- wynagrodzenia dodatkowe	15.548,88
- pozostałe za materiały i usługi	19.398,25
Środki pieniężne	4.403,29

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

- opłat za dostawę ciepła za Biały Dwór 12,
- przelew środków na fundusz remontowy wspólnot.

Informacje dodatkowe.

Wykonane remonty bieżące i zabezpieczające w 2006 roku w lokalach mieszkalnych będących w naszej administracji.

1. Naprawa i konserwacja hydroforni Grabowo 60,
2. Remont mieszkania Grabowo 60
 - wykonanie przyłącza energetycznego - 4.500,-
 - remont łazienki -- materiały budowlane - 1.000,-
 - wymiana rur kanalizacyjnych,
3. Prace konserwacyjne – Żymierskiego 7
 - napraw drzwi wejściowych,
 - naprawa pieca kaflowego oraz naprawa kanalizacji,
4. Remont kanalizacji oraz zabezpieczenie okna do piwnicy i uzupełnienie schodów – Żymierskiego 2
5. Naprawa komina oraz konserwacja dachu – Żymierskiego 14,
6. Naprawa pieca CO. – Armii Czerwonej 11,
7. Naprawa instalacji wod-kan w budynku Grabowo 44,
8. Naprawa kanalizacji w budynku mieszkalnym Sępólno Małe / Dyk/
 - oczyszczenie piwnicy z nieczystości płynnych,
 - udrożnienie kanalizacji,
9. Naprawa drzwi wejściowych oraz daszku przy wejściu – Żymierskiego 9,
10. Naprawa i oczyszczenie rynien – Armii Czerwonej / Dyk/,
11. Naprawa schodów, wykonanie poręczy, naprawa drzwi – Dyminek /P.Szkarłat/,
12. Wymiana i oczyszczanie rynien - Dyminek /P. Bodnar/,
13. Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia
 - naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej
 - oczyszczanie i naprawa rynien
14. Remont opierzenia przy kominie, podmurowanie komina Armii Czerwonej 7 Włodarczyk 235,47
15. Naprawa instalacji kanalizacyjnej – Górna 2 167,29
16. Remont dachu budynek Grabowo 25 2.593,74
17. Remont instalacji c.o – Brzeźnicka 9 3.736,62
18. wymiana stolarki okiennej:

- Grabowo 25	Szwajczerwski	2 szt	720,-
	Merska	1 szt	260,-

	Grabowski	2 szt	930,-
19. Wymiana instalacji elektrycznej:			1.481,41
- Sępólno Wielkie - Jeżak			
- Grabowo 25 - Szwajczewski			
20. Wymiana drzwi wejściowych z zamurowaniem otworu, założeniem nadproża, otynkowanie ścian, naprawa schodów betonowych:			
- Drzonowo 10 /Pani Czerniecka /			1.387,02
21. Rozebranie i wymurowanie komina:			
- Polna 2 / Smulczak /			1.037,27
22. Przeszycie trzonu kuchennego i piecowego			
- Sępólno Wielkie /p. Zielińscy/			2.507,23
23. Zamontowanie płyt ściennych gipsowych			
Grabowo /Szwajczewski/			101,20
24. Wymiana drzwiczek kominowych – zgodnie z zaleceniem kominiarskim szt 7 wartość materiałów			274,32
- Sępólno Małe 5 –Dądera,			
- Dyminek - P.Bodnar i P. Szkarłat			
- Sępólno Małe 15 i budynek Sępólno Małe 1			
25. Remont drzwi wejściowych do mieszkania Sępólno Małe			
- P.Dyk			368,94
26. Naprawa drzwi wejściowych oraz zamontowanie samozamykacza -Żymierskiego /Smorczewski/			181,27
27. Remont komina – Żymierskiego 14 / P.Iwańcio/			
28. Naprawa rynien i rur spustowych –Żymierskiego 7			
- /Miętkiewicz Halina/		wartość materiału	215,47

Biały Bór, 2006-12-31

DYREKTOR
ZGKM Biały Bór
Aneta Golińska
mgr Aneta Golińska

Załącznik nr 8 do
informacji opisanej

TERMINARZ SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK W 2007 ROKU

Nazwa kredytu	Kwota pobrana	Spłacon o do 31.12.20 06	Pozostało do spłaty po 2006r.	Do spłaty po 2007r.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem do spłaty w 2007r.
Kredyt 655 000 umowa nr 5/2005 na pokrycie deficytu BS	655 000	60 000	595 000	535 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Kredyt 850 000 umowa nr 043/08/K/O/2004 na pokrycie deficytu BOŚ	850 000	120 000	730 000	670 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Kredyt 540 000 umowa nr 7085/1023/2003 na pokrycie deficytu BS	540 000	335 000	205 000	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	18 000	205 000
Kredyt 795 000 umowa 043/14/K/2006 na pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ	795 000	0	795 000	735 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Pożyczka WFOŚiGW II etap kanalizacji umowa 13/2003/OW- OT/P 2%	1 108 980	448 980	660 000	360 000	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	75 000	300 000
Razem		963 980	2 985 000	2 300 000	32 000	32 000	107 000	32 000	32 000	107 000	32 000	32 000	107 000	32 000	32 000	108 000	685 000

3 1 1 2 4 1 1 X
Ogółem
Anna Jurek



Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze

ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór, tel./fax. (+84) 37 39 120, 37 39 466
e-mail: mgok@mgok.bialybor.net kultura@mgok.bialybor.net
www.mgok.bialybor.net

Załącznik Nr 9 do
informacji opisowej



192

L.dz. 34/2007

Biały Bór 2007.02.12

KANDYDATURA OGÓLNA

dnia 11.02.07

L.dz. 65/101

2007.02.12

Pan Franciszek Lech Kwaśniewski
Burmistrz Białego Bóru

Dotyczy: Sprawozdania rzeczowo - finansowe za 2006 roku

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

W skład działalności gminnej instytucji kultury wchodzi:

- Kultura (92109)
- Biblioteka (92116)

Zestawienie wykonania budżetu za 2006 rok.

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

TABELA 1

Lp.	Rodzaj wpływów	Kwota
1.	Czynsze, energia, ogrzewania najmowanych pomieszczeń, najem nagłośnienia, i inne	16.497
2.	Darowizny finansowe i rzeczowe	11.430
3.	Sprzedaż obrazów i inne	2.663
4.	Koszty administracyjne z Biblioteki	5.000
5.	Wpłaty za naukę tańca i na obóz w Płowen	12.904
6.	Wakacyjna Wymiana Młodzieży z PNWM	54.548
7.	DOTACJA PODMIOTOWA i na imprezy zlecone	126.832
8.	Pozostałe przychody	2.724
RAZEM DOCHODY		232.598

TABELA 2

Lp.	Rodzaj rozchodów	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe – w tym:	104.720
-	Dyrektor	36.438,00
-	Główny księgowy + zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego	11.937,80
-	Robotnik gospodarczy	17.567,50
-	Prace zlecone	19.842
-	Służba zastępcza, stażysta	4.170
-	Instruktor Tańca	14.744,70
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ZFŚS	16.294
3	Koszty realizacji imprez	84.223
4	Koszty utrzymania budynku MGOK (ogrzewanie, energia, telefony, usługi kominiarskie, komunalna, woda i ścieki, wywóz nieczystości, materiały remontowe, inspektorzy)	42.618
5	Koszty pozostałe (środki czystości, materiały biurowe i korespondencyjne, doposażenia, bankowe)	5.764

193

6	Inne koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, społeczne, zaks, odsetki i inne)	3.427
7	Rozchody zaległe za rok 2005	1.853
	RAZEM ROZCHODY:	258.918

Analizując wykonanie budżetu w MGOK w Białym Borze za 2006 rok wg powyższych tabeli należy stwierdzić, iż różnica między dochodami w kwocie 232.598 zł a rozchodami na kwotę 258.918 zł stanowi wynik ujemny na koniec 2006 roku – 26.319 zł. Wynik ten spowodowany jest niedoszacowaniem budżetu ośrodka o udziały własne do realizowanych imprez kulturalnych (wymiana dwustronna) oraz ze względu na współfinansowanie wynagrodzenia dla Instruktora tańca (wpłaty rodziców nie pokrywają całości zobowiązań wobec pracownika).

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

TABELA 3

L.p.	Rodzaj wpływów	Kwota
1	Dofinansowanie zakupu książek	6.830
2	DOTACJA PODMIOTOWA	63.000
3	Pozostałe przychody	3
	RAZEM DOCHODY:	69.833

TABELA 4

L.p.	Rodzaj rozchodów	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe – w tym:	39.117
–	Starszy Bibliotekarz	19.448,50
–	Asystent Bibliotekarza + zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego	1.223,45
–	Młodszy Bibliotekarz	18.444,80
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ZFŚS	10.213
3	Koszty administracyjne	5.000
4	Koszty utrzymania budynku (ogrzewanie, energia, telefony, usługi kominiarskie, komunalne, woda i ścieki, wywóz nieczystości, materiały remontowe)	10.620
5	Koszty pozostałe (środki czystości, materiały biurowe i korespondencyjne, doposażenia, kałażki, prasa, bankowe)	10.265
6	Inne koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, społeczne, zaks, odsetki i inne)	371
7	Rozchody zaległe za rok 2005	83
	RAZEM ROZCHODY:	75.589

Analizując wykonanie budżetu w Bibliotece Publicznej w Białym Borze za 2006 rok wg powyższych tabeli należy stwierdzić, iż różnica między dochodami w kwocie 69.833 zł a rozchodami na kwotę 75.589 zł stanowi wynik ujemny na koniec 2006 roku – 5.757 zł. Wynik ten spowodowany jest zwiększonymi kosztami utrzymania lokalu biblioteki oraz kosztami zatrudnienia starszego bibliotekarza.

Z poważaniem

p.d. D Y R E K T O R
MGOK w Białym Borze

J. Barańska
Jolanta Barańska

Arkusz1

załącznik nrdo uchwały

nr

Rady Miejskiej

z dnia.....

Pieczęćka jednostki organizacyjnej kultury

/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlica/

DZIAŁ..... Rozdział 92109

Nazwa.KULTURA

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów na 2007 r. Po zmianach

Wykonanie za 2006 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		-1853	-28319
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		232598	159482
I.	wpływy z usług	701-02	48494	18612
	Czynsze najmowanych pomieszczeń, najem sali, nagłośnienia, ogrzewanie OSP i GCZK		16497	9812
	Darowizny	750-02-05	11430	3000
	Sprzedaż obrazów i inne		2663	0
	Opłaty z czytelników internet.		0	0
	koszty administracyjne		5000	1500
	Wpłaty za tańce i na obóz		12904	7000
2.	pozostałe przychody (kapitałizacja odsetek z konta podstawowego i projektowego), refundacja służby zastępczej	750-02	2724	170
3	Dofinansowanie na wymianę z PNWM i inne		54548	10000
3a	Dofinansowanie udziałów własnych w projektach z UMIG		0	0
4.	dotacja z budżetu w tym:		126832	130700
a.	Na Dni Białego Boru		15000	5000
b.	Edukacja EKO		850	700
c.	Wymiana Młodzieży		19000	12000
d.	Podmiotowa otrzymana przez zakład		80000	100000
e.	Ośrodek Informacji Turystycznej		6255	6000
f.	Dożynki Gminne		5927	7000
g.	Na zakup sprzętu nagłaśniającego		0	0
III.	RAZEM - suma bilansowa		230745	133163
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		257065	201055
1.	wynagrodzenia osobowe	401-02-00 401-02-02	84878	100000
1a	W tym: Nagroda jubileuszowa 25-lecia dla pracownika gospodarczego		1328	0
1b	Odprawy i ekwiwalenty za urlop		0	3500
2.	wynagrodzenia bezosobowe	401-02-03	19842	2000
3.	Premia regulaminowa roczna	401-02	0	6500

Arkusz1

4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	403 -02	13110	17970
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408 -02	3184	3300
8	Oplata za użytkowanie nieruchomości		0	735
10.	Koszty realizacji imprez (materiały, doposażenie, inne)	404 -02	18094	10000
12.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	404 -02	37855	38200
a.	opał		6953	7000
b.	śr. czystości		448	450
c.	woda i ścieki		3750	3500
d.	inne materiały (doposażenie sprzętu nagłośnieniowego, płyty z nagrańiami i inne)		2604	1500
e.	mat. korespondencyjne i biurowe		1323	1350
f.	mat. Remontowe (drobne remonty, p.poż.)		2756	2500
g.	zakup energii	404-2	4957	5000
h.	Inne koszty (inne, vat)	408-02-04	14864	14800
13.	zakup usług remontowych	405-2	0	400
13a.	zakup usług pozostałych (książka obiektu budowlanego i inne)	405-2	1416	1000
16.	usł.telekomunikacyjne		8019	7500
17.	usł. kominarskie		586	600
17a.	usł. bankowe i pocztowe		544	560
17b.	wywóz nieczystości		181	190
17c.	usługi związane z realizacją imprez (usługi fotograficzne, gastronomiczne, hotelarskie, nagłośnienie, transporty dot. imprez)	405-2	68129	11750
18.	podróże służbowe krajowe (na potrzeby administracyjne oraz realizowanych projektów, koszty szkoleń)	407-2	2103	1300
19.	różne opłaty i składki (ZAKS, ubezpieczenie wymiany)	408-2	1249	1050
20.	pozostałe rozchody(odsetki należane od: ZUS, US, energii, telekomunikacji, itd.)	409-2	75	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		-26319	-87892
	środki pieniężne		0	
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		230745	133163
VI.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		-26319	-87892

(księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Stękała

(data)

12.02.2007

(dyrektor)

p.o. D Y R E K T O R
MGOK w Białym BorzeBaraniska
Jolanta Baraniska

Arkusz1

załącznik nr do uchwały

nr

Rady Miejskiej

z dnia.....

Pieczęć jednostki organizacyjnej kultury

/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlice/

DZIAŁ..... Rozdział 92116

Nazwa.BIBLIOTEKA

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów na trzy miesiące 2007 r.

Wykonanie za 2006 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 r. na 3 miesiące
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		-83	-5757
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		69833	21503
1.	Dofinansowanie zakupu książek		6830	0
	pozostałe przychody (kapitałizacja odsetek, opłaty za czytelnictwo internet.)		3	5
3.	pozostałe przychody (dotacja na zadania zlecone)		0	0
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład		63000	21498
III.	RAZEM - suma bilansowa		69750	15746
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		75506	17214
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	401-1	39117	10748
	w tym: nagroda jubileuszowa bibliotekarki		0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe		0	0
3.	Premia regulaminowa roczna	401-1	0	0
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, skł. na fundusz pracy	403-1	7793	2000
5.	koszty administracyjne		5000	1500
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408-1	2420	0
8.	Opłata za użytkowanie nieruchomości		0	0
12.	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i korespondencja, zakup prasy, karty książek, czytelników i dzienniki, mat. biurowe, wyposażenie)	404-1	1272	300
12.A	zakup materiałów do organizacji imprez		0	0
12B	zakup mat. remontowych		0	0
14.	Zakup książek i pomocy naukowych, dydaktycznych	404-1	8448	0
15.	Koszty utrzymania (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości)		7402	2100
16.	usł. Telekomunikacyjne	405-1	1618	429

Arkusz1

17.	zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, usługi introligatorskie, prowizje, koszty vat)	405-1	2066	38
17 A	zakup usług remontowych (regeneracja gaśnic)		0	0
18.	podróże służbowe krajowe	407-1	371	100
19.	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektu, sprzętu i imprez)	406-1	0	0
20.	pozostałe rozchody (odsetki)	408-1	0	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		-5757	-1468
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		69750	15746
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		-5757	-1468

(księgowy)

(data)

(dyrektor)

CELINA KSIĘGOWA

12.02.2007

p.o. D Y R E K T O R
MGOK w Białym Borze

mgr Hanna Stojak

Jolanta Barańska

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE (CZEŚCIOWE* / KOŃCOWE*)¹

Wzrostowe dane i inne dane z wykonania zadania publicznego
Zachowaj dane i inne dane z wykonania zadania publicznego

określonego w umowie nr

zawartej w dniu, pomiędzy
Gmina Białe Bory a *Stowarzyszenie Ekologiczne "Sawana"*

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

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Informacje ogólne

Certainly an extremely busy, but a pleasant visit & a good time was had by all. We were very well received & the weather was just what we needed.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność publicystyczną, kulturalną i społeczną (z wyjątkami) w ramach inicjatyw i projektów - kulturalnych, społecznych, edukacyjnych. Działalność w zakresie wystaw, koncertów i imprez.
2. Organizacja i organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kursów i szkoleń. Działalność (GDAN) z udziałem kulturalnym i społecznym.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność publicystyczną, kulturalną i społeczną, w tym inicjatywy i projekty, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki.
4. Stowarzyszenie bierze udział w imprezach kulturalnych i społecznych, w tym w organizowaniu imprez kulturalnych i społecznych, w tym w organizowaniu imprez kulturalnych i społecznych.

3.	<i>Przebieg terapii</i>					22 800,00	—
Łącznie						34 039,00	5000,00

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji					5000,00	15%
Środki własne						
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu? <i>wpłaty, opłaty, koszty opłaty uczestników dotyczy na terapii</i>					29039	85%
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie?						
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego?						

Załączniki:⁵

1. Kpis. *folia*
2.
3.
4.
5.

Oświadczam/my, że:

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

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

KLUB SPORTOWE
KOLEJKI 20
ul. 10-541 37-39-92

V-ce P R S
Stowarzyszenia Spółowego
Witold Kędziński

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

miejsce i data

data sprzedaży: 11-06-2006

FAKTURA VAT nr 11/06

ORYGINAL

SPRZEDAWCA: SZKOŁA KARATE "SAMURAJ" WALDEMAR DĄBROWSKI 671-137-25-32
78-100 KOŁOBZEG BUDOWLANA 19/6

NIP: 671-137-25-32
REGON: 330474780

bank: BANK PRZEWYSŁAWO-MANDŁOWY POK
nr konta: 77 1060 0076 0000 4013 2002 8859

tel.: +48603943761
fax.: +48601825420

NABYWCĄ: STOWARZYSZENIE SPORTOWE "SAMURAJ"
78-425 BIAŁY BÓR KOLTKI 20
POLSKA

NIP: 673-16-91-080

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi	symbol KMiM	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT(%)	podatek VAT	wartość z podatkiem
1	OBÓZ SPORTOWY KARATE	92	szt.	1.00	600.00	ZW	0.00	600.00

Z przeniesienia

termin płat.: 11-06-2006 forma: PRZELEW

RAZEM	600.00	x	0.00	600.00
-------	--------	---	------	--------

RAZEM : 600.00 PLN

w tym:	600.00	ZW	0.00	600.00
--------	--------	----	------	--------

słownie: sześćset złotych zero groszy

ZAPŁACONO : 600.00

uwagi:

DZIĘKUJEMY

odebrał:

wystawił: DĄBROWSKI WALDEMAR

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

OSS

SZKOŁA KARATE
"SAMURAJ"
Waldemar Dąbrowski
ul. Budowlana 19/6
78-100 KOŁOBZEG
330474780-NIP 671-137-25-32

Przetw.
2006.06.13

miejsce i data wystawienia: KOŁOBRZEG 03-12-2006

data sprzedaży: 03-12-2006

FAKTURA VAT nr 19/06

ORYGINAL

SPRZEDAWCA: SZKOŁA KARATE "SAMURAJ" WALDEMAR DĄBROWSKI 671-137-25-32
78-100 KOŁOBRZEG BUDOWLANA 19/6NIP: 671-137-25-32
REGON: 330474780bank: BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY PBK
nr konta: 77 1060 0076 0000 4013 2002 8859tel.: +48603943761
fax.: +48601825420NABYWCĄ: STOWARZYSZENIE SPORTOWE "SAKURAJ"
78-425 BIAŁY BÓR KOLETKI 20
POLSKA

NIP: 673-16-91-080

str. 1

lp	nazwa towaru, usługi symbol KNiU	j.m.	ilość	cena jedn. bez podatku	wartość bez podatku	stawka VAT(%)	podatek VAT	wartość z podatkiem
()	1 OBÓZ SPORTOWY KARATE	szk.	1.00	1 200.00	1 200.00	ZH	0.00	1 200.00
()	92							

termin płat.: 03-12-2006 forma: PRZELEW

Z przeniesienia

RAZEM 1 200.00 x 0.00 1 200.00

RAZEM : 1 200.00 PLN

w tym: 1 200.00 ZH 0.00 1 200.00

słownie: jeden tysiąc dwieście złotych zero groszy

ZAPŁACONO : 0.00

DO ZAPŁATY: 1 200.00

uwagi:

DZIĘKUJEMY

wystawili: DĄBROWSKI WALDEMAR

odebrał:

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VATpodpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

() OSS

SZKOŁA KARATE
"SAMURAJ"
Waldemar Dąbrowski
ul. Budowlana 19/6
78-100 KOŁOBRZEG
-330474780-NIP 671-137-25-32Przelewy
03.12.2006
[signature]

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ORYGINAL

„REKORD”

Mirosław Gibula, K. Janicki, M. Lisiewicz s.c.
ul. Piłsudskiego 90, 75-529 Koszalin

Faktura VAT Nr

1650/06

Koszalin, 2006-12-27

miejsowość, data wystawienia faktury

tel. 094-343-51-12, tel./fax 094-347-33-87
NIP 668-24-10-710 REGON 320121322

„REKORD”

Mirosław Gibula, K. Janicki, M. Lisiewicz s.c.
ul. Piłsudskiego 90, 75-529 Koszalin
tel. 094-343-51-12, tel./fax 094-347-33-87
NIP 668-24-10-710 REGON 320121322

Nabywca Słownikarzyszenie Skarbowe

SA MORAJA

Kontk 20 78-425 Białe Bór

Nr identyfikacyjny 673-16-91-080

Sposób zapłaty przelew Termin zapłaty 7 dni

Zamówienie/oferta

symbol

Nr identyfikacyjny

hunek bankowy

Miesiąc sprzedaży

669-24-10-710
PKO BP SA T O / K - lin
grudzień 2006 rok

Dowód wydania z dnia

Data otrzymania zaliczki

Środek transportu

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	J.m.	Ilość towaru zakres usługi	Cena jedn.		Wartość		PODATEK VAT			WARTOŚĆ	
					zł	gr	zł	gr	%	zł	gr	zł	gr
1.	Bieżnia YORK 2-16 szt			1	2 131,15		2 131,15		22%	468,85		2 600,00	
Rachunek płatny w terminie 7 dni na konto: PKO BP SA T O / K - lin 56 1020 2791 0000 7002 0088 6556													

Do zapłaty

2. 600,00

Razem

2 131,15

468,85

2 600,00

słownie:

dwie tysiące sześćset

złotych

00/400

Witold Kedziński

zobowiązuje i nie może być anulowany

w tym

	ZW.	
2. 131,15	22	468,85
	7	
	0	

zobowiązuje i nie może być anulowany

"REKORD"
 Mirosław Gibula, K. Janicki, M. Lisiewicz s.c.
 ul. Piłsudskiego 90, 75-529 Koszalin
 tel. 094-343-51-12, tel./fax 094-347-33-87
 NIP 662-249-710 REGON 320121322

Faktura VAT Nr 1651/06

Koszalin, 2006-12-27

miejscowość, data wystawienia faktury

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 Mirosław Gibula, K. Janicki, M. Lisiewicz s.c.
 ul. Piłsudskiego 90, 75-529 Koszalin
 tel. 094-343-51-12, tel./fax 094-347-33-87
 NIP 662-249-710 REGON 320121322

Nabywca **Słomiarstwo Sportowe**
"SAMURAJ"
 Kofki 20 78-425 Białe Bory
 Nr identyfikacyjny 673-16-91-080
 Sposób zapłaty **gotówka** Termin zapłaty
 Zamówienie/olenta

Nr identyfikacyjny

Rachunek bankowy

Miesiąc sprzedaży **grudzień 2006 rok**

Dowód wydania z dnia

Data otrzymania zaliczki

Środek transportu

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	J.m.	Ilość towaru zakres usługi	Cena jedn.		Wartość		PODATEK VAT		WARTOŚĆ	
					bez podatku	z podatku	zł	gr	stawka	kwota	zł	gr
1	Gryf prosty 160 cm szt			1	85,25	85,25	22%			18,76	104,00	
2	Obciążenie na gryf 100kg kpl			1	770,49	770,49	22%			169,60	939,99	
3	Koska York Fit Beach szt			1	422,14	422,14	22%			92,87	515,01	
4	Skopok Kettler szt			1	900,82	900,82	22%			198,18	1.099,00	
5	Drążek na drabinkę szt			1	311,48	311,48	22%			68,52	380,00	

Zapłaty **3.038,00**

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Razem **2.490,18** **547,82** **3.038,00**wzrost: **trzy tysiące trzydzieści**

OSIEMNASTYCH COPII
KOFKI 20
78-425 BIAŁE BORY
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

MIROSLAW GIBULA
KOSZALIN
0-941-37-89-192
 pełnomocnik upoważniony odbiorcy

SEKRETARIA OGÓLNA
W PŁYŃCE
dnia 08.02.07
L.dz. 633(0) / 1000 zai.
prezys

Biały Bór, 31.12.2006

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW ZA
rok 2006**

Dochody:

Sprzedaż biletów, wynajmowanie pomieszczeń.....	1575,-
Sprzedaż usług-transport.....	3049,70,-
Odsetki bankowe.....	12,93,-
Dotacje.....	38,000,-
Składki członkowskie.....	367,-
Darowizny.....	0,00,-

w tym z dotacji:

38,000,-

Razem:

43,004,63

38,000

Koszty:

Zakup materiałów.....	16,650,43,-	12,184,04,-
Paliwo.....	5,859,74,-	5,859,45,-
Remonty.....	498,99,-	498,99,-
Energia i woda.....	2,004,53,-	-
Dożywianie zawodników.....	4,200,86,-	4,200,86,-
Ekwiwalenty sędziowskie.....	7,785,19,-	7,785,19,-
Usługi bankowe, telefony.....	6,503,09,-	-
Pozostałe koszty (w tym utrzymanie boiska).....	6,900,14,-	6,900,14,-
Transport.....	571,33,-	571,33,-

Razem

50,974,30,-

38,000,-

RÓŻNICA DOCHODÓW DO KOSZTÓW

(STRATA)

7,969,67,-

Biuo Rachunkowe
ul. Białej 8
15-004 BIAŁY BÓR
NIP 673 122-45-36 REGON 141093037

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KLUB PIŁKARSKI „HUBERTUS”
ul. Sportowa 8
70-420 BIAŁY BÓR
tel. (0-94) 37 391-97
NIP 673-16-56-446, W. 4310339/8

P R E Z E S

2 ul. Hubertus
Roman Majewski

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	50.937,24	8.550,74
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	24.477,64	6.550,76
III	Usługi obce	5.544,72	1.029,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2.800,00	45,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45,02	88,25
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18.059,86	837,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-50.937,24	-8.550,74
	Pozostałe przychody operacyjne	42.991,70	13.340,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	42.991,70	13.340,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	6,59	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	6,59	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7.952,13	4.789,26
G	Przychody finansowe	12,93	671,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	12,93	671,67
H	Koszty finansowe	30,47	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	30,47	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7.969,67	5.460,93
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-7.969,67	5.460,93
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7.969,67	5.460,93
Suma		86.009,26	28.023,34

Biurowy Rachunkowe
Usługi Obsługi

ul. Dąbrowskiego 2M1
63-400 (p. 54) 37-00-354
NIP 673-122-45-56, REGON 331093037

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KLUB PIKARSKI "HUBERTUS"
ul. Sportowa 8
78-425 BIAŁY BÓR
tel. (0-194) 37-391-97
NIP 673-16-66-455 Id 331033910

PREZES
Zup. Roman Majewski

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2006-01-01
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3.529,14	2.783,24
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1.561,47	2.648,90
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1.561,47	2.648,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.561,47	2.648,90
- (1)	do 12 miesięcy	1.561,47	2.648,90
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.967,67	134,34
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.967,67	134,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.967,67	134,34
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.967,67	134,34
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans Rachunkowe

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

KLUB PIKARSKI "HUBERTUS"

ul. Sportowa 8

78-425 BIAŁY BÓR 2 ul. Sportowa

tel. (0-94) 37-33-33

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB PIŁKARSKI "HUBERTUS"
78-425 BIAŁY BÓR ul. SPORTOWA 8
NIP: 673-16-66-455

ROK: 2006

Bilans z uwzględnieniem bufora

		(3) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			3.529,14	2.783,24

Biuro Rachunkowe
Pielichowski
78-425 Biał. Bór ul. Sportowa 8
tel./fax 0-94 37-391-87
NIP 673-122-44-22 REGON 331033919

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KLUB PIŁKARSKI "HUBERTUS"
ul. Sportowa 8
78-425 BIAŁY BÓR
tel. 0-94 37-391-87
NIP 673-16-66-455 REGON 331033919

PREZES

2 w. J. Majewski
Roman Majewski

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASywa

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2006-01-01
A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-6.995,44	974,23
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	974,23	224,67
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-7.969,67	749,56
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.524,58	1.809,01
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych	10.524,58	1.809,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	10.524,58	1.809,01
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- (1)	do 12 miesięcy	5.962,61	1.197,01
- (2)	powyżej 12 miesięcy	5.962,61	1.197,01
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	1.089,37	0,00
i)	inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	3.472,60	612,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		3.529,14	2.783,24

Rachunkowe

-h Urszula

Biał, ul. Sportowa 2A/1

(0 94) 37-09-354

REGON 331093027

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
KLUB PIKARSKI "HUBERTUS"
ul. Sportowa 8
78-425 BIAŁY BÓR
tel. (0-94) 37-381-37
NIP 673-16-66-455

PREZES

2 ul. Sportowa
Roman Majewski

KLUB JEŹDZIECKI
„HUBERTUS”
ul. Kolejowa 2
78-423 BIAŁY BÓR
tel. 10-941 31-390-75, 10-37-390-85

Biały Bór, 31.12.2006

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DOCHODÓW

ZA rok 2006

KLUBU JEŹDZIECKIEGO „HUBERTUS”

Z SIEDZIBĄ W BIAŁYM BORZE

DOCHODY

W TYM
POKRYCIE Z DOTACJI

DOTACJE BUDŻETOWE-----	10.000-----	10.000
WYGRANE NA ZWODACH-----	2 350-----	
DAROWIZNY-----	8,863,74-----	
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ-----	16, 695,15-----	
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE-----	648-----	
RAZEM DOCHODY	38,556,85	10.000

KOSZTY

PROWIZJE BANKOWE-----	110,08-----	
DELEGACJE		
I WYŻYWIENIE ZAWODNIKÓW-----	2 083,12-----	2 083,12
OPLATY STARTOWE I WPISOWE		
NA ZAWODY-----	2 905,08-----	2 905,08
POZOSTAŁE KOSZTY W TYM NAGRODY NA		
ZAWODY ORAZ REJESTRACJA KLUBU		
I PASZPORTY KONI-----	6 147,36-----	5 011,80
RAZEM KOSZTY	11,245,64	10.000

RÓŻNIACA KOSZTÓW

NAD DOCHODAMI - ZYSK 27,311,25

ZYSK ZOSTAŁ PRZEZNACZONY NA POKRYCIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH

Biurowo Rachunkowe
Piotr Gierula
ul. 10-go Stycznia 11, 78-423 Białym Bórze
tel. 10-941 31-390-75
NIP 612-122-46-69, REGON 143140037

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2006-01-01
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	22.273,25	2.127,62
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5.426,00	2.112,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	5.426,00	2.112,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	312,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	312,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5.114,00	2.112,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	16.847,25	15,62
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.847,25	15,62
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.847,25	15,62
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16.847,25	15,62
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2006-01-01
A	Kapitał (fundusz) własny	-16.311,82	-43.623,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-43.623,07	-44.751,12
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	27.311,25	1.128,05
IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38.585,07	45.750,69
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
(1)	dlugoterminowa	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
(1)	dlugoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	38.585,07	45.750,69
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	38.585,07	45.750,69
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.789,82	11.394,19
(1)	do 12 miesięcy	8.789,82	11.394,19
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	29.795,25	34.356,50
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(1)	dlugoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma	22.273,25	2.127,62

KLUB JEZDZIECKI "HUBERTUS"
78-425 BIAŁY BÓR ul. KOLEJOWA 2
NIP: 673-16-95-646

ROK: 2006

Bilans

	1) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma		22.273,25	2.127,62

M. Kowalski

Tomasz Czajka

[Signature]

[Signature]

Biuro Rachunkowe
Pach Urszula
78-425 Biały Bór, ul. Nadrzeczna 2A/1
tel./fax: (94) 37-39-354
NIP 673-123-46-56, REGON 331099037

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28.052,22	19.930,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15.054,22	1.345,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12.998,00	18.585,00
B	Koszty działalności operacyjnej	11.245,64	19.613,60
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	50,00
III	Usługi obce	2.649,49	2.603,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,37	0,16
	-(I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8.595,78	16.960,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	16.806,58	316,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	10.503,08	811,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	8.863,74	811,00
III	Inne przychody operacyjne	1.639,34	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strafa ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27.309,66	1.127,40
G	Przychody finansowe	1,59	0,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1,59	0,65
	-(I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strafa ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	27.311,25	1.128,05
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Strafy nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	27.311,25	1.128,05
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	27.311,25	1.128,05
	Suma	77.113,78	41.483,30

Towar

Towar Szka

[Handwritten signature]

Biuro Rachunkowe
Urząd Urzęd
ul. Nadziechna 2A/1
tel. 094 37-39-354
ul. 013 122-45-55, REGON 331083037

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*)¹

z wykonania zadania publicznego

(nazwa zadania)

LUDOWY KLUB KAJAKOWY w okresie od 2002 do 2006
 „HUBERTUS” określonego w umowie nr
 BIAŁY BOK zawartej w dniu, pomiędzy

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

Data złożenia sprawozdania: 31.03.2007

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

PLANOWANE CELE NA ROK 2006 ZREALIZOWANO WYSCISNĄC
- RÓŻNICA KOSZTÓW N. WYS. 100%
- ZRÓŻNICA FINANSOWE PRZYSZCZONY N. WYS. 100,1%

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

[illegible]

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

KLUBY, KTÓRE MIAŁY MOŻNĄĆ W WYMISTRZOSZKACH KARTOWYCH Z KWS I KARTAKACH:
ON JI 03.0000 SMALY WOK - LUK HUNDELLIS - 14 ZAWODN. ZAWODN. GŁOZECINER - 2 ZAWODN.
DEYSKANICA REKREACJA - 6 ZAW. VICTORIA SARM - 4 ZAW. VEL DOLNICKI KOLESKI
5 ZAW. ZALEN JERZYKOW - 16 ZAW. MAST CZACHOW - 6 ZAW. POLISTYL CZEUCHU
13 ZAW. MOCN CHOCZCZNO - 8 ZAW. UKS VICTORIA WAREZ - 9 ZAW.
KAZEM 10 KŁUBOW N TWA 93 ZAWODN. KONTAKTOR I CENNIKU.

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

KWANTALIZACJA MŁODYCH KARTAKORZY I CENNIKU, KTORZY WEDŁA PRZYGOTOWANI DO STARTU W REGIONALNYCH ORAZ OCELOWEJ
BUDY ZAWODACH.

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

W REALIZACJI ZADANIA BYLI NASTĘPUJĄCY PARTNERZY:
POLSKI ZWIĄZEK KARTAKOWY ACHESZACIF;
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI SZCZECIN;
STAROSTWO POWIATOWE SZCZECIN;
ZACHODNIOPOMORSKA FEDERACJA SPOKIU SZCZECIN

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [] 34.553
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) [] 16.700
w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [()] 17.853

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

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji
1.	ENERGIA	315	213			315	213
2.	WODA - ŚCIEK	577	658			577	658
3.	ŚROD. CZYŚC.	115	-			115	-
4.	PALIVO, MOTO RÓWKI, KARTAKI NA ZAWODACH	2.746	2.263			2.746	2.263
5.	OPAK	2.321	-			2.321	-
6.	STRZET DO TRAW	134	80			134	80

7.	WYST. KOMUN.	385	317			385	317
8.	WYST. TELEKOM.	730	-			730	-
9.	PRACE + POCHOD.	6.840	6.800			6.840	6.800
10.	ORGANIZACJA WYKON. GŁÓW.	6.458	558			6.458	558
11.	ORGANIZACJA ZAWONAN. PRAC.	11.382	3.802			11.382	3.802
12.	PRACOWNIKI: DELEG. STAN. WYKON. GŁÓW.	1.540	1.408			1.540	1.408
Łącznie		34.553	16.700			34.553	16.700

2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	16.700	48,34			16.700	48,34
Środki własne	6.141	16,74			6.141	16,74
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?						
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie? UMOWY - PRACOWNIK PZK WARSZAWA WYST. WYSTAW. WYSTAW STOŁOWO - POMIATOWE ZACHOWANIE PRACOWNIKÓW WYSTAW. WYSTAW	7.500 4.888 2.000 2.325	20,45 5,45 5,46 6,36			7.500 4.888 2.000 2.325	20,45 5,45 5,46 6,36
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego?						
Ogółem:	36.665	100%		100%	36.665	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

DO WYDATKÓW STYMULACYJNYCH Z DOTACJI WZGLĘD WYDATKI - ENERGIA
WODN-SIECI, USŁUGI KOMUNIKACYJNE - KOSZTY DOTYCZĄCE SALI SPORTOWEJ, FALA
KLUB WYSTĄPIE Z PRZEMIAW O PRZESZCIE SALI W M.CU MARCU 2006,
SALA SPORTOWA ZOSTAŁA PRZYSZCJA W M.CU PAŹDZIERNIKA 2006.

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1.	05/1, 57/5, 97/7, 132/8	1	17.1.20.5, 18.7.11.8.	ENERGIA	215	215
2.	10/1, 23/3, 48/4, 66/5, 85/6, 97/7, 127/8, 182/9, 207/10	2	31.1.20.3, 30.4.21.5	WODN	977	659
3.	12/1, 62/5, 115, 121/8	3	30.6.21.7, 31.8.30.8 30.10.21.1, 21.5.21.8	- SCIEKI b.d. C243T.	115	-
4.	61/5, 83/7, 94/7, 118, 120, 122, 123, 124, 126/8, 165, 166, 167, 168, 177, 178/9	4	31.5.20.6, 17.7.31.8, 24.9	PAWNO-UCHAZO NA ZAWOŁ.	2.746	2.263
5.	31/1, 105, 618, 227/11	5	03.4.11.8, 30.11	OPAL	2.321	-
6.	10/1, 114/8	6	31.1, 31.8	SP.TRENING.	134	80
7.	37/1, 22/2, 230/12	7	24.2.10.4, 11.12	USŁUGI KOR.	385	317
8.	31/1, 16/2, 26/3, 36/4, 50/5, 74/6, 112/11, 229/12	8	5.1.5.2, 5.3.5.4 5.5.5.6, 5.11.5.12	USŁUGI TELEKOM.	730	-
9.	04/1, 58.5, 188/10	9	2.1.28.5, 30.10	PRACE + POCH	6.840	6.800
10.	41/1, 23/2, 30/3, 109/10, 24/1	10	14.1.28.2, 28.3.4	ORG.OBOROBU SZKOLEN.	6.458	958
11.	07/1, 41/4, 58/5, 24/2, 52/5, 60/5, 84/6, 101/6, 82.85/7, 111, 118/8, 117/8, 124, 128, 116, 150, 154, 158, 157, 160, 162, 168, 164/9, 186, 185/10, 239/12	11	30.1.28.2, 28.4.28.5, 12.6.5.7, 11.7.26.5, 20.6.28.31.8, 15.8.18.2, 22.23.24.8.05.10, 30.10.29.12	ORGANIZACJI OBORÓW KRAJAKOWYCH	11.882	3.902
12.	Z PRZEMIESIENIA	12		POZOST.	1.540	1.408
Łącznie					34.553	16.700

C. Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie [] 17.000
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [] 16.700
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [] 16.700
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań⁴

Część III. Dodatkowe informacje

ŚRODKI FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2006 r. 431,31
ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW 158,60
FUNDUSZ OBRÓTOWY NA DZIEŃ 31.12.2006 - 542,91
ROZLICZONO FUNDUSZ OBRÓTOWY ZA ROK 2005 - 1.538,04

B. Zestawienie faktur (rachunków) ³		C.D.	-	STQ. 4 -
1.	2.	3.	4.	5.

[illegible]

Załączniki:⁵

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam/my, że:

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

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

LUDOWY KLUB KAJAKOWY PREZES
HUBERTUS
BIAŁY BÓR
Andrzej Ziółka

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* niepotrzebne skreślić

- [illegible]