

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 26 /2015
Burmistrza Białego Boru
z dnia 30 marca 2015 roku

NAKLADY FINANSOWE NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	Uwagi
1	2	1	2	3	4	5	6	7
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 909,00	42 908,64	100,00%	
		40002		Dostarczanie wody	42 909,00	42 908,64	100,00%	
1	400	40002	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych na terenie Gminy Białe Bórze	42 909,00	42 908,64	100,00%	Zadanie realizowane od roku 2010 ze środków gminy. Od 2013 r. mieszkańcy zwracają 10% wartości swojego przyłącza. W roku 2013 wykonano 36 przyłączy za kwotę 113.839,61 zł, z czego część płatności przeniesiono na 2014 r.
	600			Transport i łączność	3 831 594,00	1 725 100,13	45,02%	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 831 594,00	1 725 100,13	45,02%	
3		60016	6050	Budowa chodnika przy stadionie w Białym Borze	9 800,00	9 769,83	99,69%	Inwestycja zakończona. Zadanie zrealizowane z budżetu Gminy. Całkowity koszt 16.341,53 zł.
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ul. Armii Czerwonej, Czujnej i Brzeźnickiej oraz 26 Lutego w Białym Borze	1 564 166,00	1 381 011,03	88,29%	Inwestycja zakończona. Całkowity koszt 1 400 972,03 zł. Dofinansowano z NPPDL (Schetyńsk) w wysokości 668.470,00 zł i 10.000 zł z Powiatu Szczecińskiego
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stępień dz. Nr 104, 38, 119/1 obręb Stępień	33 000,00	33 000,00	100,00%	Zakupiono mapy oraz wykonano dokumentację projektową, realizacja przewidziana na lata następne.
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	820 786,00	77 326,34	9,42%	Zrealizowano w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
7	600	60016	6057 i 6059	Zagospodarowanie terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w Białym Borze- place utwardzone dojścia	223 994,00	223 992,93	100,00%	Inwestycja zakończona. Otrzymało dofinansowanie z PROW w wysokości 52.880,10 zł.
8	600	60016	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 179 848,00	0,00	0,00%	Rezerwa nie została wykorzystana
		63003		TURYSTYKA	40 433,00	40 912,79	101,19%	
9		63003	6057 i 6059	Doposażenie kąpieliska miejskiego w Białym Borze	40 433,00	40 912,79	101,19%	Inwestycja zakończona. Całkowity koszt 40.912,79 zł. Zakupiono 4 urządzenia zabawowe. Otrzymało dofinansowanie z PROW w wysokości 24.999,00 zł.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 200,00	20 109,62	68,87%	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 200,00	20 109,62	68,87%	
11		70005	6050	Modernizacja mieszkań komunalnych	20 200,00	20 109,62	99,55%	Zrealizowano w ramach bieżących remontów mieszkań komunalnych.
12		70005	6050	Remont mieszkania komunalnego Świerczewo 7/2	9 000,00	0,00	0,00%	Zakupiono mapy oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja przewidziana na rok 2015.
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 400,00	188 324,89	99,96%	
		75023		Urzędy gmin	188 400,00	188 324,89	99,96%	
13		75023	6050	Opracowanie dokumentacji	188 400,00	188 324,89	99,96%	dotyczy opracowania dokumentacji niezbędnej w celu odzyskania podatku VAT m.in. od inwestycji gminnych
	801			Oświata i wychowanie	565 783,00	417 597,78	73,81%	
		80101		Szkoły podstawowe	401 951,00	398 766,48	99,21%	
14		80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Borze	386 902,00	386 361,93	99,86%	Inwestycja zakończona. Całkowity koszt 386.7361,93 zł. Otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 345.512,00 zł.
15		80101	6060	Doposażenie siłowni miejskiej w ZS Nr 1 w B. Borze	15 049,00	12 404,55	82,43%	Inwestycja zakończona. Zakupiono 10 urządzeń do ćwiczeń. Otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w postaci dotacji celowej w wysokości 6.202,28 zł.
				Przedszkola	18 832,00	18 831,30	100,00%	
			6057 i 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci w Białym Borze	18 832,00	18 831,30	100,00%	Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano 12 urządzeń placu zabaw. Wnioskowana kwota dofinansowania z PROW wynosi 12.248,00 zł wpłynie do gminy w 2015 r.
16		80104		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	0,00	0,00%	

17	80113	6060	Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych	145 000,00	0,00	0,00%	Ze środków PFRON z Powiatu Szczecineckiego w wysokości 80.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r.
18	85395	606	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 190,80	477 190,80	100,00%	Zakupiono 106 szt. Komputerów wraz z drukarkami, w tym 50 zestawów dla mieszkańców gminy, a 56 zestawów komputerowych przydzielono dla świetlic wiejskich i biblioteki. Zakupy były sfinansowane w 100% ze środków unijnych w ramach programu POIS.
19	90001	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 808,00	489 641,72	98,56%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	12 996,52	64,98%	
	90002		Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Biały Bór	20 000,00	12 996,52	64,98%	Dofinansowano budowę 6 oczyszczalni w gminie Biały Bór
20	90002	605	Gospodarka odpadami	5 864,00	5 863,48	99,99%	Investycja w trakcie realizacji. Wykonanie prac budowlanych i zakończenie przewidziane w roku 2015. Investycja realizowana w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich”, w ramach działania 2.1 – „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W 2014 roku uregulowano składkę dla ZMIIGDP. Montaż finansowy wygląda następująco POIS- 85%, WFOŚiGW 10%, gmina 5%
21	90004	6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 572,00	392 474,02	99,98%	Investycja zakończona. Zadanie realizowane od 2012 r. W roku 2014 wykonano roboty budowlane razem z usługą nadzoru na kwotę 392.474,02 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z PROW wynosi 255.267,00 zł, wpłynie do gminy w 2015 r.
22	90015	6057 i 6059	Zagospodarowanie parku miejskiego w Białym Borze	392 572,00	392 474,02	99,98%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 619,00	55 554,10	99,88%	
	90015		Montaż lamp hybrydowych	55 619,00	55 554,10	99,88%	
23	90095	6050	Pozostała działalność	22 753,00	22 753,60	100,00%	
	90095		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	22 753,00	22 753,60	100,00%	
	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 336,97	61 345,92	77,32%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 228,97	23 237,92	56,36%	
24	92109	6050	Zagospodarowanie terenu i doposażenie sołectw	15 723,97	1 000,00	6,36%	Sołectwo Sępólno Małe - 500 zł zakup map do zagospodarowania terenu. Sołectwo Sępólno Wielkie - 500 zł - zakup mapy.
25	92109	6050	Zakup, montaż placu zabaw i konserwacja wiaty w Białej	10 000,00	8 733,00	87,33%	Investycja zakończona. Zakupiono i zamontowano 6 urządzeń placu zabaw. Zadanie zrealizowane z funduszu sołectkiego i środków gminy.
26	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Stepieniu	10 505,00	8 504,92	80,96%	Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska sportowego.
27	92109	6050	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych wypoczynkowych w miejscowości Trzebiele	5 000,00	5 000,00	100,00%	Investycja zakończona. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu, wiatę rekreacyjną, miejsce na ognisko i schody terenowe. Wnioskowana o dofinansowanie z PROW kwota 18.421,20 zł wpłynie do gminy w 2015 r. W 2014 roku wydatkowano część środków pochodzących z funduszu sołectkiego.
28	92116	6050	Biblioteki	38 108,00	38 108,00	100,00%	
	92116		Remont biblioteki publicznej w Białym Borze	114,00	114,00	100,00%	Zakupiono mapy niezbędne do remontu.
29	92116	6220	Dotacja celowa na przebudowę i wyposażenie biblioteki publicznej w Białym Borze	37 994,00	37 994,00	100,00%	Dotacja celowa dla biblioteki na przebudowę i wyposażenie pomieszczeń. Pozyskano środki z Ministerstwa Kultury w wysokości 177.778 zł, które wpłynęły bezpośrednio do biblioteki. W 2014 roku gmina przekazała dotację w wysokości 37.994 zł, w tym 29.630 zł dotacji uzyskanej z Urzędu marszałkowskiego. Zadanie jest dwuletnie. Pozostała kwota wkładu gminy zostanie przekazane w 2015 roku

926			Kultura fizyczna i sport	117 808,00	92 059,91	78,14%	
	92601		Obiekty sportowe	117 808,00	92 059,91	78,14%	
30	926	92601	Zagospodarowanie i doposażenie boisk	10 118,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków na to zadanie. Środki zapewnione przez Fundusz Soleccki.
31	926	92601	6050				
		6057 i 6059	Utworzenie miejsca rekreac.-sportowego w Grabowie	3 000,00	123,00	4,10%	Zakupiono mapy. Inwestycja przeniesiona do realizacji w latach następnych.
32	926	92601	6057 i 6059	104 690,00	91 936,91	87,82%	Zadanie zakończone. Zakupiono wyposażenie elementów małej architektury dla 11 miejscowości: 20 urzędzeń siłowni plenerowych. Wnioskowana kwota dofinansowania z PROW w wysokości 60.469,00 zł wpłynęła do gminy w 2015 r.
Razem				5 869 462,77	3 555 192,20	60,57%	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Kiciński