

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIAŁY BÓR W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	Uwagi stan na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		62 909,00	42 908,64	68,21	
		40002		Dostarczanie wody	RAZEM	62 909,00	42 908,64	68,21	
					Środki własne	62 909,00	42 908,64	68,21	
1	400	40002	6230	Dotacje celowe na budowę studni głębinowych w Gminie Biały Bór	RAZEM	20 000,00	0,00	0,00	
					Środki własne	20 000,00	0,00	0,00	Brak wniosków w I półroczu
2	400	40002	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór	RAZEM	42 909,00	42 908,64	100,00	
					Środki własne	42 909,00	42 908,64	100,00	Zadanie realizowane w latach 2012 - 2013 ze środków gminy. Mieszkańcy zwracają 10% wartości swojego przyłącza. Przeniesiono z 2013 roku część płatności dla wykonawcy
	600			Transport i łączność		2 221 929,00	20 882,02	0,94	
					RAZEM	2 221 929,00	20 882,02	0,94	
					Środki własne	1 307 870,85	17 018,02	1,30	
					Środki unijne	78 265,00	3 864,00	4,94	
					Dotacja z Powiatu	10 000,00	0,00	0,00	
					Dotacje z budżetu państwa	825 793,15	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	RAZEM	83 100,00	12 832,34	15,44	
					Środki własne	83 100,00	12 832,34	15,44	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano Wykonawcę i podpisano umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2014.
					RAZEM	1 564 166,00	500,00	0,03	
					Środki własne	728 372,85	500,00	0,07	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na rok 2014 w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Wykonano Wykonawcę na realizację zadania i podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 1.324.602,19 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 11.808,00 zł.
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze	Dotacja z Powiatu	10 000,00	0,00	0,00	Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2014 r. Wnioskowana kwota dofinansowania w wysokości 668.205,00 zł wpłynie pod koniec 2014 r. Powiat Szczecinek przekaze na tą inwestycję 10.000 zł. Należy zweryfikować plany inwestycji.
					Dotacje z budżetu państwa	825 793,15	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy stadionie w Białym Borze	RAZEM	16 900,00	3 533,48	20,91	

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stepien	Środki własne	16 900,00	3 533,48	20,91	Zadanie zakończone. Zrealizowane w całości ze środków gminy.
					RAZEM		0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na lata następne. Wycofano wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dokumentacja projektowabędzie wykonana do 30.11.2014 r.
7	600	60016	6057 i 6059	Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze - place utwardzone, dojścia	Środki własne	263 115,00	4 016,20	1,53	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70.265,00 zł. (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych). Na to zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK. Pożyczka nie wchodzi do długu publicznego. Należy zweryfikować plany.
					RAZEM		0,00	0,00	
8	600	60016	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Środki unijne	78 265,00	3 864,00		
					RAZEM	261 648,00	0,00	0,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	Środki własne	261 648,00	0,00	0,00	
		70095		Pozostała działalność	RAZEM	50 000,00	1 587,82	3,18	
					Środki własne	50 000,00	1 587,82	3,18	
9	700	70095	6050	Modernizacja mieszkań komunalnych	RAZEM	50 000,00	1 587,82	3,18	W ramach zadania wykonywane są bieżące remonty obiektów komunalnych.
	750			Administracja publiczna	Środki własne	50 000,00	1 587,82	3,18	
		75023		Urzędy gmin	RAZEM	200 000,00	14 268,00	7,13	
					Środki własne	200 000,00	14 268,00	7,13	
10	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji	RAZEM	200 000,00	14 268,00	7,13	
	801			Oświata i wychowanie	Środki własne	200 000,00	14 268,00	7,13	Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji.
		80101		Szkoły Podstawowe	RAZEM	353 605,00	0,00	0,00	
					Środki własne	334 773,00	0,00	0,00	
					Dotacje z budżetu państwa	32 557,00	0,00	0,00	
					RAZEM	302 216,00	0,00		
10	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze	Środki własne	334 773,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 326.264,08 zł i nadzór inwestorski na kwotę 2.460 zł. Przyznano dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 90% - max. do kwoty 376.500,00 zł. Planowany termin zakończenia robót - 14.08.2014 r.
					Dotacje z budżetu państwa	32 557,00	0,00	0,00	
					RAZEM	302 216,00	0,00		
		80104		Przedszkola	Środki własne	18 832,00	0,00	0,00	
					RAZEM	6 584,00	0,00	0,00	

15	900	90004	6057 i 6059	Zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze	RAZEM	394 183,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 255.178,00 zł, (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych). Zakończenie robót przewidziano na 31.07.2014 r. Na to zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK. Pożyczka nie wchodzi do długu publicznego.
	900	90015		Oświetlenie uliczne	Środki własne	139 005,00	0,00	0,00	
					Środki unijne	255 178,00	0,00	0,00	
					RAZEM	65 319,00	302,50	3,76	
					Środki własne	25 491,00	302,50	2,11	
					Środki unijne	39 828,00	0,00	1,65	
18	900	90015	6059	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Białe Bórze II etap	RAZEM	65 319,00	302,50	0,46	Zadanie będzie wykonane w II półroczu. Inwestycja realizowana w latach 2012-2014, przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości do 39.828,00 zł (nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych). Wykonano Wykonawcę na realizację zadania z którym zostanie podpisana umowa na realizację za kwotę 55.251,60 zł z terminem realizacji do 29.08.2014 r.
	900	90095		Pozostała działalność	Środki własne	25 491,00	302,50	1,19	
					Środki unijne	39 828,00	0,00	0,00	
					RAZEM	33 000,00	0,00	0,00	
					Inne	33 000,00	0,00	0,00	
19	900	90095	6059	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białe Bórze - etap VI	RAZEM	33 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana w 100% z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania. Przyznano dofinansowanie w kwocie 32.135,72 zł.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Inne	33 000,00	0,00	0,00	
						76 667,00	9 618,92	12,55	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	RAZEM	68 189,00	9 504,92	13,94	
					Środki własne	49 946,00	9 504,92	19,03	
					Środki unijne	18 243,00	0,00	0,00	
20	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu i doposażenie sołectw	RAZEM	19 634,00	1 000,00	5,09	Zadanie w trakcie. Zrealizowane w latach 2011-2013 w całości ze środków funduszu sołeckiego.
21	921	92109	6050	Zakup, montaż placu zabaw i konserwacja wiaty w Białej	RAZEM	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.
22	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Stepieniu	RAZEM	10 505,00	8 504,92	80,96	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
23	921	92109	6057 i 6059	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	RAZEM	18 243,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 18.243 zł, (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych)
		92115		Bielinofakti	RAZEM	8 478,00	114,00	1,34	

28	921	92116	6050	Remont biblioteki publicznej w Białym Borze	Środki własne	8 478,00	114,00	1,34	Zadanie w trakcie realizacji. Otrzymano dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 177.778,00 zł. Zadanie będzie realizowała Biblioteka Publiczna.
					RAZEM	114,00	114,00	100,00	
28	921	92116	6220	Dotacja celowa na przebudowę i wyposażenie biblioteki publicznej w Białym Borze	Środki własne	114,00	114,00	100,00	
					RAZEM	8 364,00	0,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna i sport	Środki własne	8 364,00	0,00	0,00	Gmina przekazuje dla Biblioteki dotację na pokrycie wkładu własnego na 2014 rok. Zadanie będzie realizowane także w 2015 roku.
						169 209,00	5 976,00	3,53	
	926	92601		Obiekty sportowe	RAZEM	169 209,00	5 976,00	3,53	
					Środki własne	76 223,00	4 116,00	5,40	
					Środki unijne	92 986,00	1 860,00	2,00	
29	926	92601	6050	Zagospodarowanie i doposażenie boisk	RAZEM	12 126,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane ze środków funduszu sołectkiego.
					Środki własne	12 126,00	0,00	0,00	
					RAZEM	108 083,00	5 853,00	5,42	Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja przewidziana do realizowania przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości do 61.083,00 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych). Wykonano Wykonawcę na realizację zadania z którym zostanie podpisana umowa na realizację za kwotę 86.083,91 zł z terminem realizacji do 15.07.2014 r.
28	926	92601	6057 i 6059	Utworzenie miejsc rekreacyjnych, sportowych- budowa siłowni planerowych	Środki własne	47 000,00	4 073,00	8,67	
					Środki unijne	61 083,00	1 780,00	2,91	
					RAZEM	49 000,00	123,00	0,25	Zadanie będzie wykonane w II półroczu. Inwestycja przewidziana do realizowania, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości do 31.902,00 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych).
29	926	92601	6050	Utworzenie miejsca rekreacyjnego i sportowego w Grabowie	Środki własne	17 097,00	43,00	0,25	
					Środki unijne	31 903,00	80,00	0,25	
					RAZEM	4 129 875,80	572 734,70	13,87	
				Razem	Środki własne	2 051 522,07	161 398,52	7,87	
					Środki unijne	907 344,58	411 336,18	45,33	
					Dotacje z budżetu państwa	1 128 009,15	0,00	0,00	
					Dotacja z Powiatu	10 000,00	0,00	0,00	
					Inne	33 000,00	0,00	0,00	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski