

**ZARZĄDZENIE NR 80/07
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 27 SIERPNIA 2007r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Nr XX/138/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego Burmistrz Białego Boru postanawia:

§ 1. przedstawić dochody i wydatki budżetu za I-sze półrocze 2007 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 30.06.2007r.

DOCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
z tego:	16 053 216,04	8 714 540,51	54,29
dochody własne gminy	4 788 827,00	2 350 031,69	49,07
udziały w dochodach budżetu państwa	1 020 428,00	498 377,46	48,84
subwencje z budżetu państwa	5 633 481,00	3 273 080,00	58,10
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 571 310,04	1 325 281,04	51,54
dochody ze źródeł pozabudżet.	318 476,00	317 283,80	99,63
dotacje na zadania własne z budżetu państwa	1 035 105,00	576 234,00	55,67
dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	684 339,00	373 612,00	54,59
dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)	1 250,00	640,52	51,24

2. WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 30.06.2007r.

WYDATKI OGÓŁEM: z tego:	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	16 157 216,04	7 492 068,34	46,37
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH -OGÓŁEM z tego:	12 901 567,00	5 954 218,73	46,15
wynagr. i pochodne od wynagr.	5 481 755,60	2 957 336,27	53,95
wydatki majątkowe	1 774 022,00	287 905,31	16,23
dotacje dla jednostek org. Kultury	236 569,00	126 155,00	53,33
dotacje dla stowarzyszeń	80 000,00	40 300,00	50,38
rezerwa ogólna	39 418,00	0,00	0,00
obsługa długu publicznego	130 000,00	57 913,29	44,55
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 100 018,00	528 060,72	48,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	154 650,00	48 816,00	31,57
pozostałe wydatki	3 905 134,40	1 907 732,14	48,85
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego:	2 571 310,04	1 167 600,98	45,41
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 785,00	73 377,13	48,66
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2 346 665,00	1 040 645,90	44,35
pozostałe wydatki	73 860,04	53 577,95	72,54
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z tego:	684 339,00	370 248,63	54,10
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 968,00	347 998,97	54,55
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 919,00	9 890,62	49,65
pozostałe wydatki	26 452,00	12 359,04	46,72

Realizację dochodów budżetu na I – półrocze 2007r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizację wydatków budżetu na I – półrocze 2007r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wraz z informacją o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2007r. przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007R. WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 660,04	37 660,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 660,04	37 660,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 660,04	37 660,04	100,00
600			Transport i łączność	254 000,00	1 314,67	0,52
	60016		Drogi publiczne gminne	254 000,00	1 314,67	0,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 314,67	65,73
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	152 434,52	35,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	152 434,52	35,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	18 773,04	117,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	4 443,30	126,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	26 235,54	43,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 635,80	52,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	99 553,36	28,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	670,28	134,06
750			Administracja publiczna	49 950,00	28 583,32	57,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 250,00	26 111,52	54,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	25 471,00	54,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	640,52	51,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	799,92	114,27
		0830	Wpływy z usług	100,00	163,20	163,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	636,72	106,12
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 671,88	167,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	671,88	83,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	414,00	50,36

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	414,00	50,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	414,00	50,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 375 504,00	253 526,60	18,43
	75416		Straż Miejska	1 375 504,00	253 526,60	18,43
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 375 504,00	253 526,60	18,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 637 128,00	2 291 086,24	62,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 143,85	28,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 143,85	28,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 504 600,00	977 271,54	64,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	828 618,84	63,74
		0320	Podatek rolny	15 000,00	19 675,20	131,17
		0330	Podatek leśny	170 000,00	97 752,70	57,50
		0340	Podatek od środków transportowych	8 500,00	8 884,00	104,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 279,20	222,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	525 400,00	359 285,65	68,38
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	237 511,24	64,19
		0320	Podatek rolny	45 000,00	42 356,89	94,13
		0330	Podatek leśny	7 000,00	4 406,24	62,95
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	31 656,01	75,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 228,00	74,27
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 894,89	71,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 476,38	98,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 756,00	62,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	582 700,00	455 007,74	78,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 525,50	52,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	378 364,76	78,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	59 956,08	74,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 856,20	154,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 305,20	1 152,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 428,00	498 377,46	48,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	995 428,00	478 266,00	48,05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	20 111,46	80,45
758			Różne rozliczenia	5 638 481,00	3 280 167,41	58,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954 920,00	2 433 800,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 920,00	2 433 800,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 278 471,00	639 234,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 471,00	639 234,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	7 087,41	141,75
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 087,41	141,75
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 090,00	200 046,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 090,00	200 046,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	536 837,00	267 209,64	49,77
	80101		Szkoły podstawowe	137 030,00	34 253,31	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 120,00	180,00	8,49
		0750				
		0830	Wpływy z usług	130 500,00	33 338,49	25,55
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	225,68	53,73
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 020,00	140,14	4,64
		0960				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	369,00	38,84
	80104		Przedszkola	86 000,00	42 029,68	48,87
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	42 029,68	48,87
	80120		Licea ogólnokształcące	309 307,00	186 426,65	60,27
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	26,65	10,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	66,00	47,14
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 907,00	186 334,00	60,32
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030				
852			Pomoc społeczna	3 101 846,00	1 670 065,66	53,84
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 000,00	1 138 838,93	50,01
	85212					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
			Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do wojewody zachodniopomorskiego Szczecin 50%	0,00	842,93	0,00
		0971				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 000,00	1 137 996,00	50,00
		2010				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 833,00	11 914,00	49,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 833,00	11 914,00	49,99
		2010				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 995,00	336 469,00	65,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 995,00	111 826,00	60,12
		2010				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00	224 643,00	68,91
		2030				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 400,00	73 570,57	52,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 572,57	135,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 500,00	70 998,00	51,63
		2030				

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	1 267,16	48,74
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 263,60	50,54
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,56	3,56
	85295		Pozostała działalność	147 018,00	108 006,00	73,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 018,00	108 006,00	73,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 512,00	414 794,61	62,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	498 425,00	246 707,61	49,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 641,00	13 997,27	59,21
		0830	Wpływy z usług	93 392,00	42 767,45	45,79
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	37,94	23,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	2 626,95	45,29
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 432,00	187 278,00	49,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 087,00	168 087,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 087,00	168 087,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 476,00	312 748,80	99,45
	92195		Pozostała działalność	314 476,00	312 748,80	99,45
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 476,00	312 748,80	99,45
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 535,00	113,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 535,00	113,38
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 535,00	113,38
OGÓŁEM				16 053 216,04	8 714 540,51	54,29

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech-Kwasniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/07
Burmistrza Białego Boru
z dnia 27 sierpnia 2007r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007R. WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 860,04	260 308,03	34,39
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	-
	01009		Spółki wodne	700 000,00	220 541,29	31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	220 541,29	31,51
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	527,82	43,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	527,82	43,99
	01095		Pozostała działalność	53 660,04	39 238,92	73,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	0	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,43	613,43	42,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 403,88	70,19
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 921,61	36 921,61	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	1 546 500,00	289 129,73	18,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 546 500,00	289 129,73	18,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 246,36	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 946,79	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	32 132,67	68,81
		4430	Różne opłaty i składki	800	639,36	79,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 500,00	220 164,55	15,17
630			Turystyka	66 000,00	38 588,25	58,47
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	3 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	3 000,00	50,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	35 588,25	59,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 101,10	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 108,36	77,77
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	156,38	7,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	59,4	5,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 163,01	58,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 552,00	32 283,16	32,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	14 989,13	19,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	14 989,13	22,04

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	-
70095		Pozostała działalność	24 552,00	17 294,03	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 552,00	13 359,93	68,33
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 091,77	54,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 842,33	94,74
710		Działalność usługowa	40 000,00	23 890,28	59,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 366,28	74,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 366,28	82,84
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 524,00	15,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 524,00	19,05
750		Administracja publiczna	2 080 603,00	1 158 463,07	55,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	25 471,00	54,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	25 471,00	54,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	52 531,03	35,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	45 979,98	35,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 272,72	37,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	477,70	8,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	292,80	29,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	431,64	86,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 558,19	51,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 448,00	72,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	70,00	7,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 363 381,00	783 253,50	57,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 840,60	395 490,86	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 562,46	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	66 662,16	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	9 798,17	42,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 990,00	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 637,86	56,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 403,79	82,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	386,00	38,60
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 377,76	51,26
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 638,29	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	465,00	66,43
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	36 302,48	92,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 757,59	98,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	727,24	36,36

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	5 982,93	46,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 354,43	47,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 540,40	45 000,00	75,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 963,86	99,28
	4580	Pozostałe odsetki	300	19,33	6,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 486,00	99,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 104,79	70,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	142,50	28,50
75045		Komisje poborowe	5 000,00	1 855,10	37,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	48,80	97,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 806,30	36,49
75095		Pozostała działalność	515 222,00	295 352,44	57,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	122 430,94	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 996,90	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 153,49	90,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 399,53	84,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	894,00	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	30 886,28	64,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 101,99	62,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	460,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	11 408,37	54,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	33,00	16,50
	4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	69,05	23,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	108,28	36,09
	4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	66 910,27	34,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	91,00	45,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 022,00	2 269,34	5,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	14 640,00	47,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	111,91	13,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	111,91	13,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	111,91	13,61
752		Obrona narodowa	2 000,00	467,06	23,35
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	467,06	23,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	467,06	93,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 900,00	265 004,61	39,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 200,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	165 000,00	75 518,26	45,77

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 298,50	62,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 301,20	33,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	567,44	28,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	80,87	26,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 854,42	55,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 106,85	50,53
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 018,59	57,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 519,63	70,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	714,00	13,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	439,20	48,80
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	546,37	54,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,31	18,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 469,00	36,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	31 413,88	41,61
75414		Obrona cywilna	3 000,00	423,38	14,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 500,00	423,38	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	-
75416		Straż Miejska	495 700,00	189 062,97	38,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	62 138,54	34,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 754,99	91,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800	601,53	75,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	15 426,06	42,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 755,60	29,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	304,00	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	21 950,00	37,20
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 646,10	66,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	569,61	18,99
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	58 580,48	36,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	350,51	23,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	878,40	35,14
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 363,94	68,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 158,47	43,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	769,40	51,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 910,00	98,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	905,34	11,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	27 840,92	59,24

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	27 840,92	59,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 582,85	61,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	583,10	29,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 917,97	49,32
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 757,00	91,90
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	57 913,29	44,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	57 913,29	44,55
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	57 913,29	44,55
758		Różne rozliczenia	45 418,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	-
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	6 000,00	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 418,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	39 418,00	0	-
801		Oświata i wychowanie	4 938 935,00	2 672 165,78	54,10
	80101	Szkoły podstawowe	2 234 314,00	1 179 240,71	52,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 165,00	58 157,35	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 848,00	713 045,36	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 086,00	111 946,32	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 281,00	150 695,90	59,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 845,00	21 325,58	49,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 070,28	70,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	33 682,01	46,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 454,23	83,91
	4260	Zakup energii	16 006,00	8 780,27	54,86
	4300	Zakup usług pozostałych	18 175,00	6 239,48	34,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 708,00	1 775,47	47,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	3 710,49	43,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 646,42	35,29
	4430	Różne opłaty i składki	500	440,01	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 568,00	54 235,00	75,78
	4580	Pozostałe odsetki	10	7,23	72,30
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	239,11	7,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 983,00	1 790,20	44,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 401,00	70 595,40	48,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 897,00	4 202,77	42,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 411,00	43 851,62	46,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00	7 691,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 927,00	9 547,68	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	1 351,36	47,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 901,00	3 950,00	49,99
80104		Przedszkola	185 000,00	96 015,39	51,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	3 508,19	64,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 489,00	38 065,27	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 031,00	6 030,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	7 911,15	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1 125,56	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 222,40	28,43
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	20 389,50	42,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	16 500	10 797,02	65,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 659,71	47,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	541,27	31,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	490	26,40	5,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	4 730,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10	8,29	82,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-
80110		Gimnazja	1 640 162,00	913 264,31	55,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 535,00	38 681,25	55,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 349,00	471 324,44	48,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 366,00	65 364,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00	97 331,94	52,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	13 770,69	49,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,00	956,69	43,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 639,76	69,04
	4220	Zakup środków żywności	39 500,00	17 451,51	44,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 357,83	66,97
	4260	Zakup energii	133 320,00	104 420,12	78,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	35,00	1,17
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	19 388,87	80,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 449,36	36,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 265,99	37,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 075,84	45,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 267,65	59,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 669,00	42 370,00	94,85
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 689,73	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	842,00	84,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 046,12	34,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 535,03	51,17

80113		Dowozenie uczniów do szkół	237 789,00	155 722,71	65,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 268,00	7 152,71	58,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879	878,21	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	1 320,73	59,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322	187,91	58,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 703,42	77,20
	4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	121 089,73	64,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	390,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124 364,00	63 777,45	51,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 852,00	44 352,66	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 976,00	6 975,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 699,00	8 786,44	52,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 246,39	52,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	478,70	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	105,20	35,07
	4430	Różne opłaty i składki	200	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942,00	1 560,00	80,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	172,54	17,25
80120		Licea ogólnokształcące	324 583,00	176 200,72	54,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 119,00	7 173,44	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 437,00	115 817,44	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 425,00	18 424,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 575,00	24 515,21	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 255,00	3 430,68	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 114,80	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 657,05	63,73
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 830,03	77,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	354,00	44,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	425,18	44,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	358,07	59,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 100,44	44,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 792,00	3 367,09	31,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 144,15	61,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 792,00	595,50	12,43

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	627,44	25,10
80195		Pozostała działalność	37 530,00	13 982,00	37,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	6 414,00	31,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,00	7 568,00	44,31
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	26 862,27	32,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	26 862,27	34,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 252,70	81,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	770,82	77,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 062,48	15,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 635,60	32,71
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 676,33	33,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 196,00	11,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	268,34	26,83
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	4 061 022,00	1 874 608,78	46,16
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00	987 150,49	43,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 670,00	934 556,38	43,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 640,00	16 377,44	38,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 198,92	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 825,00	27 784,97	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	544,80	48,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22,40	1,49
	4260	Zakup energii	1 800,00	937,89	52,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215,00	2 131,57	50,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	143,96	47,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 130,00	380,69	33,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,47	27,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	800,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 833,00	11 118,02	46,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 833,00	11 118,02	46,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 995,00	333 511,56	50,84
	3110	Świadczenia społeczne	628 995,00	311 926,55	49,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	21 585,01	79,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	187 407,68	41,65
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	187 407,68	41,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 600,00	199 106,66	54,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 320,00	75,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 830,00	118 356,44	51,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	17 577,76	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	22 774,82	53,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	3 206,97	53,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 803,00	35,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	7 206,88	59,61
	4260	Zakup energii	3 830	2 623,26	68,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	10 449,15	50,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	231,71	24,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	806,00	80,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 632,17	32,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	1 887,47	50,47
	4430	Różne opłaty i składki	740	400,00	54,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 300,00	94,64
	4580	Pozostałe odsetki	30	1,18	3,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	529,87	26,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 999,98	85,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 576,00	32 523,37	71,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,00	2 572,80	45,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708	707,63	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	3 912,32	59,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930	549,64	59,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 692,00	24 780,98	78,19
85295		Pozostała działalność	245 018,00	123 791,00	50,52
	3110	Świadczenia społeczne	245 018,00	123 791,00	50,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 325,00	318 466,73	42,50
	85401	Świetlice szkolne	94 089,00	56 298,53	59,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 847,00	3 899,95	56,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 995,00	37 427,95	61,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 773,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00	8 055,81	54,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 141,38	61,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	483 149,00	262 168,20	54,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 717,18	46,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 319,00	133 167,06	50,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	20 409,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 507,00	27 285,40	51,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 368,00	3 834,68	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275,00	1 111,87	8,38
	4220	Zakup środków żywności	71 265,00	44 604,35	62,59
	4260	Zakup energii	15 300,00	8 824,85	57,68
	4270	Zakup usług remontowych	14 905,00	14 904,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 400,69	36,67

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 900,00	907,92	47,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 087,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	172 087,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	242 924,53	57,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	40 737,00	81,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 737,00	90,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	9 660,03	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 712,23	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	947,8	9,48
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 500,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	187 612,80	56,85
	4260	Zakup energii	120 000,00	66 023,82	55,02
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	121 588,98	57,90
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	3 414,70	21,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	160,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,86	86,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 909,39	95,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	476,45	68,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 569,00	125 333,12	49,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 569,00	73 233,12	44,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 569,00	73 055,00	58,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	178,12	8,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0	-
	92116	Biblioteki	86 000,00	50 100,00	58,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	50 100,00	58,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	171 710,00	77 706,82	45,25
	92601	Obiekty sportowe	42 210,00	17 626,10	41,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 208,54	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	16 417,56	40,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	40 300,00	50,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 300,00	50,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 000,00	10 079,85	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 501,60	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 249,12	65,61

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 302,93	55,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,20	2,62
92695		Pozostała działalność	31 500,00	9 700,87	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 570,31	67,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 130,56	97,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	-
RAZEM			16 157 216,04	7 492 068,34	46,37

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR ZA I-SZE PÓŁROCZE 2007 ROKU

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz.1420 z późniejszymi zmianami/ oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/138/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28.06.2004r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu realizacji budżetu, Burmistrz Białego Boru przedstawia informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2007r. jak niżej:

DANE OGÓLNE

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

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł:	15 470 169,00
w tym	
dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	12 294 638,00
• subwencje z budżetu państwa	5 554 857,00
• dochody własne gminy	4 690 627,00
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 428,00
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	713 000,00
• dochody ze źródeł pozabudżetowych	314 476,00
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 250,00
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 518 822,00
- dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	656 709,00
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł:	15 470 169,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań własnych	12 294 638,00
z tego:	
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	5 423 994,00
* wydatki majątkowe	1 600 000,00
* dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	216 000,00
* dotacje dla jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. (stowarz.)	80 000,00
* rezerwa ogólna	100 000,00
* obsługa długu publicznego	136 000,00
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszk.)	1 119 270,00

* pozostałe wydatki	3 619 374,00
wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - ogółem	2 518 822,00
z tego:	
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	150 785,00
* wydatki socjalne z opieki społecznej	2 367 215,00
* pozostałe wydatki	822,00
wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień	656 709,00
w tym:	
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	562 000,00
* pozostałe wydatki	94 709,00
C) NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY (B – A)	0,00

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

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę **583.047,04 zł.** W wyniku zmian plan dochodów na dzień 30.06.2007r. wynosił **16.053.216,04 zł.**
- B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę **687.047,04 zł** w związku z czym plan wydatków na dzień 30.06.2007 r. wynosił **16.157.216,04 zł.**

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

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 60.582 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Przeznaczenie	Kwota
1	Szkolenie działaj lokalnie	2 000,00
2	Przyłącze energetyczne świetlica w Białym Dworze	1 022,00
3	Na działalność LZS	4 000,00
4	Rewitalizacja miasta	2 000,00
5	Obchody 60-lecia Akcji Wisła	8 000,00
6	Zakup mebli i kuchni gazowej do świetlicy w Sępólnie Wielkim	6 300,00
7	Zakup narzędzi w Sołectwie Stępień	500,00
8	Zapłata za kosiarkę i huśtawki do Świerszczewa - zaległe faktury	3 100,00
9	Zatrudnienie osoby do MGOK - realizacja umowy z PUP	6 670,00
10	Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla byłej Pani Dyrektor MGOK	6 280,00
11	Częściowe zagospodarowanie parku w Stępieniu	1 000,00

12	Współorganizacja zawodów jeździeckich	10 000,00
13	Zakup paneli do budynku na stadionie	1 210,00
14	Plac zabaw w Grabowie	1 000,00
15	Remont w świetlicy w Biskupicach	1 000,00
16	Paliwo dla Policji	1 200,00
17	Wymiana okien w świetlicy w Brzeźnicy	2 000,00
18	Przyłącze energetyczne w świetlicy w Bielicy	2 300,00
19	Plac zabaw w Kalisze	1 000,00
	RAZEM	60 582,00

3. Po dokonaniu zmian w okresie 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2007r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

A. PLAN DOCHODÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2007r.

DOCHODY OGÓŁEM:	PLAN
z tego:	16 053 216,04
* dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	12 797 567,00
dochody własne gminy	4 788 827,00
udziały w dochodach budżetu państwa	1 020 428,00
subwencje z budżetu państwa	5 633 481,00
dotacje na zadania własne z budżetu państwa	1 035 105,00
dochody ze źródeł pozabudżetowych	318 476,00
dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)	1 250,00
*dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 571 310,04
*dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z JST	684 339,00

B. PLAN WYDATKÓW GMINY NA DZIEŃ 30.06.2007r.

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN
z tego:	16 157 216,04
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH-OGÓŁEM z tego:	12 901 567,00
wynagr. i pochodne od wynagr.	5 481 755,60
wydatki majątkowe	1 774 022,00
dotacje dla jednostek org. Kultury	236 569,00
dotacje dla stowarzyszeń	80 000,00
rezerwa ogólna	39 418,00
obsługa długu publicznego	136 000,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	1 100 018,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154 650,00
pozostałe wydatki	3 899 134,40

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego:	2 571 310,04
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 785,00
wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2 346 665,00
pozostałe wydatki	73 860,04
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z tego:	684 339,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 968,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 919,00
pozostałe wydatki	26 452,00

C. DEFICYT BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2007r.

DEFICYT/NADWYŻKA	PLAN
Kwota	-104 000,00

W ciągu I półrocza dokonano zwiększeń planów dochodów z tytułu:

- dochodów na realizację zadań własnych o 502.929 zł, w tym dotacje na zadania własne o 322.105 zł, dochody własne gminy o 98.200 zł, subwencje z budżetu państwa o 78.624 zł, dochody ze źródeł pozabudżetowych o 4.000 zł,
- dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej zwiększono o 52.488,04 zł (głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 37.660,04 zł),
- dochodów na realizację zadań na podstawie porozumień o 27.630 zł.

Natomiast po stronie wydatków wprowadzono dodatkowe środki na realizację:

- zadań własnych o 606.929 zł
- zadań zleconych z administracji rządowej o 52.488,04 zł,
- zadań prowadzonych na podstawie porozumień (I LO) o 27.630 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planach wydatków i dochodów planowany deficyt wzrósł do kwoty 104.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu za okres I-szego półrocza 2007r. zostały zrealizowane w kwocie 8.714.540,51 zł, co stanowi 54,29 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2007r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007r. WG DZIAŁÓW

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2007r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 660,04	37 660,04	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 000,00	254 000,00	1 314,67	0,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 000,00	435 000,00	152 434,52	35,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 950,00	49 950,00	28 583,32	57,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	822,00	822,00	414,00	50,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 375 504,00	1 375 504,00	253 526,60	18,43
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	3 544 928,00	3 637 128,00	2 291 086,24	62,99
758	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 556 857,00	5 638 481,00	3 280 167,41	58,17
801	RÓŻNE ROZLICZENIA				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 337,00	536 837,00	267 209,64	49,77
852	POMOC SPOŁECZNA	3 017 500,00	3 101 846,00	1 670 065,66	53,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 795,00	666 512,00	414 794,61	62,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 476,00	314 476,00	312 748,80	99,45
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	4 000,00	4 535,00	113,38
RAZEM:		15 470 169,00	16 053 216,04	8 714 540,51	54,29

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007r. WG ŹRÓDŁA DOCHODU

Lp.	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 30.06.2007r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2007r.	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	4 690 627,00	4 788 827,00	2 350 031,69	49,07
1.	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	62 032,09	103,39
2.	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 670 000,00	1 066 130,08	63,84
3.	Podatek leśny	177 000,00	177 000,00	102 158,94	57,72
4.	Podatek od środków transportowych	47 000,00	50 500,00	40 540,01	80,28
5.	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	12 840,00	24 540,00	38 964,49	158,78
7.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	4 000,00	4 000,00	1 143,85	28,60
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	10 525,50	52,63
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	51 000,00	35 894,89	70,38
10.	Wpływy z opłat lokalnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	* opłata targowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	* opłata administracyjna	500,00	500,00	0,00	0,00
11.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	350 000,00	350 000,00	99 553,36	28,44
12.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	60 500,00	60 800,00	26 907,42	44,26
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	18 773,04	117,33
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	5 000,00	5 000,00	2 635,80	52,72
15.	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin	400 000,00	480 000,00	378 364,76	78,83
16.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	59 956,08	74,95
17.	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi	353 863,00	356 563,00	149 556,64	41,94

	opiekuńcze, rozliczenia z PUP, wpływy z usług, z innych opłat/				
18.	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2 228,00	74,27
19.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 020,00	3 020,00	1 140,14	37,75
20.	Grzywny i mandaty	1 375 504,00	1 375 504,00	253 526,60	18,43
21.	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 020 428,00	1 020 428,00	498 377,46	48,84
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	995 428,00	995 428,00	478 266,00	48,05
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	20 111,46	80,45
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 231 822,00	3 606 415,04	1 901 515,04	52,73
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 518 822,00	2 571 310,04	1 325 281,04	51,54
2.	Na zadania własne gminy - razem:	713 000,00	1 035 105,00	576 234,00	55,67
IV.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA -PROWADZENIE I LO	656 709,00	684 339,00	373 612,00	54,59
V.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	314 476,00	318 476,00	317 283,80	99,63
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z ANR na "Małe Centrum Kultury w Świerszczewie" i "Budowa Ośrodka Integracji Kulturalnej" w Przybrdzie	314 476,00	314 476,00	312 748,80	99,45
	Środki pozyskane z Fundacji Nauki dla środowiska na organizację projektu "Mundial 2007"	0,00	4 000,00	4 535,00	113,38
VI.	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 554 857,00	5 633 481,00	3 273 080,00	58,10

1.	Subwencja oświatowa	3 876 296,00	3 954 920,00	2 433 800,00	61,54
2.	Subwencja wyrównawcza	1 278 471,00	1 278 471,00	639 234,00	50,00
3.	Subwencja równoważąca	400 090,00	400 090,00	200 046,00	50,00
VII.	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	1 250,00	1 250,00	640,52	51,24
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	15 470 169,00	16 053 216,04	8 714 540,51	54,29

Dochody budżetu w I półroczu 2007r. zostały wykonane w 54,29%. Najwyższy wskaźnik wystąpił w dochodach pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych i wyniósł 99,63%. Było to spowodowane otrzymaniem z Agencji Nieruchomości Rolnych refundacji poniesionych w 2006 r. kosztów na „Małe Centrum Kultury w Świerszczewie” i „Budowę Ośrodka Integracji Kulturalnej” w Przybrdzie. Ponadto Gminne Zrzeszenie LZS uzyskało grant w wysokości 4.000 zł z Fundacji Nauki dla Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu „Mundial 2007”.

Subwencja z budżetu państwa została wykonana w 58,10% z czego subwencja oświatowa w 61,54 %, subwencja wyrównawcza w 50% i równoważąca w 50%. W I – półroczu przekazano większą kwotę subwencji, w związku z koniecznością wypłaty tzw. „13- stek” za rok poprzedni oraz podwyżek płac nauczycieli.

Także dotacja celowa na prowadzenie I LO i internatu jest wykonana w 54,59%. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych wykonano w 52,73%.

Dochody własne zrealizowano na poziomie 49,07%. Na szczególną uwagę zasługują wpływy z tytułu podatku rolnego (103,39%), podatku od nieruchomości (63,84%), odsetek od nieterminowych wpłat (158,78%), opłaty eksploatacyjnej (78,83%), podatek od środków transportowych (80,28%). Podatek od nieruchomości oraz odsetki za nieterminowe wpłaty zostały lepiej wykonane m.in. dlatego, że zostały ściągnięte zaległości w wysokości ok. 43.000 zł od Pomorskiej Wytwórni Win STORM. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 30.06.2007r. wpłynęło więcej o 138.000 zł, niż planowano w związku ze zwiększonym wydobyciem kopalin. Jest to podyktowane zwiększonym popytem i koniunkturą na rynku w zakresie budownictwa i drogownictwa.

Najslabiej wykonano dochody w zakresie grzywien i mandatów, bo w wysokości 18,43%. Było to spowodowane nieścisłością prawa w zakresie uprawnień Straży Miejskiej do obsługi fotoradarów. Przez 4 miesiące strażnicy nie dokonywali rejestracji przekroczeń prędkości, wpływy były znikome, ale i bezpieczeństwo na drogach znacznie się pogorszyło.

Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wykonano w 28,44%. Powodem tego było rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż działki w Przybrdzie w czerwcu br., a podpisanie aktu notarialnego ustalono na okres późniejszy.

W niewielkim zakresie wykonano dochody z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej 28,60%. Nie było wpływów z tytułu opłaty targowej, opłaty administracyjnej, podatku od psów i opłaty produktowej. Łączna zaplanowana kwota z powyższych podatków i opłat wynosi 5.900 zł i ma to niewielki wpływ na wykonanie dochodów.

Informuję, że w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską niższych stawek podatkowych od tych ogłoszonych przez Ministra Finansów, mniejsze są wpływy z tytułu

podatków o 254.352,35 zł, z czego od osób prawnych 92.710,70 zł, a od osób fizycznych o 161.641,65 zł.

Burmistrz dokonał w I półroczu umorzeń na łączną kwotę 15.087,29 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 13.104,79 zł, podatku rolnego – 431,50 zł i podatku od środków transportowych – 1.551 zł. Wszystkie umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

Plan udziałów w dochodach budżetu państwa wynosi 1.020.428 zł i został wykonany w 48,84%. Dla porównania plan na 30.06.2006r. wynosił 810.188 zł i był zrealizowany w 42,74%. Jest to sytuacja pocieszająca, bo do 2006 roku wskaźnik ten w pierwszym półroczu nie przekraczał 40%. Słabsze wykonanie tej pozycji w pierwszej połowie roku wynika z faktu, że podatnicy nie przekraczają podstawowych progów podatkowych, sytuacja ta najczęściej występuje dopiero w IV kwartale.

Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić, że na dzień 30.06.2007r. wpłynęło o 687.932,49 zł więcej środków od zaplanowanych. Ma to swoje odzwierciedlenie w zmniejszających się zobowiązaniach wymagalnych, które na koniec I półrocza br. wynosiły 80.148,48 zł, dla porównania w tym samym okresie roku poprzedniego - 96.299,87 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2007r. zostały zrealizowane w kwocie 7.492.068,34 zł, co stanowi 46,37% planu wydatków.

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

Dz.	Rozd z	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.07	Wydatki na 30.06.07	Zaciągnięte zobowią- zania ogółem	Razem zaangażo- wanie planu (5+6)	% wyko- nania (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	756 860,04	260 308,03	48 853,18	309 161,21	40,85
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	0,00	87,50	87,50	4,38
	01009	Spółki wodne	700 000,00	220 541,29	48 765,68	269 306,97	38,47
	01030	Izby Rolnicze	1 200,00	527,82	0,00	527,82	43,99
	01095	Pozostała działalność	53 660,04	39 238,92	0,00	39 238,92	73,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 546 500,00	289 129,73	2 835,97	291 965,70	18,88
	60016	Drogi publiczne gminne	1 546 500,00	289 129,73	2 835,97	291 965,70	18,88
630		TURYSTYKA	66 000,00	38 588,25	3 112,00	41 700,25	63,18
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	35 588,25	3 112,00	38 700,25	64,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 552,00	32 283,16	13 748,32	46 031,48	46,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	14 989,13	11 091,82	26 080,95	34,77
	70095	Pozostała działalność	24 552,00	17 294,03	2 656,50	19 950,53	81,26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	23 890,28	948,80	24 839,08	62,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 366,28	948,80	23 315,08	77,72
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 524,00	0,00	1 524,00	15,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 080 603,00	1 158 463,07	248 346,42	1 406 809,49	67,62

	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	25 471,00	0,00	25 471,00	54,19
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	150 000,00	52 531,03	486,40	53 017,43	35,34
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 363 381,00	783 253,50	51 522,33	834 775,83	61,23
	75045	Komisje poborowe	5 000,00	1 855,10	0,00	1 855,10	37,10
	75095	Pozostała działalność	515 222,00	295 352,44	196 337,69	491 690,13	95,43
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	822,00	111,91	0,00	111,91	13,61
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	822,00	111,91	0,00	111,91	13,61
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	467,06	0,00	467,06	23,35
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 000,00	467,06	0,00	467,06	23,35
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	664 900,00	265 004,61	15 526,28	280 530,89	42,19
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	165 000,00	75 518,26	1 891,85	77 410,11	46,92
	75414	Obrona Cywilna	3 000,00	423,38	0,00	423,38	14,11
	75416	Straż miejska	495 700,00	189 062,97	13 634,43	202 697,40	40,89
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	47 000,00	27 840,92	16 624,07	44 464,99	94,61
	75647	Pobór podatków	47 000,00	27 840,92	16 624,07	44 464,99	94,61
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	57 913,29	0,00	57 913,29	44,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	57 913,29	0,00	57 913,29	44,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 938 935,00	2 672 165,78	171 684,69	2 843 850,47	57,58
	80101	Szkoły Podstawowe	2 234 314,00	1 179 240,71	70 785,72	1 250 026,43	55,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 401,00	70 595,40	4 246,33	74 841,73	51,83
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	185 000,00	96 015,39	5 740,00	101 755,39	55,00
	80110	Gimnazja	1 640 162,00	913 264,31	52 182,42	965 446,73	58,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 789,00	155 722,71	13 735,48	169 458,19	71,26
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	124 364,00	63 777,45	3 983,84	67 761,29	54,49
	80120	Licea Ogólnokształcące	324 583,00	176 200,72	21 010,90	197 211,62	60,76
	80146	Placówki doskonalenia nauczycieli	10 792,00	3 367,09	0,00	3 367,09	31,20
	80195	Pozostała działalność	37 530,00	13 982,00	0,00	13 982,00	37,26
851		OCHRONA ZDROWIA	82 000,00	26 862,27	39,00	26 901,27	32,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	350,00	0,00	350,00	11,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	26 512,27	39,00	26 551,27	34,48
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 061 022,00	1 874 608,78	14 144,16	1 888 752,94	46,51
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 276 000,00	987 150,49	1 206,41	988 356,90	43,43
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	23 833,00	11 118,02	0,00	11 118,02	46,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	655 995,00	333 511,56	0,00	333 511,56	50,84

	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	187 407,68	0,00	187 407,68	41,65
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	364 600,00	199 106,66	10 547,26	209 653,92	57,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 576,00	32 523,37	2 390,49	34 913,86	76,61
	85295	Pozostała działalność	245 018,00	123 791,00	0,00	123 791,00	50,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	749 325,00	318 466,73	42 473,15	360 939,88	48,17
	85401	Świetlice szkolne	94 089,00	56 298,53	3 726,69	60 025,22	63,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	483 149,00	262 168,20	38 746,46	300 914,66	62,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 000,00	242 924,53	405,00	243 329,53	57,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	40 737,00	0,00	40 737,00	81,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	9 660,03	0,00	9 660,03	48,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	330 000,00	187 612,80	405,00	188 017,80	56,98
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	3 414,70	0,00	3 414,70	21,34
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	253 569,00	125 333,12	0,00	125 333,12	49,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	163 569,00	73 233,12	0,00	73 233,12	44,77
	92116	Biblioteki	86 000,00	50 100,00	0,00	50 100,00	58,26
	92120	Ochrona i konserw. zabytków	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	171 710,00	77 706,82	182,60	77 889,42	45,36
	92601	Obiekty sportowe	42 210,00	17 626,10	0,00	17 626,10	41,76
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	80 000,00	40 300,00	0,00	40 300,00	50,38

	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	18 000,00	10 079,85	122,60	10 202,45	56,68
	92695	Pozostała działalność	31 500,00	9 700,87	60,00	9 760,87	30,99
		OGÓŁEM WYDATKI	16 157 216,04	7 492 068,34	578 923,64	8 070 991,98	49,95

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2007	Zobowiązania ogółem na 30.06.2007	Razem zaangażow. wydatków na 30.06.2007	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	5 597 410,00	2 987 100,24	214 157,84	3 201 258,08	57,19%
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	2 974 954,00	1 584 174,74	93 338,18	1 677 512,92	56,39%
2.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	678 000,00	368 448,24	20 824,99	389 273,23	57,41%
3.	Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim	491 358,00	241 006,50	14 217,28	255 223,78	51,94%
4.	Zespół Szkół Nr 2	645 366,00	355 101,84	26 020,03	381 121,87	59,06%
5.	I LO w Białym Borze	807 732,00	438 368,92	59 757,36	498 126,28	61,67%
II.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 023 022,00	1 864 048,78	14 144,16	1 878 192,94	46,69%
III.	URZĄD MIEJSKI	6 536 784,04	2 640 919,32	350 621,64	2 991 540,96	45,76%
	OGÓŁEM WYDATKI	16 157 216,04	7 492 068,34	578 923,64	8 070 991,98	49,95%

W strukturze wykonanych wydatków gminy najważniejsze pozycje stanowią:

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

W powyższych tabelach została przedstawiona realizacja wydatków łącznie z zaciągniętymi zobowiązaniami wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na jednostki. Zaangażowanie wydatków na 30.06.2007r. wyniosło 49,95%. Największe zaangażowanie środków mają jednostki oświatowe (57,19%), a wśród nich -

I LO 61,67%. Najmniej środków zostało zaangażowanych w Urzędzie Miejskim, bo 45,76%.

Największe zaangażowanie środków występuje w:

- rozdziale „75647 – Pobór podatków” 94,61% i jest to związane z wypłatą należności dla firmy, która zajęła się ściąganiem zaległości podatkowych „Stormu”, „Torfowisk”, „Cezara”;
- dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dużo środków zostało wydatkowanych na oczyszczanie miasta 81,47%. Powodem tego są wysokie stawki jednostkowe przyjęte dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na oświetlenie ulic wydatkowano ok. 188.000 zł, co stanowi prawie 57% planu.
- dziale „750 – Administracja publiczna” największe zaangażowanie środków jest w rozdziale „75095 – pozostała działalność”, bo 95,43% planów. Wynika to z dużego zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych oraz braku refundacji płac za 3 miesiące. Duże zaangażowanie jest w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, a to dlatego, że wydatki związane z remontem urzędu i zakupem mebli zrealizowano w I półroczu. Bardzo dużo wyniosły także wpłaty na PFRON (10.000 zł za dwa kwartały, a w 2006r. za cały rok wpłaciliśmy składek 13.300 zł). Jest to spowodowane wzrostem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do pełnosprawnych. Wysokie koszty ponieśliśmy także na szkolenia pracowników, w związku z wieloma zmianami kadrowymi.
- dziale „801 – Oświata i wychowanie” znaczne wykonanie można zauważyć w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” - 71,26% (w 2006r. – 74,02%), oraz w rozdziale „80120 - Licea Ogólnokształcące” 60,76%.

Niskie jest wykonanie w:

- dziale „600 - Transport i łączność” ok. 19%, dlatego że realizacja większości inwestycji jest zaplanowana na II półrocze br.

Zaangażowanie wydatków budżetu na I półrocze 2007r. kształtuje się podobnie jak w I półroczu 2006r., które wyniosło wtedy 49,33%, natomiast zrealizowane wydatki na 30.06.2006r. wyniosły 45,89% przyjętego planu. Sytuacja powyższa wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami publicznymi.

Wszyscy dyrektorzy szkół wykazali duże zaangażowanie w realizacji budżetu. W dziale Oświaty zaangażowanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 57,36% (bez I LO), a dochody z subwencji oświatowej wyniosły 61,54%. Nie uwzględniłem tu I Liceum Ogólnokształcącego, ponieważ na funkcjonowanie tej szkoły otrzymujemy środki w ramach podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i szkoła ta nie jest liczona do subwencji.

Budżet drugiego półrocza 2007r. będzie bardzo mocno obciążony wydatkami inwestycyjnymi, dlatego też, zaplanowany kredyt w wysokości 685.000 zł zostanie w głównej mierze przeznaczony na zapłatę wydatków inwestycyjnych.

**ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 30.06.2007R. W PORÓWNANIU Z ZOBOWIĄZANIAMI Z LAT UBIEGŁYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania		
		Rok	Kwota ogółem	zobowiązania wymagalne
1.	Urząd Miejski	30.06.2005	193 109,00	151 065,00
		30.06.2006	238 631,68	393,81
		30.06.2007	350 621,64	0,00
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2005	352 507,00	177 866,00
		30.06.2006	521 580,89	10 281,18
		30.06.2007	214 157,84	29 183,55
a)	Szkoła Podstawowa Drzonowo	30.06.2005	44 237,00	24 999,00
		30.06.2006	19 019,14	0,00
		30.06.2007	20 824,99	0,00
b)	Szkoła Podstawowa S.Wielkie	30.06.2005	22 769,00	6 703,00
		30.06.2006	17 677,19	391,18
		30.06.2007	14 217,28	0,00
c)	Zespół Szkół Nr 1 w B.Borze	30.06.2005	215 663,00	132 977,00
		30.06.2006	91 353,84	0,00
		30.06.2007	93 338,18	0,00
d)	Zespół Szkół Nr 2	30.06.2005	27 186,00	3 297,00
		30.06.2006	341 926,04	0,00
		30.06.2007	26 020,03	0,00
e)	I Liceum Ogólnokształcące	30.06.2005	42 652,00	9 890,00
		30.06.2006	51 604,68	10 848,12
		30.06.2007	59 757,36	29 183,55
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2005	78 047,00	66 309,00
		30.06.2006	68 081,15	52 347,62
		30.06.2007	14 144,16	27,00
4.	ZGKIM	30.06.2005	146 611,00	88 970,00
		30.06.2006	66 558,05	32 319,14
		30.06.2007	75 839,00	50 937,93
	RAZEM zobowiązania bieżące	30.06.2005	770 274,00	484 210,00
		30.06.2006	894 851,77	95 341,75
		30.06.2007	654 762,64	80 148,48
5.	Pożyczki i kredyty wg stanu na:	30.06.2005	2 489 000,00	
		30.06.2006	2 507 000,00	
		30.06.2007	2 643 000,00	
6.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	30.06.2005	331 618,00	
		30.06.2006	0,00	
		30.06.2007	0,00	
	OGÓŁEM:	30.06.2005	3 590 892,00	484 210,00
		30.06.2006	3 401 851,77	95 341,75
		30.06.2007	3 297 762,64	80 148,48

Analizując powyższą tabelę, która przedstawia zobowiązania ogółem i wymagalne poszczególnych jednostek i zakładu budżetowego należy stwierdzić, że zobowiązania maleją. Jest to sytuacja bardzo pocieszająca zwłaszcza, że zobowiązania wymagalne na 30.06.07r. wynoszą 80.148,48 zł i spadły o 404.061,52 zł w stosunku do 2005 roku. W I półroczu 2007r. zobowiązania ogółem wyniosły 654.762,64 zł i spadły o 240.089,13 zł w porównaniu z 2006r. Sytuacja w szkołach również się poprawiła, zobowiązania generalnie spadają. Jedynie w I LO nastąpił wzrost zobowiązań ogółem, a zobowiązania wymagalne wynoszą 29.183,55 zł. Dyrekcja widząc jednak ten problem wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dodatkowych środków na funkcjonowanie szkoły. Należy także zwrócić uwagę na Zespół Szkół Nr 2, gdzie zobowiązania w br. spadły o 315.906,01 zł w stosunku do 2006 r.

Jeśli natomiast popatrzymy na zobowiązania wymagalne tendencję spadkową możemy zauważyć również w Urzędzie Miejskim i MGOPS-ie.

Niepokojąca jest natomiast sytuacja w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zobowiązania ogółem wzrosły o 9.280,95 zł, a wymagalne o 18.618,79 zł. Najwięcej zobowiązań jest z tytułu dostawy wody i ciepła do mieszkań komunalnych w Białym Dworze i budynku po Gminnej Przychodni Zdrowia – 24.821 zł, drugą dużą pozycję stanowią zaległości w funduszu remontowym – 17.829 zł. Niestety pogarszającą się sytuacją w ZGKiM i wykonywanie zadań o niskiej rentowności powoduje, że należy się zastanowić nad dalszą restrukturyzacją.

W roku bieżącym nie posiadamy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Dla porównania w 2005r. na 350.000 zł dostępnego kredytu na 30.06.2005r. mieliśmy wykorzystane 331.618 zł.

Do poziomu zadłużenia gminy wlicza się zobowiązania wymagalne, które na dzień 30.06.2007r. wyniosły 29.210,55 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 2.643.000 zł. Łącznie *dług publiczny* wynosi 16,65%, co stanowi 2.672.210,55 zł. Dla porównania w I półroczu 2005 roku wynosił 29,10%, a w 2006 roku spadł i wyniósł 17,54%.

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2007r.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2007r. zrealizowano w 16,23% . Na założony plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.774.022 zł wydatkowano kwotę 287.905,31zł. Dla porównania wydatki majątkowe w I półroczu 2006 r. były zaplanowane na poziomie 2.102.365 zł tj. o 328.343 zł więcej. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- częściowej zapłaty za projekt budowlany na drogę Grabowo- Pieniężnica,
- opłaty za wydaną opinię i uzgodnienie warunków dotyczących budowy dróg gminnych w Białym Borze (ul. Lipowa, Kasztanowa, Żymierskiego, Hrynyka),
- zapłaty za roboty budowlane przy drodze osiedlowej ul. Norwida I etap,
- zapłaty za dokumentację i mapy niezbędne do budowy świetlicy w Białej,
- przyłącza energetycznego w świetlicy w Białym Dworze,
- zapłaty i raty za opracowanie planu rozwoju lokalnego miasta i gminy Biały Bór na lata 2007 - 2013 i strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy Biały Bór na lata 2007 – 2015,
- częściowej zapłaty za mapy do celów projektowych i przygotowanie do dokumentacji technicznej na rozbudowę remizy OSP w Białym Borze,
- końcowa płatność za modernizację remizy OSP w Drzonowie,
- zakupu rur melioracyjnych na boisko sportowe w Stępieniu,

- zapłata za dokumentację techniczną dotyczącą budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze,
- doprowadzenia wody na stadion miejski w Białym Borze (dokumentacja techniczna, projekt budowlany, materiały i transport).
- zakupiono zestaw komputerowy dla MGOPS,

Realizacja pozostałych inwestycji jest zaplanowana na II półrocze 2007r. i tak:

- trwają prace przy budowie dwóch dróg w Grabowie w kierunku na Pieniężnicę i Miastko. Planowany termin zakończenia 30.11.2007r.,
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg osiedlowych w Białym Borze. Wartość całej inwestycji polegającej na budowie w/w dróg wyniesie ok. 7 mln zł. Dokumentacja zostanie przekazana do Urzędu do 30.10.2007r.,
- budowa schodów na stadion II etap ul. Norwida został rozpoczęty w sierpniu, planowane zakończenie 30 wrzesień br.,
- modernizacja schodów przy Przychodni Zdrowia zostanie zakończona w sierpniu br.,
- wykup działki pod inwestycje celu publicznego jest zaplanowany na IV kwartał 2007r.,
- zaplanowane środki na przygotowanie wniosków o dofinansowanie z programów unijnych zostaną wykorzystane w najbliższych miesiącach, w związku z brakiem wytycznych,
- budowa w świetlicy w Białej, zgodnie z wolą Rady Sołeckiej i mieszkańców nie będzie dalej realizowana, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na inny cel,
- płatność II raty za sporządzenie planu rozwoju lokalnego i strategii społeczno – gospodarczej zostanie zrealizowana w II półroczu 2007r.,
- trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej rozbudowy remizy OSP w Białym Borze,
- nie został także zakupiony zestaw komputerowy dla Straży Miejskiej,
- w budżecie były zapewnione środki na udział własny w Kontrakcie Wojewódzkim na termomodernizację obiektu szkolnego, jednak z uwagi na to, że kontrakt nie został ogłoszony, środki te zostaną wykorzystane na inne cele (remont Przedszkola Miejskiego i budynku na stadionie),
- częściowa rekultywacja składowiska odpadów w Białym Borze będzie przeprowadzana w II półroczu br.,
- dalsza budowa boisk sportowych i zakup wyposażenia będzie zrealizowane w sierpniu 2007r.. Na złożony wniosek o dofinansowanie budowy boisk otrzymaliśmy w lipcu informację o przyznanej dotacji w wysokości 18.100 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę przystani kajakowej i modernizację „Pilawy” powinno być zakończone w tym roku.

W I półroczu 2007r. zostały także przeprowadzone remonty bieżące budynków i samochodów strażackich. Z zaplanowanych na ten cel 75.905 zł, wydatkowano 66.632,41 zł. W budynku Urzędu dokonano remontu na kwotę 47.638,29 zł, na naprawę samochodów strażackich wydano 3.519,63 zł, (kolejne wydatki będą w II półroczu br. np. remont zbiornika na wodę w samochodzie OSP Biały Bór). Dokonano bieżącego remontu samochodu służbowego Straży Miejskiej, w związku z przeglądem technicznym, który wyniósł ok. 600 zł. Dokonano remontu w internacie I LO na łączną kwotę 14.905 zł.

Należy zwrócić uwagę, że część remontów jest także wykonywanych przez pracowników publicznych i interwencyjnych, a co za tym idzie zakupowane są tylko materiały do remontu, co w znacznym stopniu obniża koszty prowadzonych prac.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze za okres I półrocza 2007r. przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 4 do informacji.

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Informacja z realizacji budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5 do informacji.

VIII. STOWARZYSZENIA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KULTURY

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

Na złożone wnioski zainteresowanych Rada Miejska przyznała dotację w kwocie 80.000 zł dla stowarzyszeń sportowych oraz 236.569 zł dla jednostek kultury. Biblioteka Publiczna funkcjonowała przez I kwartał w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast w II kwartale została rozłączona i działała samodzielnie.

Do dnia 30 czerwca 2007r. przekazano następujące kwoty dotacji:

Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”	43 000,00	21 800,00	50,70
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Hubertus”	15 000,00	7 500,00	50,00
Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy	17 000,00	8 500,00	50,00
Stowarzyszenie sportowe „Samuraj”	5 000,00	2 500,00	50,00
Biblioteka Miejska	86 000,00	50 100,00	58,26
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	150 569,00	76 055,00	50,51

Zobowiązania i Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Białym Borze na dzień 30.06.2007r. przedstawia tabela poniżej:

Nazwa Instytucji	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota należności
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze	0 zł	484,96 zł
Biblioteka Publiczna	0 zł	0 zł

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za okres I półrocza 2007r. stanowi załącznik nr 6 do informacji.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za okres I półrocza 2007r. zostało przedstawione w dwóch odrębnych sprawozdaniach i tak: za I kwartał sporządziła Dyrekcja MGOK - załącznik nr 7 do informacji, natomiast za II kwartał sporządziła Dyrekcja Biblioteki Publicznej - załącznik nr 8.

VIII. KREDYTY I POŻYCZKI

W pierwszym półroczu spłaciliśmy 342.000 złotych rat kredytów i pożyczek.

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

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

TERMINARZ SPŁAT ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW DUGOTERMINOWYCH NA LATA 2007-2011

Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.06	Pozostało do spłaty po 2006r.	Do spłaty w 2007r.	Spłacono w I półroczu 2007 r.	Do spłaty w II półroczu 2007r.	Do spłaty w latach 2008-2011
Kredyt 655 000 umowa nr 5/2005 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,5%	655 000	60 000	595 000	60 000	30 000	30 000	535 000
Kredyt 850 000 umowa nr 043/08/K/O/2004 na pokrycie deficytu BOŚ Koszalin 6.1%	850 000	120 000	730 000	60 000	30 000	30 000	670 000
Kredyt 540 000 umowa nr 7085/1023/2003 na pokrycie deficytu BS Sławno 4,3%	540 000	335 000	205 000	205 000	102 000	103 000	0
Kredyt 795.000 umowa 043/14/K/2006 na pokrycie deficytu i rozchodów BOŚ Koszalin 4,5%	795 000	0	795 000	60 000	30 000	30 000	735 000
Pożyczka WFOŚiGW II etap kanalizacji umowa 13/2003/OW-OT/P 2%	1 108 980	448 980	660 000	300 000	150 000	150 000	360 000
Razem	3 948 980	963 980	2 985 000	685 000	342 000	343 000	2 300 000

WYSOKA RADO .

Wymagalne zobowiązania w działalności bieżącej gminy oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów razem stanowią kwotę **2.672.210,55 zł**, co stanowi **16,65%** planu dochodów budżetu na rok 2007. Jest to wskaźnik długu publicznego gospodarki finansowej naszej gminy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dziękuję wszystkim radnym za pomoc w realizacji nakreślonych zadań w pierwszym półroczu 2007 roku.

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

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2007

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

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

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

Zatrudnienie

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

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. gospodarka mieszkaniowa 3/4 etatu
2. oczyszczanie miasta 1 etat
3. pozostałe usługi:
 - wywóz nieczystości płynnych 1 etat,
 - inne prace zlecone 1/4 etatu

Plan dochodów poszczególnych działalności na I półrocze 2007 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszk.			
- dochodów własnych	250.000,-	133.655,-	53,30
- dotacji	254.000,-	- o -	- o -
2. oczyszczanie miasta	85.000,-	40.095,-	47,17
3. pozostała działalność	159.050,-	54.648,-	34,36
ogółem	494.040,-	228.398,-	46,30

wydatki poszczególnych działalności za I półrocze 2007 rok

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
1. gospodarka mieszkaniowa			
- dochody własne	256.280,-	132.905,-	51,86
2. oczyszczanie miasta	81.300,-	45.353,-	55,78
3. pozostała działalność	161.020,-	71.471,-	45,39
razem	498.600,-	249.729,-	50,01

Wynik finansowy poszczególnych działów za I półrocze 2007 roku:

	dochody	wydatki	wynik finansowy
1. gospodarka mieszkaniowa	133.656,-	132.905,-	751,-
2. oczyszczanie miasta	40.095,-	45.353,-	- 5.258,-
3. pozostała działalność	54.648,-	71.471,-	- 16.823,-
razem	228.399,-	249.729,-	- 21.330,-

Powyższe dane przedstawiają rozliczenie I półrocza 2007 bez sald początkowych.

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

Wyjaśnienie:

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

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

Gospodarka mieszkaniowa - w założeniach na rok 2007 w działalności planowano wykonanie remontów po otrzymaniu dotacji. Dotacji nie otrzymano.

Wykonywano jedynie prace zabezpieczające przy budynkach mieszkalnych i porządkowe na terenie miasta / wykaz wykonanych prac remontowych w załączeniu/

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2007-06-30

Ogółem należności	230.780,-
- czynsze za lokale	152.278,-
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	78.502,-
 Ogółem zobowiązania	 75.839,-
w tym:	
- dostawa wody i ciepła – Biały Dwór 12 i GPZ	24.821,-
- ZUS	8.070,-
- podatek od nieruchomości	2.246,-
- fundusz remontowy	17.829,-
- fundusz socjalny	2.566,-
- za wodę do PWIK	3.425,-

- Remondis – nieczyst. stałe	4.037,-
- pozostałe za materiały i usługi	12.845,-
Środki pieniężne	9.431,31

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

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

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

W I półroczu 2007 roku wysłano:

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

Biały Bór, dnia 2007-07-20

Opł. 12.07.07

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROK

1. Naprawa dachu –uzupełnienie dachówek na budynku przy ul. Jeziornej 2,
 2. Naprawa przecieku na budynku przy ul. Polnej 3
 3. Zakup i montaż pompy wodnej - Biała 17,
 4. Naprawa dachu budynku zakładu – Brzeźnicka 9 papą termozgrzewalną – 7 rolek papy,
 5. Polna 3 – lokal mieszkalny P. Erbertowcy :
 - zamontowanie okna oraz parapetów,
 - montaż drzwi wejściowych oraz progów,
 6. Przegląd przewodów kominowych oraz zamontowanie drzwiczek kominowych w budynkach:
 - Armii Czerwonej 9, 23
 - Żymierskiego 5, 7, 21
 - Polna 3
 - Jeziorna 2, 3
 - Mickiewicza 4
 - Grabowo 25, 44
 - Sępólno Małe 5, 13, 17, 22
 - Sępólno Wielkie 9
 7. Przystanek PKS – Rynek 1
 - wykonanie elewacji budynku oraz naprawa przecieków / papą termozgrzewalną/
 8. Naprawa komina na budynku Grabowo 60 / wykonanie opierzenia blachą/
 - prace wysokościowe wykonane z rusztowania,
 9. Naprawa dachu poprzez uzupełnienie dachówek na budynku Dyminek /P.Bodnar/,
 10. Przegląd i oczyszczenie rynien i rur spustowych na budynkach komunalnych.
 11. Naprawa przecieku na budynku Gminnej Przychodni Zdrowia,
 12. Przegląd i naprawa instalacji elektryczne w pomieszczeniach wspólnych w budynku Żymierskiego 2
 13. Naprawa przewodu dymowego – dostosowanie do potrzeb instalowanego c.o. etażowego
 14. Odnowienie klatek schodowych:
 - Polna 3
 - Żymierskiego 14.
 15. Wymiana pieca centralnego ogrzewania – Grabowo / Plytta Kazimierz/ cena zakupu pieca 1.038 złotych
 16. Zakup materiałów do remontu mieszkania – Dąb Dwór 12
P.Mundziel – wartość zakupionych materiałów 524,38 zł
- Biały Bór, dnia 2007-07-20

SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BIAŁYM BORZE
Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
za I PÓŁROCZE 2007 rok

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z Ustaw: o pomocy społecznej, zasiłkach rodzinnych, dłużnikach alimentacyjnych i dodatkach mieszkaniowych zatrudnionych jest 10 pracowników w tym 9 stałych i 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

Na realizację zadań własnych i zleconych w I półroczu 2007r ogółem wydano: 1.864.048 złotych co stanowi 46 % ogólnego wykonania budżetu.

Wykonanie zadań własnych zrealizowano na poziomie 49 % stanowi kwotę 759.691 złotych natomiast zadania zlecone realizowano w 44 % i wydatkowano kwotę 1.1104.358 złotych.

Koszty utrzymania OPS w wymienionym okresie stanowią łącznie : 232.123 złotych co stanowi 17 % ogółu budżetu wykonanego we wszystkich rozdziałach.

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich formę , rodzaj i źródło finansowania otrzymało 686 osób w których liczba osób w rodzinach wynosi 1405. Dane te wskazują , że co trzecia rodzina naszej gminy objęta jest pomocą finansową lub rzeczową naszej instytucji z ustawy o pomocy społecznej.

Główne przyczyny przyznania pomocy to :

1. ubóstwo związane z bezrobociem - 298 rodzin
2. niepełnosprawność – 131 rodzin
3. długotrwała choroba – 109 środowisk
4. bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa- 85 rodzin
5. alkoholizm i przemoc w rodzinie - 20 środowisk

Nadal systematycznie otrzymujemy pomoc żywnościową z Unii Europejskiej na rzecz naszych podopiecznych. W okresie od stycznia do czerwca 2007r otrzymaliśmy i wydaliśmy ogółem : 14.316 kg

- 2 -

W rozbiciu na poszczególne asortymenty :

1. Mąka - 8.040 kg
2. Makaron - 7.560 kg
3. Mleko - 6.276 l
4. Kasza - 6.000 kg
5. Płatki kukurydziane - 110 kg
6. Cukier - 410 kg
7. Ser topiony - 340 kg
8. Ser zółty - 147 kg

Otrzymane artykuły żywnościowe znacznie wspomagają nasze zubożałe społeczeństwo. Pomoc w tej formie otrzymało 420 środowisk w których jest 1596 osób.

Do załadunku i rozładunku kierowane są osoby zatrudnione w ramach prac publicznych, robót pożytku publicznego i wolontariusze. Dystrybucją pomocy zajmują się pracownicy Ośrodka .

W dalszym ciągu zadaniem priorytetowym jest realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Programem tym objęte są dzieci w różnym przedziale wiekowym od przedszkola po szkoły średnie jak również dzieci pozostające w domu w wieku od 0 – 7 lat oraz osoby niepełnosprawne. Stawka żywieniowa w bieżącym roku wynosi 3 złote.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wynosi 397 w tym na wsi 342 .

Jednak poza udzielaniem pomocy finansowej czy rzeczowej głównym zadaniem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej jest szeroko pojęta praca socjalna nakierowana szczególnie na pracę ze środowiskami zagrożonymi społecznie .

Na dodatki mieszkaniowe w minionym okresie wydatkowano kwotę 187.408 dla 172 gospodarstw domowych. Charakterystyczny jest od roku systematyczny spadek wnioskodawców. W tym roku zadanie realizowane jest na bieżąco.

Na realizację zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 934.556 złotych stanowi 43 % .

1. Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami korzysta 526 rodzin, a 998 dzieci.
2. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymuje 30 osób.
3. Zasiłki pielęgnacyjne 162 osoby niepełnosprawne.
4. Do zaliczki alimentacyjnej uprawnionych jest 34 osób na 57 dzieci.

01.11.2011

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE
2007r.**

Określenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
I. Stan środków z BO				1 500	100,85
II. Przychody - ogółem				25 200	11 611,01
w tym:					
Wpływy z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	0820	25 000	11 490,18
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek)	900	90011	0920	200	120,83
III. Wydatki - ogółem				26 700	0
w tym:					
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90011	4210	1 200	0
Zakup usług pozostałych	900	90011	4300	25 500	0
IV. Stan środków na koniec roku (I+II - III)				0	11 711,86

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

Arkusz1

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

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świetlice/

DZIAŁ..... Rozdział 92109

Nazwa.KULTURA

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów na 2007 r. Po zmianach

Wykonanie za I półrocze 2007 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2007 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r.
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		-11253	-11253
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		187551	111886
I.	wpływy z usług	701-02	21112	31670
	Czynsze najmowanych pomieszczeń, najem sali, nagłośnienia, ogrzewanie OSP i GCZK		9612	15805
	Darowizny	750-02-05	3000	0
	Sprzedaż obrazów i inne		0	3548
	Opłaty z czytelnictwa internet.		0	109
	koszty administracyjne		1500	0
	Wpłaty za tańce i na obóz		7000	12317
2.	pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek z konta podstawowego i projektowego), refundacja służby zastępczej	750-02	170	57
3	Dofinansowanie na wymianę z PNWM i inne		10000	4104
3a	Dofinansowanie udziałów własnych w projektach z UMiG		0	0
4.	dotacja z budżetu w tym:		156269	76055
a.	Na Dni Białego Boru		5000	1350
b.	Edukacja EKO		700	0
c.	Wymiana Młodzieży		12000	0
d.	Podmiotowa otrzymana przez zakład		125569	71705
e.	Ośrodek Informacji Turystycznej		6000	3000
f.	Dożynki Gminne		7000	0
g.	Na zakup sprzętu nagłaśniającego		0	0
III.	RAZEM - suma bilansowa		176298	100632
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		209055	96599

Arkusz1

1.	wynagrodzenia osobowe	401-02-00 401-02-02	103200	55985
1a	W tym: Nagroda jubileuszowa		0	0
1b	W tym: Odprawy i ekwiwalenty za urlop		6700	wlicz.w wynagrodz. Osobowe
2.	wynagrodzenia bezosobowe	401-02-03	2000	3473
3.	Premia regulaminowa roczna	401 -02	9000	0
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy	403 -02	17970	9897
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408 -02	3900	3889
8	Opłata za użytkowanie nieruchomości		735	0
10.	Koszty realizacji imprez (materiały, doposażenie, inne)	404 -02	10000	4170
12.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	404 -02	38200	13053
a.	opał		8000	3218
b.	śr. czystości		1000	146
c.	woda i ścieki		2500	1214
d.	inne materiały (doposażenie sprzętu nagłośnieniowego, płyty z nagraniami i inne)		1500	92
e.	mat. korespondencyjne i biurowe		2800	1400
f.	mat. Remontowe (drobne remonty, p.poz.)		2500	1063
g.	zakup energii	404-2	5000	2637
h.	Inne koszty (inne, vat)	406-02-04	14900	3282
13.	zakup usług remontowych	405-2	400	297
13a.	zakup usług pozostałych (książka obiektu budowlanego i inne)	405-2	1000	0
16.	usł. telekomunikacyjne		7000	4649
17.	usł. kominarskie		800	445
17a.	usł. bankowe i pocztowe		560	212
17b.	wywóz nieczystości		190	41
17c.	usługi związane z realizacją imprez (usługi fotograficzne, gastronomiczne, hotelarskie, nagłośnienie, transporty dot. imprez)	405-2	11750	162
18.	podróże służbowe krajowe (na potrzeby administracyjne oraz realizowanych projektów, koszty szkoleń)	407-2	1300	160

Arkusz1

19.	różne opłaty i składki (ZAKS, ubezpieczenie wymiany)	406-2	1050	155
20.	pozostałe rozchody(odsetki naliczane od: ZUS, US, energii, telekomunikacji, itd.)	409-2	0	11
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		-32757	4033
	środki pieniężne		0	
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		176298	100632
VI.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		-32757	4033

(księgowy)



(data)

2.07.2007

(dyrektor)



Arkusz1

załącznik nr do uchwały

nr

Rady Miejskiej

z dnia.....

Pieczętka 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 I półrocze 2007 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2007 r. na 3 miesiące	Wykonanie za I półrocze 2007r.
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		-5757	-5757
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		21503	21505
1.	Dofinansowanie zakupu książek		0	0
	pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek, opłaty za czytelnictwo internet.)		5	5
3.	pozostałe przychody (dotacja na zadania zlecone)		0	0
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład		21500	21500
III.	RAZEM - suma bilansowa		15746	15748
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		17215	15767
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	401-1	10748	12688
	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	2000	Wliczone w wynagrodzenia osobowe
5.	koszty administracyjne		1500	0
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	408-1	0	0
8.	Opłata za użytkowanie nieruchomości		0	0

Arkusz1

12.	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i korespondencja, zakup prasy, karty książek, czytników i dzienniki, mat. biurowe, doposażenie)	404-1	300	415
12.A	zakup materiałów do organizacji imprez		0	0
12B	zakup mat. remontowych		0	0
14.	Zakup książek i pomocy naukowych, dydaktycznych	404-1	0	0
15.	Koszty utrzymania (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości)		2100	2218
16.	ust. Telekomunikacyjne	405-1	429	429
17.	zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, usługi introligatorskie, prowizje, koszty vat)	405-1	38	0
17 A	zakup usług remontowych (regeneracja gaśnic)		0	0
18.	podróże służbowe krajowe	407-1	100	18
19.	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektu, sprzętu i imprez)	406-1	0	0
20.	pozostałe rozchody (odsetki)	409-1	0	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		-1469	-19
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		15746	15748
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		-1469	-19

(księgowy)

(data)

(dyrektor)

2.04.2007

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BIAŁYM BORZE
ul. Nadrzeczna 2A/3
78-425 BIAŁY BÓR
NIP 673-16-41-237, REGON 320336614

Arkusz1

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

Pieczętka jednostki organizacyjnej kultury
/ Biblioteka, Ośrodek Kultury, Świątlice/
DZIAŁ..... Rozdział 92116
Nazwa.

JEDNOSTKI KULTURY

Plan przychodów i rozchodów na trzy miesiące 2007 r.

Wykonanie za I półrocze 2007 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Konta	Plan na 2007 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007r. (II kwartał)
I.	Stan środków obrót. na początku roku. z tego:		0	-19
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		105308	28640
1.	Dofinansowanie zakupu książek		7000	0
	pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek)		3	40
3.	pozostałe przychody (utworzenie punktów bibliotecznych pozyskanie śr. na realizację imprez)		34000	0
4.	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład		64305	28600
III.	RAZEM - suma bilansowa		105308	28621
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		109590	19934
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	430	35848	11660
	w tym: nagroda jubileuszowa bibliotekarki		0	0
2.	wynagrodzenia bezosobowe		0	0
3.	Premia regulaminowa roczna	430	3961	0
4.	składki na ubezpieczenia społeczne, skl. na fundusz pracy	440	7557	2391
5.	koszty administracyjne		2100	900
7.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	450	2400	0
8.	Opłata za użytkowanie nieruchomości		300	0

Arkusz1

12.	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i korespondencja, zakup prasy, karty książek, czytelników i dzienniki, mat. biurowe, doposażenie)	410-3	915	315
12.A	zakup materiałów do organizacji imprez		4300	0
12B	zakup mat. remontowych		0	0
14.	Zakup książek i pomocy naukowych, dydaktycznych	410-1	8000	597
15.	Koszty utrzymania (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, czynsze)		6996	3272
16.	usi. Telekomunikacyjne	420-2	1851	494
17.	Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, usługi inroligatorskie, prowizje, konserwacja kserokopiarki)	420-3	1462	305
17 A	zakup usług remontowych (regeneracja gaśnic)		300	0
18.	Koszty szkoleń, podróże służbowe krajowe		3600	0
19.	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektu, sprzętu i imprez)		0	0
20.	pozostałe rozchody (odsetki, koszty utworzenia punktów bibliotecznych)		30000	0
V.	Stan środków obrót. na koniec roku (III - IV)		-4282	8687
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		105308	28621
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		-4282	8687

(księgowy)
BIURO RACHUNKÓW
Jolanta Polechońska
 ul. Nadrzeczna 2A
 78-425 BIAŁY BÓR
 NIP 673-120-41-92, REGON 320335875
 tel. 094-373-93-54, kom. 0-503 137 546

(data)

(dyrektor)

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Białym Borze
Marzena Gamla
 mgr Marzena Gamla

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

Biały Bór, 9.07.2007r.

Urząd Miejski
Burmistrz Miasta Biały Bór

Dotyczy: Sprawozdania rzeczowo – finansowego Biblioteki za II kwartał 2007r.

Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Białym Borze uprzejmie informuje, że działalność Biblioteki prowadzona jest ze środków budżetowych, nie udało się pozyskać dochodów własnych planowanych na działalność punktów bibliotecznych oraz organizację imprez czytelniczych z projektów unijnych.

Tabela nr1 przedstawia plan dochodów i rozchodów po zmianach (tzn. po odjęciu planu funkcjonowania Biblioteki w I kwartale 2007r.) oraz wykonanie za II kwartał 2007r.

Plan przychodów i rozchodów po zmianach wykazuje niedofinansowanie budżetu o kwotę 4 282 zł wynikającą zapewne ze spłaty zobowiązań z 2006r.

Analizując wykonanie budżetu pragnę zauważyć, że w budżecie zabraknie środków na funkcjonowanie Biblioteki ze względu na :

- koszty czynszu za wynajem lokalu komunalnego – plan na 2007 to 6 996 zł a wykonanie 3 272 zł, co stanowi 47% zaplanowanych środków.
- zwiększone koszty administracyjne – plan 2100 zł a wykonanie 900 zł, co stanowi 43% zaplanowanych na ten cel środków.

Planowany stan środków na koniec roku – 8 687 zł nie jest adekwatny do stanu faktycznego, ponieważ w II półroczu zostaną zwiększone koszty wynikające z :

- odpisu na fundusz socjalny – 2 400 zł
- pokrycie delegacji służbowych i planowanych kosztów rocznego kursu młodszego bibliotekarza - 3 600 zł
- premii regulaminowej rocznej – 3 961 zł

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

Marzena Gembka
mgr Marzena Gembka