

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR

ZA ROK 2011**

Zarządzenie Nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2011 zamykające się kwotami:

§ 1. 1.Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	26.280.294,95 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	24.152.567,05 zł
b) dochody majątkowe	2.127.727,90 zł
1) realizacja dochodów związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2)	23.519.905,59 zł
2) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3)	2.760.389,36 zł
3) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(załącznik nr 4)	93.994,41 zł
§ 2.1. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 5) w wysokości	29.532.191,44 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	21.975.244,67 zł
b) wydatki majątkowe	7.556.946,77 zł
1) realizacja wydatków związanych z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6)	26.771.802,08 zł
2) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7).	2.760.389,36 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11)	98.267,40 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2011r. (załącznik nr 12)	7.556.946,77 zł
§3. 1.Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych (Załącznik Nr 13) w wysokości:	
1) przychody	629.840,07 zł
2) wydatki	809.949,58 zł
§ 4. Wydatki dla jednostek oświatowych w wysokości (załącznik nr 14)	7.219.175,00 zł
§ 5. 1.Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 15)	5.391.446,14 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 15)	1.348.523,29 zł
z tego:	
1) kredyty	1.214.637,42 zł
z przeznaczeniem na:	
a)spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie	380.000,00 zł
b) spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie	735.000,00 zł

c) spłata kredytu w DnB NORD w Toruniu	19.637,42 zł
d) spłata kredytu w Wielkopolskim Banku Gospodarczym w Koszalinie	80.000,00 zł
2) udzielone pożyczki	133.885,87 zł
§ 6. 1. Realizacja dotacji w wysokości	1.401.901,11 zł
1) dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8)	556.000,00 zł
2) dotacje przedmiotowe (Załącznik Nr 9)	156.286,00 zł
3) dotacje celowe (Załącznik Nr 10)	689.615,11 zł
§ 7. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 19)	271.062,08 zł
§ 8. Wydatki na jednostek oświatowych (Załącznik Nr 14)	7.219.175,00 zł
§ 9. Wypracowane wolne środki	791.026,36 zł
§ 10. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 1 do informacji opisowej.	
§ 11. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2011 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.	
§ 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostaje przedłożone Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.	

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	w tym:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	276 368,64	276 343,79	276 343,79	0,00	99,99
			Pozostała działalność	0,00	276 368,64	276 343,79	276 343,79	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	276 368,64	276 343,79	276 343,79	0,00	99,99
600	60016		Transport i łączność	1 254 526,00	1 314 367,00	1 316 688,85	33 000,00	1 283 688,85	100,18
			Drogi publiczne gminne	1 254 526,00	1 314 367,00	1 316 688,85	33 000,00	1 283 688,85	100,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	916 092,00	473 004,00	475 325,85	0,00	475 325,85	100,49
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	758 363,00	758 363,00	0,00	758 363,00	100,00
630	63003	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozum. między JST	338 434,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
			Turystyka	13 771,00	1 700,00	2 841,42	2 841,42	0,00	167,14
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	13 771,00	1 700,00	2 841,42	2 841,42	0,00	167,14
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	341,42	341,42	0,00	170,71

700	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europej. oraz środków, o których mowaw art.5	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 345 634,00	800 838,00	808 086,05	201 882,87	606 203,18	100,91	
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	244 434,00	158 058,00	161 225,49	24 669,71	136 555,78	102,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 166,79	3 166,79	0,00		
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,92	2,92	0,00	97,33	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem sr. europej., o których mowa w art.5	244 434,00	136 555,00	136 555,78	0,00	136 555,78	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 200,00	642 780,00	646 860,56	177 213,16	469 647,40	100,63	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	20 200,00	20 240,01	20 240,01	0,00	100,20	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	130,61	130,61	0,00	163,26	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	40 000,00	152 000,00	156 146,96	156 146,96	0,00	102,73	
	0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	960 000,00	470 000,00	469 647,40	0,00	469 647,40	99,92	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	695,58	695,58	0,00	139,12	
710		Działalność usługowa	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00	
750		Administracja publiczna	50 700,00	191 750,00	193 167,59	193 167,59	0,00	100,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 700,00	49 845,00	49 813,95	49 813,95	0,00	99,94	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	45,00	13,95	13,95	0,00	31,00	

75023		Urzędy gmin	0,00	104 600,00	106 097,13	106 097,13	0,00	101,43
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	64 000,00	64 793,99	64 793,99	0,00	101,24
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 110,20	1 110,20	0,00	100,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 500,00	40 192,94	40 192,94	0,00	101,75
75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 865,00	23 811,57	23 811,57	0,00	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlec. gm. ustaw	0,00	23 865,00	23 811,57	23 811,57	0,00	99,78
75095		Pozostała działalność	0,00	13 440,00	13 444,94	13 444,94	0,00	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 440,00	13 444,94	13 444,94	0,00	100,04
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	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	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. ww	0,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	6 381 665,00	6 423 855,01	6 423 855,01	0,00	100,66
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
75416		Straż Miejska	5 500 000,00	6 371 665,00	6 413 855,01	6 413 855,01	0,00	100,66
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 500 000,00	6 370 000,00	6 412 085,69	6 412 085,69	0,00	100,66
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 665,00	1 769,32	1 769,32	0,00	106,27
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 058 729,00	5 246 117,00	5 285 457,33	5 285 457,33	0,00	100,75
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	156,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	156,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 900,00	2 057 818,00	2 017 388,27	2 017 388,27	0,00	98,04
0310	Podatek od nieruchomości	1 724 000,00	1 724 000,00	1 666 907,25	1 666 907,25	0,00	96,69
0320	Podatek rolny	37 800,00	33 100,00	33 197,84	33 197,84	0,00	100,30
0330	Podatek leśny	294 000,00	294 000,00	303 858,00	303 858,00	0,00	103,35
0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	4 377,00	4 377,00	0,00	175,08
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	118,00	118,00	118,00	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	96,80	96,80	0,00	96,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 833,38	8 833,38	0,00	220,83
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842 900,00	856 820,00	900 808,69	900 808,69	0,00	105,13
0310	Podatek od nieruchomości	618 000,00	601 000,00	614 271,72	614 271,72	0,00	102,21
0320	Podatek rolny	88 000,00	81 000,00	81 833,52	81 833,52	0,00	101,03
0330	Podatek leśny	8 900,00	6 400,00	8 069,33	8 069,33	0,00	126,08
0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	85 500,00	86 089,90	86 089,90	0,00	100,69
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	11 000,00	17 786,40	17 786,40	0,00	161,69
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	500,00	588,00	588,00	0,00	117,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	61 000,00	80 079,20	80 079,20	0,00	131,28
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 200,00	3 826,36	3 826,36	0,00	119,57
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 220,00	8 264,26	8 264,26	0,00	114,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 500,00	947 050,00	947 925,97	947 925,97	0,00	100,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 700,00	21 248,00	21 248,00	0,00	102,65
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	793 400,00	793 420,40	793 420,40	0,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	93 994,41	93 994,41	0,00	98,94
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst odrębnych ustaw	30 000,00	37 000,00	38 685,10	38 685,10	0,00	104,55
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	558,06	558,06	0,00	124,01
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	20,00	20,00	0,00	4,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 429,00	1 383 429,00	1 417 774,40	1 417 774,40	0,00	102,48

758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 429,00	1 353 429,00	1 401 930,00	1 401 930,00	0,00	103,58
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	15 844,40	15 844,40	0,00	52,81
		Różne rozliczenia	7 064 931,00	7 326 214,79	7 330 555,60	7 322 779,49	7 776,11	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 384 298,00	5 580 398,00	5 580 398,00	5 580 398,00	0,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 298,00	5 580 398,00	5 580 398,00	5 580 398,00	0,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	75 183,79	79 524,60	71 748,49	7 776,11	105,77
6330	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	49 000,00	53 340,81	53 340,81	0,00	108,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 407,68	18 407,68	18 407,68	0,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	7 776,11	7 776,11	0,00	7 776,11	100,00
	6330							
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 110,00	302 110,00	302 110,00	302 110,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 110,00	302 110,00	302 110,00	302 110,00	0,00	100,00
		Oświata i wychowanie	571 269,00	436 596,00	436 265,58	436 265,58	0,00	99,92
	80101	Szkoły podstawowe	348 029,00	70 214,00	70 378,61	70 378,61	0,00	100,23
801	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	52,00	61,00	61,00	0,00	117,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	15 000,00	46 673,00	45 721,24	45 721,24	0,00	97,96
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 589,00	8 709,38	8 709,38	0,00	101,40
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 404,58	1 404,58	0,00	200,65
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	1 104,70	1 104,70	0,00	276,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 800,00	1 445,71	1 445,71	0,00	80,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	11 932,00	11 932,00	0,00	99,43
	6200	Dotacja rozwojowa	74 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansów z udziałem śr. europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5	251 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	87 000,00	101 634,00	101 448,29	101 448,29	0,00	99,82
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	101 634,00	101 448,29	101 448,29	0,00	99,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	100,00
80110	0830	Wpływy z usług	0,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	100,00
		Gimnazja	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	130 000,00	258 524,00	258 214,68	258 214,68	0,00	99,88
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	258 524,00	258 214,68	258 214,68	0,00	99,88
80195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 220 800,00	3 556 880,00	3 552 523,31	3 552 523,31	0,00	99,88
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00	2 385 720,00	2 387 951,49	2 387 951,49	0,00	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	5 611,11	5 611,11	0,00	112,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100 000,00	2 366 320,00	2 366 320,00	2 366 320,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 400,00	15 989,57	15 989,57	0,00	111,04
85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	32 300,00	32 117,58	32 117,58	0,00	99,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	16 800,00	16 617,58	16 617,58	0,00	98,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	550 000,00	547 569,50	547 569,50	0,00	99,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540 000,00	550 000,00	547 549,50	0,00	99,55
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	202 400,00	201 050,24	0,00	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	202 400,00	201 050,24	0,00	99,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 800,00	174 954,00	175 604,22	0,00	100,37
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 448,83	0,00	181,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,00	976,39	0,00	100,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	173 179,00	173 179,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 500,00	10 324,28	0,00	76,48
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 825,50	0,00	73,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 498,78	0,00	99,92
853	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	130 000,00	193 006,00	192 906,00	0,00	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 800,00	12 700,00	0,00	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	180 206,00	180 206,00	0,00	100,00
	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	167 074,20	180 274,20	180 306,31	0,00	100,02
	0920	Pozostała działalność	0,00	200,00	232,11	0,00	116,06
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ramach budże.europa	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
	2327	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między JST	157 792,20	157 792,20	157 792,30	0,00	100,00
854	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące real. na podst. poroz. umów między JST	9 282,00	9 282,00	9 281,90	0,00	100,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	349 375,00	204 295,00	0,00	58,47
	2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	349 375,00	204 295,00	0,00	58,47

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 379,00	66 237,00	67 782,79	27 996,03	39 786,76	102,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	26 070,41	26 070,41	0,00	104,28
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	26 070,41	26 070,41	0,00	104,28
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 450,00	1 925,62	1 925,62	0,00	132,80
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 450,00	1 925,62	1 925,62	0,00	132,80
	90095	Pozostała działalność	78 379,00	39 787,00	39 786,76	0,00	39 786,76	100,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów real.inwest. i zakup.inwestyc.JSFP	78 379,00	39 787,00	39 786,76	0,00	39 786,76	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 350,00	190 373,00	190 372,32	99,32	190 273,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 350,00	190 373,00	190 372,32	99,32	190 273,00	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy						
	0750	skład.majątkowych sp.jedn.sam.ter.lub jedn.zał.do SFP oraz umów	0,00	100,00	99,32	99,32	0,00	99,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europej., o których mowa w art. 5	354 350,00	190 273,00	190 273,00	0,00	190 273,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europej., o których mowa w art. 5	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	24 774 248,20	26 330 509,63	26 280 294,95	24 152 567,05	2 127 727,90	99,81

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwiatkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012 r.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	w tym:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody małatkowe	
600	60016		Transport i łączność	1 254 526,00	1 314 367,00	1 316 688,85	33 000,00	1 283 688,85	100,18
			Drogi publiczne gminne	1 254 526,00	1 314 367,00	1 316 688,85	33 000,00	1 283 688,85	100,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr.europej.oraz środków, o których mowa art.5	916 092,00	473 004,00	475 325,85	0,00	475 325,85	100,49
630	63003	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	758 363,00	758 363,00	0,00	758 363,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakup inwest.realiz. na podstawie porozum. między JST	338 434,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
			Turystyka	13 771,00	1 700,00	2 841,42	2 841,42	0,00	167,14
			Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	13 771,00	1 700,00	2 841,42	2 841,42	0,00	167,14
700	70001	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	341,42	341,42	0,00	170,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr.europej.oraz środków, o których mowa art.5	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 634,00	800 838,00	808 086,05	201 882,87	606 203,18	100,91
			Zakłady gospodarki komunalnej	244 434,00	158 058,00	161 225,49	24 669,71	136 555,78	102,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 166,79	3 166,79	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	2,92	2,92	0,00	97,33

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europej., o których mowa w art.5	244 434,00	136 555,00	136 555,78	0,00	136 555,78	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 200,00	642 780,00	646 860,56	177 213,16	469 647,40	100,63
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	20 200,00	20 240,01	20 240,01	0,00	100,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	130,61	130,61	0,00	163,26
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	40 000,00	152 000,00	156 146,96	156 146,96	0,00	102,73
	0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	960 000,00	470 000,00	469 647,40	0,00	469 647,40	99,92
710	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	695,58	695,58	0,00	139,12
	71035	Działalność usługowa	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00
		Cmentarze	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	900,00	118 085,00	119 556,02	119 556,02	0,00	101,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	900,00	45,00	13,95	13,95	0,00	31,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	45,00	13,95	13,95	0,00	31,00
75023		Urzędy gmin	0,00	104 600,00	106 097,13	106 097,13	0,00	101,43
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	64 000,00	64 793,99	64 793,99	0,00	101,24
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 110,20	1 110,20	0,00	100,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 500,00	40 192,94	40 192,94	0,00	101,75
75095		Pozostała działalność	0,00	13 440,00	13 444,94	13 444,94	0,00	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 440,00	13 444,94	13 444,94	0,00	100,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	6 381 665,00	6 423 855,01	6 423 855,01	0,00	100,66
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
75416		Straż Miejska	5 500 000,00	6 371 665,00	6 413 855,01	6 413 855,01	0,00	100,66
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 500 000,00	6 370 000,00	6 412 085,69	6 412 085,69	0,00	100,66
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 665,00	1 769,32	1 769,32	0,00	106,27

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 058 729,00	5 246 117,00	5 285 457,33	0,00	100,75
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 560,00	0,00	156,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 560,00	0,00	156,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 900,00	2 057 818,00	2 017 388,27	0,00	98,04
	0310	Podatek od nieruchomości	1 724 000,00	1 724 000,00	1 666 907,25	0,00	96,69
	0320	Podatek rolny	37 800,00	33 100,00	33 197,84	0,00	100,30
	0330	Podatek leśny	294 000,00	294 000,00	303 858,00	0,00	103,35
	0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	4 377,00	0,00	175,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	118,00	118,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	96,80	0,00	96,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 833,38	0,00	220,83
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842 900,00	856 820,00	900 808,69	0,00	105,13
	0310	Podatek od nieruchomości	618 000,00	601 000,00	614 271,72	0,00	102,21
	0320	Podatek rolny	88 000,00	81 000,00	81 833,52	0,00	101,03
	0330	Podatek leśny	8 900,00	6 400,00	8 069,33	0,00	126,08
	0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	85 500,00	86 089,90	0,00	100,69
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	11 000,00	17 786,40	0,00	161,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	500,00	588,00	0,00	117,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	61 000,00	80 079,20	0,00	131,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 200,00	3 826,36	0,00	119,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 220,00	8 264,26	0,00	114,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 500,00	947 050,00	947 925,97	0,00	100,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 700,00	21 248,00	0,00	102,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	793 400,00	793 420,40	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	93 994,41	0,00	98,94

	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst odrębnych ustaw	30 000,00	37 000,00	38 685,10	38 685,10	0,00	104,55
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	558,06	558,06	0,00	124,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	20,00	20,00	0,00	4,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 429,00	1 383 429,00	1 417 774,40	1 417 774,40	0,00	102,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 429,00	1 353 429,00	1 401 930,00	1 401 930,00	0,00	103,58
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	15 844,40	15 844,40	0,00	52,81
758		Różne rozliczenia	7 064 931,00	7 326 214,79	7 330 555,60	7 322 779,49	7 776,11	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 384 298,00	5 580 398,00	5 580 398,00	5 580 398,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 384 298,00	5 580 398,00	5 580 398,00	5 580 398,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	75 183,79	79 524,60	71 748,49	7 776,11	105,77
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	49 000,00	53 340,81	53 340,81	0,00	108,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 407,68	18 407,68	18 407,68	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	7 776,11	7 776,11	0,00	7 776,11	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 110,00	302 110,00	302 110,00	302 110,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 110,00	302 110,00	302 110,00	302 110,00	0,00	100,00
		Oświata i wychowanie	571 269,00	436 596,00	436 265,58	436 265,58	0,00	99,92
80101		Szkoły podstawowe	348 029,00	70 214,00	70 378,61	70 378,61	0,00	100,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	61,00	61,00	0,00	117,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	15 000,00	46 673,00	45 721,24	45 721,24	0,00	97,96
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 589,00	8 709,38	8 709,38	0,00	101,40
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	1 404,58	1 404,58	0,00	200,65
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	1 104,70	1 104,70	0,00	276,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 800,00	1 445,71	1 445,71	0,00	80,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	11 932,00	11 932,00	0,00	99,43
6200		Dotacja rozwojowa	74 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem str. europej. oraz srodkow, o ktorych mowaw art. 5	251 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola							
	0830	Wplywy z uslug	87 000,00	101 634,00	101 448,29	101 448,29	0,00	0,00	99,82
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego							
	0830	Wplywy z uslug	0,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja							
		Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wplywy z uslug	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostale odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolowki szkolne							
	0830	Wplywy z uslug	130 000,00	258 524,00	258 214,68	258 214,68	0,00	0,00	99,88
80195		Pozostala dzialalnosc							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc spoleczna	1 112 800,00	1 157 260,00	1 153 003,31	1 153 003,31	0,00	0,00	99,63
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	18 000,00	19 400,00	21 631,49	21 631,49	0,00	0,00	111,50
	0920	Pozostale odsetki	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00
	0980	Wplywy z tytułu zwrotów wypłaconych swiadczen z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	5 611,11	5 611,11	0,00	0,00	112,22
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 400,00	15 989,57	15 989,57	0,00	0,00	111,04
85213		Skladki na ubezpieczenie spoleczne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej	27 000,00	16 800,00	16 617,58	16 617,58	0,00	0,00	98,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin	27 000,00	16 800,00	16 617,58	16 617,58	0,00	0,00	98,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	550 000,00	547 569,50	547 569,50	0,00	0,00	99,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540 000,00	550 000,00	547 549,50	547 549,50	0,00	99,55
85216		Zasiłki stałe	240 000,00	202 400,00	201 050,24	201 050,24	0,00	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	202 400,00	201 050,24	201 050,24	0,00	99,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 800,00	174 954,00	175 604,22	175 604,22	0,00	100,37
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 448,83	1 448,83	0,00	181,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,00	976,39	976,39	0,00	100,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000,00	173 179,00	173 179,00	173 179,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 500,00	10 324,28	10 324,28	0,00	76,48
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 825,50	8 825,50	0,00	73,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 498,78	1 498,78	0,00	99,92
85295		Pozostała działalność	130 000,00	180 206,00	180 206,00	180 206,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	180 206,00	180 206,00	180 206,00	0,00	100,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	167 074,20	180 274,20	180 306,31	180 306,31	0,00	100,02
85395		Pozostała działalność	167 074,20	180 274,20	180 306,31	180 306,31	0,00	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	232,11	232,11	0,00	116,06
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ramach budż. europejs.	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między JST	157 792,20	157 792,20	157 792,30	157 792,30	0,00	100,00
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. umów między JST	9 282,00	9 282,00	9 281,90	9 281,90	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	349 375,00	204 295,00	204 295,00	0,00	58,47
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	349 375,00	204 295,00	204 295,00	0,00	58,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	349 375,00	204 295,00	204 295,00	0,00	58,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 379,00	66 237,00	67 782,79	27 996,03	39 786,76	102,33
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	26 070,41	26 070,41	0,00	104,28
90019		Środowiska	25 000,00	25 000,00	26 070,41	26 070,41	0,00	104,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	26 070,41	26 070,41	0,00	104,28
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 450,00	1 925,62	1 925,62	0,00	132,80

	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1 450,00	1 925,62	1 925,62	0,00	132,80
90095		Pozostała działalność		78 379,00	39 787,00	39 786,76	0,00	39 786,76	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie real. inwest. i zakup. inwestyc. JSFP		78 379,00	39 787,00	39 786,76	0,00	39 786,76	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		354 350,00	190 373,00	190 372,32	99,32	190 273,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		354 350,00	190 373,00	190 372,32	99,32	190 273,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych sp. jedn. sam. ter. lub jedn. zał. do SFP oraz umów		0,00	100,00	99,32	99,32	0,00	99,32
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich o których mowa w art. 5		354 350,00	190 273,00	190 273,00	0,00	190 273,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskich o których mowa w art. 5		66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		22 615 565,20	23 569 941,99	23 519 905,59	21 392 177,69	2 127 727,90	99,79

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2011 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	w tym:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	276 368,64	276 343,79	276 343,79	0,00	99,99
			Pozostała działalność	0,00	276 368,64	276 343,79	276 343,79	0,00	99,99
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	276 368,64	276 343,79	276 343,79	0,00	99,99
			Administracja publiczna	49 800,00	73 665,00	73 611,57	73 611,57	0,00	99,93
			Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00
751	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 865,00	23 811,57	23 811,57	0,00	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 865,00	23 811,57	23 811,57	0,00	99,78
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	100,00
75101	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	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	0,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	100,00
			Pomoc społeczna	2 108 000,00	2 399 620,00	2 399 520,00	2 399 520,00	0,00	100,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 366 320,00	2 366 320,00	2 366 320,00	0,00	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	2 100 000,00	2 366 320,00	2 366 320,00	2 366 320,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 700,00	12 700,00	0,00	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 800,00	12 700,00	12 700,00	0,00	99,22
		RAZEM	2 158 683,00	2 760 567,64	2 760 389,36	2 760 389,36	0,00	99,99

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	w tym:		% wykonia nia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	95 000,00	93 994,41	93 994,41	0,00	98,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	93 994,41	93 994,41	0,00	98,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	93 994,41	93 994,41	0,00	98,94
				95 000,00	95 000,00	93 994,41	93 994,41	0,00	98,94

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśmiewski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR (OGÓŁEM) ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
									10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01000		Rolnictwo i łowiectwo	20 527,00	322 596,64	322 427,15	206 917,15	296 917,15	470,56	296 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510,00	0,00	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			Melioracje wodne	2 000,00	27 714,00	27 671,20	2 001,20	2 001,20	0,00	2 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	204,00	187,20	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510,00	0,00				
		01030	Prace rolnicze	2 527,00	2 311,00	2 310,64	2 310,64	2 310,64	0,00	2 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005	2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 527,00	2 311,00	2 310,64	2 310,64	2 310,64	0,00	2 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	16 000,00	292 571,64	292 545,31	292 545,31	292 545,31	470,56	292 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,76	60,76	60,76	60,76	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 701,96	19 701,43	19 701,43	19 701,43	0,00	19 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 101,27	1 100,53	1 100,53	1 100,53	0,00	1 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	74,50	74,50	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270 940,05	270 925,29	270 925,29	270 925,29	0,00	270 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00	547 493,00	547 492,89	547 492,89	547 492,89	363 280,00	7 440,36	355 839,64	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	165 212,89	0,00				
			Dostarczanie wody	501 000,00	547 493,00	547 492,89	547 492,89	547 492,89	363 280,00	7 440,36	355 839,64	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	165 212,89	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup energii	500 000,00	355 041,00	355 040,64	355 040,64	355 040,64	0,00	355 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 213,00	105 212,89	105 212,89	105 212,89	0,00	105 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 212,89	0,00				
		60016	Transport i łączność	2 940 331,00	4 471 529,08	4 471 016,95	4 471 016,95	4 471 016,95	202 033,63	202 033,63	0,00	202 033,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 516,36	3 740 100,48				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 331,00	4 471 529,08	4 471 016,95	4 471 016,95	4 471 016,95	202 033,63	202 033,63	0,00	202 033,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 516,36	3 740 100,48				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	Główna działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki na świadczenia finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 583,73	2 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 389,00	1 508 004,00	1 508 003,22	1 508 003,22	1 508 003,22	1 508 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	120 000,00	22 540,00	22 547,25	22 547,25	22 547,25	22 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	212 134,00	211 030,00	211 030,00	211 030,00	211 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	20 552,00	20 552,20	20 552,20	20 552,20	20 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Fundusze i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Nieochronione bezrobotne	2 000,00	11 200,00	11 200,20	11 200,20	11 200,20	11 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 783,00	50 910,00	50 909,37	50 909,37	50 909,37	50 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 034,00	45 070,00	45 069,30	45 069,30	45 069,30	45 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 442,00	105 800,04	105 800,04	105 800,04	105 800,04	105 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	5 309,18	5 309,18	5 309,18	5 309,18	5 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	4 435,77	4 435,77	4 435,77	4 435,77	4 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 892,00	11 895,06	11 895,06	11 895,06	11 895,06	11 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	32 300,20	32 300,20	32 300,20	32 300,20	32 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	91 890,00	91 890,00	91 890,00	91 890,00	91 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 559,72	11 559,72	11 559,72	11 559,72	11 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	299 683,00	299 683,00	299 683,00	299 683,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kompleksowe	2 200,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	839,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powozowy i inne	0,00	23 865,00	23 811,57	23 811,57	23 811,57	23 811,57	0,00	0,00	23 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0 105,00	9 141,81	9 141,81	9 141,81	9 141,81	0,00	0,00	9 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 869,76	13 869,76	13 869,76	13 869,76	13 869,76	0,00	0,00	13 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,20	400,20	400,20	400,20	400,20	0,00	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	29,84	29,84	29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75096	Pozostała działalność	777 450,00	612 114,00	612 109,76	612 109,76	612 109,76	612 109,76	0,00	0,00	612 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 440,00	1 447,52	1 447,52	1 447,52	1 447,52	0,00	0,00	1 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500,00	275 082,20	275 082,20	275 082,20	275 082,20	275 082,20	0,00	0,00	275 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	20 000,00	52 339,20	52 339,20	52 339,20	52 339,20	52 339,20	0,00	0,00	52 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 504,00	17 018,00	17 017,00	17 017,00	183 944,00	183 944,00	183 944,00	0,00	0,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 712,00	183 945,00	183 944,00	183 944,00	183 944,00	183 944,00	183 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 800,00	11 325,00	11 325,54	11 325,54	11 325,54	11 325,54	11 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,00	31 087,00	31 086,99	31 086,99	31 086,99	31 086,99	31 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,00	3 780,00	3 780,03	3 780,03	3 780,03	3 780,03	3 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 141,00	9 141,33	9 141,33	9 141,33	9 141,33	9 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	219,00	219,30	219,30	219,30	219,30	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,30	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	12 573,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	13 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Przedsiębiorstwa	349 000,00	347 679,00	347 678,28	347 678,28	347 678,28	347 678,28	347 678,28	0,00	0,00	12 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 283,00	184 621,00	184 621,30	184 621,30	184 621,30	184 621,30	184 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 506,00	12 885,00	12 885,50	12 885,50	12 885,50	12 885,50	12 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 171,00	30 300,00	30 300,47	30 300,47	30 300,47	30 300,47	30 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	3 690,00	3 690,73	3 690,73	3 690,73	3 690,73	3 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 574,00	6 574,33	6 574,33	6 574,33	6 574,33	6 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 234,00	47 233,88	47 233,88	47 233,88	47 233,88	47 233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	222,00	221,70	221,70	221,70	221,70	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	25 000,00	24 976,00	24 976,51	24 976,51	24 976,51	24 976,51	24 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,05	110,05	110,05	110,05	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 907,00	4 907,41	4 907,41	4 907,41	4 907,41	4 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 552,00	4 551,15	4 551,15	4 551,15	4 551,15	4 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług pozostałych	600,00	685,00	684,86	684,86	684,86	684,86	684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 023,00	1 022,65	1 022,65	1 022,65	1 022,65	1 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	11 110,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	Inne formy wychowania	0,00	54 683,00	54 680,83	54 680,83	54 680,83	54 680,83	54 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 354,00	18 353,55	18 353,55	18 353,55	18 353,55	18 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	1 181,00	1 180,08	1 180,08	1 180,08	1 180,08	1 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 770,00	2 769,50	2 769,50	2 769,50	2 769,50	2 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	404,00	403,70	403,70	403,70	403,70	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	25 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110	Gimnazja	2 443 716,00	2 539 304,00	2 539 303,92	2 539 303,92	2 539 303,92	2 539 303,92	2 539 303,92	0,00	0,00	99 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 718,00	99 492,00	99 492,30	99 492,30	99 492,30	99 492,30	99 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 880,00	1 500 525,00	1 500 525,22	1 500 525,22	1 500 525,22	1 500 525,22	1 500 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	329 470,00	317 750,00	317 750,02	317 750,02	317 750,02	317 750,02	317 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 157,00	294 300,00	294 300,14	294 300,14	294 300,14	294 300,14	294 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 190,00	41 537,00	41 537,13	41 537,13	41 537,13	41 537,13	41 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 205,00	10 204,51	10 204,51	10 204,51	10 204,51	10 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 240,00	50 074,00	50 074,13	50 074,13	50 074,13	50 074,13	50 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraf.	12 000,00	1 700,00	1 700,12	1 700,12	1 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup energii	274 000,00	258 100,80	258 100,80	258 100,80	258 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	74 452,12	74 452,12	74 452,12	74 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 307,01	3 307,01	3 307,01	3 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 883,00	76 515,00	76 515,00	76 515,00	76 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 920,80	3 920,80	3 920,80	3 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	320 834,00	307 970,34	307 970,34	307 970,34	307 970,34	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 002,00	30 200,83	30 200,83	30 200,83	30 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 304,00	1 440,04	1 440,04	1 440,04	1 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	5 007,10	5 007,10	5 007,10	5 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 227,20	45 227,20	45 227,20	45 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	334,56	334,56	334,56	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	211 404,31	211 404,31	211 404,31	211 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	50,15	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki na fundusz emerytalny pomostowy	0,00	607,00	600,02	600,02	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 815,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 501,00	11 005,30	11 005,30	11 005,30	11 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 274,00	1 047,20	1 047,20	1 047,20	1 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne	203 398,00	201 803,14	201 803,14	201 803,14	201 803,14	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	134,00	133,87	133,87	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 013,00	117 333,01	117 333,01	117 333,01	117 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	9 874,00	9 470,10	9 470,10	9 470,10	9 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 035,00	19 000,23	19 000,23	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 005,70	3 005,70	3 005,70	3 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 755,33	4 755,33	4 755,33	4 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 040,30	121 040,30	121 040,30	121 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 010,52	2 010,52	2 010,52	2 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 988,00	53 900,60	53 900,60	53 900,60	53 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	62-29	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dot. inwest.innych jednostek sektora fin.publ.	100 202,23	100 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 202,23	100 202,23
92116		Biblioteki	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaręczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	15 725,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	15 750,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001		Obiekty sportowe	305 607,00	396 450,00	395 939,99	297 290,00	37 290,00	13 429,52	23 860,48	23 860,48	0,00	98 649,99	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	4 032,00	4 031,56	4 031,56	4 031,56	4 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotn. kosztów wynagrodzenia roczne	0,00	339,00	339,27	339,27	339,27	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	1 377,00	915,09	915,09	915,09	915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Umiejętności Pracy	1 000,00	140,00	147,60	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	5 802,00	5 803,22	5 803,22	5 803,22	5 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290		Zakup energii	8 300,00	9 082,00	9 081,60	9 081,60	9 081,60	9 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	222,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 709,00	6 655,46	6 655,46	6 655,46	6 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Pożyczki udzielone krajowe	0,00	101,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 060,40	89 650,00	89 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 649,99	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
92604		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z obszaru Związkiem	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z obszaru Związkiem	250 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			26 407 273,20	29 691 394,29	29 532 191,44	21 976 244,67	15 398 054,19	9 532 313,67	5 855 740,52	1 053 608,88	4 487 789,06	7 556 946,77	5 341 997,50

Załącznik nr 6
do Zarządzenie nr 35/12
Burmistrza Białego Bóru
z dnia 28 marca 2012 roku

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wydatki bieżące							z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wysogrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:				wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:
					7	8	9	10	11	12	13																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 228,00	46 003,36	20 573,36	20 573,36	0,00	20 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01006	Melioracje wodne	27 714,00	27 571,20	2 061,20	2 061,20	0,00	2 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Iszby rolnicze	2 311,00	2 310,04	2 310,04	2 310,04	0,00	2 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Pozostała działalność	16 203,00	16 201,52	16 201,52	16 201,52	0,00	16 201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	547 493,00	547 492,89	302 280,00	303 280,00	7 440,36	355 839,64	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	547 493,00	547 492,89	302 280,00	303 280,00	7 440,36	355 839,64	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 471 529,00	4 471 018,95	305 502,57	305 502,57	0,00	305 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 471 529,00	4 471 018,95	305 502,57	305 502,57	0,00	305 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	74 869,00	74 868,60	74 868,60	74 868,60	0,00	74 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 869,00	74 868,60	74 868,60	74 868,60	0,00	74 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	881 912,00	881 496,22	214 746,44	214 746,44	1 050,00	213 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	536 695,00	536 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 208,00	165 132,21	165 132,21	165 132,21	0,00	165 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Pozostała działalność	180 009,00	179 609,91	49 614,23	49 614,23	1 050,00	48 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Działalność usługowa	54 713,00	54 711,45	54 711,45	54 711,45	0,00	54 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 970,00	36 977,33	36 977,33	36 977,33	0,00	36 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 005,00	4 004,30	4 004,30	4 004,30	0,00	4 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 730,00	13 729,82	13 729,82	13 729,82	0,00	13 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 269 609,00	3 267 615,95	2 967 932,95	2 967 932,95	2 279 117,02	508 127,69	0,00	180 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Kadry gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 700,00	124 652,10	124 652,10	124 652,10	0,00	124 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 531 956,00	2 530 016,10	2 230 333,10	2 227 749,37	1 779 440,89	448 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	612 114,00	612 108,75	612 108,75	612 108,75	551 101,25	409 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	283,00	282,74	282,74	282,74	0,00	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	283,00	282,74	282,74	282,74	0,00	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 909 485,00	2 909 184,31	2 203 993,89	2 185 857,29	964 182,99	1 221 874,30	0,00	18 136,60	0,00	0,00	0,00	705 190,42	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 999,99	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	738 577,00	738 306,27	161 000,85	150 371,00	44 187,87	106 183,73	0,00	10 020,25	0,00	0,00	0,00	577 305,42	0,00
75416	Straz Miejska	2 157 506,00	2 157 557,97	2 029 672,97	2 022 165,62	919 995,12	1 102 170,50	0,00	7 507,35	0,00	0,00	0,00	127 885,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 322,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 892,00	43 888,28	43 888,28	43 888,28	25 852,70	18 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 892,00	43 888,28	43 888,28	43 888,28	25 852,70	18 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Obsługa długu publicznego	770 000,00	769 945,58	769 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 945,58	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	769 945,58	769 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 945,58	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia	4 200,00	3 366,67	3 366,67	3 366,67	0,00	3 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	3 366,67	3 366,67	3 366,67	0,00	3 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	7 875 402,00	7 874 615,70	7 164 339,88	6 852 010,91	5 275 165,80	1 576 845,31	0,00	302 327,97	0,00	0,00	0,00	720 276,82	720 276,82
80103	Szkoly podstawowe	4 006 586,00	4 005 800,61	3 285 523,79	3 112 219,44	2 652 813,99	459 405,45	0,00	173 304,35	0,00	0,00	0,00	720 276,82	720 276,82
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 347,00	271 348,38	271 348,38	254 330,78	230 137,85	24 192,93	0,00	17 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Przedszkola	347 629,00	347 629,28	347 629,28	335 304,29	232 104,15	103 200,14	0,00	12 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 683,00	54 680,83	54 680,83	54 680,83	22 706,83	31 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Gimnazja	2 539 304,00	2 539 303,02	2 539 303,02	2 439 810,72	1 940 457,02	499 353,70	0,00	99 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokończanie i dokończanie nauczycieli	12 112,00	12 112,50	12 112,50	12 112,50	0,00	12 112,50	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne	281 856,00	281 863,14	281 863,14	281 729,27	148 980,12	132 749,15	0,00	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	53 901,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	420,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	119 204,00	119 203,99	111 293,99	94 923,99	75 834,16	19 089,83	11 550,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Łańcuch medyczny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 478,00	1 476,59	1 476,59	1 476,59	0,00	1 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 206,00	98 207,40	98 207,40	90 447,40	75 834,16	17 613,24	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 226 602,00	2 222 421,44	2 222 421,44	706 202,02	548 111,96	238 090,06	0,00	1 417 655,62	18 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwasniewski

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.11	Realizacja wydatków na dzień 31.12.11	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. z udziałem środków
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki odliczone	z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	276 368,64	276 343,79	276 343,79	276 343,79	470,56	275 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	276 368,64	276 343,79	276 343,79	276 343,79	470,56	275 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 665,00	73 611,57	73 611,57	50 600,00	49 800,00	800,00	0,00	23 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	23 865,00	23 811,57	23 811,57	800,00	0,00	800,00	0,00	23 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, I SĄDOWNICTWA	10 914,00	10 914,00	10 914,00	5 077,60	1 787,20	3 290,40	0,00	5 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	883,00	883,00	883,00	883,00	605,70	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 031,00	10 031,00	10 031,00	4 194,60	1 181,50	3 013,10	0,00	5 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 399 620,00	2 399 520,00	2 399 520,00	150 520,14	125 824,96	24 695,18	0,00	2 248 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 366 320,00	2 366 320,00	2 366 320,00	135 020,14	125 824,96	9 195,18	0,00	2 231 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	12 800,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM:	2 760 567,64	2 760 389,36	2 760 389,36	482 541,53	177 882,72	304 658,81	0,00	2 277 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuśniewski

41

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012 roku

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6		
1	921	92109	2480	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Ogółem					556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

41

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Przeznaczenie	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4		5		6
1	710	71035	2650	Cmentarze	Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Białym Borze	13 013,00	13 013,00
2	900	90003	2650	Oczyszczanie miasta	Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Białym Borze	95 923,00	95 923,00
3	900	90004	2650	Utrzymanie zieleni w mieście	Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejszkaniowej w Białym Borze	47 350,00	47 350,00
Ogółem						156 286,00	156 286,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012 roku

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE W 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
630		Turystyka		5 606,00	5 548,37	5 548,37	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Gmina Sianów (wspólna realizacja projektu pn. Szlak konny Pomorza Środkowego)	2 306,00	2 305,37	2 305,37	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (operat wodno-prawny dla kąpieliska miejskiego)	3 300,00	3 243,00	3 243,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (remonty mieszkań komunalnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze (wydatki inwestycyjne na plaży miejskiej)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia		19 550,00	19 550,00	11 550,00	8 000,00

85111	Szpital ogólny	Starostwo Powiatowe w Bytowie na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	Starostwo Powiatowe w Koszalinie na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrze Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		230 042,23	229 516,74	39 224,51	190 292,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacje pozarządowe	24 000,00	23 499,51	23 499,51	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Zagospodarowanie terenu przy MGOK w Białym Borze"	190 292,23	190 292,23	0,00	190 292,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Białym Borze	15 750,00	15 725,00	15 725,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Wydatki razem:			690 198,23	689 615,11	341 322,88	348 292,23

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	z tego:										w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział.środk., o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finans. Z u działem u środ., o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki							
851		Ochrona zdrowia	99 744,00	99 743,99	99 743,99	94 923,99	75 834,16	19 089,83	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 478,00	1 476,59	1 476,59	1 476,59	0,00	1 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 266,00	98 267,40	98 267,40	93 447,40	75 834,16	17 613,24	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuciński

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Źródła finansowania				% wykonania
							Dochody własne	Dotacje budżetu państwa	Dotacja ze śr. unijnych	Środki poza budżet owe	
1	010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1	010	01008	6050	Melioracje wodne	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400			Remont przepustu na rzecze Biała przy ul. Czujnej w Białym Borze	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	165 213,00	165 212,89	165 212,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400	40002	6050	Dostarczanie wody	165 213,00	165 212,89	165 212,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600			Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór	165 213,00	165 212,89	165 212,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60016		Transport i łączność	4 166 023,00	4 165 516,38	4 165 516,38	808 363,00	475 325,85	0,00	99,99%
3	600	60016	6057 i 6059	Drugi publicznie gminne	4 166 023,00	4 165 516,38	4 165 516,38	808 363,00	475 325,85	0,00	99,99%
				Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa - II etap; budowa dróg ul. Ogródowa i Jana Pawła II - III etap, budowa dróg osiedlowych ul. Młostecka i Słoneczna - IV etap	652 519,00	652 018,09	652 018,09	0,00	91 895,02	0,00	99,92%
4	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową	301 211,00	301 209,70	301 209,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	600	60016	6057 i 6059	Kasztanowa, Lipowa, Akacja, Hłyna	754 356,00	754 354,93	754 354,93	0,00	383 430,83	0,00	100,00%
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 020,00	30 019,25	30 019,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	600	60016	6057 i 6059	Budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul. Żymierskiego, Nadreżna, Polna, Podgórna	1 537 259,00	1 537 258,44	1 537 258,44	808 363,00	0,00	0,00	100,00%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	3 319,00	3 318,38	3 318,38	0,00	0,00	0,00	99,98%
9	600	60016	6050	Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie	90 781,00	90 780,57	90 780,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
10	600	60016	6050	Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej	796 558,00	796 557,02	796 557,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
	700			Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	666 859,00	666 749,78	666 749,78	0,00	136 555,78	0,00	99,98%
11	700	70001	6210	Gospodarka mieszkaniowa	536 695,00	536 694,10	536 694,10	0,00	136 555,78	0,00	100,00%
				Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
12	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGKiM na remont budynków komunalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
13	700	70001	6057 i 6059	Dotacja celowa dla ZGKiM na placę miejską w Białym Borze	386 695,00	386 694,10	386 694,10	0,00	136 555,78	0,00	100,00%
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek na Stadionie Miejskim w Białym Borze	130 164,00	130 055,68	130 055,68	0,00	0,00	0,00	99,92%
		70095		Pozostała działalność							

14	700	70095	6050	Wykonanie osuszenia mieszkań socjaln	/ Białym Borze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
15	700	70095	6050	Modernizacja wewnątrz budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze		78 500,00	78 391,98	78 391,98	0,00	0,00	0,00	99,86%
16	700	70095	6050	Zakup łodzi motorowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
17	700	70095	6050	Zakup budynku magazynowo-gospodarczego przy ul. Magazynowej w Białym Borze		33 664,00	33 663,70	33 663,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	750			Administracja publiczna		299 700,00	299 683,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		75023		Urzędy gmin		299 700,00	299 683,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
18	750	75023	6050	Adaptacja stychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku remontem budynku Urzędu		299 700,00	299 683,00	299 683,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		705 462,00	705 190,42	705 190,42	0,00	0,00	0,00	99,96%
		75412		Ochronnicze straż pożarne		577 577,00	577 305,42	577 305,42	0,00	0,00	0,00	99,95%
19	754	75412	6050	Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
20	754	75412	6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem		557 577,00	557 305,42	557 305,42	0,00	0,00	0,00	99,95%
		75416		Straż Miejska		127 885,00	127 885,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
21	754	75416	6050	Zakup i montaż monitoringu w mieście Biały Bór		48 585,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
22	754	75416	6050	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	801			Oświata i wychowanie		720 997,00	720 276,82	720 276,82	0,00	0,00	0,00	99,90%
		80101		Szkoły podstawowe		720 997,00	720 276,82	720 276,82	0,00	0,00	0,00	99,90%
23	801	80101	6057 i 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze		515 148,00	514 429,26	514 429,26	0,00	0,00	0,00	99,86%
24	801	80101	6050	"Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego" - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim		205 849,00	205 847,56	205 847,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
	851			Ochrona zdrowia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85111		Szpital ogólny		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
25	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Bytowskiego Sp. z o.o. Plon Miastko		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85141		Ratownictwo medyczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
26	851	85141	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrze Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	100,00%
		85395		Pozostała działalność		1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	100,00%

27	853	85395	6067 i 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu POKL realizowanego przez MGOPS w Białym Borze	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 156,00	40 155,76	369,00	0,00	0,00	39 786,76	100,00%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
28	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	39 787,00	39 786,76	0,00	0,00	0,00	39 786,76	100,00%
29	900	90095	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór	39 787,00	39 786,76	0,00	0,00	0,00	39 786,76	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 353,58	660 241,73	656 470,90	0,00	0,00	3 770,83	99,68%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 353,58	660 241,73	656 470,90	0,00	0,00	3 770,83	99,68%
30	921	92109	6057 i 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze wraz z zakupem wyposażenia	22 260,00	22 258,93	22 258,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
31	921	92109	6057 i 6059	Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stępieniu	160 674,00	160 673,65	156 902,82	0,00	0,00	3 770,83	100,00%
32	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kolkach	56 779,00	56 778,96	56 778,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
33	921	92109	6229	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	190 292,23	190 292,23	190 292,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
34	921	92109	6057 i 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Kółki, Kaliska, Przybrda, Sępólno Wielkie, Stępień	120 072,39	119 853,29	119 853,29	0,00	0,00	0,00	99,82%
35	921	92109	6050	Uwładzenie placów rekreacyjno-sportowych we wsi: Brzeźnica, Drzonowo, Grabowo, Świeraszewo, Trzebiele	17 837,96	17 791,35	17 791,35	0,00	0,00	0,00	99,74%
36	921	92109	6050	Zakup wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz	6 670,00	6 914,40	6 914,40	0,00	0,00	0,00	103,66%
37	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w Przybrdzie	9 150,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
38	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia na kółkownię przy świetlicy w Sępólnie Wielkim	10 000,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
39	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych w świetlicy w Dymniku	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	16 319,00	16 290,89	16 290,89	0,00	0,00	0,00	99,83%
41	921	92109	6050	Zakup kosiarzy dla sołectwa Dyminek	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42	921	92109	6060	Zakup stolów do świetlicy w Grabowie	5 000,00	4 992,03	4 992,03	0,00	0,00	0,00	99,84%
	926			Kultura fizyczna i sport	98 650,00	98 649,99	98 649,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	98 650,00	98 649,99	98 649,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
43	926	92601	6050	Budowa wiaty na kajaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Świeraszewie	40 000,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%

45	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscow. Jyminek	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
46	926	92601	6050	Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Białym Borze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem					7 560 683,58	7 556 946,77	6 091 384,55	808 363,00	617 412,46	39 786,76	99,95%

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przychody na dzień 31.12.2011 r.	Wydatki na dzień 31.12.2011 r.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2011 r.
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 960,74	91 287,22	-29 326,48
700	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 037,50	425 881,87	-142 844,37
710	71035	Cmentarze komunalne	14 901,87	8 917,04	5 984,83
900	90003	Oczyszczanie miasta	112 983,56	121 273,06	-8 289,50
900	90004	Utrzymanie zieleni	47 350,00	37 328,44	10 021,56
900	90095	Pozostała działalność	109 606,40	125 261,95	-15 655,55
		Razem:	629 840,07	809 949,58	-180 109,51

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2011 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2011 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.11	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.11
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	4 267 836,00	3 147 293,84	687 636,50	410 878,66	22 027,00	9 000,00	530 419,88
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	1 131 386,00	944 691,02	177 985,78	6 193,20	2 516,00	0,00	59 925,79
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	778 446,00	623 907,39	153 099,24	179,37	1 260,00	0,00	71 727,57
4	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	1 041 507,00	864 505,75	174 807,90	858,35	1 335,00	0,00	97 185,65
	OGÓŁEM SZKOŁY:	7 219 175,00	5 580 398,00	1 193 529,42	418 109,58	27 138,00	9 000,00	759 258,89
6	INWESTYCJE W OŚWIACIE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ	720 997,00	0,00	720 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:	7 940 172,00	5 580 398,00	1 914 526,42	418 109,58	27 138,00	9 000,00	759 258,89

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwachniewski

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 391 446,14
1.	Kredyty	§ 952	1 580 286,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 603,20
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 785 556,94
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 348 523,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 214 637,42
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	133 885,87
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kuwaśniewski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 35/12
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2012 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900	90003	Wydatki bieżące (oczyszczanie wsi)	10 589,41	10 586,70	99,97%
900	90004	Wydatki bieżące (utrzymanie zieleni)	27 597,98	27 121,80	98,27%
900	90095	Wydatki bieżące (zarybienie jeziora)	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	Wydatki bieżące	140 786,74	138 623,81	98,46%
921	92109	Zagospodarowania centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Kaliska, Kotki, Sępólno Wielkie, Stepień,	56 777,39	56 777,39	100,00%
921	92109	Utworzenie placów rekreacyjno-sportowych we wsi: Brzeźnica, Drzonowo, Grabowo, Świerczewo, Trzebiele	17 837,96	17 791,35	99,74%
921	92109	Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek	7 499,00	7 499,00	100,00%
921	92109	Zabudowa wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz	6 670,00	6 670,00	100,00%
921	92109	Zakup stołów do świetlicy w Grabowie	5 000,00	4 992,03	99,84%
Ogółem:			273 758,48	271 062,08	99,02%

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kusiński

54

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2011 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Białego Boru przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2011.

DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2011 został zatwierdzony dnia 30 grudnia 2010r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/5/10 z następującymi kwotami:

Tabela 1

A) Dochody ogółem	24 774 248,20	100,00%
w tym:		
1. dochody związane z realizacją zadań własnych tym:	22 615 565,20	91,29%
subwencje z budżetu państwa	7 054 931,00	28,48%
dochody własne gminy	10 546 160,00	42,57%
udziały w dochodach budżetu państwa	1 408 429,00	5,69%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 082 000,00	4,37%
dotacje celowe na inwestycje	2 259 692,00	9,12%
dotacje celowe na realizację programów POKL	167 074,20	0,67%
dochody ze źródeł pozabudżetowych	78 379,00	0,32%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 900,00	0,08%
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 158 683,00	8,71%
B) Wydatki ogółem	26 407 273,20	100%
w tym:		
1. wydatki zadań własnych	24 248 590,20	91,83%
w tym:		
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8 638 299,00	32,71%
wydatki majątkowe	6 660 920,63	25,22%
dotacja dla jednostek organizacyjnych kultury	530 000,00	2,01%
dotacje dla stowarzyszeń	336 000,00	1,27%
dotacja na ochronę zabytków	3 000,00	0,01%
rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	0,95%

obsługa długu publicznego	440 000,00	1,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 262,00	6,86%
pozostałe wydatki	5 578 108,57	21,12%
2.wydatki na realizację zadań zleconych z administracji	2 158 683,00	8,17%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	153 200,00	0,58%
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej)	2 000 000,00	7,57%
* pozostałe wydatki	5 483,00	
C) Deficyt budżetowy (B-A)	-1 633 025,00	0,00

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

- a) Zarządzenie Nr 08/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 14.01.2011r.;
- b) Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14.02.2011r.;
- c) Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 25.02.2011r.;
- d) Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31.03.2011r.;
- e) Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.03.2011r.;
- f) Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14.04.2011r.;
- g) Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26.05.2011r.;
- h) Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.05.2011r.;
- i) Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 14.06.2011r.;
- j) Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.06.2011r.;
- k) Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.06.2011r.;
- l) Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 21.07.2011r.;
- m) Uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 01.08.2011r.;
- n) Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 31.08.2011r.;
- o) Zarządzenie Nr 144/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 06.09.2011r.;
- p) Uchwała Nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29.09.2011r.;
- q) Zarządzenie Nr 157/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.09.2011r.;
- r) Uchwała Nr XIII/91/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26.10.2011r.;
- s) Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 28.10.2011r.;
- t) Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 17.11.2011r.;
- u) Zarządzenie Nr 197/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 29.11.2011r.;
- v) Uchwała Nr XIV/106/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05.12.2011r.;
- w) Zarządzenie Nr 205/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 15.12.2011r.;
- x) Uchwała Nr XV/120/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 15.12.2011r.;
- y) Zarządzenie Nr 211/11 Burmistrza Białego Boru z dnia 30.12.2011r.;

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. Natomiast zmiany pomiędzy działami były dokonywane uchwałami rady. Przy uchwaleniu budżetu i jego zmian zachowano regułę z art. 242 ust.1 ustawy

o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Burmistrz dokonał podziału ogólnej rezerwy budżetowej na kwotę 200.000 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4

Podział rezerwy Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Na co	Kwota
	758	75818	481	Rezerwa	200 000,00
1	921	92109	4210	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy w Sępólnie Małym	3 000,00
2	630	63003	4210	Spotkanie noworoczne PCK	200,00
3	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej	10 000,00
4	630	63003	2800	Dotacja celowa dla ZGKIM na opracowanie dokumentacji na kąpielisko na plaży miejskiej	3 300,00
5	801	80101	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę edukacyjną (zwiększono budżet ZS Nr 2)	1 000,00
6	801	80101	4300	Dofinansowano wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę (zwiększono budżet ZS Nr 1)	2 000,00
7	700	70095	6060	Zakup łodzi motorowej	6 000,00
8	801	80101	4300	Dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na festiwal do Koszalina (zwiększono budżet ZS Nr 2)	3 200,00
9	700	70095	6050	Remont wewnątrz budynku Przychodni Zdrowia	15 000,00
10	851	85141	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na utworzenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	3 000,00
11	921	92109	2480	Dotacja dla MGOK na organizację meczu Kawalerowie-Żonaci	500,00
12	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze	20 000,00
13	921	92109	4210	Zakup zestawu komputerowego do świetlicy w Dyminku	3 100,00
14	921	92105	6059	Zwiększenie środków na doposażenie świetlicy w Kalisze	1 600,00
15	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przez remizą w ramach inwestycji Rozbudowy remizy OSP w Białym Borze	23 000,00
16	801	80101	4270	Sfinansowanie remontu w Szkole w Sępólnie Wielkim tj. budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i toalety (zwiększono budżet SP w Sępólnie W.)	18 011,00
17	851	85154	4300	Dofinansowanie kursu socjoterapii dla 3 opiekunek w świetlicach wiejskich	2 250,00

18	926	92604	2820	Grant dla stowarzyszeń	10 000,00
19	600	60016	4210	Zakup materiałów na chodnik w Trzebielu	2 300,00
20	754	75412	4300	Naprawa dachu na remizie OSP Drzonowo	1 000,00
21	921	92109	4210	Zakup komputera na świetlicę w Stepieniu	3 100,00
22	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy MGOK w Białym Borze	16 319,00
23	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Dyminek	10 350,00
24	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Bytowskiego na odbudowę Szpitala w Miastku	5 000,00
25	700	70095	6050	Remont Przychodni Zdrowia	12 000,00
26	926	92601	6050	Budowa wiaty i ogrodzenia na kajaki na plaży	11 200,00
27	921	92109	4270	Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Sępólnie Małym	3 500,00
28	700	70095	4170	Oplata za oskarżyciela posiłkowego w procesie z PODIMEDEM	1 845,00
29	921	92109	4170	Wykonanie wiaty w parku w Stepieniu	4 000,00
30	921	92109	4210	Dofinansowanie zakupu blaszanego pomieszczenia gospodarczego do Sołectwa Sępólno Wielkie	800,00
31	630	63003	4300	Zakup usług z zakresu turystyki	63,00
32	600	60016	6059	Zwiększenie planów na budowę drogi Kwiatowa	56,00
33	853	85395	4177 i 4179	Wydatki na projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III...	500,00
34	801	80113	4210 i 4300	Zwiększenie planu na dowóz uczniów do szkół	454,00
35	754	75416	4210	Zakup mat. biurowych do Straży Miejskiej	1 266,00
36	756	75647	4210	Oplaty sądowe w ramach podatków	42,00
37	801	80101	4240	Materiały dydaktyczne	68,00
38	750	75095	4010	Zatrudnienie pracowników interwencyjnych	570,00
39	801	80104	4330	Oplata za dzieci uczęszczające do przedszkola w Szczecinku	406,00
POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA					0,00

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2011r. dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

- A. Ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.556.261,43 zł. W wyniku zmian plan dochodów na dzień 31.12.2011r. wynosił 26.330.509,63 zł.

Tabela 2

DOCHODY	Plan na 31.12.2011r.	% w planie
A) Dochody ogółem:		
w tym:	26 330 509,63	100,00%
1. dochody związane z realizacją zadań własnych w tym:	23 569 941,99	89,52%
subwencje z budżetu państwa	7 251 031,00	27,54%
dochody własne gminy	11 590 313,11	44,02%
udziały w dochodach budżetu państwa	1 383 429,00	5,25%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	1 502 667,68	5,71%
dochody ze źródeł pozabudżetowych	39 787,00	0,15%
dotacje celowe na inwestycje	1 608 195,00	6,11%
dotacje celowe na realizację programów POKL	180 074,20	0,68%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 445,00	0,05%
2. dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej	2 760 567,64	10,48%

B. Ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę 3.284.121,09 zł w związku z czym plan wydatków na dzień 31.12.2011 r. wynosił 29.691.394,29 zł.

Tabela 3

WYDATKI GÓŁEM:	Plan na 31.12.2011	% w planie
B) Wydatki ogółem		
w tym:	29 691 394,29	100,00%
1. wydatki zadań własnych w tym:	26 930 826,65	90,70%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9 356 689,00	31,51%
wydatki majątkowe	7 560 683,58	25,46%
dotacja dla jednostek organizacyjnych kultury	556 000,00	1,87%
dotacje dla stowarzyszeń	320 550,00	1,08%
dotacja na ochronę zabytków	15 750,00	0,05%
rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00%
obsługa długu publicznego	770 000,00	2,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 445,20	7,95%
pozostałe wydatki	5 991 708,87	20,18%
2. wydatki na realizację zadań zleconych z administracji w tym:	2 760 567,64	9,30%
* wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń	177 881,76	0,60%
* wydatki socjalne (świadczenia socjalne z opieki społecznej)	2 278 001,40	7,67%
* pozostałe wydatki	304 684,48	1,03%

- C. Po dokonanych zmianach uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę **1.727.859,66 zł**, w związku z czym deficyt na dzień 31.12.2011r. wynosił **3.360.884,66 zł**.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

Dochody budżetu w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **26.280.294,95 zł**, co stanowi **99,81 %** planu rocznego, czyli o 50.214,68 zł mniej niż zaplanowano.

Dochody można podzielić według dwóch rodzajów. Po pierwsze można podzielić na dochody bieżące i majątkowe. I tu wykonanie wygląda następująco:

1. **dochody bieżące:** Plan 24.204.751,52 zł Wykonanie 24.152.567,05 zł, czyli 99,78%
2. **dochody majątkowe:** Plan 2.125.758,11 zł Wykonanie 2.127.727,90 zł, czyli 100,09%

Po drugie można podzielić dochody ze względu na zadania, na które są przeznaczone środki:

1. **dochody na zadania własne:** Plan 23.569.941,99 zł Wykonanie 23.519.905,59 zł, czyli 99,79%;
2. **dochody na zadania zlecone:** Plan 2.760.567,64 zł Wykonanie 2.760.389,36 zł, czyli 99,99%;

Dochody przedstawiane są według klasyfikacji budżetowej. Jedną formą prezentacji dochodów jest pokazanie realizacji dochodów w układzie działów, co przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2011	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	276 368,64	276 343,79	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 254 526,00	1 314 367,00	1 316 688,85	100,18
630	TURYSTYKA	13 771,00	1 700,00	2 841,42	167,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 345 634,00	800 838,00	808 086,05	100,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	840,00	840,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 700,00	191 750,00	193 167,59	100,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	883,00	10 914,00	10 914,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500 000,00	6 381 665,00	6 423 855,01	100,66

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 058 729,00	5 246 117,00	5 285 457,33	100,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 064 931,00	7 326 214,79	7 330 555,60	100,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	571 269,00	436 596,00	436 265,58	99,92
	POMOC SPOŁECZNA	3 220 800,00	3 556 880,00	3 552 523,31	99,88
852					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 074,20	180 274,20	180 306,31	100,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	349 375,00	204 295,00	58,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 379,00	66 237,00	67 782,79	102,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	354 350,00	190 373,00	190 372,32	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 202,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		24 774 248,20	26 330 509,63	26 280 294,95	99,81

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że tylko w czterech działach wykonanie nie przekracza 100%, są to: dział 010, dział 801, dział 852, dział 854.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano dochody w 99,99%. Powodem nie wykonania dochodów w 100% jest zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 24,85 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Nie wykonano także planu w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Wykonanie wynosi 99,92%. Nie wykonano tylko 330,42 zł planu, w tym odpłatność za przedszkole i obiady. W dziale tym ujmują się wszystkie dochody wypracowane przez szkoły. Ponadto gmina w 2011 roku otrzymała dotację w kwocie 11.932 zł na realizację projektu „Radosna Szkoła”. Projekt był prowadzony przez Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze. Poza tym wpłynęło 300 zł dotacji tytułem dofinansowania wynagrodzenia egzaminatora w czasie awansu zawodowego nauczycieli.

Trzecim działem, w którym wykonanie jest niższe, jest dział 852 „Pomoc społeczna”. Tu wykonanie wynosi 99,88 %. Nie wykonano 4.356,69 zł w stosunku do planu, w tym dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 4.082,68 zł. W dziale tym księguje się dotacje otrzymane na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze, wpłaty za usługi opiekuńcze, wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Kolejnym działem, w którym nie wykonano planu w 100% jest dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wykonanie stanowi 58,47%. W dziale tym ujęto środki otrzymane na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 334.135 zł, z czego wypłacono 189.089 zł. Zwrócono 145.046 zł dotacji, jako niewykorzystana dotacja. Ta kwestia zostanie szczegółowo opisana w pkt. III Wydatki budżetu Gminy Białe Bory w 2011 roku. Ponadto gmina otrzymuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Przyznano gminie 15.240 zł, a wypłacono 15.206 zł. Kwota 34 zł została zwrócona Wojewodzie.

W pozostałych działach wykonanie wynosi lub przekracza 100%.
W poszczególnych działach ujmują się następujące dochody:

- w **dziale 600** ujęto wszystkie dotacje otrzymane w 2011 roku na budowę, modernizację dróg, które wyniosły 1.283.688,85 zł oraz kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie inwestycji w kwocie 33.000 zł;
- w **dziale 630** dochody osiągnięte z tytułu promocji i turystyki w gminie oraz z tytułu otrzymanych darowizn;
- w **dziale 700** – dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami np. ze sprzedaży działek (469.647,40 zł), użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na termomodernizację budynku na Stadionie Miejskim (136.555,78 zł);
- w **dziale 710** ujmują się opłaty cmentarne;
- w **dziale 750** dotacja na zadania zlecone z zakresu USC, obrony cywilnej, spis powszechny, kary umowne (65.904,19 zł);
- w **dziale 751** ujęto dotację na aktualizację spisów wyborców i na wybory do Sejmu i Senatu;
- w **dziale 754** wykazano dochody z mandatów i grzywien, odszkodowanie z TUV, darowiznę dla OSP w Białym Borze;
- w **dziale 756** zaksięgowano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych i prawnych, w tym podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, leśny, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa, skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za koncesje i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy umieszczenia urządzeń w gminnym gruncie, a także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- w **dziale 758** ujmują się subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą, a także dochody z kapitalizacji odsetek;
- w **dziale 853** przyjęto środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego przez MGOPS i na realizację przez Urząd Miejski projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”;
- w **dziale 900** zaksięgowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszone na rzecz gminy, dochody z opłaty produktowej, dotację na utylizację azbestu z WFOŚiGW w Szczecinie;
- w **dziale 921** ujęto dotację otrzymaną jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na remonty świetlic wiejskich w Trzebielu i Białym Dworze. Ponadto opłaty na wynajem świetlic wiejskich.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2011r. przedstawia tabela 8.

Na uwagę zasługuje fakt, iż dochody własne gminy, bez dotacji na zadania własne, subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowych i dochodów ze źródeł pozabudżetowych, zostały zrealizowane w 100,54% i stanowią kwotę 11.659.408,49 zł. Niestety należy zauważyć, że wykonanie dochodów własnych jest mniejsze w porównaniu z rokiem 2010 o 959.847,97 zł. Natomiast w porównaniu do 2009 roku dochody własne wynosiły 10.414.472,99 zł.

Tabela 8

DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA DZIEŃ
31.12.2011r.

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Realizacja planu na dzień 31.12.2011r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 565 060,00	11 596 982,00	11 659 408,49	100,54
1	0310	Podatek od nieruchomości	2 342 000,00	2 325 000,00	2 281 178,97	98,12
2	0320	Podatek rolny	125 800,00	114 100,00	115 031,36	100,82
3	0330	Podatek leśny	302 900,00	300 400,00	311 927,33	103,84
4	0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	88 000,00	90 466,90	102,80
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 000,00	1 000,00	1 560,00	156,00
6	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	1 000,00	11 000,00	17 786,40	161,69
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 450,00	1 925,62	132,80
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 700,00	21 248,00	102,65
9		Wpływy z opłat lokalnych	112 000,00	37 500,00	39 273,10	104,73
a	0430	* opłata targowa	2 000,00	500,00	588,00	117,60
b	0490	* inne opłaty lokalne	110 000,00	37 000,00	38 685,10	104,55
10	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	600 000,00	793 400,00	793 420,40	100,00
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	20 200,00	20 240,01	100,20
12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	93 994,41	98,94
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	61 118,00	80 197,20	131,22
14	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 500 000,00	6 434 000,00	6 476 879,68	100,67
15	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 600,00	55 610,20	100,02
16	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	558,06	124,01
17	0690	Wpływy z różnych opłat	30 800,00	29 272,00	31 025,18	105,99

18	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	55 220,00	198 773,00	201 967,52	101,61
19	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	239 000,00	386 671,00	383 121,85	99,08
20	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	960 220,00	470 000,00	469 647,40	99,92
21	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	11 720,00	17 137,64	146,23
22	0920	Pozostałe odsetki	11 800,00	51 200,00	57 152,72	111,63
23	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 900,00	13 604,70	115,56
24	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	59 080,00	62 836,29	106,36
25	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	5 611,11	112,22
26	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 900,00	14 445,00	16 003,52	110,79
27	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3,00	2,92	0,00
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	1 408 429,00	1 383 429,00	1 417 774,40	102,48
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 378 429,00	1 353 429,00	1 401 930,00	103,58
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	15 844,40	52,81
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	5 667 449,20	6 059 280,63	5 912 294,30	97,57
1	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 158 683,00	2 760 567,64	2 760 389,36	99,99
a)		* opieka społeczna	2 108 000,00	2 399 620,00	2 399 520,00	100,00
b)		* administracja rządowa	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00
c)		* aktualizacja spisu wyborców	883,00	883,00	883,00	100,00
d)		* zwrot podatku akcyzowego	0,00	276 368,64	276 343,79	99,99
e)		* spis powszechny	0,00	23 865,00	23 811,57	99,78
f)		* wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 031,00	10 031,00	100,00
2		Na zadania własne gminy - razem:	3 508 766,20	3 298 712,99	3 151 904,94	95,55
a)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 082 000,00	1 122 585,00	1 118 602,32	99,65

b)	2327 2329	* na realizację przez MGOPS programu POKL wniosek pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim"	167 074,20	167 074,20	167 074,20	100,00
c)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym	0,00	334 135,00	189 089,00	56,59
d)	2030	* na zakup podręczników szkolnych	0,00	15 240,00	15 206,00	99,78
e)	2030	* na wynagrodzenie egzaminatorów w trakcie awansu zawodowego	0,00	300,00	300,00	100,00
f)	2030	* na program "Radosna szkoła" realizowany przez Zespół Szkół Nr 1	0,00	12 000,00	11 932,00	99,43
g)	2007 2009	* realizacja przez Urząd Miejski programu POKL, projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór”	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
h)	6207	* dotacja z RPO na budowę drogi ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II (w tym refundacja wydatków za 2010r. w wysokości 20.940,60 zł)	224 107,00	91 895,00	91 895,02	100,00
i)	6207	* dotacja z RPO na budowę dróg w Sępólnie Wielkim (w tym refundacja wydatków za 2009 i 2010r. w wysokości 61.416,09 zł)	612 661,00	381 109,00	383 430,83	100,61
j)	6207	* dotacja z PROW na budowę parkingu przy Zespole Szkół Nr 1	79 324,00	0,00	0,00	0,00
k)	6620	* na dofinansowanie budowy dróg w Sępólnie Wielkim - środki z Powiatu Szczecineckiego	338 434,00	0,00	0,00	0,00
l)	6330	* dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do budowy drogi w Grabowie "Schetynówka"	0,00	758 363,00	758 363,00	100,00
ł)	6620	* na dofinansowanie budowy drogi w Grabowie "Schetynówka" środki z Powiatu Szczecineckiego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

m)	6207	* na dofinansowanie z PROW budowy ścieżki przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	13 771,00	0,00	0,00	0,00
n)	6207	* dotacja na termomodernizację budynku na Stadionie Miejskim (roboty budowlane) z NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	244 434,00	136 555,00	136 555,78	100,00
o)	6207	* dotacja na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze (roboty budowlane) z NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	251 864,00	0,00	0,00	0,00
p)	6200	* dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim (całość zadania) z NFOŚiGW z programu System Zielonych Inwestycji-GIS	74 545,00	0,00	0,00	0,00
r)	6207	*dotacja z PROW do modernizacji świetlicy wiejskiej w Stepieniu (refundacja za dokumentację)	62 536,00	3 770,00	3 770,83	100,02
s)	6207	*dotacja z PROW do modernizacji świetlicy wiejskiej w Trzebielu (refundacja całości zadania)	94 288,00	92 976,00	92 975,09	100,00
t)	6207	*dotacja z PROW do modernizacji świetlicy wiejskiej w Białym Dworze (refundacja całości zadania)	95 615,00	93 527,00	93 527,08	100,00
u)	2030	*refundacja wydatków bieżących za 2010 rok w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	18 407,68	18 407,68	100,00
w)	6330	*refundacja wydatków majątkowych za 2010 rok w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	7 776,11	7 776,11	100,00
x)	6207	* dotacja z PROW do doposażenia świetlicy w Sępólnie Małym	5 182,00	0,00	0,00	0,00
y)	6207	* dotacja z PROW do doposażenia świetlicy wiejskiej w Kalisze	8 473,00	0,00	0,00	0,00
z)	6207	* dotacja z PROW do projektu "Mała infrastruktura zagospodarowania centrum wsi..."	88 256,00	0,00	0,00	0,00

z)	6207	* ze środków PROW refundacja wydatków z 2010r. poniesionych na budowę placów zabaw	66 202,00	0,00	0,00	0,00
IV.		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	78 379,00	39 787,00	39 786,76	100,00
2	6260	* dotacja WFOŚiGW na utylicację azbestu	0,00	39 787,00	39 786,76	100,00
3	6260	* dotacja z WFOŚiGW do budowy "Centrum Edukacji Ekologicznej"	78 379,00	0,00	0,00	0,00
V.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	7 054 931,00	7 251 031,00	7 251 031,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa	5 384 298,00	5 580 398,00	5 580 398,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 368 523,00	1 368 523,00	1 368 523,00	100,00
3	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	302 110,00	302 110,00	302 110,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	24 774 248,20	26 330 509,63	26 280 294,95	99,81

DOCHODY WŁASNE – zostały zrealizowane w 100,54% tj. więcej o 62.426,49 zł od wielkości planu. Prawie wszystkie pozycje dochodów zostały wykonane w ponad 100% zakładanego planu.

- **podatek od nieruchomości** pomimo zmniejszenia pierwotnego planu o 17.000 zł, został zrealizowany w 98,12%, tj. o 43.821,03 zł mniej od planu na dzień 31.12.2011r. Wykonanie podatku od osób fizycznych wyniosło 614.271,72 zł, czyli 102,20% planu. Natomiast od osób prawnych nie udało się zrealizować planu 100% i wykonano 1.666.907,25 zł, tj. 96,70% planu. Ściągnięto w roku ubiegłym 82.821,25 zł zaległości. Pozostało do wyegzekwowania zaległości w kwocie 329.023,09 zł

- **podatek rolny** - wykonany w 100,82%. Osoby fizyczne wpłaciły 81.833,52 zł podatku rolnego, a osoby prawne 33.197,84 zł. Ściągnięto także zaległości w wysokości 1.368,12 zł.

- **podatek leśny** - wpłynęło 311.927,33 zł, czyli o 111.527,33 zł więcej od założonego planu. Wykonanie stanowi 103,84%. Pozycja ta jest w ostatnich latach wykonywana w ponad 100%. Podatek leśny do gminy wpłacają głównie osoby prawne, od których w 2011 roku wpłynęło 303.858 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego są niewielkie, dotyczą tylko osób fizycznych. W roku ubiegłym ściągnięto zaległości w wysokości 134,91 zł. Niestety nie wyegzekwowano jeszcze 797,26 zł zaległości.

- **podatek od środków transportowych** - został wykonany w 102,80%. W ciągu roku zdecydowanie zwiększono plan podatku od osób fizycznych (bo o 47.000 zł), a pomimo tego wykonano podatek od osób fizycznych w 100,70%. Łącznie wpłynęło do gminy 90.466,90 zł. Na początku 2011 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych znacznie spadły w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2011 roku zaległości wynosiły 3.725,60 zł, a w 2010 r. 16.010,04 zł. Ściągnięto w ciągu 2011 r. 1.923,60 zł zaległości.

- **podatki opłacane w formie karty podatkowej** – w 2011 roku wpłynęło 1.560 zł, co stanowi 156% planu. Jest to porównywalny poziom do wpływów na przełomie ostatnich 4 lat. Podatek opłacany w formie karty podatkowej nie stanowi poważnej pozycji w budżecie.

- **podatek od spadków i darowizn** – jest wykonany w wysokości 17.786,40 zł, co stanowi 161,69% planu. W 2010 roku tą pozycję wykonano w wysokości 11.034 zł, ale w latach 2008-2009 wykonanie było wyższe od tego z 2011 roku. Podatek od spadków i darowizn jest to podatek przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe.
- **wpływy z opłaty produktowej** – gmina otrzymała 1.925,62 zł, czyli 132,8% planu. Jest to opłata przypadająca gminie i przekazywana przez Urząd Marszałkowski.
- **wpływy z opłaty skarbowej** - zostały wykonane w 102,65%. Wpłynęło do budżetu w 2011 roku 21.248 zł, czyli zachowano poziom 2009 i 2010 roku.
- **opłaty targowej** - wykonano w 117,60%, co daje 588 zł. W porównaniu do 2010 roku wpływy z opłaty targowej są trzykrotnie niższe. Od 2008 do 2010 roku wpływy wahały się w przedziale od 1.148 zł do 1.826,00 zł. Zgodnie z uchwałą opłatę targową pobiera pracownik MGOK. Z zebranej sumy 20% prowizji przelewane jest na konto „Domu kultury”.
- **inne opłaty lokalne**- wykonano w 104,55%, co stanowi 38.685,10 zł, czyli zachowano poziom 2010 roku. Inne opłaty lokalne to wpływy z opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w gruncie gminnym.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plany w tej pozycji były zwiększone w ciągu roku aż o 193.400 zł i udało się wykonać tą pozycję w 100 %. Wpłynęło do gminy 793.420,40 zł. W 2010 roku gmina otrzymała z tego tytułu 698.235,80 zł. Powodem większych wpłat było większe wydobycie kruszywa. W opłacie eksploatacyjnej przedsiębiorcy nie posiadają żadnych zaległości.
- **użytkowanie wieczyste** składników majątku jst – wykonano w 100,20% na łączną kwotę 20.240,01 zł. W 2010 roku wpłynęło ok. 5.000 zł więcej. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.117,89 zł.
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – w 2011 roku wpłynęło 93.994,41 zł, co stanowi w 98,94%. Zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie 95.000 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – został wykonany w 131,22% , co stanowi kwotę 80.197,20 zł. W porównaniu do 2010 roku wpłynęło mniej o 63.137,80 zł. Podatek ten jest przekazywany przez właściwy miejscowo urząd skarbowy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest m.in. przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych i praw majątkowych.
- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** – dochody w tej pozycji zostały wykonane w 100,67% na łączną kwotę 6.532.489,88 zł, w tym 118.634,87 zł z tytułu kar umownych naliczonych dla wykonawców za nieterminowe zakończenie zadań inwestycyjnych. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących zostały w całości przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy, w tym w wysokości 2.029.672,97 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej, a pozostała kwota na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - wpłynęło 558,06 zł, w związku z wydaniem koncesji na dystrybuowanie gazu i licencję na przewozy regionalne. Wykonanie 124,01%.
- **wpływy z różnych opłat** – zrealizowane w 105,99%. Są tu m.in. wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe płacenie podatków, użytkowania wieczystego, wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej. Wpłynęło łącznie 31.025,18 zł , czyli o 5.434,06 więcej niż w 2010 roku.
- **najem i dzierżawa majątku jst** – dochody zostały wykonane w 101,61% Za najem i dzierżawę wpłynęło 201.967,52 zł. Wpłynęło o 85.562,31 zł więcej niż w 2010 roku. Jest to spowodowane m.in. przejęciem od kwietnia 2011 roku budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze, gdzie poszczególne pomieszczenia są wynajęte, a dochody z wynajmu wpływają do gminy.
- **wpływy z usług** – w pozycji tej ujęto główne wpływy z usług Przedszkola Miejskiego,

- wynajmu pomieszczeń w szkołach, usług opiekuńczych, wynajmu gimbusa, odpłatności za obiady. Wykonanie dochodów w tym temacie wyniosło 99,08%. Dochody z tego tytułu są dosyć wysokie i wyniosły 383.121,85 zł, tj. więcej o 7.982,99 zł niż w 2010 r.
- **dochody ze sprzedaży składników majątku jst** – plan dochodów ze sprzedaży został zmniejszony o 490.220 zł. Ze sprzedaży wpłynęło 469.647,40 zł, czyli został utrzymany prawie poziom wpływów w 2010 roku. Pomimo trudnej sytuacji na rynku nieruchomości wpłynęło do Gminy środki m.in. za 5 sprzedanych działek przy ul. Kwiatowej w Białym Borze, 5 działek w Dołgim.
 - **odsetki** – wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 74.290,36 zł. Prawie o 11.000 więcej niż rok wcześniej. Na wykonanie składają się przede wszystkim odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie podatku od osób fizycznych i prawnych (17.117,64 zł), odsetki uzyskane w związku z kapitalizacją dochodów gminy (53.340,81 zł).
 - **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** – wpłynęło 13.604,70 zł, co stanowi 115,56% planu. Są to darowizny dla OSP w Białym Borze na zakup sprzętu 10.000 zł, na Dzień Dziecka w Sępólnie Małym 500 zł, na Dni Sępólna Wielkiego 2.000 zł oraz darowizny pozyskane przez szkoły w wysokości 1.104,70 zł.
 - **wpływy z różnych dochodów** - realizacja planu 106,36%. Wpłynęło 62.836,29 zł. 62.054,72 zł. Ujęto tutaj m.in. dochody za sprzedaż używanych towarów, usługi ksero, zwrot składki z Parsęty, refundacja z PUP za grudzień 2010r., należność za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych.
 - **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – zrealizowano w wysokości 5.611,11 zł. Z tytułu realizacji tego zadania, które jest zadaniem zleconym, część środków pozostaje w gminie.
 - **dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – zrealizowano 16.003,52 zł, co stanowi 110,79%. Są to dochody gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych. Opłata wynosi 31 zł. W gminie pozostaje 5% od zebranych wpłat. Z tego tytułu pozostało w gminie 13,95 zł. Znaczniejszą pozycją są dochody pozostające w gminie w związku z odzyskiwaniem nienależnych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 - **wpływy ze zwrotów dotacji** - wpłynęło 2,92 zł, ze zwrotu nie wykorzystanej dotacji z 2010 roku przeznaczonej na remonty mieszkań komunalnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dochody własne gminy w 2011 roku zostały wykonane dobrze. Pomimo tego, że zwiększono plany dochodów w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej o kwotę 1.031.922 zł, to i tak udało się zrealizować dochody własne w ponad 100%.

UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – wykonano w wysokości 1.417.774,40 zł. Plan zrealizowano w 102,48 %. W 2011 roku wpłynęło więcej o 167.333,60 zł, niż rok wcześniej. Po raz pierwszy od 2008 roku wykonano większy plan niż pierwotnie narzucony przez Ministerstwo Finansów. Według pierwszego założenia gmina miała otrzymać 1.378.429 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, których siedziba jest na obszarze gminy wynosi 6,71%. Niestety podatek od osób prawnych został wykonany tylko w 52,81%, co stanowi 15.844,40 zł. Na początku roku zaplanowano 30.000 zł, co jak widać i tak nie zostało wykonane.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie wyniosło 97,57%.

Dotacje na zadania zlecone zrealizowano w 99,99%. Zwrócono 178,28 zł, w tym 100 zł z zakresu opieki społecznej, 24,85 zł z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla

rolników i 53,43 zł z dotacji na spis powszechny. Ponadto gmina otrzymała dotację na pozostałe zadania zlecone, takie jak: administracja rządowa, aktualizacja spisów wyborców, wybory do Sejmu i Senatu. I te środki wykorzystano w całości.

Dotacje na zadania własne wykorzystano w 95,55%. Nie wykorzystano dotacji za zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.982,68 zł, co zostało zwrócone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zwrócono także kwotę 34 zł z tytułu nie wykorzystania środków na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów.

Środki na program „Radosna szkoła” wykorzystano w 99,43%. Dokonano zwrotu 68 zł. Wydatkowano 11.932 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze.

Dotacja na stypendia socjalne została wykorzystana w 56,59%. Kwota 145.046 zł została zwrócona Wojewodzie. Konieczność zwrotu wynikała z braku środków własnych, które miały stanowić aż 20% kwoty otrzymanej dotacji. Sytuacja ta powstała ze względu na wprowadzoną przez rząd zasadę uzupełniania kwoty dotacji o 20% bez wskazania źródła finansowania.

Natomiast w 100% wykorzystano dotację na wypłatę wynagrodzeń dla egzaminatorów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli. Gmina otrzymała na ten cel 300 zł.

Dotacje na realizację programów z POKL wykorzystano w całości. Mówimy tu o projekcie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecińskim” realizowanym przez MGOPS, na który otrzymano 167.074,20 zł. i programie „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Biały Bór” realizowanym przez Urząd Miejski, na który pozyskano 13.000 zł.

W 2011 roku pozyskano sporo dotacji na poszczególne inwestycje realizowane przez Gminę Biały Bór. Otrzymaliśmy łącznie 1.636.701,42 zł. Należy tu wymienić następujące źródła udzielające dotacji:

I. Regionalny Program Operacyjny (Urząd Marszałkowski) w łącznej wysokości 1.117.626,40 zł:

1. Dotację na budowę ul. Kwiatową, Ogrodową, Jana Pawła II, Miastecką i Słoneczną w wysokości 91.895,02 zł w tym częściowa refundacja wydatków za II etap tj. Kwiatową za 2010 rok- 20.940,60 zł;
2. Dotację na budowę dróg w Sępólnie Wielkim w wysokości 383.430,83 zł, w tym refundacja części wydatków za 2009 i 2010 rok w kwocie 61.416,09 zł;

II. Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych „Schetynówka” (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki):

3. Budowa dróg w miejscowości Grabowo w kwocie 758.363 zł;

III. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej:
 - a) budynek na Stadionie Miejskim – 136.555,78 zł (refundacja robót budowlanych);

IV. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Urząd Marszałkowski w Szczecinie) w łącznej wysokości 109.097,54 zł:

5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stepieniu w kwocie 3.077,83 zł (refundacja kosztów dokumentacji);
6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzebielu w kwocie 92.975,09 zł (refundacja wydatków na roboty budowlane);
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Dworze w kwocie 93.527,08 zł (refundacja wydatków na roboty budowlane);

40

V. Starostwo Powiatowe w Szczecinku:

8. Budowa dróg w miejscowości Grabowo „Schetynówka” w kwocie 50.000 zł;

VI. Refundacja wydatków funduszu soleckiego (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki):

9. refundacja wydatków majątkowych 7.776,11 zł;

10. refundacja wydatków bieżących 18.407,68 zł.

Gmina otrzymała 10% zwrotu ogółu wydatków poniesionych w 2010 roku na rzecz poszczególnych sołectw.

Należy także zauważyć, że na dzień 01.01.2011 roku w budżecie gminy zaplanowanych było dużo więcej dochodów z tytułu dotacji na inwestycje. Niestety procedury w poszczególnych programach operacyjnych są tak długie, że np. na place zabaw, które zostały wykonane w 2010 roku umowa o dofinansowanie została podpisana z końcem grudnia 2011 roku. Do marca 2012 Urząd Marszałkowski jeszcze nie rozpoczął nawet sprawdzenia procedury przetargowej. Dopiero po zaakceptowaniu i wydaniu pozytywnej oceny co do prawidłowości przeprowadzenia przetargu, gmina będzie mogła złożyć wniosek o płatność. Jeśli nie będzie konieczności wniesienia poprawek, to zaistnieje możliwość, iż środki wpłyną do gminy w II półroczu 2012 roku, czyli półtora roku po wykonaniu inwestycji. W ramach tej inwestycji gmina oczekuje na 66.202 zł.

DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM – zostały zrealizowane w 100%. Przez dochody ze źródeł pozabudżetowych rozumie się wszystkie dochody otrzymane z innych źródeł, jak budżet państwa, budżet województwa, czy powiatu. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 39.786,76 zł z przeznaczeniem na:

1. utylizację wyrobów zawierających azbest (finansowano 100% kosztów utylizacji);

SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - subwencje otrzymane z budżetu państwa zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 100% zakładanego planu. Do gminy wpłynęło 5.580.398 zł subwencji oświatowej, 1.368.523 zł subwencji wyrównawczej i 302.110 zł subwencji równoważącej. W ramach subwencji oświatowej gmina otrzymała 61.555 zł dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie i 18.010 zł dla Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim na likwidację barier architektonicznych. Niestety należy zauważyć, że subwencja otrzymywana przez gminę nie wystarcza na pokrycie kosztów realizacji zadań oświatowych. To gmina musiała zapewnić niezbędne środki. Do zadań oświatowych gmina dołożyła 296.022,43 zł.

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Realizację zobowiązań wg poszczególnych rodzajów podatków przedstawia tabela 9. Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego w roku 2011 wynosi łącznie 4.337.260,65 zł, z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 2.899.041,39 zł, co w ogólnym przypisie stanowi 66,84%.

Pozostały przypis to opłata eksploatacyjna w kwocie 793.440,40 zł (18,29% udziału), wynajem mienia komunalnego to kwota 146.618,25 zł (3,38% udziału), sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 475.744,00 zł (10,97 % udziału) pozostała kwota 22.416,61 zł (0,52 % udziału) to opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osoby fizyczne i prawne.

Należność do pobrania w 2011 roku uległa zwiększeniu o zaległości z lat ubiegłych. Podatki i opłaty lokalne tj. (podatek od nieruchomości, podatek rolny osób prawnych i osób fizycznych dzierżawy gruntów i środków transportowych) i pozostałe opłaty stanowiły łączną kwotę **4.579.545,90 zł**. Na podatki od nieruchomości, rolny i leśny przypada kwota **3.034.122,64 zł**. Podatek od środków transportowych osoby prawne i osoby fizyczne stanowiły kwotę **91.490,60 zł**. Opłata eksploatacyjna przypis na 2011 rok to kwota **793.440,40 zł**. Sprzedaż mienia komunalnego stanowi kwotę **481.500,50 zł**, natomiast wynajem mienia komunalnego to kwota **154.963,35 zł**, pozostała kwota **24.028,41 zł**, to opłata za wieczyste użytkowanie gruntu od osób fizycznych i prawnych. Wpłaty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2011 roku stanowiły kwotę **4.232.342,61 zł**, z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych **2.798.604,56 zł**, (66,13%). Wpłaty z tytułu mienia komunalnego wynosiły **150.430,24 zł** (3,56%). Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania stanowiły kwotę **20.240,01 zł** (0,48%), natomiast wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosiły **469.647,40 zł** (11,10%). Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej to kwota **793.420,40 zł**, co stanowi **18,75%** ogółu należności.

Zaległości roku 2011 w stosunku do roku 2010 zwiększyły się o kwotę **101.778,41 zł**. Łączna kwota zaległości na 31.12.2010 r. to **363.240,03 zł**.

Głównymi pozycjami w zaległościach są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (**251.773,06 zł**), z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (**77.250,03 zł**), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego osoby fizyczne (**14.080 zł**).

Zaległości w podatku od posiadanych środków transportowych wynoszą **2.227,90 zł**, a wieczystego użytkowania gruntów **4.117,89 zł**.

W 2011 roku wystawiono łącznie **616** upomnień dla osób niepłacących podatków na kwotę **366.830,82 złotych** zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wystawiono do urzędów skarbowych **207** tytuły wykonawcze na kwotę **109.673,65 zł**, w tym do Urzędu Skarbowego w Szczecinku **166** szt. na kwotę **35.749,85 zł**, z czego zrealizowano na kwotę **28.954,00 zł**, do pozostałych urzędów skarbowych **41** tytułów na kwotę **73.923,80 zł**, zrealizowano na kwotę **35.722,41 zł**.

Największe trudności w ściąganiu podatków ma Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od zakładu działającego na naszym terenie, a jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Należy zaznaczyć, że w dużym stopniu Urząd Skarbowy w Wejherowie ściągnął zaległości z lat 2010 i 2011 firmy **Torfowisko Biały Bór Sp. z o.o** z siedzibą w Gościcinie. Na konto gminy z tego tytułu wpłynęło **73.000,00 zł**. Niestety Torfowisko na koniec roku nadal miało zaległości wobec gminy.

Nadmieniamy, że istnieją zaległości na nieistniejących już podmiotach gospodarczych. Dokonano zgłoszenia wierzytelności do syndyka dla **INTRA Sp. z o.o Wejherowo** **68.752,56 zł** należności głównej i odsetek w kwocie **69.394 zł** oraz **KADET Szczecin Spółdzielnia Mieszkaniowa** w upadłości **2.175,75 zł** należności głównej i odsetek **1.695,50 zł**. W tych przypadkach postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone.

Umorzone natomiast zostało postępowanie upadłościowe zgodnie z art. 146 Prawa Upadłościowego i Naprawczego w dniu 03.03.2012 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy dla **TRUST Sp. z o.o Bydgoszcz**, w związku z czym nie wpłynęła z tego tytułu żadna kwota na poczet zaległego podatku od nieruchomości. Zaległości wynosiły łącznie **41.172,75 zł**, w tym należność główna **30.103,70 zł**, a odsetki **11.069,05 zł**. Ponadto zaległości ma także spółka "Szóstka" na kwotę **15.419,90 zł**, w tym odsetki **2.245,90 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2011, w podatku od

72

nieruchomości wyniosły **532.200,00 zł**, w porównaniu z rokiem 2010 więcej o **8.450,00 zł**. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w roku 2011 wyniosły **33.797,00 zł** i były większe od roku poprzedniego o kwotę **4.414,00 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ustawy Ordynacja podatkowa - w 2011 roku stanowiły kwotę **38.261,55 zł** (w tym podatek od nieruchomości **36.740,55 zł**, podatek od środków transportowych **1.521,00 zł**). W 2011 roku przesunięto termin płatności poza rok obliczeń z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **110.171,00 zł** (w tym J.K. BUDINVEST Sp. z o.o. na kwotę **101.671,00 zł** oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną na kwotę **8.500,00 zł**). Nadmienić w tym miejscu należy, iż bezpośrednią przyczyną udzielonych przez organ podatkowy umorzeń, odroczeń terminów płatności, jest trudna sytuacja finansowa podatników. Do urzędu wpływa bardzo wiele podań o umorzenie podatku, zwłaszcza od osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MGOPS, a także od osób z rodzin wielodzietnych, samotnych i w podeszłym wieku. W grupie korzystających z umorzenia zaległości podatkowej, znaleźli się również lokalni przedsiębiorcy z kwotą udzielonych ulg w wysokości **5.261,00 zł** (wysokość ujęta w ogólnej wysokości skutków udzielonych ulg).

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności w 2011 roku wyniosły łącznie **16.036,74 zł**, (w tym z tytułu sprzedaży mienia osobom fizycznym **2. 226,90 zł**, z tytułu podatku od środków transportowych **1.204,20 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych **9.922,76 zł**, z tytułu podatku rolnego **1.735,72 zł**, pozostałe nadpłaty **947,16 zł**).

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2011 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2011 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2011		Saldo
					Ogółem 31.12.2011	W tym zaległości	Zaległości	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fiz.	86 323,00	782,60	87 105,60	86 089,90	786,60	2 219,90	1 204,20	1 015,70
2	Środki transportu od osób prawnych	1 442,00	2 943,00	4 385,00	4 377,00	1 137,00	8,00	0,00	8,00
4	Podatek od nieruchomości o/fiz	627 365,12	54 233,87	681 598,99	614 271,72	26 965,15	77 250,03	9 922,76	67 327,27
3	Podatek od nieruchomości os praw.	1 753 630,00	165 049,31	1 918 679,31	1 666 907,25	55 856,10	251 773,06	1,00	251 772,06
5	Podatek rolny o / fizycz	84 937,38	3 245,72	88 183,10	81 833,52	1 368,12	8 085,30	1 735,72	6 349,58
6	Podatek rolny osoby prawne	33 137,80	-1,00	33 136,80	33 197,84	0,00	0,00	61,04	-61,04
7	Podatek leśny o /fizyczne	8 377,09	318,35	8 695,44	8 069,33	134,91	797,26	171,15	626,11
8	Podatek leśny osoby prawne	303 829,00	0,00	303 829,00	303 858,00	0,00	0,00	29,00	-29,00
9	Użytkowanie wieczyste os fizycznych	7 969,85	-318,99	7 650,86	7 737,97	0,00	242,38	329,49	-87,11
10	Użytkowanie wieczyste os.praw	14 446,76	1 930,79	16 377,55	12 502,04	0,00	3 875,51	0,00	3 875,51
11	Dzierżawa gruntu ogrody, działki 041	10 009,83	-111,78	9 898,05	9 947,94	0,00	108,28	158,17	-49,89
12	Dzierżawy mienia kom.141	21 657,64	1 970,54	23 628,18	21 404,24	0,00	2 421,25	197,31	2 223,94
13	Wynajem mienia komun. 152	114 950,78	6 486,34	121 437,12	119 078,06	915,00	2 359,06		2 359,06
14	Sprzedaż mienia os fizycznych	475 744,00	5 756,50	481 500,50	469 647,40	0,00	14 080,00	2 226,90	11 853,10
15	Sprzedaż mienia os prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Oplata eksploatacos/ fizycz	177 490,20	0,00	177 490,20	177 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Oplata eksploatac os praw	615 950,20	0,00	615 950,20	615 930,20	0,00	20,00	0,00	20,00
18	Oplata adiacencka 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M	4 337 260,65	242 285,25	4 579 545,90	4 232 342,61	87 162,88	363 240,03	16 036,74	347 203,29

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

Wydatki budżetu za 2011 rok zostały zrealizowane w kwocie 29.532.191,44 zł, co stanowi 99,46 % rocznego planu.

Wydatki, tak jak i dochody, można podzielić według dwóch rodzajów. Po pierwsze można podzielić na wydatki bieżące i majątkowe. I tu wykonanie wygląda następująco:

1. **wydatki bieżące:** Plan 22.130.710,71 zł Wykonanie 21.975.244,67 zł, czyli 99,30%;
2. **wydatki majątkowe:** Plan 7.560.683,58 zł Wykonanie 7.556.946,77 zł, czyli 99,95%

Po drugie można podzielić wydatki ze względu na zadania, na które są przeznaczone środki:

1. **wydatki na zadania własne:** Plan 26.930.826,65 zł Wykonanie 26.771.802,08 zł, czyli 99,41%;
2. **wydatki na zadania zlecone:** Plan 2.760.567,64 zł Wykonanie 2.760.389,36 zł, czyli 99,99%;

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2011r. wg działów i rozdziałów przedstawia tabela 10.

TABELA 10

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2011 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 01.01.11	Plan po zmianach na dzień 31.12.11	Wydatki na dzień 31.12.11	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 527,00	322 596,64	322 427,15	99,95%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	27 714,00	27 571,20	99,48%
	01030	Izby Rolnicze	2 527,00	2 311,00	2 310,64	99,98%
	01095	Pozostała działalność	16 000,00	292 571,64	292 545,31	99,99%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	501 000,00	547 493,00	547 492,89	100,00%
	40002	Dostarczenie wody	501 000,00	547 493,00	547 492,89	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 940 331,00	4 471 529,08	4 471 018,95	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 940 331,00	4 471 529,08	4 471 018,95	99,99%
630		TURYSTYKA	93 002,00	74 869,00	74 808,60	99,92%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 002,00	74 869,00	74 808,60	99,92%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 147 532,00	881 912,00	881 496,22	99,95%
	70001	Zakłady gospodarki komunalnej	705 532,00	536 695,00	536 694,10	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	165 208,00	165 132,21	99,95%
	70095	Pozostała działalność	22 000,00	180 009,00	179 669,91	99,81%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 900,00	54 713,00	54 711,45	100,00%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 200,00	36 978,00	36 977,33	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 005,00	4 004,30	99,98%
	71035	Cmentarze	4 700,00	13 730,00	13 729,82	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 301 500,00	3 343 274,00	3 341 227,52	99,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	181 500,00	124 700,00	124 652,10	99,96%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu	2 290 550,00	2 531 956,00	2 530 016,10	99,92%
	75045	Komisje poborowe	2 200,00	839,00	839,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 865,00	23 811,57	99,78%
	75095	Pozostała działalność	777 450,00	612 114,00	612 108,75	100,00%
751		URZĘDY NACZ. OGR. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	883,00	10 914,00	10 914,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej	883,00	883,00	883,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 031,00	10 031,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	2 100,00	283,00	282,74	99,91%
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	2 100,00	283,00	282,74	99,91%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 915 377,00	2 909 465,00	2 909 184,31	99,99%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	567 077,00	738 577,00	738 306,27	99,96%
	75416	Straż miejska	1 286 300,00	2 157 566,00	2 157 557,97	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	3 322,00	3 320,08	99,94%
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	45 000,00	43 892,00	43 888,28	99,99%
	75647	Pobór podatków	45 000,00	43 892,00	43 888,28	99,99%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	770 000,00	769 945,58	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	770 000,00	769 945,58	99,99%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 200,00	4 200,00	3 366,67	80,16%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	4 200,00	3 366,67	80,16%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 472 657,00	7 875 402,00	7 874 615,70	99,99%
	80101	Szkoły Podstawowe	3 747 896,00	4 006 586,00	4 005 800,61	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 000,00	271 347,00	271 348,38	100,00%
	80104	Przedszkola	349 000,00	347 629,00	347 628,28	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	54 683,00	54 680,83	100,00%
	80110	Gimnazja	2 443 716,00	2 539 304,00	2 539 303,02	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 834,00	307 984,00	307 978,34	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 815,00	12 112,00	12 112,50	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	263 398,00	281 856,00	281 863,14	100,00%
	80195	Pozostała działalność	52 998,00	53 901,00	53 900,60	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	107 000,00	119 294,00	119 293,99	100,00%
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 478,00	1 476,59	99,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	98 266,00	98 267,40	100,00%

	85195	Pozostała działalność	12 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 173 000,00	4 626 222,00	4 621 941,44	99,91%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 100 000,00	2 366 320,00	2 366 320,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	36 454,00	36 271,98	99,50%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	715 000,00	763 736,00	761 286,01	99,68%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	284 705,00	284 705,27	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	240 000,00	252 663,00	251 312,80	99,47%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	435 000,00	496 808,00	496 807,14	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	126 924,00	126 924,16	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	242 000,00	293 612,00	293 314,08	99,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 074,20	180 574,20	180 574,20	100,00%
	85395	Pozostała działalność	167 074,20	180 574,20	180 574,20	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 586,00	582 676,00	437 587,52	75,10%
	85401	Świetlice szkolne	153 586,00	153 220,00	153 211,56	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	429 456,00	284 375,96	66,22%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 549 272,00	1 057 642,62	1 057 190,58	99,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	950 000,00	362 744,00	362 743,54	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	31 500,00	22 574,00	22 573,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 285,00	139 381,68	139 497,76	100,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 187,00	78 066,94	77 589,62	99,39%
	90013	Schronisko dla zwierząt	10 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	394 526,00	394 525,42	100,00%
	90095	Pozostała działalność	28 300,00	56 650,00	56 561,24	99,84%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 650 665,00	1 417 992,15	1 414 283,66	99,74%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	24 100,00	23 526,07	97,62%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 491 665,00	1 238 142,15	1 235 032,59	99,75%
	92116	Biblioteki	130 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserw. zabyt.	3 000,00	15 750,00	15 725,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	385 667,00	396 450,60	395 939,99	99,87%
	92601	Obiekty sportowe	133 667,00	134 450,60	133 939,99	99,62%
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	250 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	26 407 273,20	29 691 394,29	29 532 191,44	99,46%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 99,46%. Plan na 31.12.2011r. w porównaniu do zakładanego planu na początek roku wzrósł o 3.284.121,09 zł. We wszystkich rozdziałach wykonanie jest równe lub bliskie 100%, jedynie w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” wykonanie wynosi 66,22% i w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” wykonanie wyniosło 80,16%.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano łącznie 322.427,15 zł. Głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników ok. 271.000 zł, obsługa wypłaty akcyzy ok. 5.400 zł, wykonanie przepustu na rzece Biała w Białym Borze za 25.510 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2.310,64 zł. Wpłaca się 2% wpływów z podatku rolnego. Rozliczeń do Izby dokonuje się w systemie kwartalnym. Ponadto wydatkowano środki na prenumeratę Magazynu rolniczego. Na konkurs na najestetyczniejsze sołectwo i posesję wydatkowano ok. 15.000 zł. Wykonanie w dziale wynosi 99,95%.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” ujęte są dopłaty do taryf wody. Wydatkowano na ten cel w roku ubiegłym kwotę 270.925,29 zł. W dziale tym dokonuje się także płatności za dowóz wody. Ponadto dofinansowano budowę studni w wysokości 19.000 zł. Łącznie w dziale wydatkowano 547.492,89 zł. Plan zrealizowano w wysokości 100%.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano środki na drogi gminne. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano środki w wysokości 4.471.018,95 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie i zakupy znaków kwotę 202.033,63 zł, a na inwestycje drogowe wydano 4.165.516,38 zł. Poszczególne inwestycje opisane są w punkcie X niniejszego sprawozdania. Ponadto udzielono dotacji dla Parafii Greckokatolickiej na kształtowanie przestrzeni publicznej w wysokości 25.000 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2010 roku dotacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 78.468,94 zł z inwestycji „Budowa drogi Kwiatowa...” Wykonanie wynosi 99,99% planu.

Na wydatki w dziale 630 „Turystyka” wydatkowano kwotę 74.808,60 zł, co stanowi 99,92%. W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z promocją gminy, turystyką, imprezami kulturalnymi. Udzielono w 2011 roku dwie dotacje. Jedna została przekazana dla Gminy Sianów w kwocie 2.305,37 zł z przeznaczeniem na odnowienie szlaku konnego w naszej gminie. Druga z kolei została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze na opracowanie operatu wodno-prawnego, w celu otwarcia miejskiego kąpieliska. Na ten cel przeznaczono kwotę 3.243 zł. Ponadto delegacja z Gminy Biały Bór uczestniczyła w wizycie partnerskiej w Gminie Salzhausen. W 2011 roku postawiono obelisk, znaki i tablicę informacyjną upamiętniający przebieg historycznej granicy państwowej Państwa Polskiego z Księstwem Pruskim w latach 1466-1772. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne, flagi, wydano polsko-niemiecką wersję językową folderu promocyjnego gminy. W 2011 roku ukazały się 4 wydania Białoborskiego Biuletynu Samorządowego.

Kolejnym działem jest 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w którym wykonanie wynosiło 99,95 %. Wydatkowano łącznie 881.496,22 zł, w tym 97.391,94 zł przeznaczono na wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie gminne, na utrzymanie zasobów komunalnych będących w zarządzenie Urzędu Miejskiego, odprowadzono 117.354,50 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego, a na wydatki inwestycyjne 666.749,78 zł. Wśród inwestycji można wyróżnić dotację dla ZGKIM na remonty mieszkań komunalnych 100.000 zł, na wydatki inwestycyjne na plaży 50.000 zł, na termomodernizację budynku na Stadionie Miejskim 386.694,10 zł, remont budynku Przychodni Zdrowia ok. 78.000 zł, zakup łodzi motorowej 6.000 zł, zakup pomieszczenia magazynowo-garażowego 33.663,70 zł, osuszenie budynku socjalnego na ul. Brzeźnickiej 12.000 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatkowano łącznie 54.711,45 zł,

78
przeznaczając na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, w tym mapy, wydano 146 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 28 decyzji celu publicznego i 118 decyzji indywidualnych w tzw. pełnym opracowaniu, wydawano też sporo decyzji przeniesienia i zmiany, jednak ten rodzaj decyzji nie stanowi kosztów dla gminy. Ponadto wydatkowano środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W ramach tego działu przekazano 13.013 zł dotacji przedmiotowej dla ZGKIM na utrzymanie cmentarzy komunalnych. Wykonano 100% planu.

Dział 750 „Administracja publiczna” został wykonany w 99,94 %. Łącznie wydatkowano 3.341.227,52 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział Urzędy wojewódzkie (49.800 zł), w którym ujmuje się częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna.

Kolejnym rozdziałem są rady gmin. Wydatkowano tu 124.652,10 zł na obsługę rady, sesji miejskich, komisji, diety radnych, prenumeraty czasopism dla radnych i sołtysów. Diety sołtysów są ujęte w rozdziale 75095.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” został obciążony kosztami funkcjonowania urzędu, wynagrodzeń pracowników, opłaty PFRON, zakup akcesorii komputerowych, zakup energii, materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, ZFŚS, adaptację strychu i remonty w budynku Urzędu. Łącznie wydatkowano 2.530.016,10 zł.

W rozdziale 75045 „komisje poborowe” wypłacono 839 zł, jako zwrot kosztów podróży dla młodzieży wezwanej na komisje poborowe do wojska.

Ważnym rozdziałem jest 75095 „Pozostała działalność”, w ramach którego finansowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie pracowników publicznych, interwencyjnych, wynagrodzenia pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na które przeznaczono łącznie 503.803,65 zł. Na diety sołtysów wydatkowano 59.499,98 zł. Ujmuje się tu także opłaty i składki wnoszone do ZMIGDP, na JRP, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Łącznie wydatkowano 612.108,75 zł, co stanowi 100% planu.

W dziale tym ujęto „Spisy powszechne”, na które gmina otrzymała dotację celową. Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano w Gminie Biały Bór kwotę 23.811,57 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..” wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców kwotę 883 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 10.031 zł. Realizacja powyższych zadań następuje z otrzymanych dotacji celowych. W ramach wyborów pokryto koszty członków obwodowych komisji, doposażono lokale wyborcze, zakupiono niezbędne materiały biurowe, obsługiwano kalkulatory wyborcze. Dotacje zostały wykorzystane w 100%.

Na obronę narodową wydatkowano 282,74 zł, co stanowi 99,91% planu. Zakupiono tu drobne materiały biurowe związane z obsługą tego stanowiska.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano 2.909.184,31 zł, co stanowi 99,99% planu. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, Straży Miejskiej, zarządzaniem kryzysowym, wydatki na policję.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 161.000,85 zł (wynagrodzenie Komendanta Miejsko-Gminnego i kierowców, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, energia, paliwo, koszty legalizacji

12
i remontów sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, drobne zakupy sprzętu), a na inwestycje 577.305,42 zł.

Wydatki Straży Miejskiej w 2011 roku wyniosły 2.157.557,97 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 2.029.672,97 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, telefony, remonty, akcesoria komputerowe), a na inwestycje w rozdziale Straż Miejska przeznaczono 127.885 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 9.999,99 zł na wydatki związane z policją (zakup materiałów budowlanych i biurowych).

Na zarządzanie kryzysowe zrealizowano wydatki w wysokości 3.320,08 zł. Na początku roku została zawiązana rezerwa celowa w wysokości 52.000 zł, którą w związku z brakiem sytuacji kryzysowych w gminie rozwiązano z końcem roku.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek” wydatkował 43.888,28 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki przeznaczono na koszty związane z poborem podatków (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłata kosztów postępowania sądowego). Wyplacono inkaso w wysokości 25.852,70 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” księgowane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych. W ciągu roku na odsetki, prowizję przygotowawczą, wydatkowano 769.945,58 zł. Niestety zadłużenie gminy jest wysokie, oprocentowanie kredytów wzrasta i dla porównania gmina zapłaciła o 319.503,18 zł więcej odsetek niż w 2010 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia” wykonany został w 80,16%. Na początku 2011r. zaplanowana była w tym dziale rezerwa Burmistrza w kwocie 200.000 zł, która w ciągu roku została w całości rozdysponowana na poszczególne działania i zadania. Ponadto ujmuje się tu prowizje bankowe pobierane od wpłat podatków i opłat lokalnych. Podatnicy nie są obciążani dodatkowo tymi kosztami. W 2011 roku zapłacono prowizji w kwocie 3.366,67 zł. Plan na to zadanie wynosił 4.200 zł.

Dużym działem jest dział 801 „Oświata i wychowanie” w którym finansuje się wynagrodzenia nauczycieli, pracowników i wszystkie koszty utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazji, dowożenie uczniów do szkół, księgowości, dokształcania nauczycieli. Wydatki poszczególnych szkół zostały przedstawione w punkcie VI. Oświata.

W dziale tym, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęte są także koszty funkcjonowania punktu przedszkolnego w Białym Borze. Na ten cel wydatkowano 54.680,83 zł. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze kosztowała w 2011 roku 514.429,26 zł, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim to koszt 205.847,56 zł. Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Szczecinku wyniosła w skali roku 4.551,15 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół to koszt 52.731,46 zł. Ponadto w 2011 roku odbył się awans zawodowy nauczycieli, gdzie koszt wynagrodzenia egzaminatorów wyniósł 420 zł, z tego 300 zł zostało pokryte z dotacji celowej.

Warto zaznaczyć także, że Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza w Białym Borze pozyskała i wydatkowała w 2011 roku kwotę 11.932 zł na zakup pomocy dydaktycznych (klocki rehabilitacyjne, gry planszowe, piłki) w ramach projektu „Radosna szkoła”.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt otrzymania przez Szkołę Podstawową im. J. Tuwima w Drzonowie i Szkołę Podstawową w Sępólnie Wielkim środków z 0,6% rezerwy

subwencji oświatowej na likwidację barier architektonicznych w szkołach. Zadanie realizowane w Drzonowie polegało na remoncie sanitariatów, wymianie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w szkole. Łączny koszt zadania wyniósł 122.530,47 zł, z czego szkoła otrzymała 61.555 zł subwencji, a gmina dołożyła 60.975,47 zł. Natomiast w Sępólnie Wielkim wyremontowano sanitariat i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie kosztowało 32.969,68 zł, z czego 18.010 zł zostało sfinansowane z subwencji, a wkład własny w wysokości 14.959,68 zł pokryła gmina. Łącznie wydatkowano na oświatę 7.874.615,70 zł, w tym na inwestycje w szkołach ok. 720.276,82 zł. Likwidacja barier była traktowana przez Ministerstwo, jako remont bieżący.

851 „Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia. Przekazano także dwie dotacje. Jedna w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Bytowskiego Pion w Miastku. Drugą w wysokości 3.000 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Koszalinie na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania. Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert przekazano dla stowarzyszeń dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - 11.550 zł. W dziale wydatki wykonano w 100%, co stanowi kwotę 119.293,99 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” wydatkował środki w łącznej kwocie 4.621.941,44 zł, co stanowi 99,91% planu. Wyplacane są tu świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, udzielana jest pomoc w naturze. Oplacane są także składki zdrowotne za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej. Oplaca się pobyty osób w ośrodkach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi specjalistyczne, dożywianie dzieci i młodzieży, utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia i pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka). Na świadczenia rodzinne wydatkowano 2.366.320 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 36.271,98 zł, za zasiłki i pomoc w naturze 761.286,01 zł, na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 284.705,27 zł, na zasiłki stałe 251.312,80 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 496.807,14 zł, na usługi opiekuńcze 126.924,16 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000 zł, pozostała działalność to koszt 293.314,08 zł, w tym na dożywianie dzieci w szkołach 159.849 zł. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w budżecie Urzędu ujęto także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników za prace użyteczno- społeczne, które stanowiły kwotę 40.408,08 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przewidywał w 2011 roku wydatki związane z projektem realizowanym przez MGOPS i dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na projekt wydatkowano 180.574,20 zł. Udział własny w projekcie wynosi dodatkowo 13.500 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych i pomocą materialną dla uczniów. Łącznie wydano 437.587,52 zł, co stanowi 75,10% planu.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało ok. 153.000 zł, natomiast pomoc dla uczniów udzielono w wysokości ok. 284.375,96 zł, co wydatkowano w 66,22% planu

Stypendia socjalne były wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze. Gmina otrzymała dotację na stypendia socjalne w wysokości 334.135 zł. Jednak z dotacji wypłacono tylko 189.089 zł. Zwrócono 145.046 zł, jako

niewykorzystana dotację. Pierwszym powodem dla którego nie wykorzystano dotacji był brak nierozpatrzonej wniosków. Drugim powodem nie wykorzystania całości dotacji była konieczność zapewnienia przez gminę 20% wkładu własnego, co w stosunku do całości dotacji wynosiłoby 83.533,75 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Panią Kierownik MGOPS stypendium socjalne otrzymało 204 uczniów, a dodatkowo 29 otrzymało zasiłki szkolne. Aby otrzymać stypendium socjalne należało spełnić kryterium dochodowe, które wynosiło 351 zł na osobę w rodzinie. Wszystkie wnioski, które spełniały kryterium dochodowe otrzymały stypendium. Reasumując wypłacono dla uczniów 236.361 zł, w tym 189.089 zł z dotacji i 47.272 zł wkładu własnego ze środków gminnych.

Ponadto kwotę 5.000 zł wypłacono uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce, a kwotę 15.206 zł na wyprawki dla dzieci.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” ujęto także koszty związane z obsługą stypendiów w łącznej kwocie 27.808,96 zł.

Na dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano w 2011 r. 1.057.190,58 zł. Środki przeznaczono na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opłatę za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, oświetlanie ulic, ochronę środowiska, estetyzację miasta, gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami. Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 394.525,42 zł, podobnie, jak w 2010 roku, dopłaty do taryf ścieków to kwota 362.374,54 zł, oczyszczanie miasta kosztowało ok. 139.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla ZGKIM wynosiła 95.923 zł. Utrzymanie zieleni kosztowało 77.589,62 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla ZGKIM wynosiła 47.350 zł. Na schronisko wpłaciliśmy 3.700 zł. Gospodarka odpadami kosztowała 22.573 zł. Na zadania z zakresu ochrony środowiska i na estetyzację miasta wydatkowano 16.774,48 zł. W dziale zrealizowano inwestycje w kwocie 40.155,76 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ujęto dotacje dla MGOK, Biblioteki Publicznej, dotację dla stowarzyszeń i fundacji, zakup nagród i pucharów. Dla Domu Kultury przekazano 416.000 zł, dla biblioteki 140.000 zł. Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały kwotę 23.499,51 zł, na konserwację zabytków przekazano 15.725 zł. Także tutaj ujęto utrzymanie świetlic wiejskich. Łącznie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 1.414.283,66 zł, w tym na inwestycje 660.241,73 zł. Plan wykonano w 99,74%.

Ostatnim działem w budżecie gminy jest 926 „Kultura fizyczna i sport”. Ujęto tutaj dotacje dla stowarzyszeń sportowych, środki na funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych (Orlik, Pilawa, boiska sportowe). Wydatkowano łącznie 395.939,99 zł, co stanowi 99,87% planu. Stowarzyszenia otrzymały 260.000 zł, co stanowi 100% planu dotacji. Zrealizowano także inwestycje na kwotę 98.649,99 zł.

Struktury wydatków poszczególnych jednostek zostały ujęte w poszczególnych sprawozdaniach merytoryczno- finansowych jednostek stanowiących załączniki do niniejszej informacji opisowej.

Wydatki budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 11.

TABELA 11

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.11	Wykonanie planu na dzień 31.12.11	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	556 000,00	556 000,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	156 286,00	156 286,00	100,00%
2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 306,00	2 305,37	99,97%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk. przekaz. jedn. niezaliczanym do sfp	15 750,00	15 725,00	99,84%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	3 300,00	3 243,00	98,27%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 050,00	285 549,59	99,83%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 499,92	100,00%
2850	Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 311,00	2 310,64	99,98%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur	78 469,00	78 468,94	100,00%
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 200,00	3 366,67	80,16%
3020, 3027, 3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	361 995,50	361 519,83	99,87%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 951,40	193 948,14	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 870,00	13 869,76	100,00%
3110,3117, 3119	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	3 717 627,91	3 713 529,56	99,89%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	381 407,00	236 361,00	61,97%
3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	100,00%

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 240,00	15 206,00	99,78%
4010, 4017, 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 796,38	7 350 799,38	100,00%
4040, 4047, 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 635,71	438 630,95	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 853,00	25 852,70	100,00%
4110, 4117, 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 798,11	1 276 237,31	99,88%
4120, 4127, 4129	Składki na Fundusz Pracy	179 174,19	179 177,19	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 454,00	36 271,98	99,50%
4140	Wpłaty na PFRON	11 625,00	11 625,00	100,00%
4170, 4177, 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396 220,54	396 220,31	100,00%
4210, 4217, 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765 731,81	765 745,46	100,00%
4220	Zakup środków żywności	168 874,00	168 874,18	100,00%
4240, 4247, 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 282,00	24 212,05	99,71%
4260, 4267, 4269	Zakup energii	980 847,48	980 612,51	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	230 719,00	230 615,52	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 626,00	15 626,20	100,00%
4300, 4307, 4309	Zakup usług pozostałych	2 450 217,90	2 448 225,21	99,92%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 073,00	150 072,52	100,00%
4350, 4357, 4359	Oplaty za usługi internetowe	14 926,73	14 924,34	99,98%
4360, 4367, 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 603,50	12 601,44	99,98%
4370, 4377, 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 694,87	44 692,65	100,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	230,00	230,00	100,00%
4410, 4417, 4419	Podróże służbowe krajowe	74 506,10	74 406,44	99,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	711,00	710,68	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	342 159,65	342 132,99	99,99%
4440, 4447, 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388 761,93	388 761,22	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	117 425,00	117 354,50	99,94%
4580	Pozostałe odsetki	684,00	683,20	99,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 926,00	10 924,90	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 193,00	21 192,22	100,00%

4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	697,00	696,62	99,95%
6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 135 967,35	7 132 238,81	99,95%
6060,6067, 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 424,00	76 415,73	99,99%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.inwest.innych jednostek sektor fin.publ.	190 292,23	190 292,23	100,00%
6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
6620	Dotacje celowe przek. dla powiatu na inwest. i zakupy inwest.real.na podst.porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 902,00	7 901,43	99,99%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	762 098,00	762 044,15	99,99%
	RAZEM:	29 691 394,29	29 532 191,44	99,46%

Strukturę udziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do całości planu finansowego gminy przedstawiono w tabeli nr 12.

TABELA 12

STUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W CAŁOŚCI PLANU FINANSOWEGO GMINY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.11	Wykonanie planu na dzień 31.12.11	% Udział w strukturze budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322 596,64	322 427,15	1,09%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	547 493,00	547 492,89	1,85%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 471 529,08	4 471 018,95	15,14%
630	TURYSTYKA	74 869,00	74 808,60	0,25%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	881 912,00	881 496,22	2,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 713,00	54 711,45	0,19%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 343 274,00	3 341 227,52	11,31%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	10 914,00	10 914,00	0,04%
752	OBRONA NARODOWA	283,00	282,74	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 909 465,00	2 909 184,31	9,85%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	43 892,00	43 888,28	0,15%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 000,00	769 945,58	2,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 200,00	3 366,67	0,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 875 402,00	7 874 615,70	26,66%
851	OCHRONA ZDROWIA	119 294,00	119 293,99	0,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 626 222,00	4 621 941,44	15,65%
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 574,20	180 574,20	0,61%
854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	582 676,00	437 587,52	1,48%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 057 642,62	1 057 190,58	3,58%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 417 992,15	1 414 283,66	4,79%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	396 450,60	395 939,99	1,34%
RAZEM:		29 691 394,29	29 532 191,44	100,00%

Główne pozycje wydatków budżetu gminy w 2011 roku stanowią:

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

Największy udział w całym budżecie gminy, bo 26,66% ma dział „Oświata”. Łącznie wydatkowano 7.874.615,70 zł, w tym na bieżące utrzymanie szkół i punktu przedszkolnego, dowóz osób niepełnosprawnych 7.154.338,88 zł (na wynagrodzenia 5.275.165,60 zł) i na inwestycje w oświacie 720.276,82 zł. Dla porównania w 2010 roku na bieżące wydatki utrzymanie szkół i punktu przedszkolnego oraz dowóz wydano 7.055.466,13 zł (na wynagrodzenia 5.067.564,30 zł), czyli nauczyciele otrzymali w 2011 roku wynagrodzeń o 207.601,30 zł więcej.

Drugim dużym działem w budżecie jest „Transport i łączność”. W strukturze budżetu wynosi 15,14%. Na inwestycje drogowe przeznaczono 4.165.516,38 zł, natomiast na wydatki bieżące 305.502,57 zł.

Następnym działem jest „Pomoc społeczna”. W tym dziale ujmuje się wszystkie wydatki dokonywane przez MGOPS na wypłatę zasiłków, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie administracji MGOPS oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników społecznie – użytecznych. Łącznie wydatkowano 4.621.941,44 zł, w tym na wynagrodzenia 673.936,92 zł. Pomoc społeczna w całym budżecie stanowi 15,65%.

Kolejnym działem jest „Administracja publiczna”. Wydatki zrealizowano na poziomie 3.341.227,52 zł, w tym inwestycje na kwotę 299.683 zł. Należy zauważyć, że w dziale tym realizowane są wydatki Rady Miejskiej, Urzędu, wydatki na prace interwencyjne i publiczne oraz zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, Obrona Cywilna). W całym budżecie dział 750 stanowi 11,31%. Udział administracji w budżecie w porównaniu z 2009, czy 2010 rokiem spadł.

Poniższa tabelą przedstawia tendencję zmian za lata 2005 - 2011 głównych pozycji wydatków.

TABELA 13

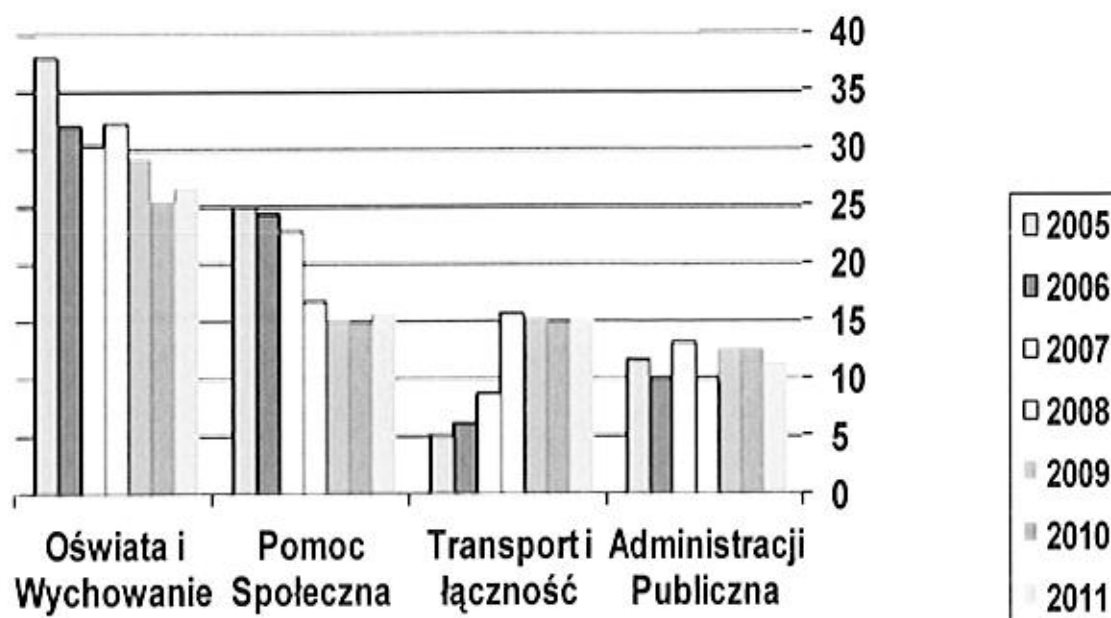
PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA LATA 2005-2011

Lp.	Nazwa działu	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1.	Oświata i Wychowanie	38,01%	32,06%	30,33%	32,23%	29,20%	25,48%	26,66%
2.	Transport i łączność	5,08%	6,13%	8,75%	15,65%	15,23%	14,98%	15,14%
3.	Pomoc społeczna	25,03%	24,37%	22,89%	16,71%	15,10%	14,89%	15,65%
4.	Administracja publiczna	11,68%	10,04%	13,17%	10,07%	12,60%	12,56%	11,31%

Tabela 13 została przedstawiona na wykresie 1.

Wykres 1

PROCENTOWY UDZIAŁ GŁÓWNYCH POZYCJI WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA LATA 2005-2011



IV. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Deficyt budżetowy to różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Na dzień 01.01.2011r. w budżecie występował deficyt w wysokości 1.633.025,00 zł.

Planowany budżet, po zmianach, zakładał dochody 26.330.509,63 zł, a wydatki 29.691.394,29 zł – planowany deficyt 3.360.884,66 zł. Duże zmiany, które miały znaczny wpływ na wysokość deficytu dokonano w grudniu, już po podpisaniu umowy na kredyt i uruchomieniu transzy.

Jeśli natomiast spojrzeć na rzeczywiste wykonanie, to budżet zamknął się po stronie dochodów 26.280.294,95 zł, a po stronie wydatków 29.532.191,44 zł. Deficyt budżetowy nieco spadł i wyniósł 3.251.896,49 zł.

W 2011 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych na łączną kwotę 1.214.637,42 zł., a także udzielono pożyczkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze w wysokości 133.885,87 zł na budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego. Na pokrycie wydatków i rozchodów zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.580.286 zł. MGOK częściowo spłacił pożyczkę. Spłata wynosiła 25.603,20 zł. Pozostałą kwotę deficytu pokryto z wypracowanej nadwyżki z 2010 roku w kwocie 3.785.556,94 zł.

A zatem po dokonanych zmianach budżet w 2011 roku miał wypracowane wolne środki w kwocie 791.026,36 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 14.

TABELA 14

KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2011
A) Dochody	26 330 509,63	26 280 294,95
B) Wydatki	29 691 394,29	29 532 191,44
C) Deficyt (A-B)	-3 360 884,66	-3 251 896,49
Przychody (kredyt)	1 580 286,00	1 580 286,00
Spłata udzielonej pożyczki	0,00	25 603,20
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 785 556,94	3 785 556,94
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)	1 214 637,42	1 214 637,42
Udzielone pożyczki	133 885,87	133 885,87
Wolne środki	656 434,99	791 026,36

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2011r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów stanowią łącznie kwotę **14.261.060,10 zł**, co stanowi **54,26%** ogółu dochodów. Jest to **wskaźnik długu publicznego** naszej gminy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych. W latach wcześniejszych wskaźnik ten kształtował się następująco: 2010- 48,67% 2009- 37,04%, 2008- 23,13%, 2007- 16,39%, 2006 – 19,60%, 2005r. - 23,56%, 2004r. - 38,45%.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011r. przedstawia tabela 15.

TABELA 15

ZOBOWIĄZANIA GMINY BIAŁY BÓR W 2011 ROKU

Nazwa Jednostki	Zobowiązania	
	Ogółem	Wymagalne
Jednostki oświatowe	759 258,89	9 000,00
Urząd Miejski	577 378,43	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 061,23	29 497,34
Razem jednostki budżetowe:	1 435 698,55	38 497,34
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	432 257,46	342 445,76
Razem zobowiązania gminy:	1 867 956,01	380 943,10

Tabela 16 przedstawia analizę zobowiązań jednostek budżetowych oraz ZGKiM w latach 2007-2011.

W 2011r. zobowiązania wymagalne wynoszą 380.943,10 zł. Zobowiązania wymagalne wykazały 3 jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (342.445,76 zł), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 29.497,34 zł i Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze 9.000 zł.

W 2011 roku zaciągnięto 1.580.286 zł kredytu długoterminowego. Przez cały rok spłacono 1.214.637,42 zł kredytów.

Szkoła w Drzonowie, Sępolnie Wielkim, Zespół Szkół Nr 2 i Urząd Miejski nie mają wcale zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej drastycznie wzrosły i są opisane w punkcie VIII. Gospodarka pozabudżetowa. Szczegółowy opis działalności wraz z przedstawieniem zobowiązań ogółem Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej w Sępolnie Wielkim, Szkoły Podstawowej w Drzonowie, Zespołu Szkół Nr 2, MGOPS, Urzędu Miejskiego oraz ZGKiM przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do informacji opisowej.

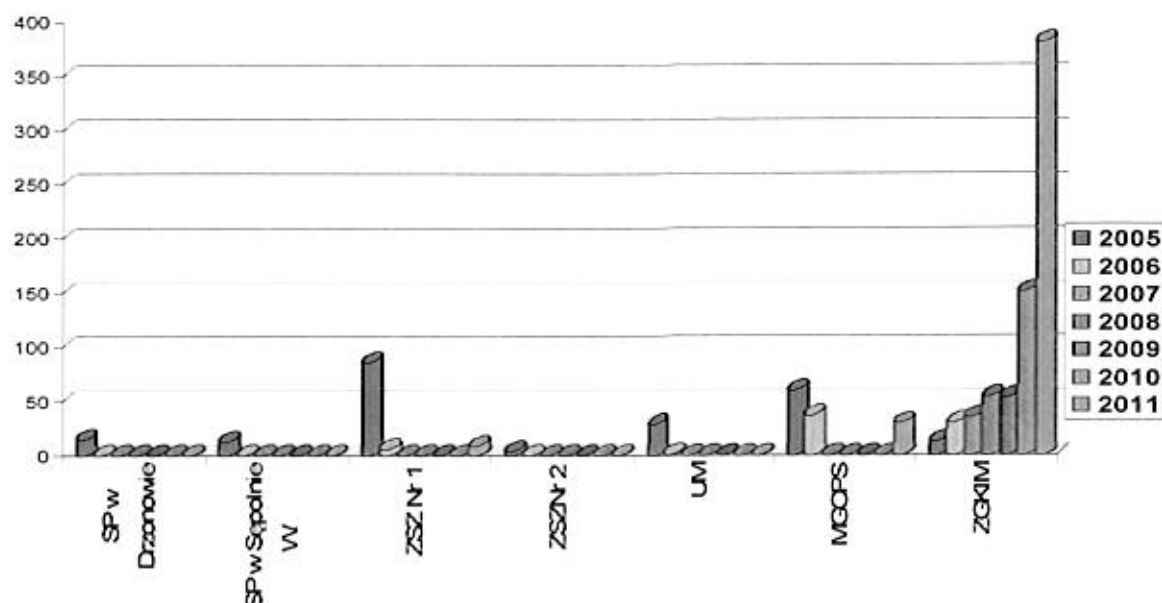
TABELA 16

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ORAZ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W LATACH 2007-2011 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI POŻYCZKAMI I KREDYTAMI

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J.TUWIMA W DRZONOWIE	2008	83 254,25	0,00
		2009	85 498,45	0,00
		2010	73 646,90	0,00
		2011	59 925,79	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘPOLNIE WIELKIM	2008	43 922,90	0,00
		2009	55 767,91	0,00
		2010	63 386,56	0,00
		2011	71 727,57	0,00
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1IM. H.SIENKIEWICZA	2008	343 139,43	0,00
		2009	331 338,29	0,00
		2010	378 260,48	0,00
		2011	530 419,88	9 000,00
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2008	70 147,50	0,00
		2009	78 541,09	0,00
		2010	89 422,41	0,00
		2011	97 185,65	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2008	318 904,57	0,00
		2009	280 794,84	0,00
		2010	1 158 003,58	0,00
		2011	577 378,43	0,00
6.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	37 981,23	0,00
		2009	57 200,46	0,00
		2010	57 109,29	365,80
		2011	99 061,23	29 497,34
7.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	2008	89 974,01	53 767,43
		2009	141 230,83	52 899,06
		2010	218 761,25	150 893,31
		2011	432 257,46	342 445,76
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2008	987 323,89	53 767,43
		2009	1 030 371,87	52 899,06
		2010	2 038 590,47	151 259,11
		2011	1 867 956,01	380 943,10
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31 GRUDNIA	2008	4 999 600,00	
		2009	8 239 655,60	
		2010	13 562 158,92	
		2011	13 880 117,00	

WYKRES 2

Zobowiązania wymagalne jednostek w latach 2007 - 2011 w tys. zł



VI. OŚWIATA

Wydatki na utrzymanie szkół, które są odrębnymi jednostkami budżetowymi, w Gminie Biały Bór wynoszą 7.219.175 zł. Wydatki poszczególnych jednostek zostały przedstawione w poniższym zestawieniu. Dla porównania pokazano także budżety poszczególnych szkół w 2010 roku.

Szkoła	Budżet 2010 roku	Budżet 2011 roku	Wzrosty budżetu	Wzrost/spadek liczby uczniów w 2010/2011 (dane z SIO)
Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim	720 302,00	778 446,00	58 144,00	-4
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 016 279,00	1 131 386,00	115 107,00	-15
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	4 229 312,00	4 267 836,00	38 524,00	+4
Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1 015 589,00	1 041 507,00	25 918,00	-11
RAZEM	6 981 482,00	7 219 175,00	237 693,00	-26

W 2011 roku Gmina, poza budżetami szkół, zrealizowała inwestycje w oświacie w wysokości 720.276,82 zł (opis w punkcie X. Inwestycje).

Otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 5.580.398 zł, szkoły wypracowały dochód w wysokości 418.109,58 zł, otrzymano dotacje w kwocie 27.138 zł, odpłatność rodziców za przedszkole stanowiła 101.448,29 zł.

Bardzo niepokojącym faktem jest znaczny spadek liczby uczniów w szkołach. Jedynie w Zespole Szkół Nr 1 odnotowano wzrost o 4 osoby. Łączny spadek o 26 uczniów ma duży wpływ na wysokość subwencji oświatowej

Zestawienie wydatków jednostek oświatowych wraz ze źródłami finansowania i zaciągniętymi zobowiązaniami przedstawiono w załączniku nr 14 do Zarządzenia.

W Tabeli 17 przedstawiono także wydatki oświaty, jednak w podziale na zadania oświatowe i zadania własne.

TABELA 17
WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2011 ROKU

Nazwa szkoły	80101	80110	80146	80148	80195	85401	Razem zad. Oświatowe (suma kol.2 do kol.7)	80103	80104	80113	80195	85415	Razem zad. Własne (suma kol.9 do kol.11)	Razem 2011:(kol.8+k ol.13)	Subwencja przekazana w 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sępólno Wik.	705 797,42		607,92		2 313,00		708 718,34	46 383,05		12 243,61	8 754,00	2 347,00	69 727,66	778 446,00	623 907,39
Drzonowo	951 667,97		4 158,10		7 482,00	45 993,21	1 009 301,28	71 472,43		36 164,69	10 278,60	4 169,00	122 084,72	1 131 386,00	944 691,02
ZS Nr 1	983 226,49	2 168 043,22	5 100,30	281 863,14	24 653,00	107 218,35	3 570 104,50	153 492,90	343 077,13	186 110,47	0,00	15 051,00	697 731,50	4 267 836,00	3 147 293,84
ZS Nr 2	644 831,91	371 259,80	2 246,18				1 018 337,89			20 728,11		2 441,00	23 169,11	1 041 507,00	864 505,75
Razem:	3 285 523,79	2 539 303,02	12 112,50	281 863,14	34 448,00	153 211,56	6 306 462,01	271 348,38	343 077,13	255 246,88	19 032,60	24 008,00	912 712,99	7 219 175,00	5 580 398,00
													Dochody własne gminy	101 448,29	
													Dotacje (Wyprawka szkolna)	15 206,00	
													Wydatki gminy	796 058,70	
							Subwencja	5 580 398,00							
							Doch. szkół	418 109,58							
							Dotacja	11 932,00							
							RAZEM	296 022,43							

92

Jak wynika z powyższych tabel Gmina sfinansowała funkcjonowanie szkół ze środków własnych w łącznej kwocie 1.092.081,13 zł, w tym na zadania oświatowe, po odliczeniu subwencji, dochodów wypracowanych przez szkoły i dotacji, gmina wydatkuje 296.022,43 zł, na zadania własne w oświacie, także bez dotacji i odpłatności za przedszkole, gmina wydatkuje 796.058,70 zł. Należy wskazać, jak te koszty rozkładają się na poszczególne szkoły. Ze środków własnych gmina dodała do każdego budżetu:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze – 687.636,50 zł;
2. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze – 174.807,90 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Drzonowie – 177.985,78 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim – 153.099,24 zł.

Dla porównania w 2009 roku do zadań oświatowych gmina dołożyła 147.545,87 zł, a zadania własne sfinansowała w wysokości 692.925,99 zł. Łącznie 840.471,86 zł, a w 2010 roku do zadań oświatowych gmina dołożyła 585.693,54 zł, a zadania własne sfinansowała w wysokości 769.907,46 zł. Łącznie 1.355.601 zł

Dokonując szczegółowej analizy wydatków poszczególnych jednostek należy wskazać, że subwencja oświatowa należna każdej szkole na zadania oświatowe nie pokrywa potrzeb finansowych tych jednostek, i tak:

- Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze otrzymał o 343.144,02 zł więcej, niż wynikało to z metryczki subwencji oświatowej,
- Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim o 274.801,81 zł więcej,
- Szkoła Podstawowa w Drzonowie o 248.587,29 zł więcej.

Jedynie Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze nie otrzymał 570.510,68 zł na realizację zadań oświatowych.

Ogólnie niepokojącym jest fakt, że budżety szkół wzrastają, a liczba dzieci w szkołach maleje.

Sumując wydatki inwestycyjne z wydatkami na zadania własne i oświatowe wynika, że Gmina wydatkowała w 2011 roku na oświatę, oprócz uzyskanych dotacji, subwencji oświatowej i dochodów własnych wypracowanych przez szkoły, odpłatności za przedszkole kwotę 1.914.526,42 zł. Częściowo termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim zostanie dofinansowana. Refundacja wydatków powinna wpłynąć w 2012 roku.

VII. KREDYTY I POŻYCZKI

Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na dzień 01.01.2011r. stanowiły kwotę 13.562.158,92 zł, natomiast na dzień 31.12.2011r. wyniosły 13.880.117 zł.

W 2011 roku spłacono 1.214.637,42 zł. Do Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie spłaciliśmy 735.000 zł, Banku Spółdzielczego w Sławnie 380.000 zł, do DnB NORU w Toruniu 19.637,42 zł (umorzono częściowo kredyt w wysokości 47.690,50), Gospodarczy Bank Wielkopolski w Koszalinie 80.000 zł.

Po rozstrzygniętym przetargu na kredyt długoterminowy w wysokości 1.580.286 zł, zaciągnięto kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim. Kredyt uruchomiono w całości. Zaciągnięty kredyt przeznaczono na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Należy także zauważyć, że wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 769.945,58 zł. Zaplanowano na początku roku kwotę 440.000 zł. Niestety koszty kredytów wzrosły i należało zwiększyć plan o ponad 330.000 zł.

Harmonogram spłaty kredytów przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

VIII. PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ GMINĘ

A.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.
2. Kwota poręczenia: **3.256.853,60 zł**
3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:
2011r. – 296.077,60 zł
2012r. – 296.077,60 zł
2013r. – 296.077,60 zł
2014r. – 296.077,60 zł
2015r. – 296.077,60 zł
2016r. – 296.077,60 zł
2017r. – 296.077,60 zł
2018r. – 296.077,60 zł
2019r. – 296.077,60 zł
2020r. – 296.077,60 zł
2021r. – 296.077,60 zł

B.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.
2. Kwota poręczenia: **1.472.868,00 zł**
3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:
2011r. – 66.949 zł
2012r. – 267.794 zł
2013r. – 267.794 zł
2014r. – 267.794 zł
2015r. – 267.794 zł
2016r. – 267.794 zł
2017r. – 66.949 zł

C.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2007r.
2. Kwota poręczenia: **35.119,58 zł**
3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2011r. – 3.192,68 zł	2017r. – 3.192,68 zł
2012r. – 3.192,68 zł	2018r. – 3.192,68 zł
2013r. – 3.192,68 zł	2019r. – 3.192,68 zł
2014r. – 3.192,68 zł	2020r. – 3.192,68 zł
2015r. – 3.192,68 zł	2021r. – 3.192,78 zł
2016r. – 3.192,68 zł	

D.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r.

2. Kwota poręczenia: 7.142.943 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 310.563 zł	2023r. – 310.563 zł
2013r. – 310.563 zł	2024r. – 310.563 zł
2014r. – 310.563 zł	2025r. – 310.563 zł
2015r. – 310.563 zł	2026r. – 310.563 zł
2016r. – 310.563 zł	2027r. – 310.563 zł
2017r. – 310.563 zł	2028r. – 310.563 zł
2018r. – 310.563 zł	2029r. – 310.563 zł
2019r. – 310.563 zł	2030r. – 310.563 zł
2020r. – 310.563 zł	2031r. – 310.563 zł
2021r. – 310.563 zł	2032r. – 310.563 zł
2022r. – 310.563 zł	2033r. – 310.563 zł
	2034r. – 310.557 zł

E.

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – pożyczka płatnicza na inwestycję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 lutego 2011r.

2. Kwota poręczenia: 1.943.066,96 zł

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

2012r. – 1.943.066,96 zł

IX. MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił w 2011 roku 5.158.104,20 zł, wydatkowano 5.008.975,52 zł, co stanowi 97,11% planu. Na zadania własne wydano 2.609.455,52 zł, natomiast na zadania zlecone 2.399.520 zł. MGOPS wypracował dochody własne w wysokości 13.032,42 zł. Na zadania z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała 3.874.285,52 zł dotacji celowych. Natomiast 1.121.657,58 zł dołożyła ze środków własnych.

Zobowiązania ogółem MGOPS wynoszą 99.061,23 zł, w tym zobowiązania wymagalne 29.497,34 zł. Z dniem 31.12.2011 roku nie wypłacono m.in. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 25.161,12 zł

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze z realizacji zadań własnych i zleconych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

X. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2011 roku 7.556.946,77 zł. Plan inwestycji wynosił 7.560.683,58 zł. Wykonanie inwestycji w stosunku do założonego planu wynosi 99,95%. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 6.091.384,55 zł, z dotacji 1.425.775,46 zł, z innych dochodów pozabudżetowych 39.786,76 zł. Przeliczając, inwestycje zostały sfinansowane w 80,61% ze środków własnych. Należy zauważyć, że w 2011 roku wpłynęło na konto gminy część dotacji za inwestycje realizowane w 2010 roku, jako refundacja wydatków. Inwestycje realizowane przez Gminę Biały Bór były wpisane do wieloletnich programów inwestycyjnych. A zatem *stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2011 rok wyniósł 99,95%*. Inwestycje z lat 2012-2013 będą realizowane w przyszłości.

Przy opisie każdej inwestycji realizowanej przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 umieszczono plan początkowy, a także plan po zmianach.

Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych inwestycji przedstawia załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 35/12 Burmistrza Białego Boru.

Inwestycje Gminy Biały Bór w roku 2011:

1. **Remont przepustu na rzece Biała przy ul. Czujnej w Białym Borze** – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano prace w celu zapobieżenia dalszemu zapadaniu się przepustu. Łączny koszt wyniósł 25.510,00 zł.
2. **Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór** – wykonano łącznie 1.338,90 m przyłączy wodociągowych do zabudowań w miejscowościach Kierkowo i Radzewo oraz remizy strażackiej OSP w Białym Borze. Koszt wykonania przyłączy wyniósł 165.212,89 zł.
3. **Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze:**

- I etap – ulica Kwiatowa,
- II etap – ulica Ogrodowa, Jana Pawła II,
- III etap – ulica Słoneczna, Miastecka

Projekt realizowany z wykorzystaniem funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. I etap realizacji zadania wykonany został w 2009 r. W 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy II i III etapu. Etap II został wykonany w całości w roku 2010. W roku 2011 zakończono Etap III. Na ten etap wydatkowano 652.018,09 zł, w tym dofinansowanie 70.954,42 zł. Ponadto otrzymaliśmy refundację wydatków za 2010 rok w wysokości 20.940,60 zł. Inwestycja była realizowana w latach 2009-2011. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.809.417,81 zł, a dofinansowanie 860.475,69 zł. Plan III etapu na 01.01.2011r. wynosił 648.404 zł, a na koniec roku 652.519 zł.

4. **Budowa dróg osiedlowych łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach Kasztanowa, Lipowa, Akacjowa, Hrynyka** – inwestycja realizowana przez Gminę w latach 2008 - 2010 z wykorzystaniem środków własnych. Ostateczna płatność dokonano w 2011 roku. Za nieterminowe wykonanie inwestycji naliczono dla wykonawcy karę umowną w wysokości 13.554,45 zł. (Wykonanie przykanalików w ul. Miasteckiej i Słonecznej wyłączono z zakresu podstawowego na kwotę 24.480,30 zł i przeniesiono do zadania Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa, Ogrodowa, Jana Pawła II...).
5. **Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie z infrastrukturą towarzyszącą** – inwestycja wykonywana w partnerstwie z Powiatem Szczecińskim, w której wiodącym jest Gmina Biały Bór z wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego – Rozwój infrastruktury

transportowej i energetycznej, działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Udział finansowy Powiatu Szczecineckiego wynosić będzie ok. 700 tys. zł, pomimo wcześniejszych uzgodnień o dofinansowaniu w wysokości 900 tys. zł. W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej na długości 1,34 km o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i zatokami autobusowymi i zjazdami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym, przebudowa dróg gminnych w obrębie m-ści Sępólno Wielkie na długości 1,04 km wraz z parkingami oraz kanalizacją deszczową dla m-ści Sępólno Wielkie o łącznej długości 1737 mb. Planowana wartość zadania 3.963.000 zł. Okres realizacji zadania 2010 – 2012 r. W 2011 roku gmina wydatkowała na II etap inwestycji kwotę 754354,93 zł, w tym otrzymała dotację z RPO w wysokości 322.014,74 zł. Ponadto otrzymaliśmy refundację wydatków za 2009 i 2010 rok w wysokości 61.416,09 zł. W 2011 roku Starostwo Powiatowe nie dofinansowało inwestycji, dlatego w 2012 roku sfinansują więcej inwestycji. Zakres zrealizowany w roku 2011 – to wykonanie przebudowy dróg powiatowych, a w roku 2012 przebudowa dróg gminnych wchodzących w zakres projektu. Plan na 01.01.2011r. wynosił 1.289.885 zł, a na koniec roku 754.356 zł. Zmniejszono plany w 2011 roku, ponieważ wykonawca nie zrealizował całości etapu w 2011 roku i przeniesiono część środków na 2012 rok.

6. **Budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul. Żymierskiego, Nadrzeczna, Polna, Podgórna** – opracowano dokumentację budowlaną inwestycji, zakupiono niezbędne mapy do celów projektowych. Koszt opracowania 30.019,25 zł.
7. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową** - inwestycja prowadzona w ramach Porozumienia Powiatu Szczecineckiego z Gminą Biały Bór w której Inwestorem wiodącym jest Gmina Biały Bór z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007-2013 Województwa Zachodniopomorskiego „Schetynówka”. Zadanie inwestycyjne odebrane i rozliczone polegało na wykonaniu dróg gminnych w obrębie miejscowości Grabowo z przebudową odcinka drogi powiatowej. Łączny koszt zadania 1.537.258,44 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w wysokości 782.495,44 zł, ze Starostwa 50.000 zł, z dofinansowania ze Schetynówki w wysokości 758.363,00 zł. Plan na 01.01.2011r. wynosił 0,00 zł, a na koniec roku 1.537.259 zł. Zadanie zostało wprowadzone w ciąg 2011 roku.
8. **Zakup działki na parking przy cmentarzu w Grabowie, wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia cmentarza** – w roku 2010 wykonane zostało ogrodzenie cmentarza komunalnego. Działka na cele parkingowe przy cmentarzu została zakupiona w 2011 roku za kwotę 3.318,38 zł.
9. **Przebudowa ulicy Brzeźnickiej w Białym Borze** – projekt realizowany przez Gminę w latach 2010 - 2011 z wykorzystaniem środków własnych. Koszt wykonania chodnika wyniósł 90.780,57 zł.
10. **Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze** – projekt realizowany przez Gminę z wykorzystaniem dofinansowania na parking przed internatem I Liceum Ogólnokształcącego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt wykonania wyniósł 796.557,02 zł, w tym na 2012 rok przewidywana refundacja w wysokości 79.324,00 zł.
11. **Dotacja celowa dla ZGKiM na remonty mieszkań komunalnych i remont i doposażenie domków na plaży miejskiej** – przekazano dla ZGKiM dotację w wysokości 150.000 zł na zadania inwestycyjne. Przekazano dla Zakładu kwoty:

- 97
- ☐ Plaża miejska – 50.000 zł
 - ☐ Remonty mieszkań komunalnych – 100.000 zł.
12. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek na Stadionie Miejskim w Białym Borze** – zadanie wykonywane w ramach „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX, „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie wykonano uzyskując oszczędności w zużyciu energii cieplnej w obiekcie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachów, wymianie kotła i instalacji c.o. W 2011 roku wydatkowano 386.694,10 zł, w tym dofinansowanie 136.555,78 zł i wkład własny 250.138,32 zł. Plan na 01.01.2011r. wynosił 555.532 zł, a na koniec roku 386.695 zł.
 13. **Wykonanie osuszenia mieszkań socjalnych w Białym Borze** – zadanie realizowane z wykorzystaniem środków własnych w kwocie 12.000,00 zł. Wprowadzono nowatorską technikę osuszania mieszkań socjalnych na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze.
 14. **Modernizacja wewnątrz budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze** – zadanie realizowane ze środków budżetu Gminy polegające na adaptacji wnętrza na potrzeby MGOPS, wyremontowano pomieszczenia po Podimedzie. Koszt zadania to 78.391,98 zł.
 15. **Zakup łodzi motorowej** – łódź zakupiona w celu poprawy bezpieczeństwa i monitoringu plaży miejskiej za kwotę 6.000,00 zł.
 16. **Zakup budynku magazynowo-gospodarczego przy ul. Magazynowej w Białym Borze** – zakup budynku magazynowego dla potrzeb MGOK i Urzędu Miejskiego za kwotę 33.663,70 zł.
 17. **Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku remontem budynku Urzędu.**
Zadanie kontynuowane od 2009 r. połączone jest z rozbudową budynku urzędu. W wyniku zrealizowania inwestycji powstała sala konferencyjna z biurami obsługi Rady Miejskiej, 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze oraz wykonano remonty bieżące z wymianą instalacji elektrycznej korytarzy i części biur. Koszt inwestycji w 2011 roku wyniósł 299.683,00 zł.
 18. **Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze** - Gmina zakupiła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Borze samochód strażacki za kwotę 20.000 zł. Samochód zakupiono z OSP w Łubowie.
 19. **Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem** – zadanie kontynuowane od roku 2009 polegające na budowie remizy strażackiej dla potrzeb OSP w Białym Borze. W ramach zadania wykonany został budynek remizy strażackiej z pomieszczeniami biurowymi, salą operacyjną i 3 boksami na samochody strażackie. W 2011 roku wydatkowano 557.305,42 zł, w tym na roboty budowlane 382.557,05 zł. Pozostała kwota na zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. Zadanie sfinansowanie z dochodów własnych gminy.
 20. **Zakup i montaż monitoringu w mieście Biały Bór** – zakupiono i zamontowano kamery monitorujące miasto Biały Bór. Koszt monitoringu wyniósł 48.585 zł.
 21. **Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej** – zakupiono samochód dla potrzeb Straży Miejskiej za kwotę 79.300,00 zł.
 22. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze** – zadanie wykonywane w ramach „Termomodernizacji obiektów

- użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX, „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zadanie wykonano uzyskując oszczędności w zużyciu energii cieplnej w obiekcie poprzez wymianę stolarki okiennej, dociepleni ścian zewnętrznych, dociepleni stropodachów, wymianie kotła i instalacji c.o. W 2011 roku wydatkowano 514.429,26 zł, w tym na 2012 rok przewidywana refundacja w wysokości 124.962,93 zł. Plan na 01.01.2011r. wynosił 503.728 zł, a na koniec roku 515.148 zł.
23. **Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim** – zadanie wykonywane w ramach „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” dofinansowywane z Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie wykonano uzyskując oszczędności w zużyciu energii cieplnej w obiekcie poprzez wymianę stolarki okiennej, dociepleni ścian zewnętrznych, dociepleni stropodachów, wymianie kotła i instalacji c.o. W 2011 roku wydatkowano 205.847,56 zł, w tym na 2012 rok przewidywana refundacja w wysokości 59.761,05 zł i pożyczka w wysokości 119.522,11 zł. Plan na 01.01.2011r. wynosił 0,00 zł, a na koniec roku 205.849 zł. Zadanie zostało wprowadzone w ciągu 2011 roku.
 24. **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na częściowe dofinansowanie kosztów odbudowy budynku Szpitala Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko** – przekazano kwotę 5.000,00 zł.
 25. **Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na uruchomienie bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim o wydłużonym terminie funkcjonowania** – przekazano kwotę 3.000,00 zł.
 26. **Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu POKL realizowanego przez MGOPS w Białym Borze** – za kwotę 1.760,00 zł dokonano zakupów inwestycyjnych zgodnie z budżetem projektu. Na dzień 01.01.2011 r. nie planowano tych wydatków, jednak w ciągu roku wprowadzono plany w wysokości 1.760,00 zł, ponieważ wydatki musiały być zgodne z założeniami projektu.
 27. **Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór** – przeniesiono na rok 2012. Wydatkowano tylko 369 zł na zakup map.
 28. **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór** – z terenu gminy usunięto i zutylizowano część wyrobów zawierających azbest. Na to zadanie gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 39.786,76 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków funduszu.
 29. **Remont świetlicy wiejskiej w Kalisce wraz z zakupem wyposażenia** – w wyniku zrealizowania zadania przebudowano i wyremontowano lokal świetlicy wiejskiej w Kalisce w celu dostosowania go do wymogów związanych z jego przeznaczeniem. W 2011 roku zrealizowano Etap II polegający na wyposażeniu lokalu. Wydatkowano 22.258,93 zł, zadanie sfinansowanie z dochodów własnych gminy. Złożono wniosek o dofinansowanie, jednak go nie uwzględniono - gmina złożyła odwołanie od decyzji.
 30. **Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu** – zadanie inwestycyjne zrealizowane, jako ostatnie z trzech w ramach projektu „Przebudowa i

- remont świetlic wiejskich w miejscowościach Trzebiele, Biały Dwór, Stepień". W roku 2010 wykonano remont i wyposażenie świetlicy w Trzebielu i Białym Dworze, jako I etap projektu. Zadanie jest dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowania. Remont świetlicy w Stepieniu kosztował 160.673,65 zł. Ponadto otrzymaliśmy refundację wydatków za 2010 rok w wysokości Świetlica w Białym Dworze – 93.527,08 zł, świetlica w Trzebielu – 92.975,09 zł, świetlica w Stepieniu (dokumentacja) – 3.770,83 zł. Plan na dzień 01.01.2011 roku 170.825 zł, na koniec roku plany wynosiły 160.674 zł.
31. **Remont świetlicy wiejskiej w Kołtkach** – polegający na remoncie instalacji elektrycznej, malowaniu, wymianie posadzek, dostosowaniu sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dostawie wyposażenia kuchni, ociepleniu z wykonaniem elewacji, wymianie stolarki drzwiowej w celu dostosowania lokalu do jego funkcji. Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy w wysokości 56.778,96 zł.
32. **Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze** – zadanie inwestycyjne do zrealizowania w latach 2010 – 2011. Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie podpisanej umowy dofinansowania. Na realizację II etapu zadania przekazano dla MGOK dotację w wysokości 190.292,23 zł. Plan na 01.01.2011 roku wyniosły 190.292,23 zł i przez cały rok nie uległy zmianie.
33. **Zagospodarowanie centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Kołtki, Kaliska, Przybrda, Sępólno Wielkie, Stepień** – budowa 7 wiat z dofinansowaniem realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, oś LEADER realizowana w latach 2011-2012. Refundację wydatków gmina otrzyma w 2012 roku po zakończeniu II etapu inwestycji. Koszt budowy wiat to 257.777,00 zł. W roku 2011 wydatkowano na dokumentację i roboty I etapu kwotę 119.853,29 zł. Plan na początek roku wynosił 143.552 zł, a na koniec roku 120.072,39 zł.
34. **Utwardzenie placów rekreacyjno-sportowych we wsi: Brzeźnica, Drzonowo, Grabowo, Świerszczewo, Trzebiele** – w ramach zadania ze środków funduszy sołeckich zakupiono kostkę betonową na kwotę 17.791,35 zł, w celu utwardzenia placów rekreacyjno-sportowych.
35. **Zakup wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz** – ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kostkę betonową z przeznaczeniem na ułożenie przy wiacie spełniającej funkcję świetlicy wiejskiej w Kazimierzu. Wydatkowano kwotę 6.914,4 zł.
36. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej w Przybrdzie** – zadanie rozpoczęto w 2010 roku. Koszt opracowania dokumentacji 7.626,00 zł.
37. **Opracowanie dokumentacji na dobudowę pomieszczenia na kotłownię przy świetlicy w Sępólnie Wielkim** – zadanie rozpoczęto w 2010 roku. Koszt opracowania dokumentacji 9.471,00 zł.
38. **Wykonanie instalacji elektrycznej i robót wykończeniowych w świetlicy w Dyminku** – w wyniku zrealizowania zadania wyremontowano lokal świetlicy wiejskiej w Dyminku w celu dostosowania go do wymogów związanych z jego przeznaczeniem. Gmina na wykonanie zadania wydatkowała ze środków własnych 39.800,00 zł.
39. **Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze** – w ramach zadania

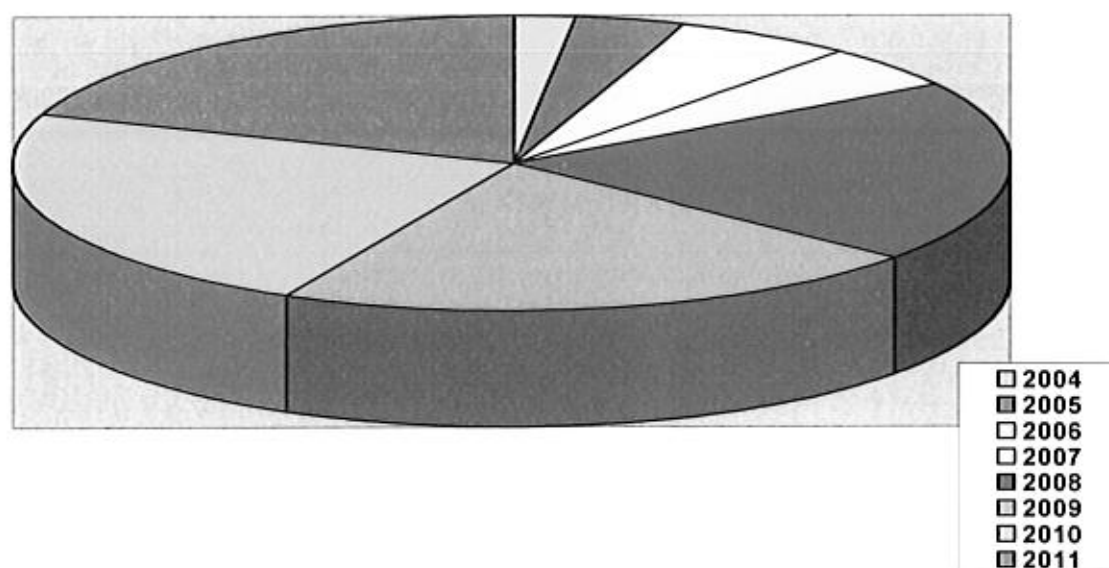
zagospodarowano plac przy MGOK poprzez nasadzenia i wykonanie innych prac porządkowych. Gmina na wykonanie zadania wydatkowała ze środków własnych 16.290,89 zł.

40. **Zakup kosiarki dla sołectwa Dyminek** – kosiarkę zakupiono w celu właściwej pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa Dyminek. Wydatek poniesiono z funduszu sołeckiego. Kosiarka kosztowała 7.499,00 zł.
41. **Zakup stołów do świetlicy w Grabowie** – stoły zakupiono ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grabowie. Stoły kosztowały 4.992,03 zł.
42. **Budowa wiaty na kajaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem** – zadanie kontynuowane od roku 2010. W roku 2011 zakończono budowę wiaty oraz wykonano obudowę wiaty z wykonaniem przegród wewnętrznych. Koszt inwestycji to 38.300,00 zł.
43. **Budowa boiska sportowego w Świerszczewie** – zadanie polega na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni trawiastej dla potrzeb młodzieży w miejscowości Świerszczewo. Inwestycja kosztowała 39.999,99 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy.
44. **Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Dyminek** – w roku bieżącym wykonano ogrodzenie całego obiektu z materiałów zakupionych w roku 2010. Koszt robocizny to 10.350,00 zł.
45. **Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Białym Borze** – zakupiono kilka zabawek dla małych dzieci. Elementy placów zabaw ustawiono na zielonej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze. Zabawki kosztowały 10.000 zł.

Rok 2011 jest już czwartym rokiem, w którym realizowano dużo inwestycji. Łącznie wydatkowano 7.556.946,77 zł. Dla porównania w 2010 roku na inwestycje wydatkowano 9.010.716,90 zł, w 2009 roku zrealizowano inwestycje w wysokości 8.302.439,20 zł, w 2008 roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 7.739.860,49 zł, a w 2007 roku na inwestycje wydatkowano 1.851.317,54 zł, w 2006 r. wyniosły 2.288.200,60 zł, w 2005 roku na inwestycje i remonty wydano 1.302.991 zł, a w 2004 roku - 804.736 zł. Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy wynosi 25,59%.

Wykres 3

Wydatki na inwestycje w latach 2004-2011 w tys. zł



Kilka z wykonanych inwestycji zostało przedstawionych na poniższych fotografiach.

Remont przepustu na rzece Biała przy ul. Czujnej w Białym Borze



Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze I etap – ulica Kwiatowa, II etap - ulica Ogrodowa, Jana Pawła II, III etap – ulica Słoneczna, Miastecka



102

Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą



Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową



Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze



Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze



Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek na Stadionie Miejskim w Białym Borze



Wykonanie osuszenia mieszkań socjalnych w Białym Borze



Zakup łodzi motorowej



**Zakup budynku magazynowo-gospodarczego przy ul. Magazynowej
w Białym Borze**



**Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w
budynku remontem budynku Urzędu**



909

Zakup samochodu specjalnego dla OSP w Białym Borze



Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem



Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej



**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Zespół Szkół Nr 2
w Białym Borze**



**"Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego,
szczecineckiego i waleckiego" - Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Sępólnie Wielkim"**



**Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu POKL
realizowanego przez MGOPS w Białym Borze**



Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze wraz z zakupem wyposażenia



Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu



Remont świetlicy wiejskiej w Kołtkach



408

Budowa placu rekreacyjno- wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze



Zagospodarowanie centrum wsi: Biała, Drzonowo, Kołtki, Kaliska, Przybrda, Sępólno Wielkie, Stepień



Zakup wiaty z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kazimierz



1109

Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze



Budowa wiaty na kajaki przy plaży miejskiej wraz z ogrodzeniem



Zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Białym Borze



XI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w swej specyfice jest zakładem, który odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych oraz uzupełniając – z dotacji otrzymanych z budżetu jst.

Prawidłowo prowadzona gospodarka finansowa ma na celu utrzymanie płynności finansowej zakładu budżetowego, optymalizację jego przychodów i wydatków oraz zabezpieczenie interesu budżetu jst, z którego zakład otrzymuje dotacje i na rzecz którego dokonuje obsługi zadań.

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

Rok 2011	Plan	Wykonanie
Przychody	545.000,00	629.840,07
Wydatki	682.850,00	809.949,58
Wynik finansowy	-137.850,00	-180.109,51

Ponadto ZGKIM otrzymał dotację celową w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na remonty mieszkań komunalnych w wysokości 100.000 zł oraz na zakupy i wydatki inwestycyjne związane z przejęciem plaży w Białym Borze w wysokości 50.000 zł. Rozliczenie dotacji zostało przekazane do Gminy w 2012 roku. Wtedy też dokonano jego weryfikacji. Jeśli chodzi o dotację wykorzystaną na plażę miejską, pomimo pewnych wydatków niezaakceptowanych, dotację rozliczono w całości. Problem wystąpił w prawidłowości wydatkowania dotacji na remonty mieszkań komunalnych. W złożonym rozliczeniu wykazano, że wykorzystano dotację w wysokości 77.671,50 zł. Jednak po dokładnej analizie wydatków, zaakceptowano tylko 67.918,61 zł. Natomiast kwota 32.081,39 zł powinna być zwrócona do gminy. Niestety Zakład nie oddał żadnych środków i przeznaczył na inne wydatki bieżące, co jest nie dopuszczalne przez ustawę o finansach publicznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze otrzymał trzy dotacje przedmiotowe z przeznaczeniem na: utrzymanie cmentarzy komunalnych 13.013 zł, na oczyszczanie miasta 95.923 zł i na utrzymanie zieleni 47.350 zł. Dotacje zostały wykorzystane w całości. Ponadto dla ZGKIM przekazano także dotację celową na opracowanie operatu wodno-prawnego w kwocie 3.300 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.243 zł, różnicę w wysokości 57 zł zwrócono Gminie Białą Górą.

Stan należności na 31.12.2011r. wynosił 310.039,95 zł, w tym główną pozycję stanowią czynsze za lokale 183.857,38 zł.

Dla porównania na 31.12.2010 r. należności wynosiły 273.811,55 zł, w czynsze za lokale 178.159,99 zł. A na 31.12.2009 r. należności wynosiły 240.967,80 zł, w czynsze za lokale 159.744,32 zł. Niestety działania Dyrektora Zakładu nie były skuteczne, skoro należności z roku na rok wzrastały w dużym tempie.

Natomiast zobowiązania ogółem wynoszą 432.257,76 zł, w tym zobowiązania wymagalne 342.445,76 zł. Do tych zobowiązań należy dodać wysokość niezwróconej dotacji za remonty mieszkań komunalnych w wysokości 32.081,39 zł, ponieważ nie zostało to ujęte w księgach rachunkowych zakładu na dzień 31.12.2011 roku. Dla porównania w 2010 roku zobowiązania ogółem wynosiły 218.761,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 150.893,31 zł. Natomiast w roku 2009 zobowiązania

ogółem były zdecydowanie niższe i wynosiły 141.230,83 zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 52.899,06 zł. Niestety zobowiązania są coraz wyższe. Sytuacja finansowa zakładu była coraz gorsza.

Zobowiązania wymagalne w 2011 roku wynikają z zaległości z tytułu:

- nie odprowadzeniu funduszu remontowego – 55.673,66 zł;
- nie zwrócone dotacje celowe – 145.197,24 zł;
- zakupów materiałów i usług – 141.574,86 zł, w tym:

a) nieczystości stałe	32.464,57 zł;
b) woda, ścieki	41.290,95 zł;
c) części zamienne	3.782,19 zł;
d) materiały budowlane	11.443,61 zł;
e) zakład energetyczny	9.270,59 zł;
f) energia ciepła	16.420,51 zł;
g) zakład kominiarski	9.040,27 zł;
h) okna	5.630,00 zł;
i) pozostałe	22.856,81 zł.

Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 8.

Widząc bardzo trudną i ciągle pogarszającą się sytuację finansową w Zakładzie w sierpniu 2011 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej kontrolą objęto okres od 01.01.2010 do 30.06.2011. W tym celu zebrano 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę na przeprowadzenie kontroli. Kontroler sporządził protokół, w którym wynotował wiele nieprawidłowości, m.in.: nie prowadzono ewidencji rachunkowej, co było niezgodne z ustawą o rachunkowości i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 lub karą grzywny, albo dwiema karami łącznie. Dyrektor odpowiadał za nieprowadzenie podstawowej dokumentacji kadrowej, nie terminowo regulowano zobowiązania, co powodowało naliczanie odsetek, nie rzetelnie i nie terminowo sporządzano sprawozdania, nie opracowano wewnętrznych uregulowań funkcjonowania zakładu (polityka rachunkowości, procedury windykacji, procedury inwentaryzacji), za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego nie odliczono należności dla zakładu, przez co uszczuplono jego dochody, nie dokonywano zmian w planie finansowym zakładu, dotacje celowe wydawkowano nie zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tak licznymi nieprawidłowościami, a przede wszystkim z tragiczną sytuacją finansową w październiku podjęto decyzję o likwidacji Zakładu i przejęciu wszystkich zadań wraz z pięcioma pracownikami przez Gminę Biały Bór. Utrzymywanie zakładu w takiej formie było bardzo nierentowne. Dodatkowo działania osób zarządzających zakładem nie przynosiły pozytywnych efektów. Czynności likwidacyjne zakładu zakończyły się 29 lutego 2012 roku. Natomiast ewidencja księgowa była prowadzona do 31 grudnia 2011 roku, a od 01 stycznia 2012 r. ewidencja prowadzona jest przez Gminę. Prawie wszystkie zobowiązania zakładu zostały uregulowane do końca stycznia.

XII. INSTYTUCJE KULTURY

Działają na terenie gminy dwie instytucje kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, i Biblioteka Publiczna. Z zaplanowanej dotacji dla MGOK w wysokości 416.000 zł instytucja otrzymała 100% kwoty. Działalność MGOK prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody i wydatki MGOK kształtowały się na poziomie 846.306,71 zł. Dochody własne wypracowane przez MGOK to kwota 77.100,61 zł. Brak zobowiązań wymagalnych. MGOK posiada zobowiązania wobec Gminy Biały Bór w wysokości 313.200,70 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z PROW. Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Biblioteka Publiczna otrzymała 140.000 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji. Dochody własne stanowią kwotę 4.587 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne, a należności wynoszą 20,35 zł. Szczegółowy opis działalności zawiera załącznik nr 11 do informacji opisowej.

XIII. STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na ochronę zdrowia, ochronę zabytków oraz kształtowanie przestrzeni publicznej ogłoszono w 2011 roku otwarte konkursy ofert. W budżecie 2011 roku przeznaczono na sport 260.000 zł, na kulturę 24.000 zł oraz na ochronę zdrowia 11.550 zł (w ciągu roku w związku z niewykorzystaniem całej dotacji przez stowarzyszenia zmniejszono plany o 450 zł). Podział i realizację dotacji przydzielonych w 2011 roku przedstawiono w tabeli nr 19.

TABELA 19

PODZIAŁ I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH W 2011 ROKU

DOTACJE NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT				
Nazwa jednostki dotowanej	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi (zwrot w 2012)
KS Husaria Przybrda	10 000,00	9 863,41	98,63%	136,59
SKF KP Hubertus	84 000,00	84 000,00	100,00%	
LZS Lider	30 000,00	27 936,84	93,12%	2063,16
LUKS Koszałek	1 500,00	1 463,56	97,57%	36,44
LZS Polonia Stepień	10 000,00	9 235,22	92,35%	764,78
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów Międzywojewódzki Turniej Orlików	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów Turniej Oldbojów 2011	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów Wakacyjny Turniej Sołectw	6 600,00	6 600,00	100,00%	
Klub Jeździecki „Hubertus” Biały Bór	41 000,00	41 000,00	100,00%	
Sportowy Klub Jeździecki GRYF Biały Bór	12 000,00	12 000,00	100,00%	

Ludowy Klub Kajakowy "Hubertus" Biały Bór	29 000,00	29 000,00	100,00%	
Stowarzyszenie Sportowe „Samuraj”	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Uczniowski Klub Sportowy "Koliber"	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Szkołny Zespół Sportowy przy Zespole Szkół nr 1	8 500,00	8 500,00	100,00%	
Parafia Greckokatolicka "Międzywojewódzki Turniej...	1 400,00	1 400,00	100,00%	
SKF KP Hubertus "Renowacja płyty boiska..	10 000,00	10 000,00	100,00%	Mały Grant
RAZEM	260 000,00	256 999,03	98,85%	3 000,97
DOTACJE NA KULTURĘ, SZTUKĘ, OCHRONĘ DÓBR KULTURY I TRADYCJI				
Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi (zwrot w 2012)
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Szczecinek Koło w Białym Borze	500,00	500,00	100,00%	
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów "Wakacje na rowerze"	3 650,00	3 650,00	100,00%	
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Oskar	600,00	600,00	100,00%	
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce "Warsztaty ..."	2 500,00	2 500,00	100,00%	
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce "Działania artystyczne..."	300,00	300,00	100,00%	
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce "Barwy Ukrainy"	750,00	749,59	99,95%	0,41
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce "V Festiwal Bajki"	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce "Konkurs poezji śpiewanej"	500,00	500,00	100,00%	
Parafia Greckokatolicka "Sztuka wokół nas twórczość J. Nowosielskiego"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Parafia Greckokatolicka "Warsztaty chórów - śpiewajmy razem"	600,00	600,00	100,00%	
Parafia Greckokatolicka "XIX Festiwal Twórczości ukraińskiej"	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Związek Ukraińców w Polsce Zarząd koła w Białym Borze	2 500,00	2 500,00	100,00%	
Parafia Rzymskokatolicka "III przegląd poezji i pieśni patriotycznej"	500,00	499,92	99,98%	0,08
Parafia Rzymskokatolicka "Konkurs wielkanocny"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Parafia Rzymskokatolicka "XVI Białoborskie Kołędowanie"	2 800,00	2 800,00	100,00%	
LUKS Koszałek "Polska, a UE"	500,00	0,00	0,00%	rezygnacja 500
Fundacja PROMYK "Konkurs recytatorski"	700,00	700,00	100,00%	

Parafia Rzymskokatolicka "Spotkanie muzyczne Dzień Orła Białego"	600,00	600,00	100,00%	
Parafia Rzymskokatolicka "Konkurs szopek bożonarodzeniowych"	1 000,00	1 000,00	100,00%	
RAZEM	24 000,00	23 499,51	97,91%	0,49
DOTACJE NA OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA				
Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi (zwrot w 2012)
Fundacja PROMYK "Hipoterapia- koń przyjacielem człowieka"	1 850,00	1 850,00	100,00%	
Fundacja PROMYK " Spotkanie z Bajkowym Mikołajem"	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Szczecinek Koło w Białym Borze	450,00	0,00	0,00%	rezygnacja
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów "Konsultacje diabetologiczne..."	5 000,00	5 000,00	100,00%	
Białoborskie Stowarzyszenie Sołtysów "Akcja Bezpieczne Kąpielisko"	1 700,00	1 700,00	100,00%	
RAZEM	12 000,00	11 550,00	96,25%	
DOTACJE W ZAKRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, ZIELENI GMINNEJ I ZADRZEWIEŃ				
Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi (zwrot w 2012)
Parafia Greckokatolicka "Budowa placu parkingowego..	25 000,00	25 000,00	100,00%	konkurs ofert
RAZEM	25 000,00	25 000,00	100,00%	
DOTACJE NA OCHRONĘ I KONSERWACJĘ ZABYTÓW				
Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi (zwrot w 2012)
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP KP w Białym Borze "Prace konserwatorskie ...w kościele filialnym w Sępolnie Wik..."	15 725,00	15 725,00	100,00%	
RAZEM	15 725,00	15 725,00	100,00%	
ŁĄCZNIE WSZYSTKI DOTACJE		332 773,54		

XIV. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Biały Bór były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011-2021. Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powinno obejmować także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co zostało przedstawione w tabeli Nr 20.

TABELA 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2011	Dotychczasowe wykonanie łącznie z 2011 r.	Stopień zaawansowania programu
1	Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	2009-2012	3 132 676,00	754 354,93	1 641 150,47	52,39%
2	Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo - leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	630	2011-2012	24 002,00	0,00	0,00	0,00%
3	Budowa dróg wewnętrznych wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul. Zymierskiego, Nadrzeczna, Polna, Podgórna	600	2011-2012	800 020,00	30 019,25	30 019,25	3,75%
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie	921	2012-2013	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM			4 306 698,00	784 374,18	1 671 169,72	38,80%

XV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy powinno zawierać informacje o zmianach dokonanych w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonane w trakcie 2011 roku. W poniższej tabeli przedstawiono dane z jakiego programu projekt jest finansowany, rodzaj finansowania, plan na początek i na koniec 2011 roku oraz wszelkie zmiany dokonywane w planach danego projektu.

Tabela 21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Rodzaj finansowania	Plan na dzień 01.01.2011	Plan na 31.12.2011	Zmiany
1	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w Białym Borze ul. Kwiatowa - II etap; budowa dróg ul. Ogródowa i Jana Pawła II - III etap, budowa dróg osiedlowych ul. Miastecka i Słoneczna - IV etap	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	RAZEM	648 404,00	652 519,00	Uchwała Nr XIV/106/11 z dn.05.12.11 +3.615 zł; Zarządzenie Nr 211/11 z dn. 30.12.11 +500 zł
			UE	224 107,00	265 774,00	
			środki JST	424 297,00	386 745,00	
2	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	RAZEM	1 289 885,00	754 356,00	Uchwała Nr X/75/11 z dn. 01.08.11 +78.900 zł; Uchwała Nr XV/120/11 z dn. 29.12.11 -614.429 zł;
			UE	648 764,00	377 178,00	
			środki JST	641 121,00	377 178,00	
3	Budowa dróg wewnętrznych, parkingów wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	RAZEM	132 000,00	796 558,00	Uchwała Nr VI/50/11 z dn. 14.04.11 +1.264.000 zł; Uchwała Nr VIII/56/11 z dn.

			UE				26.05.11 -621.000 zł; Uchwała Nr X/75/11 z dn. 01.08.11 +35.000 zł; Uchwała Nr XI/79/11 z dn. 29.09.11 -9.000 zł; Uchwała Nr XV/120/11 z dn. 29.12.11 -4.442 zł
			środki JST			79 324,00	79 324,00
			RAZEM				717 234,00
			Inne; BP				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST				
			RAZEM				
			UE				
			środki JST			</	

			środki JST	251 864,00	264 502,00	
			RAZEM	0,00	205 849,00	Uchwała Nr IX/61/11 z dn. 29.06.11 +218.515 zł;
8	"Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecińskiego i waleckiego" - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim	Program Priorytetowy System Zielonych Inwestycji - GIS	UE	0,00	59 772,00	Uchwała Nr XII/79/11 z dn. 29.09.11 -10.839 zł;
			środki JST	0,00	146 077,00	Uchwała Nr XV/120/11 z dn. 29.12.11 -1.827 zł;
			RAZEM	167 074,20	185 638,00	Uchwała Nr V/37/11 z dn.31.03.11 +18.563,80 zł;
9	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie szczecińskim w 2011 roku	Program Operacyjny Kapitał Kudzki	UE	157 792,20	157 792,20	zmiany między paragrafami: Zarządzenie Nr 78/11 z dn. 30.05.11; Uchwała Nr IX/61/11 z dn. 29.06.11; Uchwała Nr XII/79/11 z dn.29.09.11;
			Inne:BP	9 282,00	9 282,00	Zarządzenie Nr 197/11 z dn. 29.11.11; Zarządzenie Nr 211/11 z dn. 30.12.11.
			środki JST	0,00	18 563,80	
			RAZEM	0,00	13 500,00	Uchwała Nr XIV/106/11 z dn. 05.12.11 +13.000 zł;
10	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór	Program Operacyjny Kapitał Kudzki	UE	0,00	11 475,00	Zarządzenie Nr 211/11 z dn.30.12.11 +500 zł;
			Inne:BP	0,00	2 025,00	
			środki JST	0,00	0,00	
			RAZEM	12 645,00	0,00	Uchwała Nr XIV/106/11 z dn. 05.12.11 -12.645 zł;
			UE	5 182,00	0,00	
			środki JST	7 463,00	0,00	
11	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sępólnie Małym	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	RAZEM	20 675,00	22 260,00	Zarządzenie Nr 111/11 z dn. 21.07.11 +1.600 zł;
	Remont świetlicy wiejskiej w Kalisze wraz z zakupem wyposażenia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	UE	8 473,00	9 049,00	

			środki JST	12 202,00	13 211,00	Uchwała Nr XIV/106/11 z dn. 05.12.11 -15 zł;
11	Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	RAZEM	170 825,00	160 674,00	Uchwała Nr VIII/56/11 z dn. 26.05.11 +10.000 zł;
			UE	62 536,00	62 018,00	Uchwała Nr XII/79/11 z dn. 29.09.11 -20.000 zł;
			środki JST	108 289,00	98 656,00	Uchwała Nr XIV/106/11 z dn. 05.12.11 -151 zł;
			RAZEM	143 552,00	120 072,39	Uchwała Nr z dn. IX/61/11 z dn. 29.06.11 +49.439,75 zł; Uchwała Nr XII/79/11 z dn. 29.09.11 +16.033,60 zł;
11	Zagospodarowanie centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Kołki, Kaliska, Przybrda, Sępólno Wielkie, Stepień	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os LIDER	UE			Uchwała Nr XIII/91/11 z dn. 26.10.11 -36.533,96 zł; Uchwała Nr XIV/106/11 z dn. 05.12.11 -52.500 zł;
			środki JST	88 255,60	87 810,00	Uchwała Nr XV/120/11 z dn. 29.12.11 +81 zł;
			RAZEM	55 296,40	32 262,39	Zarządzenie Nr 211/11 z dn. 30.12.11 0 zł;
			UE	1 784 502,80	1 497 398,20	
	RAZEM		Inne: BP	9 282,00	769 670,00	
			środki JST	1 874 537,40	3 083 460,19	
			RAZEM	3 668 322,20	5 350 528,39	

WYSOKA RADO.

Dochody gminy w 2011 roku zostały wykonane w 99,81% zakładanego planu. Wydatki budżetu zrealizowano w 99,46%.

Dług publiczny Gminy Biały Bór wyniósł 54,26%, mieści się zatem w limicie ustalonym w ustawie o finansach publicznych, który dopuszcza zadłużenie do 60 % wykonanych dochodów.

Rok 2011 był rokiem bogatym w inwestycje, zwłaszcza drogowe. Dzięki dobrej współpracy z Radnymi Rady Miejskiej, ciężkiej pracy podległych mi pracowników udało się zaspokoić bardzo dużo potrzeb mieszkańców gminy. Dobrze wykonane dochody oraz prawie w 100% wykonane zaplanowane wydatki świadczą o dużym zaangażowaniu administracji w rozwój naszej gminy.

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓŁPRACĘ RADNYM Z OBECNEJ KADENCJI, SOŁTYSOM, PRACOWNIKOM, DYREKTOROM I KIEROWNIKOM PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORAZ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI ZADAŃ WYTYCZONYCH W PLANIE FINANSOWYM GMINY W 2011 ROKU.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski