

**ZARZĄDZENIE NR 268/06
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Z DNIA 21 SIERPNIA 2006r.**

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 2006 roku, które zamykają się następującymi kwotami:

1. DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 30.06.2006r.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM :	14.659.635	7.607.479,56	51,89
z tego:			
- dochody własne gminy	4.103.824	1.959.896,17	47,76
- udziały w dochodach budżetu państwa	810.188	346.295,39	42,74
- subwencje z budżetu państwa	5.472.288	3.174.112	58,00
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2.487.136	1.195.654	48,07
- dochody ze źródeł pozabudżet.	514.060	31.584	6,14
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa	660.119	536.080	81,21
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Poroz. Z JST	611.320	363.341	59,44
- dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)	700	517	73,86

2. WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 30.06.2006r.

	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
WYDATKI OGÓŁEM :	14.819.635	6.800.095,48	45,89
W tym:			
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH- OGÓŁEM	11.721.179	5.434.652,52	46,37
z tego:			
- wynagr. i pochodne od wynagr.	4.906.270	2.656.435,72	54,14
- wydatki majątkowe	2.102.365	278.343,74	13,24
- dotacje dla zakładów budżetowych	41.000	10.000	24,39
- dotacje dla jednostek org. Kultury	178.000	74.035	41,59
- dotacje dla stowarzyszeń	70.000	27.500	39,29
- rezerwa ogólna	23.000	0	0

- obsługa długu publicznego	130.000	64.192,83	49,34
- wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	943.915	630.524,87	66,80
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	304.179	142.971,08	47,00
- pozostałe wydatki	3.022.450	1.550.649,28	51,30
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego	2.487.136	1.016.440,37	40,87
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.000	77.541,30	50,03
- wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2.313.211	929.698,70	40,19
- pozostałe wydatki	18.925	9.200,37	48,62
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	611.320,00	349.002,59	57,09
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543.450,00	305.057,90	56,13
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.468,00	9.545,07	54,64
- pozostałe wydatki	50.402	34.399,62	68,25

§ 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 2006r. przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.

BEZPREZESIDENTOWSKI
Franciszek Lech Kwaśniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁY BÓR ZA I-SZE PÓŁROCZE 2006 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 Miasta i Gminy przedstawia informację z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2006r. jak niżej:

DANE OGÓLNE

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

A) DOCHODY OGÓŁEM w zł:	12.688.933
w tym:	
- dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	10.040.082
• subwencje z budżetu państwa	5.325.904
• dochody własne gminy	3.521.950
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.528
• dotacje na zadania własne bieżące gmin	390.000
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	700
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2.100.851
- dochody budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień	548.000
B) WYDATKI OGÓŁEM w zł:	12.688.933
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań własnych z tego:	10.040.082
* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4.824.078
* wydatki majątkowe	1.178.000
* dotacje dla zakładów budżetowych	105.000
* dotacje dla jednostek organizacyjnych kultury	188.000
* dotacje dla jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. (stowarz.)	70.000
* rezerwa ogólna	30.000
* obsługa długu publicznego	130.000
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszk.)	814.000
* pozostałe wydatki	2.701.004
- wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej - ogółem	2.100.851

z tego:	
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	133.000
* wydatki socjalne z opieki społecznej	1.945.000
* pozostałe wydatki	22.851
- wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień	548.000
z tego:	
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	433.000
* pozostałe wydatki	115.000
C) NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY (B – A)	0

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

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę **1.970.702 zł** w wyniku zmian wykazanych w załączniku nr 1 do sprawozdania.
- B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę **2.130.702 zł** w wyniku zmian wykazanych w załączniku nr 2 do sprawozdania.

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 7.000 zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie badań mammograficznych 2.000 zł;
- organizację zabawy podczas święta majowego 2.000 zł;
- dofinansowanie zakupu sztandaru dla Zespołu Szkół Nr 1 w kwocie 2.000 zł;
- dofinansowanie organizacji „Dni Szewczenkowskich” 1.000 zł.

3. Po dokonaniu zmian w okresie 6 miesięcy na dzień 30 czerwca 2006r. dochody i wydatki budżetu po stronie planów i wykonania przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY GMINY NA DZIEŃ 30.06.2006r.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM :	14.659.635	7.607.479,56	51,89
z tego:			
- dochody własne gminy	4.103.824	1.959.896,17	47,76
- udziały w dochodach budżetu państwa	810.188	346.295,39	42,74
- subwencje z budżetu państwa	5.472.288	3.174.112	58,00
- dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2.487.136	1.195.654	48,07
- dochody ze źródeł pozabudżet.	514.060	31.584	6,14
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa	660.119	536.080	81,21
- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Poroz. Z JST	611.320	363.341	59,44
- dochody związane z realizacją zad. zleconych JST (dowody osobiste)	700	517	73,86

B. WYDATKI GMINY NA DZIEŃ 30.06.2006r.

	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
WYDATKI OGÓŁEM :	14.819.635	6.800.095,48	45,89
W tym:			
WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH- OGÓŁEM	11.721.179	5.434.652,52	46,37
z tego:			
- wynagr. i pochodne od wynagr.	4.906.270	2.656.435,72	54,14
- wydatki majątkowe	2.102.365	278.343,74	13,24
- dotacje dla zakładów budżetowych	41.000	10.000	24,39
- dotacje dla jednostek org. Kultury	178.000	74.035	41,59
- dotacje dla stowarzyszeń	70.000	27.500	39,29
- rezerwa ogólna	23.000	0	0
- obsługa długu publicznego	130.000	64.192,83	49,34
- wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe)	943.915	630.524,87	66,80
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	304.179	142.971,08	47,00
- pozostałe wydatki	3.022.450	1.550.649,28	51,30

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGÓŁEM z tego	2.487.136	1.016.440,37	40,87
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.000	77.541,30	50,03
- wydatki socjalne (świadczenia z opieki społecznej)	2.313.211	929.698,70	40,19
- pozostałe wydatki	18.925	9.200,37	48,62
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	611.320,00	349.002,59	57,09
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543.450,00	305.057,90	56,13
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.468,00	9.545,07	54,64
- pozostałe wydatki	50.402	34.399,62	68,25

C. DEFICYT BUDZETU NA DZIEŃ 30.06.2006r.

DEFICYT/NADWYŻKA	PLAN	WYKONANIE
Kwota	-160.000	+807.384,08

DOCHODY BUDŻETU

1. Dochody budżetu za okres I-szego półrocza 2006r. zostały zrealizowane w kwocie 7.607.479,56 co stanowi 51,89 % planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu na dzień 30.06.2006r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2006r. WG DZIAŁÓW

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 30.06.2006r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2006r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	168 000,00	683,00	0,41
630	TURYSTYKA	0,00	16 774,00	16 774,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	326 000,00	356 000,00	133 379,06	37,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	748 000,00	48 000,00	26 657,70	55,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	851,00	825,00	414,00	50,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	940 000,00	468 647,32	49,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 799 078,00	3 102 038,00	1 550 395,82	49,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 326 004,00	5 472 388,00	3 176 307,51	58,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 000,00	456 722,00	253 400,18	55,48
852	POMOC SPOŁECZNA	2 445 000,00	2 963 226,00	1 571 474,91	53,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 000,00	568 802,00	377 653,59	66,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	800,00	2 108,47	263,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	344 060,00	29 584,00	8,60
RAZEM:		12 688 933,00	14 659 635,00	7 607 479,56	51,89

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006r. WG RODZAJU PODATKU

Lp.	Pozycja podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 30.06.2006r.	Realizacja planu na dzień 30.06.2006r.	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	3 521 950,00	4 103 824,00	1 959 896,17	47,76
1.	Podatek rolny	53 200,00	53 200,00	41 773,29	78,52
2.	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 648 800,00	848 962,28	51,49
3.	Podatek leśny	148 000,00	148 000,00	90 926,02	61,44
4.	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	21 417,46	53,54
5.	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	9 630,75	80,26
7.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	4 100,00	4 100,00	1 686,97	41,15
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	6 196,40	30,98
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	41 000,00	30 252,08	73,79
10.	Wpływy z opłat lokalnych	5 200,00	5 200,00	180,00	3,46
	* opłata targowa	100,00	100,00	30,00	30,00
	* opłata administracyjna	5 100,00	5 100,00	150,00	2,94
11.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	482 000,00	482 000,00	80 263,19	16,65
12.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	73 000,00	103 000,00	48 693,58	47,28
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	14 377,05	239,62
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	10 000,00	10 000,00	1 003,00	10,03
15.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
16.	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobywania kopalin	224 000,00	229 000,00	104 263,50	45,53

17.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	83 000,00	47 904,35	57,72
18.	Pozostałe dochody /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze, rozliczenia z PUP, wpływy z usług/	242 350,00	299 624,00	136 971,86	45,71
19.	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	6 000,00	6 000,00	2 338,60	38,98
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 300,00	0,00
20.	Grzywny i mandaty	700 000,00	900 000,00	468 647,32	52,07
21.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	800,00	2 108,47	263,56
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	801 528,00	810 188,00	346 295,39	42,74
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	797 528,00	806 188,00	341 075,00	42,31
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	5 220,39	130,51
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 490 851,00	3 147 255,00	1 731 734,00	55,02
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 100 851,00	2 487 136,00	1 195 654,00	48,07
2.	Na zadania własne gminy - razem:	390 000,00	660 119,00	536 080,00	81,21
IV.	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ ZADANIA -PROWADZENIE I LO	548 000,00	611 320,00	363 341,00	59,44
V.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	0,00	514 060,00	31 584,00	6,14
VI.	SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 325 904,00	5 472 288,00	3 174 112,00	58,00
1.	Subwencja oświatowa	3 649 355,00	3 795 739,00	2 335 840,00	61,54
2.	Subwencja wyrównawcza	1 379 642,00	1 379 642,00	689 820,00	50,00

3.	Subwencja równoważąca	296 907,00	296 907,00	148 452,00	50,00
VII.	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JST	700,00	700,00	517,00	73,86
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	12 688 233,00	14 659 635,00	7 607 479,56	51,89

Dochody budżetu w I półroczu 2006r. zostały wykonane w 51,89%. Najwyższy wskaźnik wystąpił we wpływach z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na realizację zadania dot. prowadzenia I Liceum Ogólnokształcącego 59,44%. Sytuacja powyższa wynika z faktu iż plan dotacji w I półroczu był wyższy o 86.368 zł od ostatecznie przyznanej subwencji na działalność placówki oświatowej w 2006r. Subwencje z budżetu państwa stanowią 59,44% wykonanych na 30.06.2006r. dochodów gminy, z czego 61,54% stanowi subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza 50% oraz subwencja równoważąca 50%. Jest to sytuacja powtarzająca się co roku bowiem w pierwszym półroczu przekazywana jest dodatkowa subwencja przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13-stka) dla pracowników oświaty.

Dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne zostały zrealizowane w 55,02% planu dochodów. Całkiem dobrze wykonane zostały dochody własne bo w 47,76%. Największe problemy w realizacji dochodów własnych wystąpiły we wpływach ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (na 482.000 planowanych dochodów zrealizowano 80.263,19 zł tj. 16,65% planu).

Wpływy z ważniejszych podatków tj. rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz po raz pierwszy, podatku od nieruchomości przekroczyły 50% zaplanowanych wpływów. Z ważniejszych podatków najslabiej przedstawiają się wpływy z:

- opłat lokalnych tj. targowej i administracyjnej 3,36% planu, jednak ze względu na niewielką kwotę tej pozycji dochodów gminy bo 5.200 zł nie ma to większego znaczenia na ogólne wykonanie budżetu. Należy jednak w przyszłości zastanowić się nad przeniesieniem targowiska miejskiego w inne, bardziej uczęszczane miejsce.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 10,03% planu. Niskie wykonanie planu w tej pozycji budżetu spowodowane jest brakiem chęci przekształcania działek z użytkowania wieczystego na własność, nie jest to jednak niepokojące gdyż w związku z taką sytuacją zwiększyły się dochody we wpływach za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- opłaty skarbowej – wpływy z tego tytułu wyniosły 6.196 zł, co stanowi 30,98% planowanych dochodów. Realizacja dochodów tej pozycji budżetu zależy od ilości sprzedanych znaków skarbowych, na popyt których nie mamy większego wpływu.

- pozostałych dochodów – w okresie I półrocza zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 45,71% tj. mniej od zakładanego planu o 81.326,07 zł. Dla porównania podaję, że w pierwszym półroczu 2005r, wskaźnik ten wynosił 44,46%. Dochody w tej pozycji wzrosną w m-cu lipcu i sierpniu ze względu na wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach i sprzedaży posiłków dla zorganizowanych grup dzieci, odpoczywających w naszej gminie w okresie wakacyjnym.

Informuję, że w dochodach własnych gminy skutki ubytku dochodów do budżetu z tytułu zatwierdzenia przez Radę Miejską niższych stawek od górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów, stanowią w I-szym półroczu kwotę 228.408,16 zł. Burmistrz dokonał umorzeń na łączną kwotę 9.239,54 zł, z czego umorzenia w podatku

od nieruchomości wyniosły 7.832,98 zł, w podatku rolnym na sumę 806,56 zł oraz w podatku od środków transportowych - 600 zł.

Otrzymane udziały w dochodach budżetu państwa stanowią 42,74% zaplanowanych kwot dochodów. Od wielu lat wskaźnik ten w pierwszym półroczu nie przekracza 40%. Wynika to z rozliczeń Ministerstwa Finansów z podatnikami za rok ubiegły oraz z faktu nie przekraczania podstawowych progów podatkowych od wynagrodzeń w pierwszych 3-ch kwartałach roku. Pozycja ta powinna być wyrównana w IV kwartale.

W I półroczu dochody ze źródeł pozabudżetowych zrealizowano w 6,14%. Pozycję tę z pewnością wypełnimy w drugim półroczu br. Z uwagi na fakt, iż większość zaplanowanych wpływów ma charakter refundacji poniesionych nakładów, a większość inwestycji zakończy się w II półroczu br., w związku z czym środków pozabudżetowych można spodziewać się dopiero w II półroczu. Szerzej temat zostanie omówiony przy opisie realizacji inwestycji.

Zrealizowane dochody spowodowały w I-szym półroczu wpływy wyższe od planowanych o kwotę 277.662,06 zł co między innymi przyczyniło się do zmniejszenia zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca br. i stanowiły łącznie z zobowiązaniami zakładu budżetowego kwotę 96.299,87 zł

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2006r. zostały zrealizowane w kwocie 6.800.095,48 zł i są niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 807.384,08 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu. W skali rocznej planowany jest deficyt w wysokości 160.000 zł.

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

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 30.06.06	Wydatki na 30.06.06	Zaciągnięte zobowiązania ogółem	Razem zaangażowanie planu (5+6)	% wykonania (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 300,00	176 906,83	42 337,75	219 244,58	37,52
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	85,50	0,00	85,50	4,28
	01009	Spółki wodne	564 800,00	173 915,83	42 337,75	216 253,58	38,29
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	2 905,50	0,00	2 905,50	19,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 018 750,00	101 304,49	8 813,58	110 118,07	10,81
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 750,00	101 304,49	8 813,58	110 118,07	10,81
630		TURYSTYKA	96 774,00	53 942,92	921,40	54 864,32	56,69
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 774,00	23 942,92	921,40	24 864,32	40,25
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	34 122,05	5 206,80	39 328,85	49,16
	70004	Różne Jednostki Obsługi Mieszkaniowej i Komunalnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	34 122,05	5 206,80	39 328,85	78,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	10 038,48	0,00	10 038,48	9,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	9 882,78	0,00	9 882,78	9,88
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	155,70	0,00	155,70	1,56
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 569 238,00	770 575,87	146 487,03	917 062,90	58,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 000,00	25 471,00	2 456,70	27 927,70	59,42
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	95 544,00	42 386,82	145,75	42 532,57	44,52
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	1 160 233,00	606 487,46	32 630,99	639 118,45	55,09
	75045	Komisje poborowe	1 500,00	1 445,80	0,00	1 445,80	96,39
	75095	Pozostała działalność	264 961,00	94 784,79	111 253,59	206 038,38	77,76
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	825,00	144,55	0,00	144,55	17,52

	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	825,00	144,55	0,00	144,55	17,52
752		OBRONA NARODOWA	2 500,00	1 535,40	0,00	1 535,40	61,42
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 500,00	1 535,40	0,00	1 535,40	61,42
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	572 200,00	289 682,43	10 489,63	300 172,06	52,46
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	260 000,00	49 814,21	2 867,41	52 681,62	20,26
	75414	Obrona Cywilna	2 000,00	1 569,35	0,00	1 569,35	78,47
	75416	Straż miejska	310 200,00	238 298,87	7 622,22	245 921,09	79,28
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	41 000,00	17 899,50	674,00	18 573,50	45,30
	75647	Pobór podatków	41 000,00	17 899,50	674,00	18 573,50	45,30
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	64 192,83	0,00	64 192,83	49,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	130 000,00	64 192,83	0,00	64 192,83	49,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 000,00	582,80	0,00	582,80	2,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	582,80	0,00	582,80	11,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 768 070,00	2 571 296,24	166 026,22	2 737 322,46	57,41
	80101	Szkoły Podstawowe	2 285 430,00	1 164 267,70	67 564,25	1 231 831,95	53,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 400,00	74 635,58	4 819,80	79 455,38	54,65
	80104	Oddział klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych	164 300,00	107 404,06	5 772,30	113 176,36	68,88
	80110	Gimnazja	1 501 213,00	833 469,45	51 759,93	885 229,38	58,97
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	230 000,00	158 984,17	11 257,60	170 241,77	74,02
	80114	Zespoły ekono.-administr.szkół	122 825,00	57 855,45	3 625,71	61 481,16	50,06
	80120	Licea Ogólnokształcące	284 422,00	167 190,48	18 207,74	185 398,22	65,18
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 340,00	1 242,34	0,00	1 242,34	16,93
	80195	Pozostała działalność	27 140,00	6 247,01	3 018,89	9 265,90	34,14
851		OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	30 797,05	1 383,97	32 181,02	37,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	28 797,05	1 383,97	30 181,02	37,73
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 752 226,00	1 825 430,77	68 081,15	1 893 511,92	50,46
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 248 000,00	889 759,47	1 526,84	891 286,31	39,65
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	10 297,72	0,00	10 297,72	46,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	468 041,00	367 701,76	2 983,28	370 685,04	79,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	439 500,00	213 649,74	47 008,61	260 658,35	59,31

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	329 000,00	184 960,55	15 191,57	200 152,12	60,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	19 120,53	1 370,85	20 491,38	51,23
	85295	Pozostała działalność	205 685,00	139 941,00	0,00	139 941,00	68,04
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 000,00	46 687,00	2 855,96	49 542,96	65,19
	85395	Pozostała działalność	76 000,00	46 687,00	2 855,96	49 542,96	65,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 692,00	282 714,64	36 605,01	319 319,65	48,48
	85401	Świetlice szkolne	85 890,00	41 543,32	3 208,07	44 751,39	52,10
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 898,00	241 171,32	33 396,94	274 568,26	63,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 000,00	236 657,88	19 461,56	256 119,44	59,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	14 785,83	0,00	14 785,83	29,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	4 677,30	0,00	4 677,30	31,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	196 390,44	18 982,59	215 373,03	65,86
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	14 804,31	478,97	15 283,28	58,78
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	659 060,00	248 516,98	0,00	248 516,98	37,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	592 060,00	214 166,98	0,00	214 166,98	36,17
	92116	Biblioteki	63 000,00	32 350,00	0,00	32 350,00	51,35
	92120	Ochrona i konserw. Zabyt.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 000,00	37 066,77	1 792,10	38 858,87	24,44
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	70 000,00	27 500,00	0	27 500,00	39,29
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	9 000,00	718,78	0	718,78	7,99
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	8 847,99	1 792,10	10 640,09	13,30
		OGÓŁEM WYDATKI	14 819 635,00	6 800 095,48	511 136,16	7 311 231,64	49,33

**WYDATKI BUDŻETU WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI ZOBOWIĄZANIAM
WG POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2006 ROKU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Realizacja wydatków na 30.06.2006	Zobowiązania ogółem na 30.06.2006	Razem zaangażow. wydatków na 30.06.2006	% (6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE – OGÓŁEM	5 291 262,00	2 856 917,18	204 423,33	3 061 340,51	57,86%
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	2 737 817,00	1 444 672,02	91 353,84	1 536 025,86	56,10%
2.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	672 795,00	374 337,85	19 019,14	393 356,99	58,47%
3.	Szkoła Podstawowa w Sępolnie Wielkim	529 680,00	287 619,47	17 677,19	305 296,66	57,64%
4.	Zespół Szkół Nr 2	635 650,00	341 926,04	24 768,48	366 694,52	57,69%
5.	I LO w Białym Borze	715 320,00	408 361,80	51 604,68	459 966,48	64,30%
II.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 730 226,00	1 808 678,77	68 081,15	1 876 759,92	50,31%
III.	URZĄD MIASTA I GMINY /realizuje pozostałe działy wydatków/	5 798 147,00	2 134 499,53	238 631,68	2 373 131,21	40,93%
	OGÓŁEM WYDATKI	14 819 635,00	6 800 095,48	511 136,16	7 311 231,64	49,33%

Powyższa tabela wskazuje że wydatki wraz z zaciągniętymi zobowiązaniami wyniosły 7.311.231,64 zł co stanowi 49,33 % planu rocznego wydatków. Najwyższe zaangażowanie środków finansowych w I półroczu wystąpiło w I Liceum Ogólnokształcącym – 64,30% planu, następnie w Szkole Podstawowej w Drzonowie – 58,47%. Zobowiązania jednostek budżetowych ogółem stanowią kwotę 511.136,16 zł i jest to sytuacja dużo lepsza niż w latach ubiegłych, gdzie łączne zobowiązania jednostek budżetowych na koniec I półrocza 2005r. wyniosły 623.663 zł, natomiast na dzień 30.06.2004r. wynosiły 826.339 zł.

**ZOBOWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH DYSPOONENTÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 30.06.2006R.
W PORÓWNANIU Z ZOBOWIĄZANIAM Z LAT UBIEGŁYCH**

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania		
		Rok	Kwota ogółem	zobow. wymag.
1.	UMiG	30.06.2004	142 350,00	106 343,00
		30.06.2005	193 109,00	151 065,00
		30.06.2006	238 631,68	393,81
2.	Oświata OGÓŁEM	30.06.2004	530 599,00	249 427,00
		30.06.2005	352 507,00	177 866,00
		30.06.2006	521 580,89	11 239,30
a)	Szkoła Podstawowa Drzonowo	30.06.2004	58 379,00	38 437,00
		30.06.2005	44 237,00	24 999,00
		30.06.2006	19 019,14	0,00
b)	Szkoła Podstawowa S.Wielkie	30.06.2004	30 537,00	15 198,00
		30.06.2005	22 769,00	6 703,00
		30.06.2006	17 677,19	391,18
c)	Zespół Szkół Nr 1 w B.Borze	30.06.2004	213 688,00	142 993,00
		30.06.2005	215 663,00	132 977,00
		30.06.2006	91 353,84	0,00
d)	Zespół Szkół Nr 2	30.06.2004	227 995,00	52 799,00
		30.06.2005	27 186,00	3 297,00
		30.06.2006	341 926,04	0,00
e)	I Liceum Ogólnokształcące	30.06.2005	42 652,00	9 890,00
		30.06.2006	51 604,68	10 848,12
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	30.06.2004	153 389,00	129 769,00
		30.06.2005	78 047,00	66 309,00
		30.06.2006	68 081,15	52 347,62
4.	ZGKiM	30.06.2004	198 088,00	169 976,00
		30.06.2005	146 611,00	88 970,00
		30.06.2006	66 558,05	32 319,14
	RAZEM zobowiązania	30.06.2004	1 024 427,00	655 515,00
		30.06.2005	770 274,00	484 210,00
		30.06.2006	894 851,77	96 299,87
5.	Pożyczki i kredyty długoterminowe:	30.06.2004	2 663 980,00	0,00
		30.06.2005	2 489 000,00	0,00
		30.06.2006	2 507 000,00	0,00
6.	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	30.06.2004	157 179,00	0,00
		30.06.2005	331 618,00	0,00
		30.06.2006	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	30.06.2004	3 845 586,00	655 515,00
		30.06.2005	3 590 892,00	484 210,00
		30.06.2006	3 401 851,77	96 299,87

Z powyższego zestawienia zobowiązań wynika, iż znacznie zmalała wielkość zobowiązań wymagalnych wszystkich jednostek oraz zakładu budżetowego, która na dzień 30.06.2006r. stanowiła kwotę 96.299,87 zł. Na uwagę zasługuje fakt iż wszystkie szkoły, za wyjątkiem I Liceum Ogólnokształcącego nie posiadały w ogóle zobowiązań wymagalnych, co niewątpliwie, biorąc pod uwagę zobowiązania w latach wcześniejszych, zasługuje na pochwałę. Niewielkie zobowiązania wymagalne można zaobserwować również w działalności Urzędu – kwota 393,81 zł. Na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego kształtują się zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 52.347,62 zł.

Mimo spadku zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z kwoty 88.970 zł w I półroczu 2005 do kwoty 32.319,14 zł na dzień 30.06.2006r. sytuacja staje się niepokojąca, z uwagi na fakt, iż na koniec 2005r. zakład nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, a w chwili obecnej rodzaj wykonywanych przez zakład zadań nie nosi znamion rentowności. Temat restrukturyzacji zakładu niewątpliwie należy podjąć jeszcze w bieżącym roku.

Do długu publicznego gminy wlicza się jedynie zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, zatem zobowiązania wymagalne wszystkich jednostek budżetowych stanowiły na dzień 30.06.2006r. kwotę 63.980,73 zł, kredyty i pożyczki długoterminowe wynosiły 2.507.000 zł, kredytu w rachunku bieżącym nie posiadaliśmy. Łącznie dług publiczny wyniósł 2.570.980,73 zł, co stanowi 17,54% planu dochodów budżetu na rok 2006. Dla porównania podaję, że w I półroczu 2005r. wskaźnik długu publicznego wynosił 29,10%.

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2006r.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2006r. zrealizowano w 13,24% . Na założony plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.102.365 zł wydatkowano kwotę 278.343,74 zł . Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektu budowlanego modernizacji drogi gruntowej w Brzeźnicy oraz prace geodezyjne z tym związane,
- opracowania dokumentacji projektu budowlanego ul. Norwida w Białym Borze, mapy, ogłoszenie o przetargu,
- zwrotu części nakładów inwestycyjnych poczynionych na obiektach plaży miejskiej poprzedniemu dzierżawcy,
- zapłaty za przyłącze energetyczne w kotłowni w Sępólnie Wielkim adaptowanej na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakupu samochodu Citroen Berlingo dla potrzeb straży miejskiej,
- sfinansowania zakupu siatki ogrodzeniowej przy ul. Dworcowej 29,
- częściowej zapłaty za roboty budowlane „Małego Centrum Kultury w Świerszczewie”,
- częściowa zapłata za roboty budowlane „Ośrodka Integracji Kulturalnej w Przybrdzie”,
- przeprowadzonej, częściowej rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Białym Borze.

Na wydatki remontowo-modernizacyjne wydaliśmy 28,53% zaplanowanych środków. Plan zakłada wydatki w wysokości 14.150 zł wydatkowano natomiast do dnia 30.06.2006r. kwotę 4.036,86 zł. Z planowanych wydatków remontowych wykonano

remonty w świetlicach wiejskich, budynku UMIG (biuro obsługi interesanta, straży miejskiej, zaplecze socjalne) oraz remonty samochodów strażackich. Niewielkie wydatki w tym temacie związane są z wykorzystaniem przy pracach budowlanych umiejętności niektórych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Z planowanych na rok 2006 inwestycji oddano do użytku „Małe Centrum Kultury w Świerszczewie” oraz „Ośrodek Integracji Kulturalnej w Przybrdzie”.

Rozstrzygnięto przetargi i przystąpiono do realizacji następujących inwestycji:

- modernizacji drogi w Brzeźnicy zakładany termin zakończenia 30.10.2006r.
- budowy ul. Norwida w Białym Borze – planowany termin zakończenia 30.08.2006
- adaptacji kotłowni na remizę strażacką w Sępólnie Wielkim – termin zakończenia 30.08.2006r.
- opracowania dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych – planowany termin zakończenia 15.12.2006r.
- opracowano wstępny projekt zagospodarowania obszaru miejscowości Dołgie,
- trwają prace na uzyskaniem pozwolenia budowy oświetlenie parku w Stępieniu,
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt nagłaśniający w ramach zaplanowanej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
- trwają prace nad opracowywaniem projektu rozbudowy remizy OSP w Białym Borze,
- złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1” w ramach kontraktu dla województwa zachodniopomorskiego,
- trwają prace końcowe nad budową boiska sportowego w Stępieniu, złożono wniosek o dofinansowanie budowy boisk sportowych w Sępólnie Wielkim i w Kołkach ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2006 stanowi kwotę 2.102.365 zł i jest o prawie 800.000 zł wyższy od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2005r.

WYSOKA RADO.

W strukturze wykonanych wydatków gminy najważniejsze pozycje stanowią:

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

Najwyższa realizacja wydatków wystąpiła w dziale:

- 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 59,84% planu, największe zaangażowanie środków budżetowych odnotowano w wydatkach na oświetlenie uliczne tj. 65,86%. Sytuacja taka spowodowana jest m.in. spłatą zobowiązań z lat ubiegłych oraz faktem, że wybudowano dodatkowe punkty oświetleniowe, gdzie koszt inwestycji został wliczony w opłatę za eksploatację punktów oświetleniowych. Obecnie eksploatujemy 535 punktów, za konserwację 1 lampy oświetleniowej płacimy miesięcznie 27,99 zł brutto ,

- 750 Administracji Publicznej – zaangażowanie wydatków wyniosło 58,44%, dla porównania zaangażowanie wydatków na I półrocze 2005r. wyniosło 67,75%. Duże wykonanie odnotowano w rozdziale „komisje poborowe” – 96,39% ze względu na fakt, iż wydatki w tym temacie ponoszone są raz w roku, jako zwrot kosztów dojazdu poborowym, w rozdziale „pozostała działalność”, z uwagi na duże zaangażowanie wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników publicznych i interwencyjnych, w rozdziale „urzędy gmin” zaangażowanie środków stanowi 55,09% planu i jest to sytuacja dużo korzystniejsza od ubiegłego roku, gdzie zaangażowanie wydatków wynosiło 71,30%, w rozdziale „rady gmin” zaangażowanie wydatków wyniosło 44,52%.
- 801 Oświata i Wychowanie – 57,41% (I półrocze 2005r. - 62,48%), przy czym największy wskaźnik wykorzystania środków można zaobserwować w rozdziale 80113 „dowóz uczniów” – 74,02%, 80104 „oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych” – 68,88% oraz 80120 „licea ogólnokształcące” – 65,18%.

Najniższa realizacja ważniejszych wydatków budżetu wystąpiła w dziale:

- 600 Transport i Łączność – 10,81% gdyż w I półroczu nie zrealizowano jeszcze wydatków związanych z zaplanowanymi inwestycjami drogowymi.
- 926 „Kultura Fizyczna i Sport – 24,44%, niskie wykonanie budżetu spowodowane jest nie wykorzystaniem do tej pory środków na działalność LZS, oraz problemami stowarzyszeń sportowych w unormowaniu formalności niezbędnych do otrzymania dotacji.

Przy realizacji wydatków zauważa się spadek zaangażowania środków budżetowych w wielu działach budżetu gminy. Zaangażowanie wydatków budżetu na I półrocze 2006r. wyniosło 49,33%, natomiast zrealizowane wydatki 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 57,86%, a dochody z subwencji oświatowej wyniosły 61,54%.

Budżet drugiego półrocza 2006r. będzie bardzo mocno obciążony wydatkami inwestycyjnymi, dlatego też, zaplanowany kredyt w wysokości 695.000 zł zostanie w głównej mierze przeznaczony na zapłatę wydatków inwestycyjnych.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze za okres I półrocza 2006r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

VI. POMOC SPOŁECZNA

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania

VII. 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 70.000 zł dla stowarzyszeń sportowych oraz 178.000 zł dla jednostki kultury

Do dnia 30 czerwca 2006r. przekazano następujące kwoty dotacji:

Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Hubertus”	38.000	12.500	32,89
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Hubertus”	10.000	5.000	50,00
Stowarzyszenie Ludowy Klub Kajakowy	17.000	8.500	50,00
Stowarzyszenie sportowe „Samuraj”	5.000	1.500	30,00
Biblioteka Miejska	63.000	32.350	51,35
Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w tym:	115.000	41.685	36,25
- bieżąca działalność	85.000	41.685	49,04
- organizacja dożynek	6.000	0	0
- organizacja Punkt.Inform.Turys	5.000	0	0
- udział własny – wymiana młodz.	19.000	0	0

VIII. KREDYTY I POŻYCZKI

1. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006 korzystamy z kredytu obrotowego w rachunku podstawowym budżetu gminy do wysokości 350 tys. złotych. Na dzień 30 czerwca br. zaangażowanie kredytu wynosiło 0 złotych.

2. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/283/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2006r., planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 795.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 160.000 zł oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 635.000 zł. Przetarg na udzielenie kredytu zostanie ogłoszony w m-cu wrześniu br..

W pierwszym półroczu spłaciliśmy 318.000 tys. złotych rat kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2006 roku zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynoszą 2.507.000 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 2006-2010

Nr umowy, data i przeznaczenie, nazwa banku	Kwota pobrana	Spłacono do 31.12.05	Pozostało do spłaty po 2005r.	Do spłaty w 2006r.	Spłacono w I-szym półroczu 2006r	Do spłaty w II półroczu	Do spłaty w latach 2007-2010
18.04.2003 WFOŚiGW Nr 13/03/OW-OT/P II etap kanalizacji	1 108 980	148 980	960 000	300 000	150 000	150 000	660 000
19.12.2003 BS St. o/B.Bór Nr 7085/1023/03 na pokrycie deficytu	540 000	120 000	420 000	215 000	108 000	107 000	205 000
18.06.2004 BOŚ K-lin 043/08/K/O/2004 na pokrycie deficytu	850 000	60 000	790 000	60 000	30 000	30 000	730 000
12.08.2005 BS Sławno o/Biały Bór Nr 5/2005 na pokrycie deficytu i rozchodów	655 000	0	655 000	60 000	30 000	30 000	595 000
RAZEM	3 153 980	328 980	2 825 000	635 000	318 000	317 000	2 190 000

WYSOKA RADO .

Wymagalne zobowiązania w działalności bieżącej gminy oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów razem stanowią kwotę **2.570.980,73 zł**, co stanowi **17,54%** planu dochodów budżetu na rok 2006. 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 2006 roku.

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

BURMISTRZ
Miasta Łędnia
Franciszek Lech-Pawłowski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ I PÓŁROCZE 2006

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

W zakres działalności wchodzi następujące zadania:

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

Zatrudnienie

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

Obsada etatów:

Pracownicy administracyjni - 3 pracowników:

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

Pracownicy pozostali:

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

Poniższe dane przedstawiają rozliczenie I półrocza 2006 bez sald początkowych.

Plan dochodów poszczególnych działalności na I półrocze 2006 rok

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% realizacji
Odśnieżanie dróg gminnych	35.000	10.000	28,57
Gospodarka mieszkaniami	270.000	126.448,99	46,83
Oczyszczanie miasta	61.000	18.704,15	30,66
Pielęgnacja terenów zielonych	30.000	6.955,74	23,19
Pozostała działalność	106.000	47.297,69	44,62
OGÓŁEM	502.000	209.406,57	41,71

Wydatki poszczególnych działalności za I półrocze 2006 rok

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	% realizacji
Odśnieżanie dróg gminnych	27.510	13.673,20	49,70
Gospodarka mieszkaniami	284.800	136.255,64	47,84
Oczyszczanie miasta	56.350	30.144,68	53,50
Pielęgnacja terenów zielonych	29.210	15.105,99	51,72
Pozostała działalność	96.575	42.502,07	44,01
OGÓŁEM	494.445	237.681,58	48,07

Wynik finansowy poszczególnych działów za I półrocze 2006 roku:

Rodzaj działalności	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy
Odśnieżanie dróg gminnych	10.000	13.673,20	- 3.673,20
Gospodarka mieszkaniami	126.448,99	136.255,64	- 9.806,65
Oczyszczanie miasta	18.704,15	30.144,68	- 11.440,53
Pielęgnacja terenów zielonych	6.955,74	15.105,99	- 8.150,25
Pozostała działalność	47.297,69	42.502,07	4.795,62
OGÓŁEM	209.406,57	237.681,58	- 28.275,01

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

Wyjaśnienie:

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

robót. W dziale – odśnieżania koszty nie mogły przekroczyć kwoty 10.000 zł. Były wyższe, prace wykonywano bez zapłaty ponosząc nakłady finansowe.

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

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 2006-06-30

Ogółem należności	269.388,09
w tym:	
- czynsze za lokale	143.222,01
- pozostałe usługi oraz pozostałe salda wody i ścieków	117.136,70
- dodatki mieszkaniowe	9.029,38
Ogółem zobowiązania	66.558,05
w tym:	
- opłaty administracyjne z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków	4.285,00
- dostawa wody i ciepła – Biały Dwór 12 i GPZ	35.778,72
- ZUS i podatki	9.754,10
- fundusz remontowy	8.176,91
- pozwolenia wodno-prawne	3.272,00
- fundusz socjalny	4.532,64
- pozostałe za materiały i usługi	758,68
Środki pieniężne	15.810,93

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

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

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

Informacje dodatkowe.

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

1. Naprawa i konserwacja hydroforni Grabowo 60,
2. Remont mieszkania Grabowo 60
 - wykonanie przyłącza energetycznego - 4.500,-
 - remont łazienki – materiały budowlane - 1.000,-
 - wymiana rur kanalizacyjnych,
3. Prace konserwacyjne – Żymierskiego 7
 - napraw drzwi wejściowych,
 - naprawa pieca kaflowego oraz naprawa kanalizacji,
4. Remont kanalizacji oraz zabezpieczenie okna do piwnicy i uzupełnienie schodów – Żymierskiego 2
5. Naprawa komina oraz konserwacja dachu – Żymierskiego 14,
6. Naprawa pieca CO. – Armii Czerwonej 11,
7. Naprawa instalacji wod-kan w budynku Grabowo 44,
8. Naprawa kanalizacji w budynku mieszkalnym Sępólno Małe / Dyk/
 - oczyszczenie piwnicy z nieczystości płynnych,
 - udrożnienie kanalizacji,
9. Naprawa drzwi wejściowych oraz daszku przy wejściu – Żymierskiego 9,
10. Naprawa i oczyszczenie rynien – Armii Czerwonej / Dyk/,
11. Naprawa schodów, wykonanie poręczy, naprawa drzwi – Dyminek /P.Szkarłat/,
12. Wymiana i oczyszczanie rynien - Dyminek /P. Bodnar/,
13. Wykonanie prac konserwacyjnych w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia
 - naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej
 - oczyszczanie i naprawa rynien

Biały Bór, 2006-06-30

DYREKTOR
ZGKM, Biały Bór
Anetta Golina
mgr Anetta Golina

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
78-425 BIAŁY BÓR
woj. zachodniopomorskie
tel. 37-39-718, 37-39-737
NIP 673-10-53-267, id. 003801485

SPRAWOZDANIE

Z

DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYM BORZE Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH za okres styczeń – czerwiec 2006 rok

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej oraz ustaw o zasiłkach rodzinnych, dłużnikach alimentacyjnych i dodatkach mieszkaniowych zatrudnia 10 pracowników w tym 8 stałych i dwie osoby w ramach prac interwencyjnych.

W I półroczu 2006r na realizację zadań własnych i zleconych ogółem wydano: 1.808.679 złotych co stanowi 48 % wykonania budżetu.

Zadania własne zrealizowano w 56 % wykonanie stanowi kwotę 184.960, natomiast zadania zlecone wykonano w 39,6 % i na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 889.759 złotych.

Na koniec czerwca 2006r zobowiązania wymagalne wynoszą – 52.347 zł, z tego dodatki mieszkaniowe 47.008 złotych.

Koszty utrzymania OPS w wymienionym okresie stanowią łącznie : 184.960 złotych co stanowi 10 % ogółu budżetu wykonanego we wszystkich rozdziałach.

Liczba osób ,którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych bez względu na ich formę , rodzaj i źródło finansowania wynosi 755 osób w 434 rodzinach.

Główne przyczyny przyznania pomocy to :

1. bezrobocie - 330 rodzin
2. niepełnosprawność – 114 rodzin
3. długotrwała choroba – 126 środowisk
4. bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa- 84 rodzin
5. alkoholizm - 18 środowisk

W 2006 roku systematycznie otrzymujemy pomoc żywnościową z Unii Europejskiej na rzecz naszych podopiecznych.

Otrzymane artykuły żywnościowe znacznie wspomagają nasze zubożałe społeczeństwo.

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

W dalszym ciągu zadaniem priorytetowym jest realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„. 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. Stawka żywieniowa od stycznia 2006 roku wynosi 3 złote , a pomoc skierowana jest do 673 osób w tym na wsi 593 .

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 .

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Lucyna Kucińska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej