

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR

ZA ROK 2012**

Zarządzenie Nr 26/2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biały Bór za 2012 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 2012 zamykające się kwotami:

§ 1. 1.Realizacja dochodów budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	25.925.830,83 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	23.869.606,54 zł
b) dochody majątkowe	2.056.224,29 zł
1) realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 2)	2.768.537,16 zł
3) realizacja dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(załącznik nr 3)	105.275,33 zł
§ 2.1. Realizacja wydatków budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości	27.688.575,59 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	24.107.246,49 zł
b) wydatki majątkowe	3.581.329,10 zł
1) realizacja wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5).	2.768.537,16 zł
3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6)	101.511,78 zł
4) nakłady na wydatki inwestycyjne w 2012r. (załącznik nr 7)	3.581.329,10zł
§ 3. 1.Realizacja przychodów w wysokości (Załącznik Nr 11)	3.097.744,76 zł
2. rozchodów budżetu w wysokości (Załącznik Nr 11)	1.335.000,00 zł
z tego:	
1) kredyty	1.335.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie	420.000,00 zł
b) spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie	595.000,00 zł
c) spłata kredytu w Wielkopolskim Banku Gospodarczym w Koszalinie	260.000,00 zł
2. spłata pożyczki do NFOSiGW w Warszawie	60.000,00 zł
§ 4. Realizacja dotacji w wysokości	905.400,00 zł
1. dotacje podmiotowe (Załącznik Nr 8)	642.600,00 zł
2. dotacje celowe (Załącznik Nr 9)	262.800,00 zł
§ 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik Nr 12)	
§ 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2012 roku (załącznik Nr 13)	

§ 7. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 14)

298.519,96 zł

§ 8. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowi Załącznik nr 15.

§ 9. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2012 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 10. 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 Białego Boru

Paweł Szymon Mikołajewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 26/2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	w tym:			% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 529,25	280 503,47	280 503,47	0,00	99,28	
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 529,25	280 503,47	280 503,47	0,00	99,28	
		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	282 529,25	280 503,47	280 503,47	0,00	99,28	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 600,00	2 022,82	2 022,82	0,00	77,80	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 600,00	2 022,82	2 022,82	0,00	77,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 022,82	2 022,82	0,00	77,80	
600			Transport i łączność	1 285 290,00	1 278 915,00	1 127 138,99	1 556,38	1 125 582,61	88,13	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 285 290,00	1 278 915,00	1 127 138,99	1 556,38	1 125 582,61	88,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 556,38	1 556,38	0,00	311,28	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5	748 327,00	741 452,00	588 619,61	0,00	588 619,61	79,39	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumienia między JST	536 963,00	536 963,00	536 963,00	0,00	536 963,00	100,00	
			Turystyka	93 771,00	16 921,00	16 963,48	3 192,48	13 771,00	100,25	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	93 771,00	16 921,00	16 963,48	3 192,48	13 771,00	100,25	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 336,15	1 336,15	0,00	102,78	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europej. oraz środków, o których mowa w art. 5	13 771,00	13 771,00	0,00	0,00	13 771,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	891 700,00	494 700,00	488 220,77	408 968,51	79 252,26	98,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 700,00	494 700,00	488 220,77	408 968,51	79 252,26	98,69
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	23 221,94	23 221,94	0,00	110,58
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	183,38	183,38	0,00	91,69
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	370 000,00	393 900,00	383 294,64	383 294,64	0,00	97,31
0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	77 900,00	79 252,26	0,00	79 252,26	101,74
0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 053,55	2 053,55	0,00	136,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	215,00	215,00	0,00	107,50
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 960,00	1 960,00	0,00	98,00
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 960,00	1 960,00	0,00	98,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 960,00	1 960,00	0,00	98,00
750	Administracja publiczna	49 850,00	677 855,00	680 836,36	172 699,01	508 137,35	100,44
75011	Urzędy wojewódzkie	49 850,00	49 850,00	49 829,45	49 829,45	0,00	99,96
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 z realizacją zadań z zakresu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	29,45	0,00	58,90
75023	Urzędy gmin	0,00	531 400,00	534 400,95	26 263,60	508 137,35	100,56
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	19 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10,15
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 362,39	15 362,39	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 873,48	3 873,48	0,00	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	3 327,73	3 327,73	0,00	166,39
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europejskiej oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	508 000,00	508 137,35	0,00	508 137,35	100,03
75095	Pozostała działalność	0,00	96 605,00	96 605,96	96 605,96	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96 605,00	96 605,96	96 605,96	0,00	100,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	906,00	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	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	5 150 500,00	5 065 524,93	4 965 524,93	100 000,00	98,35
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
75416	Straż Miejska	5 850 000,00	5 050 500,00	4 965 524,93	4 965 524,93	0,00	98,32
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 850 000,00	5 050 000,00	4 964 233,23	4 964 233,23	0,00	98,30
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 290,70	1 290,70	0,00	258,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 265 256,00	6 186 710,00	6 315 362,94	6 315 362,94	0,00	102,08
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	162,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	162,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 167 500,00	2 383 500,00	2 386 616,69	2 386 616,69	0,00	100,13
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 941 000,00	1 939 223,12	1 939 223,12	0,00	99,91
0320	Podatek rolny	37 000,00	37 000,00	36 818,00	36 818,00	0,00	99,51
0330	Podatek leśny	322 000,00	372 000,00	372 941,00	372 941,00	0,00	100,25
0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	900,00	878,00	878,00	0,00	97,56

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 500,00	6 320,00	6 320,00	0,00	252,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	158,40	158,40	0,00	158,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	30 000,00	30 278,17	30 278,17	0,00	100,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 726,00	1 011 026,00	1 052 067,67	1 052 067,67	0,00	104,06
	0310	Podatek od nieruchomości	664 126,00	625 126,00	696 497,93	696 497,93	0,00	111,42
	0320	Podatek rolny	88 000,00	145 000,00	81 489,38	81 489,38	0,00	56,20
	0330	Podatek leśny	8 600,00	7 500,00	8 738,18	8 738,18	0,00	116,51
	0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	99 000,00	100 126,58	100 126,58	0,00	101,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	73 000,00	82 262,60	82 262,60	0,00	112,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	333,00	333,00	0,00	66,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	51 000,00	71 670,80	71 670,80	0,00	140,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 300,00	4 001,60	4 001,60	0,00	121,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 600,00	6 947,60	6 947,60	0,00	105,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 200,00	741 231,00	746 153,99	746 153,99	0,00	100,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	18 093,13	18 093,13	0,00	106,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	577 500,00	577 576,00	577 576,00	0,00	100,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	102 000,00	105 275,33	105 275,33	0,00	103,21
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	37 000,00	42 000,00	42 121,73	42 121,73	0,00	100,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00	659,00	659,00	0,00	109,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 131,00	2 420,00	2 420,00	0,00	113,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 251 830,00	2 049 953,00	2 128 904,59	2 128 904,59	0,00	103,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 246 830,00	2 044 953,00	2 097 112,00	2 097 112,00	0,00	102,55
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	31 792,59	31 792,59	0,00	635,85
		Różne rozliczenia	6 993 501,00	6 874 829,30	6 903 498,20	6 894 125,22	9 372,98	100,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 179,00	5 475 082,00	5 475 082,00	5 475 082,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 179,00	5 475 082,00	5 475 082,00	5 475 082,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 319,00	11 319,00	11 319,00	0,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 602,00	1 100 602,00	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 602,00	1 100 602,00	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	34 106,30	32 775,20	23 402,22	9 372,98	96,10
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	7 000,00	5 668,90	5 668,90	0,00	80,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 733,32	17 733,32	17 733,32	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	9 372,98	9 372,98	0,00	9 372,98	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 720,00	253 720,00	253 720,00	253 720,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 720,00	253 720,00	253 720,00	253 720,00	0,00	100,00
		Oświata i wychowanie	654 931,00	682 197,00	455 401,72	369 066,92	86 334,80	66,76
80101		Szkoły podstawowe	354 931,00	407 868,00	186 828,68	100 493,88	86 334,80	45,81
	0690	Wpływ z różnych opłat	26,00	26,00	66,00	66,00	0,00	253,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	32 200,00	42 810,00	43 957,71	43 957,71	0,00	102,68
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	50 558,00	52 711,57	52 711,57	0,00	104,26
	0920	Pozostałe odsetki	957,00	957,00	933,60	933,60	0,00	97,55
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	470,00	943,88	943,88	0,00	200,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	1 719,00	1 881,12	1 881,12	0,00	109,43
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5	311 328,00	311 328,00	86 334,80	0,00	86 334,80	27,73
80104		Przedszkola	100 000,00	90 126,00	87 797,43	87 797,43	0,00	97,42
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	90 126,00	87 643,43	87 643,43	0,00	97,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	200 000,00	183 937,00	180 509,61	180 509,61	0,00	98,14
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	183 937,00	180 509,61	180 509,61	0,00	98,14
80195		Pozostała działalność	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	100,00
85206		Pomoc społeczna	3 371 400,00	3 722 221,00	3 674 356,02	3 674 356,02	0,00	98,71
		Wspieranie rodziny	0,00	34 508,00	34 508,00	34 508,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34 508,00	34 508,00	34 508,00	0,00	100,00

85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 000,00	2 409 700,00	2 399 460,00	2 399 460,00	0,00	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 500,00	6 920,87	6 920,87	0,00	106,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 270 000,00	2 396 500,00	2 384 833,97	2 384 833,97	0,00	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	6 700,00	7 685,60	7 685,60	0,00	114,71
85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	41 056,44	41 056,44	0,00	95,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	21 000,00	20 593,72	20 593,72	0,00	98,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	22 000,00	20 462,72	20 462,72	0,00	93,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 000,00	605 000,00	577 668,44	577 668,44	0,00	95,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 000,00	605 000,00	577 668,44	577 668,44	0,00	95,48
85216		Zasiłki stałe	242 000,00	250 000,00	244 153,43	244 153,43	0,00	97,66
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 000,00	250 000,00	244 153,43	244 153,43	0,00	97,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00	161 750,00	161 847,21	161 847,21	0,00	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 497,21	1 497,21	0,00	106,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	160 350,00	160 350,00	160 350,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 099,50	9 099,50	0,00	91,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 099,50	9 099,50	0,00	91,00
85295		Pozostała działalność	117 000,00	208 263,00	206 563,00	206 563,00	0,00	99,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 600,00	31 900,00	31 900,00	0,00	94,94

853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	174 663,00	174 663,00	174 663,00	0,00	100,00
			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 959,00	286 140,49	286 140,49	0,00	100,06
		0920	Pozostała działalność	0,00	285 959,00	286 140,49	286 140,49	0,00	100,06
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	181,49	181,49	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ramach budże. europejs.	0,00	103 586,53	103 586,53	103 586,53	0,00	100,00
854	85415	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	18 279,97	18 279,97	18 279,97	0,00	100,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między JST	0,00	154 976,20	154 976,20	154 976,20	0,00	100,00
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. umów między JST	0,00	9 116,30	9 116,30	9 116,30	0,00	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	227 799,00	227 739,00	227 739,00	0,00	99,97
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	178 671,00	178 611,00	178 611,00	0,00	99,97
900	90001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	178 671,00	178 611,00	178 611,00	0,00	99,97
			Pozostała działalność	0,00	49 128,00	49 128,00	49 128,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ramach budże. europejs.	0,00	41 758,80	41 758,80	41 758,80	0,00	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	7 369,20	7 369,20	7 369,20	0,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	194 778,00	219 211,79	157 967,19	61 244,60	112,54
90004	90004		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	105 252,00	131 639,57	131 639,57	0,00	125,07
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	99 959,33	99 959,33	0,00	133,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	358,56	358,56	0,00	1 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 225,00	31 321,68	31 321,68	0,00	103,63
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00	39 999,53	0,00	39 999,53	100,00
90015	90015	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	39 999,53	0,00	39 999,53	100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 600,00	2 629,54	2 629,54	0,00	101,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 629,54	2 629,54	0,00	101,14
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	22 543,30	22 543,30	0,00	90,17

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 195,54	22 195,54	0,00	0,00	88,78
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	136,26	136,26	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	680,00	1 154,78	1 154,78	0,00	0,00	169,82
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	680,00	1 154,78	1 154,78	0,00	0,00	169,82
90095		Pozostała działalność	0,00	21 246,00	21 245,07	0,00	21 245,07	0,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dot. kosztów real.inwest. i zakup.inwestyc. JSFP	0,00	21 246,00	21 245,07	0,00	21 245,07	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 556,00	151 184,00	152 678,95	80 150,26	72 528,69	100,99	100,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 556,00	151 184,00	152 678,95	80 150,26	72 528,69	100,99	100,99
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 366,00	27 861,26	27 861,26	0,00	0,00	105,67
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatn. w ramach budż. europejs.	0,00	42 490,65	42 490,65	42 490,65	0,00	0,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	7 498,35	7 498,35	7 498,35	0,00	0,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem śr. europej., o których mowa w art. 5	271 556,00	72 529,00	72 528,69	0,00	72 528,69	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	66 202,00	27 292,00	27 364,90	27 364,90	0,00	0,00	100,27
	92601	Obiekty sportowe	66 202,00	24 292,00	24 362,00	24 362,00	0,00	0,00	100,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 292,00	24 362,00	24 362,00	0,00	0,00	100,29
	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	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 000,00	3 002,90	3 002,90	0,00	0,00	100,10
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 002,90	3 002,90	0,00	0,00	100,10
		RAZEM	25 821 363,00	26 259 895,55	25 925 830,83	23 869 606,54	2 056 224,29	98,73	98,73

Burmistrz Bałogiego Boru

Ryszard S. Górecki

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECENIOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	w tym:		% wykonania
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	282 529,25	280 503,47	280 503,47	0,00	99,28
			Pozostała działalność	0,00	282 529,25	280 503,47	280 503,47	0,00	99,28
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	282 529,25	280 503,47	280 503,47	0,00	99,28
			Administracja publiczna	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00
			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
852	85212		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	100,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	100,00
			Pomoc społeczna	2 286 000,00	2 451 100,00	2 437 327,69	2 437 327,69	0,00	99,44
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	2 396 500,00	2 384 833,97	2 384 833,97	0,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 270 000,00	2 396 500,00	2 384 833,97	2 384 833,97	0,00	99,51

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	21 000,00	20 593,72	20 593,72	0,00	98,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	21 000,00	20 593,72	20 593,72	0,00	98,07
85295	Pozostała działalność	0,00	33 600,00	31 900,00	31 900,00	0,00	94,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 600,00	31 900,00	31 900,00	0,00	94,94
	RAZEM	2 336 706,00	2 784 335,25	2 768 537,16	2 768 537,16	0,00	99,43

Burmistrz Balotko Boru

Rafał Samojół Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26 /2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013 roku

DOCHODY NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	w tym:		% wykona nia
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	102 000,00	105 275,33	105 275,33	0,00	103,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	102 000,00	105 275,33	105 275,33	0,00	103,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	102 000,00	105 275,33	105 275,33	0,00	103,21
				95 000,00	102 000,00	105 275,33	105 275,33	0,00	103,21

Burmistrz Białego Boru

[Podpis]
Paweł Samojlik

[illegible]

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023																	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 200,00	2 697 656,00	2 652 647,83	2 662 647,83	2 563 647,83	2 556 612,48	2 088 229,41	488 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,35	89 000,00	0,00
3020		Wynagrodzenia	0,00	7 035,35	7 035,35	7 035,35	7 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 458,00	1 650 305,00	1 655 853,74	1 655 853,74	1 655 853,74	1 655 853,74	1 655 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 960 000,00	1 32 000,00	1 33 953,89	1 33 953,89	1 33 953,89	1 33 953,89	1 33 953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	270 232,00	270 231,74	270 231,74	270 231,74	270 231,74	270 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na I undusz Pracy	40 000,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Fundusze i fundusze	15 000,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 947,00	1 946,30	1 946,30	1 946,30	1 946,30	1 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 853,97	51 853,97	51 853,97	51 853,97	51 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	555,00	554,39	554,39	554,39	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 190,00	44 731,00	44 730,83	44 730,83	44 730,83	44 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup energii	1 000,00	13 150,52	13 150,52	13 150,52	13 150,52	13 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290		Zakup usług remontowych	1 000,00	3 700,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 700,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług pozostałych	162 942,00	234 200,00	191 979,72	191 979,72	191 979,72	191 979,72	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	6 210,00	4 825,00	4 824,70	4 824,70	4 824,70	4 824,70	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	5 500,00	4 151,00	4 150,23	4 150,23	4 150,23	4 150,23	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	12 504,00	10 319,00	10 318,60	10 318,60	10 318,60	10 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podroze służbowe krajowe	30 000,00	30 207,15	30 207,15	30 207,15	30 207,15	30 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składowe	0,00	5 076,22	5 076,22	5 076,22	5 076,22	5 076,22	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
4500		pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,60	18,60	18,60	18,60	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	298,00	279,76	279,76	279,76	279,76	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	10 000,00	8 729,00	8 719,30	8 719,30	8 719,30	8 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00
75045		Komisje poborowe	2 200,00	1 430,00	1 429,60	1 429,60	1 429,60	1 429,60	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	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		Podroze służbowe krajowe	0,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	880 000,00	977 601,00	977 563,62	977 563,62	977 563,62	977 563,62	644 937,78	270 097,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62 528,33	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	429,33	429,33	429,33	429,33	429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	357 307,00	357 306,96	357 306,96	357 306,96	357 306,96	357 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	50 000,00	24 004,79	24 004,79	24 004,79	24 004,79	24 004,79	24 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjne	35 000,00	24 929,00	24 929,00	24 929,00	24 929,00	24 929,00	24 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Szkolenia na I undusz Pracy	15 000,00	16 392,91	16 392,91	16 392,91	16 392,91	16 392,91	16 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	155 346,04	155 346,04	155 346,04	155 346,04	155 346,04	155 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	2 396 500,00	2 384 833,97	2 384 833,97	2 384 833,97	163 954,24	160 475,24	3 479,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 151 000,00	2 232 545,76	2 220 879,73	2 220 879,73	2 220 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	51 501,32	51 501,32	51 501,32	51 501,32	51 501,32	51 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 260,40	4 260,40	4 260,40	4 260,40	4 260,40	4 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 450,00	103 352,76	103 352,76	103 352,76	103 352,76	103 352,76	103 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 270,76	1 270,76	1 270,76	1 270,76	1 270,76	1 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kognitywnej	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii słyszalnej	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	130,00	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 750,00	43 000,00	41 056,44	41 056,44	41 056,44	41 056,44	41 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 750,00	43 000,00	41 056,44	41 056,44	41 056,44	41 056,44	41 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 000,00	836 957,96	809 626,30	809 626,30	809 626,30	194 544,30	0,00	194 544,30	5 348,50	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	578 000,00	637 005,00	609 733,50	609 733,50	609 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 348,50	5 348,50	5 348,50	5 348,50	0,00	0,00	0,00	5 348,50	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych podmiotów samorządowych	168 000,00	156 544,30	156 544,30	156 544,30	156 544,30	194 544,30	0,00	194 544,30	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe świadczenia społeczne	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	302 500,00	260 000,00	244 153,43	244 153,43	244 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 500,00	260 000,00	244 153,43	244 153,43	244 153,43	244 153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 000,00	645 604,46	645 604,46	645 604,46	645 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	346 004,25	346 004,25	346 004,25	346 004,25	346 004,25	346 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 105,04	20 105,04	20 105,04	20 105,04	20 105,04	20 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 270,00	50 570,44	50 570,44	50 570,44	50 570,44	50 570,44	50 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	5 750,76	5 750,76	5 750,76	5 750,76	5 750,76	5 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 270,00	42 103,50	42 103,50	42 103,50	42 103,50	42 103,50	42 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	17 400,00	10 000,30	10 000,30	10 000,30	10 000,30	10 000,30	10 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	420,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 350,72	16 350,72	16 350,72	16 350,72	16 350,72	16 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	805,90	805,90	0,00	805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefona komórkowego	2 500,00	3 087,92	3 087,92	0,00	3 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni	2 220,00	1 225,50	1 225,50	0,00	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0 024,00	10 513,30	10 513,30	0,00	10 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	10 393,23	10 393,23	0,00	10 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe odniki	0,00	134,77	134,77	0,00	134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	137 818,51	137 818,51	0,00	137 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 480,61	18 480,61	0,00	18 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	953,41	953,41	0,00	953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	118 304,40	118 304,40	0,00	118 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	229 000,00	333 979,62	332 279,02	0,00	3 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	229 000,00	317 206,60	315 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Swiadczenia społeczne	0,00	12 884,00	12 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	zakup usług przez jedn.nam ter. od innych jst	0,00	3 889,02	3 889,02	0,00	3 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 459,00	285 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	285 459,00	285 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Swiadczenia społeczne	0,00	37 029,70	37 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Swiadczenia społeczne	0,00	2 170,15	2 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 207,71	72 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowi pracowników	0,00	4 462,51	4 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	3 576,01	3 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 570,57	15 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	016,34	016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 624,13	1 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 410,27	30 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 113,73	5 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 567,61	83 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 250,37	14 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	0,00	305,33	305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	22 67	22 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	290,83	290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 608	17 608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	123,30	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 25	7 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	236,10	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefona komórkowego	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dawid Skonieczny

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 31.12.12	Realizacja wydatków na dzień 31.12.12	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udział.środków k., o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finans. z udziałem u działalem środków	
							wydatki naliczane	wynagrodze- nia i składniki od- liczane	wydatki związane z realizacją zadań	statutowe								
010	01095	ROLNICTWO I LOWNICTWO	282 529,25	280 503,47	276 343,79	276 343,79	0,00	276 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	282 529,25	280 503,47	276 343,79	276 343,79	0,00	276 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	0,00		
		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	0,00		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. I SĄDOWNICTWA	906,00	906,00	906,00	906,00	818,99	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Urzędy naczelników organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	906,00	818,99	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85212	POMOC SPOŁECZNA	2 451 100,00	2 437 327,69	2 437 327,69	184 547,96	160 475,24	24 072,72	0,00	2 252 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 396 500,00	2 384 833,97	2 384 833,97	163 954,24	160 475,24	3 479,00	0,00	2 220 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	21 000,00	20 593,72	20 593,72	20 593,72	0,00	20 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	33 600,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM:	2 784 335,25	2 768 537,16	2 764 377,48	511 597,75	211 094,23	300 503,52	0,00	2 252 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz Białego Boru

[Podpis]
Paweł Świątek-Mikolajewski

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finans. Z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczeń i gwarancji			obsługa długu
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki								
851		Ochrona zdrowia	103 080,15	103 086,00	103 080,15	100 080,15	71 362,95	28 717,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 568,37	1 569,00	1 568,37	1 568,37	0,00	1 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 511,78	101 517,00	101 511,78	98 511,78	71 362,95	27 148,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz Białego Boru
Paweł Samulicki-Korolowski

NAKŁADY FINANSOWE NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	Uwagi
1	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 623,00	18 622,09	100,00%	
		40002		Dostarczanie wody	18 623,00	18 622,09	100,00%	
1	400	40002	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór	18 623,00	18 622,09	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2012- 2013 roku ze środków gminy. Mieszkańcy zwracają 10% wartości swojego przyłącza W roku 2012
	600			Transport i łączność	2 133 248,00	2 133 246,26	100,00%	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 133 248,00	2 133 246,26	100,00%	
2	600	60016	6057 i 6059	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 738 720,00	1 738 719,90	100,00%	Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana była w latach 2009-2012 przy udziale dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, Starostwa Powiatowego w Szczecniku i ze środków własnych. Łączny koszt zadania wyniósł 3 367 595,47 zł. Udział finansowy Powiatu Szczecineckiego wyniósł 752 834,00 zł, dofinansowanie z RPO w wysokości 1 572 929,88 zł. W roku 2012 wydatkowano łącznie 1 738 719,90 zł.
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi i chodnikiem, oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową w Białym Borze ul. Dworcowa	346 147,00	346 146,09	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2012- 2013 roku ze środków gminy. W roku 2012 zrealizowano I etap, który został odebrany 11.09.2012 r. Łączny koszt wyniósł 558 697,23 zł, (projekt – 21 956,22 zł, r-b – 453 336,53 zł, nadzór – 6 301,38 zł, odszkodowania 77 103,10), w roku 2012 wydatkowano kwotę 346 146,09 zł.
4	600	60016	6050	Budowa infrastruktury towarzyszącej przy drogach w Sępólnie Wielkim	48 381,00	48 380,27	100,00%	Zadanie zrealizowane w 2012 roku ze środków gminy. Inwestycja będzie realizowana także w 2013 roku.
	630			Turystyka	24 202,00	24 199,02	99,99%	
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 202,00	24 199,02	99,99%	
11	630	63003	6057 i 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	24 202,00	24 199,02	99,99%	Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 13 771 zł, które wpłynęło w 2012 roku.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	146 972,00	109 509,34	74,51%	
		70095		Pozostała działalność	146 972,00	109 509,34	74,51%	
14	700	70095	6050	Budowa targowiska miejskiego w Białym Borze "Mój Rynek"	68 700,00	31 237,64	45,47%	Zadanie realizowane w latach 2012-2013, z udziałem środków z PROW i gminy. W 2012 roku gmina sfinansowała wydatki z własnych środków. Łączny koszt zadania wyniósł 404 928,51 zł. Dotacja w wysokości 246 991,77 zł wpłynęła do gminy w 2013 roku.
15	700	70095	6050	Rozbiórka mieszkania w Drzonowie	59 000,00	59 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, w całości sfinansowane ze środków gminy.
17	700	70095	6060	Zakup budynku magazynowo-gospodarczego na ul. Magazynowej	19 272,00	19 271,70	100,00%	Zadanie zakończone, w całości sfinansowane ze środków gminy.
	750			Administracja publiczna	89 000,00	89 000,00	100,00%	
		75023		Urzędy gmin	89 000,00	89 000,00	100,00%	
18	750	75023	6050	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokonaniem remontu w budynku	89 000,00	89 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, w całości sfinansowane ze środków gminy.

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 655,00	453 661,74	100,00%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	405 500,00	405 507,24	100,00%	
19	75412	6030		Dostarczenie ratowniczo-gaśniczego z funkcją skazenia dla OSP w Białym Borze	360 000,00	360 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. 260 000 zł pochodzi ze środków gminy, a 100 000 zł ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
20	75412	6050		Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem	45 500,00	45 507,24	100,02%	Zadanie zakończone, w całości sfinansowane ze środków gminy. Inwestycja realizowana w latach 2009-2012
	75416			Straż Miejska	48 155,00	48 154,50	100,00%	
22	75416	6060		Zakup urządzeń rejestrujących	48 155,00	48 154,50	100,00%	Zadanie zakończone, w całości sfinansowane ze środków gminy
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 740,00	491 639,36	99,98%	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 174,00	293 175,01	100,00%	
28	90001	6059		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór	293 174,00	293 175,01	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2012-2013, z udziałem dotacji i pożyczki z NFOŚiGW, ze środków gminy oraz 10% wpłaty mieszkańców gminy. W 2012 roku gmina otrzymała pożyczkę w wysokości 251 600 zł, a 31 321,68 zł wpłaciła mieszkańcy, pozostałą kwotę pokryła gmina 10 253,33 zł. Planowany łączny koszt zadania (zgodnie ze złożonym wnioskiem) 1 130 212,00 zł. Dotacja w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych oraz pozostała część z 45% kosztów kwalifikowanych pożyczki wpłynęła do gminy w 2013 roku.
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 624,00	176 523,28	99,94%	
900	90004	6059		Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Biały Bór	384,00	383,29	99,82%	Zakupiono mapy do celów projektowych. Projekt przygotowywany do złożenia o dofinansowanie
900	90004	6059		Zielone płuca w centrum Białego Boru	9 800,00	9 704,70	99,03%	Zakupiono mapy do celów projektowych. Projekt przygotowywany do złożenia o dofinansowanie
900	90004	6057 i 6059		Budowa infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Białego Boru	119 440,00	119 435,76	100,00%	Zadanie zakończone. Inwestycja dofinansowana ze środków PROW w wysokości 25 000 zł, co wpłynęło do gminy w 2013 roku
900	90004	6060		Doposażenie stanowiska pracy ds. projektowania oraz utrzymania zieleni i czystości	40 000,00	39 999,53	100,00%	Zadanie zakończone. Dofinansowanie w 100% ze środków Starostwa Powiatowego w Szczecinie (z PCPR)
900	90004	6060		Zakup kosiarzek	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zakupiono kosiarzkę do Sołectwa Przybrda ze środków 1 sołectskiego
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	696,00	696,00	100,00%	
900	90015	6059		Montaż lamp hybrydowych	696,00	696,00	100,00%	Inwestycja realizowana w latach 2012-2013. Planowany łączny koszt zadania 276 216,00 zł. Wnioskowana o dofinansowanie z PROW kwota 168 522,00 zł
	90095			Pozostała działalność	21 246,00	21 245,07	100,00%	
900	90095	6050		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biały Bór - etap IV	21 246,00	21 245,07	100,00%	Zadanie zakończone. Dofinansowanie w 100% ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 266,29	244 306,29	98,80%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 266,29	244 306,29	98,80%	
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Sępólnie Wielkim	5 287,92	5 287,93	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Wydatki pokryte z funduszu sołectskiego. Wniosek będzie składany o dofinansowanie
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drzonowie	7 194,88	7 193,96	99,99%	Zadanie zakończone. W kwocie 6 438,88 zł sfinansowany ze środków funduszu sołectskiego
921	92109	6050		Budowa ogrodzenia placów zabaw w Dymniku	1 500,00	1 500,00	100,04%	Zadanie zakończone. Sfinansowane ze środków funduszu sołectskiego
921	92109	6229		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	31 640,32	31 640,32	100,00%	Zadanie zakończone. Wykonane w całości ze środków gminy

34	921	92109	6057 i 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości: Biała, Urzonowo, Koltki, Kaliska, Przybrda, Sopolno Wielkie, Stępień	121 660,00	121 659,87	100,00%	Zadanie zakończone. Realizowane było w latach 2011-2012. Finansowanie ze środków PROW, f. sołeckiego i środków gminy. Łączna wartość zadania 257 777,13 zł. Dofinansowanie z PROW w wysokości 157 710 zł wpłynęło do gminy w 2013 roku.
35	921	92109	6050	Budowa i doposażenie placów zabaw we wsiach Kazimierz i Przybrda	5 712,17	2 806,66	49,13%	Zadanie zakończone. Sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
36	921	92109	6050	Budowa wiaty przeciwdeszczowej w Biskupicach	5 000,00	4 946,75	98,94%	Zadanie trwa. Finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie	55 771,00	55 770,20	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2011-2013. W całości ze środków gminy.
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zakończone. Wykonane w całości ze środków gminy.
	926			Kultura fizyczna i sport	17 145,00	17 145,00	100,00%	
		92601		Obiekty sportowe	17 145,00	17 145,00	100,00%	
43	926	92601	6050	Usunięcie wad i usterek na "Mim borisku - Orlik 2012" w Białym Borze - przegląd gwarancyjny	17 145,00	17 145,00	100,00%	Zadanie zakończone. Środki na wykonanie ściągnięto z polisy gwarancyjnej wykonawcy zadania.
Razem					3 621 851,29	3 581 329,10	98,88%	

Burmistrz Białego Boru

Piotr Stankiewicz Mikołajewski

101

Załącznik nr 8
do Zarządzenie nr 26/2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013 roku

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		6		
1	630	63003	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze	460 600,00	460 600,00	460 600,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Białym Borze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Ogółem					642 600,00	642 600,00	642 600,00	0,00

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Korajewski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 26 /2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013 roku

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA ZADANIA WŁASNE W 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj instytucji	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Organizacje pozarządowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacje pozarządowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Białym Borze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00
Wydatki razem:				262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00

Burmistrz Białego Boru

Pawł S. Mikolajewski

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 26 /2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013r.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2012 ROKU

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2012 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.12	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.12
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	4 554 536,00	3 695 485,28	569 338,50	279 467,22	10 245,00	57 101,56	612 841,78
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	959 273,00	641 858,98	314 193,48	820,54	2 400,00	4 175,52	120 598,43
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W SEPOLNIE WIELKIM	745 780,00	432 912,49	309 959,21	208,30	2 700,00	555,51	98 583,72
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BIAŁYM BORZE	1 041 965,40	648 071,25	392 491,72	507,43	895,00	0,00	152 554,28
	OGÓŁEM SZKOŁY:	7 301 554,40	5 418 328,00	1 585 982,91	281 003,49	16 240,00	61 832,59	984 578,21
	Dodatkowa subwencja na pokrycie wzrostu składki rentowej	0,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpłatność rodziców za przedszkole wyniosła w 2012 roku 87.643,43 zł, co jest wykazane w dochodach własnych gminy								
	RAZEM	7 301 554,40	5 475 082,00	1 529 228,91	281 003,49	16 240,00	61 832,59	984 578,21

Burmistrz Białego Boru

Popeł Stanisław Nikołajewski

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 097 744,76
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	631 122,11
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	313 200,70
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	953 421,95
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 335 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie na 31.12.2012	Dotychczasowe wykonanie łącznie z 2012 r.	Stopień zaawansowania programu
1	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Biały Bór	400	2010-2013	437 375,20	18 622,09	222 419,62	50,85%
2	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	2009-2012	3 379 871,00	1 738 719,90	3 379 870,37	100,00%
3	Dotacja celowa dla Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1253Z w miejscowości Sępólno Małe"	600	2012-2013	338 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingami, chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym w Białym Borze ul Dworcowa	600	2011-2012	580 248,22	389 130,89	389 130,89	67,06%
5	Przebudowa infrastruktury towarzyszącej przy drogach w Sępólnie Wielkim	600	2012-2013	99 000,00	48 380,27	48 380,27	48,87%
6	Budowa targowiska miejskiego w Białym Borze "Mój Rynek"	700	2012-2013	406 300,00	31237,64	31237,64	7,69%
7	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Biały Bór	900	2012-2013	1 179 635,00	293175,01	293175,01	24,85%
8	Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białego Boru	900	2012-2014	11 073,00	383,29	383,29	3,46%
9	Zielone płuca w centrum Białego Boru	900	2012-2014	9 800,00	9704,7	9704,7	99,03%
10	Montaż lamp hybrydowych	900	2012-2013	276 216,00	696,00	696,00	0,25%
11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabowie	921	2012-2013	359 760,00	55770,2	55770,2	15,50%
12	Realizacja wieloletniego programu rozwoju rehabilitacji w Gminie Biały Bór na lata 2012 i 2013- Rozwój rehabilitacji dla mieszkańców	851	2012-2013	60 000,00	26360	26360	43,93%
RAZEM				7 137 278,42	2 612 179,99	4 457 127,99	62,45%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Korajewski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 26/2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013r.

**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 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Rodzaj finansowania	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Zmiany
1	Przebudowa dróg w miejscowości Sępólno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	RAZEM	1 819 435,00	1 738 720,00	Uchwała Nr XIX/141/12 z 31.05.2012 -93.000 zł;
			UE	789 039,00	754 860,00	Zarządzenie Nr 132/12 zdn. 30.11.2012r. +18.185 zł; Uchwała Nr XXV/194/12 zdn. 31.12.2012 - 5.900 zł
			środki JST	1 030 396,00	983 860,00	
2	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 "Odnowa wsi"	RAZEM	4 200,00	0,00	Uchwała Nr XXII/169/12 z dn. 31.10.2012 r. - 4.200 zł;
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	4 200,00	0,00	
3	Budowa małej infrastruktury turystycznej na ścieżce przyrodniczo - leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ LIDER	RAZEM	24 002,00	24 202,00	Zarządzenie Nr 75/12 z dn. 29.06.2012 + 200 zł
			UE	13 771,00	13 771,00	
			środki JST	10 231,00	10 431,00	
4	Budowa infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Białego Boru	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ LIDER	RAZEM	0,00	119 440,00	Uchwała Nr XIX/141/11 z dn.31.05.12 +86.000 zł;
			UE	0,00	25 000,00	Zarządzenie Nr 98/12 zdn. 17.08.12 +25.000 zł; Uchwała Nr XXI/158/12 z 25.09.2012 +5.600 zł;
			środki JST	0,00	94 440,00	Uchwała Nr XXII/169/12 z dn. 31.10.2012 +6.500 zł; Uchwała Nr XXV/194/12 z dn. 31.12.2012 -3.660 zł

5	Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Biały Bór	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LIDER	RAZEM	0,00	9 400,00	Uchwała Nr XIX/141/11 z dn. 31.05.12 +9.400 zł; Uchwała Nr XXIV/183/2012 z dn. 14.12.2012r. - 8.311 zł; Uchwała Nr XXV/194/12 z dn. 31.12.2012r. -705 zł
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	0,00	9 400,00	
6	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie szczecineckim w 2012 roku	Program Operacyjny Kapitał Kudzuki	RAZEM	0,00	182 325,00	Uchwała Nr XVI/126/12 z dn.24.02.12 +164.092,50 zł; Zarządzenie Nr 37/12 z 30.03.2012r. +18.232,50 zł; zmiany między paragrafami: Zarządzenie Nr 45/12 z dn. 24.04.12r.; Uchwała Nr XXII/169/12 z dn. 31.10.2012r., Zarządzenie Nr 145/2012 z 31.12.2012r.
			UE	0,00	154 976,17	
			Inne:BP	0,00	9 116,33	
			środki JST	0,00	18 232,50	
7	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór	Program Operacyjny Kapitał Kudzuki	RAZEM	0,00	121 366,50	Uchwała Nr XVI/126/12 z dn. 24.02.12 +121.366,50 zł; zmiany między paragrafami Zarządzenie Nr 88/12 z dn. 31.07.2012r.
			UE	0,00	103 161,53	
			Inne:BP	0,00	18 204,97	
			środki JST	0,00	0,00	
8	Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy- szkolenia z obsługi komputera i internetu	Program Operacyjny Kapitał Kudzuki	RAZEM	0,00	49 128,00	Uchwała Nr XVI/126/12 z dn. 24.02.12 +49.128 zł; zmiany między paragrafami: Zarządzenie Nr 64/12 z dn. 31.05.12r.; Zarządzenie Nr 75/12 z dn. 29.06.2012r.; Zarządzenie Nr 88/12 z dn. 31.07.2013r.;
			UE	0,00	41 729,60	
			Inne:BP	0,00	7 398,40	
			środki JST	0,00	0,00	

9	Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór	Program Operacyjny Kapitał Kudzuki	RAZEM	0,00	49 989,00	Zarządzenie Nr 37/12 z dn. 30.03.2012 r. +49,989 zł; zmiany w paragrafach: Zarządzenie Nr 75/12 z dnia 29.06.2012; Zarządzenie Nr 88/12 z dn. 31.07.2012;
			UE	0,00	42 490,65	Zarządzenie Nr 117/12 z dn. 28.09.2012 r.; Zarządzenie nr 132/12 z dn. 30.11.2012r.;
			Inne:BP	0,00	7 498,35	zarządzenie Nr 145/12 z dn. 31.12.2012r.
			środki JST	0,00	0,00	
			RAZEM	31 640,32	31 640,32	Brak zmian
10	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa wsi"	UE	0,00	0,00	
			środki JST	31 640,32	31 640,32	
			RAZEM	143 660,00	121 660,00	Uchwała Nr XXVII/169/12 z dn. 31.10.2012 -16.714 zł; Uchwała Nr XXIV/183/2012 z dn. 14.12.2012r. - 5.286 zł; zmiana między paragrafami: Zarządzenie Nr 132/12 z dn. 30.11.2012r.
			UE	104 480,00	82 480,00	
			środki JST	39 180,00	39 180,00	
11	Zagospodarowanie centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Kołki, Kaliska, Przybrda, Sępólno Wielkie, Stepień	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Os LIDER	RAZEM	0,00	696,00	Uchwała Nr XXII/169/12 z dn. 31.10.2012 + 696 zł;
			UE	0,00	0,00	
			środki JST	0,00	696,00	
			RAZEM	2 022 937,32	2 448 566,82	
			UE	907 290,00	1 218 468,95	
12	Montaż lamp hybrydowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa wsi"	Inne: BP	0,00	42 218,05	
			Pozyczki	0,00	0,00	
			środki JST	1 115 647,32	1 187 879,82	
			RAZEM	2 022 937,32	2 448 566,82	
			UE	907 290,00	1 218 468,95	
13	Montaż lamp hybrydowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa wsi"	Inne: BP	0,00	42 218,05	
			Pozyczki	0,00	0,00	
			środki JST	1 115 647,32	1 187 879,82	
			RAZEM	2 022 937,32	2 448 566,82	
			UE	907 290,00	1 218 468,95	

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stachurski

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 26/2013
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900	90003	Wydatki bieżące (oczyszczanie wsi)	29 452,13	27 368,98	92,93%
900	90004	Wydatki bieżące (utrzymanie zieleni)	38 162,06	37 232,02	97,56%
900	90095	Wydatki bieżące (zarybienie jeziora)	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	Wydatki bieżące	178 179,17	174 994,82	98,21%
900	90004	Zakup kosiarzek	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92109	Zagospodarowania centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Kaliska, Kottki, Sępólno Wielkie, Stepien,	28 159,25	28 159,25	100,00%
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Sępólnie Wielkim	5 287,92	5 287,93	100,00%
921	92109	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drzonowo	6 438,88	6 438,88	100,00%
921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Dymniku	1 500,00	1 500,60	100,04%
921	92109	Budowa i doposażenie placów zabaw we wsiach Kazimierz i Przybrda	5 712,17	2 806,66	49,13%
921	92109	Budowa wiaty przeciwdeszczowej w Biskupicach	5 000,00	4 946,75	98,94%
926	92601	Wydatki bieżące	2 382,00	1 784,07	74,90%
Ogółem:			308 273,58	298 519,96	96,84%

w złotych

Burmistrz Białego Boru

Paweł Samski

Mikolajewski

**BURMISTRZ
BIAŁEGO BORU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2012**

BIAŁY BÓR



wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
(opracowano: marzec 2013)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

Informacje ogólne

ROZDZIAŁ 2. Budynki i obiekty komunalne

Budynki i lokale mieszkalne

Budynki i lokale niemieszkalne

Przedszkola i szkoły

Placówki sportowe

Ośrodki kultury i świetlice

Cmentarze komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć gazowa

Drogi i parkingi

Oświetlenie uliczne

Zieleń miejska

Gospodarka odpadami komunalnymi

Melioracje szczegółowe

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

Dochody

Zobowiązania

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem

komunalnym

ROZDZIAŁ 5 . Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2012.

ROZDZIAŁ 1.
Gospodarka gruntami – 2012 r.

1. Informacje ogólne.

Gmina Biały Bór zajmuje powierzchnię ewidencyjną: 26.945 ha, w tym:

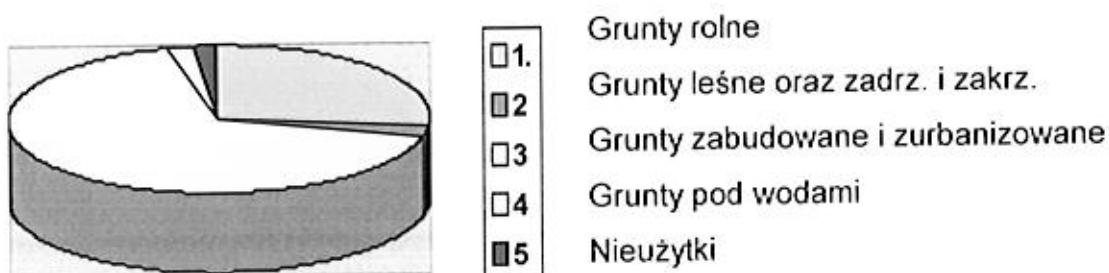
- teren miejski 1.264 ha, w tym mienie komunalne 99 ha

- teren wiejski 25.680 ha, w tym mienie komunalne 404 ha

Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. szacuje się na kwotę 6.527.383,67 zł, a budynków na kwotę 9.627.330,98 zł.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów i użytków	Grunty komunalne w ha w zasobie na koniec 2012 r.			
		Miasto	Gmina	Ogółem	%
1.	Użytki rolne, w tym:	47	88	135	27
	- grunty orne	43	64	107	
	- sady	1	-	1	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	-	10	10	
	- grunty rolne zabud.	1	2	3	
	- grunty pod rowami	-	-	-	
	- grunty pod stawami	-	7	7	
2.	Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz. w tym:	1	11	12	2
	- lasy	1	7		
	- grunty zadrzewione	-	4		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane-	47	287	334	67
	- mieszkaniowe	2	2	4	
	- przemysłowe	5	-	5	
	- inne tereny zabudowane	6	3	9	
	- zurbanizowanie tereny niezabud.	10	-	10	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	8	11	
	Tereny komunikacyjne				
	- drogi	21	246	267	
	- koleje	-	-	-	
	- Użytki kopalne	-	28	28	
4.	Grunty pod wodami, w tym:	1	9	10	2
	- płynącymi	-	-	-	
	- powierzchniowo stojącymi	1	9	10	
5.	Użytki ekologiczne	-	-	-	2
	Nieużytki	3	9	12	
	Ogółem	99	404	503	100

Strukturę gruntów stanowiących mienie komunalne, będących własnością Gminy Biały Bór przedstawia poniższy wykres:



Analizując powyższy wykres wyraźnie można zauważyć, że gmina w swoim zasobie posiada najwięcej, bo 67% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi -267 ha i użytki kopalne (góra piachu) 28 ha.

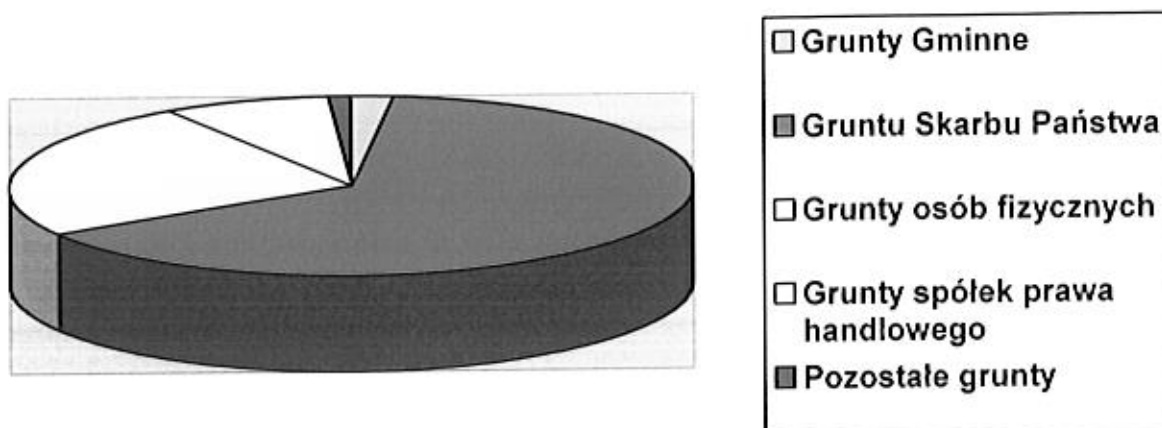
Kolejną grupą przeważającą w strukturze własności gruntów są tereny zaliczone do użytków rolnych o pow. 135 ha, w tym 107 ha, sklasyfikowanych jako grunty orne, na które w części zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną, między innymi osiedle w miejscowości Dołgie oraz osiedle w m. Kaliska.

Niewielki udział przypada na grunty leśne i zadrzewione, grunty pod wodami oraz nieużytki.

2. Ogólne zestawienie gruntów na terenie Gminy Biały Bór z uwzględnieniem form władania oraz powierzchni

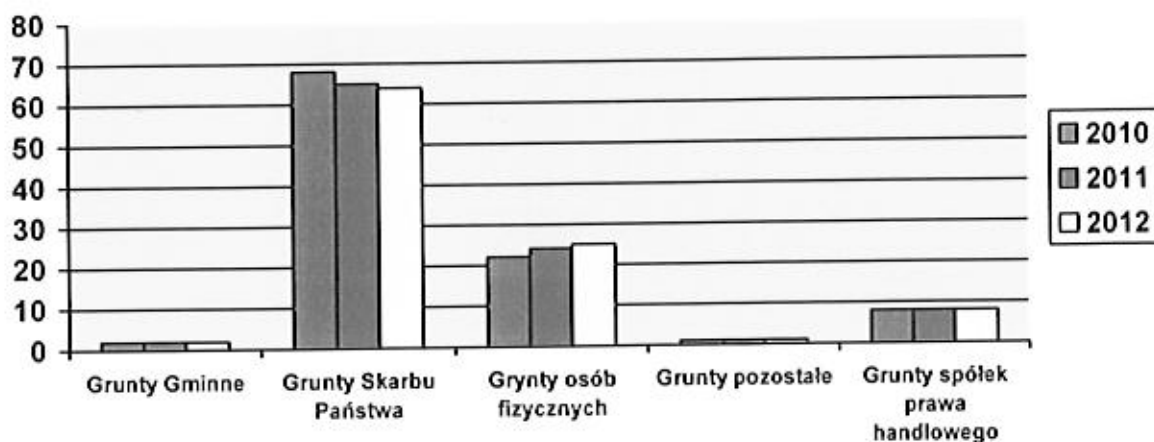
Lp.	Wyszczególnienie form własności	Teren miejski pow. w ha		Teren wiejski pow. w ha		Pow. ogółem w ha	Pow. gruntów w %
		własność	w użytk. wieczystym	własność	w użytk. wieczystym		
1.	Grunty Gminne	99	9	404	3	515	2
2.	Grunty Skarbu Państwa (ANR, LP)	932	18	16 197	74	17 221	64
3.	Grunty osób fizycznych	183	-	6 626	-	6 809	25
4.	Grunty województw	1	-	-	-	1	0,1
5.	Grunty spółdzielni	-	-	3	-	3	0,1
6.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	5	-	44	-	49	0,3
7.	Grunty powiatów	11	-	110	-	121	0,5
	Grunty spółek prawa handlowego i innych	6	-	2 219	-	2 225	8
	Ogółem	1 237	27	25 603	77	26 944	100

Strukturę powierzchni i własności gruntów znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór na koniec 2012 roku, przedstawia poniższy wykres:



Analizując powyższy wykres, stwierdza się, że na terenie gminy Biały Bór, najwięcej, bo 64% powierzchni nieruchomości należy do Skarbu Państwa, w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych, następnie do osób fizycznych -25%, grunty Gminne zajmują 2% całkowitej powierzchni Gminy Biały Bór.

Poniższy wykres przedstawia orientacyjne porównanie struktury powierzchni i własności gruntów znajdujących się na terenie Gminy Biały Bór w latach 2010, 2011, 2012.



Z powyższego wykresu można zaobserwować niewielki spadek gruntów będących własnością Skarbu Państwa, a wzrost własności gruntów osób fizycznych.

3. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Na terenie Gminy Biały Bór znajduje się około 10 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na prowadzenie nieuciążliwych usług. Gmina posiada także niewielkie działki plombowe, których sprzedaż lub zagospodarowanie wiąże się z koniecznością wypowiedzenia umów dzierżawnych i wydaniem nakazów na rozbiórkę zdewastowanych budynków gospodarczych użytkowanych przez najemców lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na składowanie opału.

Między innymi na terenie Gminy Biały Bór znajduje się:

- 7 działek znajdujących się przy ul. Dworcowej, obręb 03 m. Biały Bór: oznaczonych nr 39/12 o pow. 962 m², nr 39/13 o pow. 972 m², nr 39/15 o pow. 961

m2, nr 39/16 o pow. 959 m2, nr 39/17 o pow. 909 m2, nr 39/18 o pow. 915 m2, nr 39/19 o pow. 499 m2-(działki zlokalizowane przy osiedlu na ul. Dworcowej (przy stadionie sportowym) - w chwili obecnej trwają prace związane z usunięciem napowietrznej linii energetycznej,

- dz. nr 179/7 o pow. 2,3029 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolicka - teren przeznaczony pod bud. mieszkaniowe (sprzedaż i zagospodarowanie możliwe po wybudowaniu obwodnicy), działka nie podzielona geodezyjnie,
- dz. nr 181 o pow. 0,2384 ha obręb 03 m. Biały Bór, ul. Norwida, nieruchomość przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- dz. nr 330 o pow. 0,2364 ha obręb 04 m. Biały Bór ul. Szczecinecka,
- dz. nr 164/21 o pow. 0,0901 ha obręb 03 m. Biały Bór ul. Sportowej;
- dz. nr 147/3 o pow. 0,0701 ha, dz. nr 147/4 o pow. 0,0701, dz. nr 147/8 o pow. 0,0671 ha obręb 03 m. Biały Bór ul. Akacyjowa, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- 16 działek położonych w miejscowości Dołgie obręb Drzonowo o pow. od 0,1300 ha do 0,3000 ha - przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- 20 działek położonych w obrębie Kaliska o pow. od 0,11 ha do 0,15 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- dz. nr 112/74 o pow. 0,3040 ha położona w obrębie Kaliska przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego oraz budynku usługowego.

Gmina jest również właścicielem niewielkich działek, gdzie można realizować budownictwo jednorodzinne lub zagrodowe, rozszerzone o uzupełniające funkcje handlowe i usługowe (nieuciążliwe). Takie działki znajdują się m.in. w miejscowościach Drzonowo, Stepień, Grabowo, Biskupice.

4. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

Gmina posiada grunty przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe o powierzchni ogólnej około 44 ha, w tym około 31 ha stanowi tzw. Pomorska Góra Piachu położona w obrębie Sępólno Małe. Zaliczyć tu także można:

- teren o pow. 5,5 ha (za zakładem produkcyjnym „Furel”) obręb Kaliska dz. nr 375/7 o pow. 3,71 ha i dz. nr 375/4 o pow. 1,38 ha oraz obręb 08 dz. nr 9/2 o pow. 0,2802 ha,
- teren za PKP dz. nr 4/8 ob. 09 o pow. 3,7771ha oraz dz. nr 4/10 o pow. 6,8615 ha,
- teren przy ul. Szczecineckiej dz. nr 6/4 ob. 05 o pow. 1,8054 ha i dz. nr 9/2 o pow. 2,2908 ha (na skrzyżowaniu ul. św. Huberta i ul. Szczecineckiej)
- teren przy ul. Topolowej dz. nr 5/1 o pow. 0,9968 ha, dz. nr 6 o pow. 0,8923 ha, dz. nr 65/1 o pow. 0,6574 ha (na skrzyżowaniu ulic Brzeźnickiej i Topolowej).
- dz. nr 251/2 o pow. 0,8409 ha obręb Kaliska, działka rolna w kierunku Miastka,
- dz. nr 92/2 o pow. 0,4415 ha obręb 03 miasta Biały Bór ul. Ogrodowa przeznaczona do zainwestowania.

Pozostałe grunty, inne niż mieszkalne położone są w Kołtkach, Grabowie, Stepieniu, Drzonowie i Białej. Obecnie ok. 70 % w/w gruntów użytkowana jest rolniczo.

Gmina Biały Bór nie posiada zwartych kompleksów gruntów rolnych.

ROZDZIAŁ 2.

Budynki i obiekty komunalne

1. Budynki i lokale mieszkalne.

W zasobach Gminy Biały Bór na dzień 31.12.2012 r. znajduje się 38 budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale mieszkalne będące własnością gminy, w tym:

- 16 budynków ze 100% udziałem gminy, w tym: 8 miasto, 8 gmina,
- 90 lokali mieszkalnych, w tym 47 miasto, 43 gmina, w tym:
- 18 lokali socjalnych, w tym 8 miasto, 10 gmina,
- 22 budynków mieszkalnych z udziałem gminy w tym: 14 miasto, 8 gmina.

W 2012 roku dokonano rozbiórki nie zamieszkałego budynku w Drzonowie nr 17 na działce 97/27.

Dokonano przebudowy instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 7. 084,00 zł

2. Budynki i lokale niemieszkalne.

Zalicza się tu budynki i lokale użytkowe oraz siedziby jednostek gminnych.

W zasobach komunalnych Gminy Biały Bór znajduje się 46 budynków niemieszkalnych, których zagospodarowanie przedstawia się w następujący sposób:

- 1 budynek -siedziba Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10,
- 1 budynek -siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Tamka 3,
- 18 budynków znajduje się w zarządzie ZGKiM – w tym:
 - siedziba ZGKiM ul. Sportowa 8,
 - budynek przychodni zdrowia przy ul. Nadrzecznej 2A,
 - budynek przystanku PKS na Rynku,
 - pomieszczenie użytkowe przy ul. Czujnej 6
- 15 budynków to świetlice wiejskie, z których zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej - przekazano do dyspozycji Radom Sołeckim,
- 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze w części wydzierżawione, w części niezagospodarowane (budynek garażowy, budynek warsztatowy, budynek biurowy),
- 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępólnie Wielkim, w Grabowie;
- 1 strażnica strażacka w Bielicy.

3. Przedszkola i szkoły.

Na terenie gminy czynne jest 1 Przedszkole w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 3. Na terenie Gminy Biały Bór funkcjonują 4 szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie 48A im. Juliana Tuwima,
- Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim 13,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Białym Borze przy ul. Dworcowej Nr 19, w skład której wchodzi: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miejskie,
- Zespół Szkół nr 2 przy ul. Żymierskiego 27 w Białym Borze, w skład której wchodzi Szkoła Podstawa i Gimnazjum.

4. Ośrodki kultury i świetlice.

Na terenie gminy znajduje się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze przy ul. Tamka 3 oraz Biblioteka Publiczna mieszcząca się w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A. Świetlice w miejscowościach: Kołtki, Kaliska, Sępólno Wielkie, Sępólno Małe, Biskupice, Dyminek, Stepień, Świerszczewo, Brzeźnica, Biały Dwór, Trzebiele, Bielica, Biała zarządzane są przez Rady Sołeckie a w m. Grabowo i Drzonowo przez Jednostkę OSP. W 2012 roku zrealizowano inwestycję pn. „Zagospodarowanie Centrów Wsi w 7 miejscowościach na terenie Gminy Biały Bór” – wybudowano wiaty wiejskie koszt inwestycji – 241.613,16 zł. Obecnie w Grabowie trwa przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej. W 2012 roku zakończono remonty świetlicach m. Kaliska koszt wraz z wyposażeniem - 261.104,40 zł, w Dyminku – 3.934,20 zł, w Brzeźnicy - 16.228,34 zł, w Kołtkach -11.236,58 zł, w Sępólnie Wielkim- 176.278,27 zł.

5. Ochrona przeciwpożarowa.

W Gminie Biały Bór działają ochotnicze Straże Pożarne w Grabowie, Sępólnie Wielkim, Drzonowie, Bielicy. W 2012 roku zakończono inwestycję - przebudowę remizy OSP w Białym Borze na kwotę 1.789.100,06 zł.

6. Placówki sportowe.

W skład tych nieruchomości wchodzi – obiekty użytkowe częściowo przekazane w użytkowanie dla Klubu Piłkarskiego, z miejskim boiskiem sportowym przy ul. Sportowej 8 w Białym Borze oraz obiekt z którego korzysta Klub Kajakowy przy ul. Rybackiej 4. Gmina posiada także 13 boisk sportowych o standardzie lokalnym, przekazanych w użytkowanie

sołectwom położonych w miejscowościach: Biała, Przybrda, Drzonowo, Bielica, Kaliska, Kołtki, Sępólno Wielkie, Biały Dwór, Trzebiele, Grabowo, Stepień, Biały Bór – stadion oraz boisko „Orlik” przy szkole.

7. Cmentarze komunalne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 4 czynnych cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Biała, Grabowo, Kołtki i Stepień o pow. ogólnej 2,13 ha oraz 2 nieczynnych położonych w miejscowości Grabowo. Wartość ogólna 177.900 zł

ROZDZIAŁ 3.

Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biały Bór jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku. Ścieki z terenu gminy Biały Bór odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub gromadzone do szamb bezodpływowych i dowożone do oczyszczalni w Białym Borze, będącej również własnością PWiK w Szczecinku. W roku 2012 wybudowano nowe sieci kanalizacyjne w miejscowościach Stepień, Świerszczewo, Sępólno Wielkie, Przybrda, Trzebiele, Biała i Biały Dwór. Wykonano nowy wodociąg do stacji nieruchomości położonych w Drzonowie (stacja PKP).

Gmina Biały Bór objęła 14.775 udziałów w kapitale zakładowym PWiK, pokrytych wkładem niepieniężnym o wartości 10.342.500 zł, oraz 1 udział o wartości 700 zł pokryty wkładem pieniężnym, aktem notarialnym Repertorium A nr 8970/2006 z dnia 04.12.2006 r.

PWiK użytkuje również sieci wodociągowe doprowadzające wodę do m. Biały Dwór oraz dwóch budynków w m. Grabowo i Drzonowo na ogólną wartość 227.405,52 zł.

2. Sieć gazowa.

Eksploatacją sieci gazowej w Białym Borze zajmuje się „NYSAGAZ” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, która jest jednocześnie jej właścicielem.

3. Drogi i parkingi.

Drogi na terenie Gminy Biały Bór zajmują ogólną powierzchnię 267 ha, w tym urządzone i śródpolne gruntowe o pow. 246 ha na terenie wiejskim i 21 ha na terenie miejskim. W skład dróg gminnych położonych na terenie miasta wchodzi drogi utwardzone i nieutwardzone, oprócz ulic: Żymierskiego, Bobolickiej, Szczecineckiej, Tamka i Dworcowej – są to drogi krajowe. W skład dróg na terenie gminy wchodzi drogi na poszczególnych wsiach oraz drogi śródpolne, nieutwardzone, służące jako dojazd do pól uprawnych i gospodarstw rolnych. Zdecydowana większość to nie urządzone drogi dojazdowe i śródpolne. W 2012 r. zakończono przebudowę drogi wraz z infrastrukturą w Sępólnie Wielkiej koszt inwestycji 3.413.539,83 zł.

W mieście Biały Bór znajdują się wyznaczone miejsca postojowe zlokalizowane m.in.: przy ul. ul Tamka (przy jeziorze Ławiczka), przy ul. Sądowej (koniec ulicy przy jeziorze Łobez), przy ul. Kolejowej (przy stacji PKP), przy przystanku PKS ul. Rynek, przy budynku ośrodka zdrowia ul. Nadrzeczna, 3 parkingi przy ul. Żymierskiego (przy przedszkolu, przed BS Sławno, przed Szkołą nr 2, przy ul. Sosnowej (przy cmentarzu), przy ul. Sportowej (przy stadionie), przy ul. Dworcowej (przy bloku nr 29), przy ul. Dworcowej (przed internatem), przy ul. Ks. Bazylego Hrynyka przy „Orliku”, przy ul. Tamka (za obiektami handlowymi). Zakupiono 5 wiat przystankowych w m. Cieszęcinie 2 szt, Sępólnie Wielkiej 2 szt, Bielicy 1 szt, Kołtki 1 szt., koszt inwestycji 30.432,80 zł.

5. Oświetlenie uliczne.

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 664 punktów będących własnością Zakładu Oświetlenia „ENERGA” i 168 punkty będące własnością Gminy Biały Bór. W ramach eksploatacji poza wymianą żarówek, bezpieczników i naprawą uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie, w trakcie realizacji są: Co roku stan oświetlenia ulicznego ulega znacznej poprawie, co przynosi korzyść w mniejszej awaryjności tych urządzeń.

W dyspozycji gminy znajdują się świąteczne dekoracje świetlne do montażu na słupach oświetleniowych. Zakończono inwestycję –budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Dworcowa –Żymierskiego (rondo)- koszt 54.517,03 zł

6. Zieleni miejska.

Zasoby zieleni miejskiej w Gminie Biały Bór odgrywają szczególnie ważną rolę. Zajmują one powierzchnię ok. 12 ha. Na tereny zielone składają się parki miejskie i wiejskie położone w Białym Borze, Stepieniu, Grabowie i Przybrdzie oraz plac w rynku z pasami przydrożnymi przy ul. Żymierskiego, Dworcowej, Brzeźnickiej, Sądowej i Topolowej.

Przy ul. Dworcowej zostało utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej z nasadzeniami różnych ciekawych odmian drzew i krzewów. Gmina opiekuje się ścieżkami przyrodniczo- leśnymi wokół jeziora Łobez i Ławiczka o długości 3,2 km.

Gmina Biały Bór jest użytkownikiem plaży miejskiej, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Miastko. W 2012 roku zakończono projekt pod nazwą „Budowa małej infrastruktury technicznej dookoła jeziora Łobez”, wartość inwestycji 24.199,02 zł, a także zakończono inwestycje pn. Budowa infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej (centrum Białego boru z pomnikiem i masztami flagowymi) koszt inwestycji 119.288,16 zł.

7. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Biały Bór prowadzą firmy Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Barwice oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szczecinku. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Gmina Biały Bór.

8. Melioracje.

Pracami melioracyjnymi na terenie gminy Biały Bór zajmuje się Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Szczecinku.

ROZDZIAŁ 4. Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za rok 2012 wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł
1.	Zajęcie pasa drogowego	42 120,71
2.	Dzierżawa osoby prawne	125 936,57
3.	Dzierżawy miesięczne gruntu	25 497,16
4.	Dzierżawy ogrody	9 269,05
5.	Sprzedaż gruntów i lokali osoby fizyczne	90 866,26
6.	Sprzedaż gruntów i lokali osoby prawne	1 310,00
7.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby prawne	17 219,86
8.	Użytkowanie osoby prawne	600,00
8.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów osoby fizyczne	7 820,71
9.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych(w tym zaległość na kwotę (215 766,67 zł)	426 972,24

10.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych (w tym zaległość na kwotę 103 163,54)	199 860,18
	Ogółem	747 612,56

Struktura umów dzierżawnych i najmu mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł	Ilość zawartych umów
1.	Dzierżawy ogrody	9 269,05	252
2.	Dzierżawy miesięczne gruntu (lokale użytkowe) osoby prawne	125 936,57	21
3.	Dzierżawy miesięczne gruntu osoby fizyczne	25 497,16	9
	Ogółem	160 702,78	282

Struktura umów użytkowania wieczystego nieruchomości

Lp.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia w ha	Dochód z opłat rocznych w zł	Ilość użytkowników w szt
1.	Osoby prawne	5,2221	17 512,12	8
2.	Osoby fizyczne	4,5635	7 820,71	111
3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,8912	Bez dochodu	7
	Ogółem	10,6768	25 332,83	126

2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania gruntów w 2012 r. wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (płaża)	1 908,35
4.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dz. nr 40/15	15,21
5.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 137/7 ob. Biskupice miejsce pod obelisk upamiętniający dawne granice Królestwa Polskiego	6,10
6.	Opłata za dzierżawę gruntu obręb Kołki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nad. Miastko	15,40
	Ogółem	1 945,06

3. Wydatki gminy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Usługi wyceny i inwentaryzacji nieruchomości	11 807,90
2.	Usługi notarialne	3 033,16
3.	Usługi prasowe	7 520,22
5.	Usługi geodezyjne	7 999,00
6.	Zakup programów komputerowych	9 840,00
7.	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków(lokalne mieszkalne)	65 409,16
8.	Usługi kominiarskie w lokalach mieszkalnych	8 636,00
9.	Koszty sądowe	9 640,08
10.	Przeglądy budowlane	9 907,19
11.	Odszkodowania	97 103,10
12.	Wydatki na drobne remonty lokali mieszkalnych	33 677,56
	Ogółem	264 573,37

ROZDZIAŁ 5.
Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2012.

Sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł brutto	Powierzchnia W ha	Uwagi
1.	Sprzedaż budynku mieszkalnego Sępólno Małe 13	254,30	32 m2 Grunt 0,0900 ha	Sprzedaż na rzecz najemcy
2.	Sprzedaż dz. nr 112/57 ob. Kaliska	51 058,53	0,1283	Sprzedaż w przetargu
3.	Sprzedaż dz. nr 139/2 ob. 03 m. Biały Bór	14 907,60	0,0980	Sprzedaż w przetargu
4.	Sprzedaż budynku mieszkalnego Kaliska 25B	1 253,62	0,2835	Sprzedaż na rzecz najemcy
5.	Sprzedaż dz. nr 2/63 ob. 02 m. Biały Bór	7 072,50	0,0309	Sprzedaż na poprawę warunków zagosp.
6.	Sprzedaż dz. nr 193/17 i 176/2 obręb 04 m. Biały Bór	8 272,98	0,0146	Sprzedaż na poprawę warunków zagosp.

Nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Pow. w ha	Uwagi
1.	Nabycie dz. nr 13 obręb Sępólno Wielkie	24.489,00	1,6300	Droga – nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa
2.	Nabycie budynku garażowego i udziału w gruncie dz. nr 41/24 i 41/27 obręb 08 m Biały Bór ul. Magazynowa	18.000,00	0,0046	Budynek garażowy nabycie odpłatne za 18.000 zł
3.	Nabycie dz. nr 2/13 i 2/14 obręb Brzeźnica m. Trzebiele	12.095,00	0,1295	Działki pod plac zabaw w m. Trzebiele – nabycie nieopłatne
4.	Nabycie dz. nr 227 i 237 obręb Grabowo	17.906,00	0,0600	Nieruchomość zabudowana remiza strażacką – nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa
5.	Nabycie dz. nr 156 ob. Kaliska	2.888,00	0,0100	Działka niezabudowana- nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa

Opracowała: Aneta Kwolek-Marczewska

Tabela Nr 1

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
ZBIORCZE ZESTAWIENIE
sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Białe Bóże w 2012 roku.

Symbol Klasyfikacji Środka Trwałego		Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn ostka miary	Ilość		Wartość zł		Różnica - wzrost w 2012 r.	Sposób użytkowana w 2012 roku			
Grupa	Podgrupa			Rodzaj	2011	2012	2011		2012	Użytkowanie Ilość umów/dochód	Użytkowanie wieczyste dochód roczny /Ilość umów	Dzierżawa dochód roczny/Ilość zawartych umów
0		GRUNTY KOMUNALNE - OGÓŁEM	ha	505	503	6 018 693,79	6 527 383,67	508 689,88	-	-	-	-
	01	UŻYTKI ROLNE OGÓŁEM, w tym:	ha	143	135	1 144 998,75	1 139 704,44	-	-	-	9 269,05 252 szt	-
		Grunty orne	ha	114	107	898 989,75	848 618,44	-	-	-	-	-
		Sady	ha	1	1	-	10 000,00	-	-	-	-	-
		Łąki trwałe	ha	7	7	43 244,00	43 244,00	-	-	-	-	-
		Pastwiska trwałe	ha	10	10	1 085,00	1 085,00	-	-	-	-	-
		Grunty rolne zabudowane	ha	4	3	201 140,00	196 217,00	-	-	-	-	-
		Grunty pod stawami i rowy	ha	6	6	-	50 000,00	-	-	-	-	-
		Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych	ha	1	1	-	540,00	-	-	-	-	-
02		GRUNTY LEŚNE - ogółem	ha	12	12	36 411,00	36 411,00	-	-	-	-	-
		Las	ha	8	8	34 128,00	34 128,00	-	-	-	-	-
		Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	4	4	2 283,00	2 283,00	-	-	-	-	-
03		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE OGÓŁEM	ha	281	334	4 610 428,51	4 216 660,98	-	-	-	125 936,57 21 szt	-
		Tereny mieszkaniowe	ha	5	4	781 961,28	876 934,28	-	-	7 820,71 118 szt	25 497,16 9 szt	-
		Tereny przemysłowe, w tym KRUSZBET- 197 500 zł	ha	5	5	895 679,49	898 751,49	-	-	-	-	-
		Tereny zabudowane pozostałe	ha	9	9	556 502,26	782 812,26	-	-	615,00 3 szt	17 512,12 8 szt	-
		Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	9	10	952 760,26	1 033 096,26	-	-	-	-	-
		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	11	11	844 856,70	931 758,39	-	-	-	-	-
		Użytki kopalne	ha	28	28	173 797,45	173 797,45	-	-	-	-	-
		Tereny komunikacyjne – drogi, parkingi	ha	260	267	401 107,84	418 262,34	-	-	-	-	-
04		UŻYTKI EKOLOGICZNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05		TERENY RÓŻNE	ha	1	1	65 907,00	65 907,00	-	-	-	-	-
06		NIEUŻYTKI	ha	13	12	21 520,76	21 520,76	-	-	-	-	-

07	070	GRUNTY POD WODAMI STOJĄCYMI	ha	10	10	148 428,00	148 428,00	-	-	-	-
1.	10	BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE OGÓŁEM, w tym: BUDYNKI NIEMIESZKALNE		46	46	4 135 038,52	9 627 330,98	5 492 292,46	-	-	-
	101	Budynki przemysłowe	szt	1	1	20 620,00	20 620,00	-	-	-	-
	103	Budynki handlowo-usługowe	szt	5	5	-	50 000,00	-	-	-	-
	105	Budynki biurowe	szt	2	2	1 015 865,52	1 015 865,52	-	-	-	-
	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej.	szt	34	34	2 045 778,30	2 514 559,09	-	-	-	-
	108	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	1	1	92 000,00	45 200,00	-	-	-	-
	109	Inne budynki niemieszkalne		3	3	600 808,02	3 976 543,27	-	-	-	-
11	110	BUDYNKI MIESZKALNE, w tym	szt	40	38	328 897,68	1 973 474,10	-	-	-	-
	121	Lokale mieszkalne	szt	1	1	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
	121	Lokale mieszkalne	szt	92	90	27 763,00	27 769,00	-	-	-	-
2.		OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	ha	200	200	29 538 400,70	30 915 506,73	1 377 106,03	-	-	42 120,71 29 szt
3.		KOTŁY I MASZyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	424 806,65	458 024,04	33 217,39	-	-	-
5		SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	-	-	-	19 526,01	54 576,01	62 669,68	-	-	-
6.		URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	869 277,80	931 947,48	62 669,68	-	-	-
7.		ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	944 696,14	1 219,808,62	275 112,48	-	-	-
8.		NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	-	-	-	488 779,33	521 881,54	33 102,21	-	-	-
		RAZ EM		-	-	42 439 218,94	50 256 459,07	7 817 240,13	615,00	25 332,83	42 120,71 160 702,78
		DOCHODY UZYSKANE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 R.		SPRZEDAŻ MIENIA BRUTTO		-	-	-	-	-	-
		OGÓŁEM		LOKALE	NIERUCH.						
			1 507,92	90 668,34							

Białe Bory, dnia 22 marca 2013 r.
Sporządziła: Aneta Kwiek-Marczewska

Burmistrz Miasta Boru

Pojawia się w Młodzieży

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIAŁY BÓR
ZA 2012 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 2012.

Gmina Biały Bór posiada następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Miejski w Białym Borze;
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze;
3. Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze;
4. Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze;
5. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie;
6. Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim.

Ponadto istnieją dwie instytucje kultury:

1. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze;
2. Biblioteka Publiczna w Białym Borze.

DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na rok 2012 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/118/11 z następującymi kwotami:

- a) dochody ogółem: 25.821.363,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 23.373.216,00 zł
- dochody majątkowe: 2.448.147,00 zł
- b) wydatki ogółem: 25.517.739,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 22.190.571,88 zł
- wydatki majątkowe: 3.327.167,12 zł
- c) nadwyżką budżetu: 303.624,00 zł

Po dokonaniu zmian w ciągu roku na dzień 31 grudnia 2012r. plany dochodów i wydatków budżetu przedstawiają się następująco:

- a) dochody ogółem: 26.259.895,55 zł,
w tym:
- dochody bieżące: 23.827.333,57 zł,
- dochody majątkowe: 2.432.561,98 zł,
- b) wydatki ogółem: 27.861.220,55zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 24.239.369,26 zł,
- wydatki majątkowe: 3.621.851,29 zł,
- c) deficytem budżetu: 1.601.325,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

Dochody budżetu w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **25.925.830,83 zł**, co stanowi **98,73 %** planu rocznego, czyli nie wpłynęło do budżetu 334.064,72 zł z zaplanowanych środków.

Wykonanie ze względu na dochody bieżące i majątkowe wygląda następująco:

1. **dochody bieżące:** Plan 23.827.333,57zł Wykonanie 23.869.606,54 zł, czyli 100,18%
2. **dochody majątkowe:** Plan 2.432.561,98 zł Wykonanie 2.056.224,29 zł, czyli 84,53%

Dochody przedstawiane są według klasyfikacji budżetowej. Jedną formą prezentacji dochodów jest pokazanie realizacji dochodów w układzie działów, co przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1

DOCHODY GMINY BIAŁY BÓR WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie planu na 31.12.2012	% wykona nia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	282 529,25	280 503,47	99,28
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	2 600,00	2 022,82	77,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 285 290,00	1 278 915,00	1 127 138,99	88,13
630	TURYSTYKA	93 771,00	16 921,00	16 963,48	100,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891 700,00	494 700,00	488 220,77	98,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 850,00	677 855,00	680 836,36	100,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	906,00	906,00	906,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 850 000,00	5 150 500,00	5 065 524,93	98,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 265 256,00	6 186 710,00	6 315 362,94	102,08

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 993 501,00	6 874 829,30	6 903 498,20	100,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 931,00	682 197,00	455 401,72	66,76
852	POMOC SPOŁECZNA	3 371 400,00	3 722 221,00	3 674 356,02	98,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	285 959,00	286 140,49	100,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	227 799,00	227 739,00	99,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	194 778,00	219 211,79	112,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	271 556,00	151 184,00	152 678,95	100,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 202,00	27 292,00	27 364,90	100,27
RAZEM:		25 821 363,00	26 259 895,55	25 925 830,83	98,73

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wykonano dochody w 99,28%. Wpłynęło do gminy 282.529,25 zł dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Zwrócono Wojewodzie 2.025,78 zł niewykorzystanej dotacji.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” wpłynęło 2.022,82 zł od mieszkańców gminy, jako pokrycie 10% wkładu do budowy przyłączy wodociągowych.

W dziale 600 „Transport i łączność” ujęto dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku do budowy drogi w Sępólnie Wielkim w wysokości 536.963 zł oraz dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego także do budowy dróg w Sępólnie Wielkim w kwocie 588.619,61 zł (w tym m.in. refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku.) Wpłynęło także 1.556,38 zł z tytułu m.in. odszkodowań za szkody dokonane na drogach gminnych.

W dziale 630 „Turystyka” wpłynęło 1.336,15 zł z tytułu naliczonych kar umownych, darowizn 1.000 zł na organizację Dni Sępólna Wielkiego, dotacji z PROW do budowy ścieżki przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w kwocie 13.771 zł, pozostałe dochody 850,33 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykazano 488.200,77 zł dochodów z tytułu dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami np. ze sprzedaży działek (79.252,260 zł), użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Kolejnym działem budżetu jest dział 710 „Działalność usługowa”. Ujmuje się tu opłaty cmentarne. Z tego tytułu uzyskano 1.960 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wpłynęło 49.800 zł dotacji na zadania zlecone z zakresu USC, obrony cywilnej. Dodatkowe dofinansowanie z NFOŚiGW do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej realizowanej w 2012 roku i w latach poprzednich wyniosło 508.137,35 zł. Gmina otrzymała także zwrot składki z Jednostki Realizującej Projekt Wod.- Kan. w Karlinie (Parsęta), w związku z rozwiązaniem tej jednostki w kwocie 96.605,96 zł. Naliczono kary umowne w wysokości 17.362,39 zł. Pozostałe dochody wynoszą 8.930,66 zł, w tym m.in. z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli majątku gminy.

W dziale 751 ujęto dotację na aktualizację spisów wyborców w kwocie 906 zł. Następnym działem jest dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa". Wykazano dochody z mandatów i grzywien w kwocie 4.964.233,23 zł, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Białym Borze w kwocie 100.000 zł. Ponadto wpłynęło ok. 1.300 zł z różnych dochodów.

W dziale 756 wpłynęło ok. 6.315.000 zł. Zaksięgowano dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.635.721,05 zł,
- podatek rolny – 118.307,38 zł;
- podatek leśny – 381.679,18 zł,
- podatek od środków transportowych – 101.004,58 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 82.262,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 77.990,80 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 6.580 zł,
- opłata targowa – 333,00 zł,
- opłata skarbową – 18.093,13 zł,
- opłata eksploatacyjna – 577.576 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.275,33 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w gminnym gruncie, – 42.121,73 zł,
- podatek od działalności gospodarczej płaconej w formie karty podatkowej – 1.620 zł,
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat – 37.884,77 zł,

Pozostałe dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.097.112 zł. Według pierwszego założenia gmina miała otrzymać 2.243.830 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niestety obserwując wykonanie zmniejszono plan o 201.877 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 31.792,59 zł. Plan wynosił 5.000 zł. Wykonanie 635%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” ujmuje się subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą, a także dochody z kapitalizacji odsetek. Wpłynęło łącznie 6.903.498,20 zł, co stanowi 100,42% planu. Subwencja oświatowa wynosi 5.475.082 zł, subwencja wyrównawcza to 1.100.602 zł, a subwencja równoważąca 253.720 zł. W 2012 roku gmina otrzymała 11.319 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z 2011 roku. Kapitalizacja odsetek wyniosła tylko 5.668,90 zł. Natomiast zwrot 10% z funduszu sołeckiego za wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły 27.106,30 zł. Pozostały wpływ do wyjaśnienia w kwocie 30.000 zł, jest to dotacja mylnie przekazana dla gminy Biały Bór przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie. Dotacja była należna Gminie Rzeczenica. Środki oddano na początku stycznia 2013 roku.

Planu nie zrealizowano w 100% w dziale 801 „Oświata i wychowanie”. Wykonanie wynosi 66,76%. W dziale tym ujmuje się wszystkie dochody wypracowane przez szkoły. Dochody z odpłatności za przedszkole wykonano w kwocie 87.643 zł, a za obiady wpłynęło 180.510 zł. Pozostałe dochody szkół wynoszą ok. 101.000 zł. Wpłynęło 266 zł dotacji tytułem dofinansowania wynagrodzenia egzaminatorów w czasie awansu zawodowego nauczycieli. Poza tym gmina otrzymała dotację celową w kwocie 86.334,80 zł do realizowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji szkoły w Sępólnie Wielkim, w ramach programu Zielone inwestycje GIS z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niestety gmina nie otrzymała zaplanowanego w kwocie ponad 221.000 zł dofinansowania do termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze zrealizowanej w 2011 roku.

Następnym działem jest dział 852 „Pomoc społeczna”. Wykonanie wynosi 98,71%. Głównym źródłem dochodu są tu dotacje celowe otrzymane na zadania

realizowane przez MGOPS. *Dotacje na zadania zlecone* zrealizowano w wysokości 2.437.327,69 zł, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczki alimentacyjnej 2.384.833,97 zł, na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki wydatkowano 20.593,72 zł, na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych 31.900 zł. Nie wykorzystano i zwrócono Wojewodzie 13.772,31 zł.

Dotacje na zadania własne z zakresu działania opieki wykorzystano w 97,22%. Gmina otrzymała 1.246.521 zł dotacji, z czego zwrócono 34.715,41 zł. Wśród dotowanych zadań należy wymienić: zatrudnienie asystenta rodziny – 34.508 zł, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z opieki – 20.462,72 zł, zasiłki i pomoc w naturze – 577.668,44 zł, utrzymanie MGOPS dofinansowano w kwocie 160.350 zł, program dożywiania- 174.663 zł.

Ponadto wpłynęło 9.099,50 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, pozostałe dochody to kwota 16.123,24 zł z kapitalizacji odsetek oraz wynagrodzenia gminy za realizację zadań zleconych.

W dziale 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” przyjęto środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego przez MGOPS w kwocie 164.092,50 zł i na realizację przez Urząd Miejski projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych gminy Biały Bór” – 121.866,50 zł (w tym 500 zł, jako refundacja wydatków z 2011 roku), ujęto także kapitalizację odsetek w wysokości 181,49 zł.

Kolejnym działem, gdzie wykonanie planu jest wysokie, jest dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. Stanowi 99,97%. W dziale tym ujęto środki otrzymane na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w wysokości 161.667 zł, co w całości wypłacono. Ponadto gmina otrzymuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Przyznano gminie 17.004 zł, a wypłacono 16.944 zł. Kwota 60 zł została zwrócona Wojewodzie. Wpłynęło także 49.128 zł dotacji na realizację projektu „Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy – szkolenia z obsługi komputera i Internetu”. Dofinansowanie jest z POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpłynęło ok. 219.000 zł, co stanowi 112,54% planu. Zaksięgowano wpływy od mieszkańców pokrywające 10% wkładu do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 99.959,33 zł, dochody za wywóz ścieków – 31.680,24 zł, dotację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku na utworzenie stanowiska pracy w wysokości 39.999,53 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszone na rzecz gminy w wysokości 22.543,30, dochody z opłaty produktowej – 1.154,78 zł, dotację na utylizację azbestu z WFOŚiGW w Szczecinie – 21.245,07 zł;

Przedostatnim działem w dochodach gminy jest dział **921 „Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego”** w którym wykonanie wynosi 100,99%. Gmina otrzymała ze środków POKL 49.989 zł na realizację projektu pn. „Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór”. Ponadto wpłynęło 72.528,69 zł, jako refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku na remont świetlicy wiejskiej w Stepieniu – 59.491,94 zł i 13.036,75 zł zwrot otrzymanego dofinansowania do budowy placu prz BCKIR. Ponadto ujęto zwrot dofinansowania z Pomeranii do organizacji Dni Białego Boru za 2010 r. – 26.366,45 zł i odszkodowanie za zalanie świetlicy w Białym Dworze 1.494,81 zł oraz darowizny dla sołectw w kwocie 2.300 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wpłynęło 27.364,90 zł, z czego 3.002,90 zł, jako zwrot niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia w 2011 roku. Pozostała kwota to 24.362 zł, którą gmina otrzymała z tytułu przyznania odszkodowania z polisy gwarancyjnej wykonawcy Orlika w kwocie 17.145 zł i 7.217 zł odszkodowanie

od wykonawcy zielonej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze.

Realizację poszczególnych pozycji i grup dochodów na dzień 31.12.2012r. przedstawia tabela 2.

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 100,15% i stanowią kwotę 10.417.202,14 zł 11.659.408,49 zł. Niestety należy zauważyć, że wykonanie dochodów własnych jest mniejsze w porównaniu z rokiem 2011 o ok. 1.200.000 zł.

Tabela 2

DOCHODY GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	10 401 955,00	10 417 202,14	100,15
1	0310	Podatek od nieruchomości	2 566 126,00	2 635 721,05	102,71
2	0320	Podatek rolny	182 000,00	118 307,38	65,00
3	0330	Podatek leśny	379 500,00	381 679,18	100,57
4	0340	Podatek od środków transportowych	99 900,00	101 004,58	101,11
5	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	1 000,00	1 620,00	162,00
6	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	73 000,00	82 262,60	112,69
7	0400	Wpływy z opłaty produktowej	680,00	1 154,78	169,82
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 093,13	106,43
9		Wpływy z opłat lokalnych	42 500,00	42 454,73	99,89
10	0430	* opłata targowa	500,00	333,00	66,60
a	0490	* inne opłaty lokalne	42 000,00	42 121,73	100,29
b	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	577 500,00	577 576,00	100,01
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	23 221,94	110,58
12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	105 275,33	103,21
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 500,00	77 990,80	145,78
14	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 071 000,00	4 967 780,88	97,96

15	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 362,39	0,00
16	0690	Wpływy z różnych opłat	128 931,00	126 879,68	98,41
17	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	436 710,00	427 252,35	97,83
18	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	409 621,00	429 923,44	104,96
19	0870	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	77 900,00	79 252,26	101,74
20	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 200,00	37 884,77	101,84
21	0920	Pozostałe odsetki	10 884,00	14 722,61	135,27
22	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 770,00	4 244,88	113,81
23	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 983,00	99 892,23	106,29
24	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 500,00	6 920,87	106,47
25	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych)	6 750,00	7 715,05	114,30
26	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 009,23	100,31
27	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	30 000,00	0,00
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	2 049 953,00	2 128 904,59	103,85
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 044 953,00	2 097 112,00	102,55
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	31 792,59	635,85
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 846 018,55	6 417 756,03	93,74
1	2010	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	2 784 335,25	2 768 537,16	99,43
a)		* opieka społeczna*	2 451 100,00	2 437 327,69	99,44
b)		* administracja rządowa	49 800,00	49 800,00	100,00
c)		* aktualizacja spisu wyborców	906,00	906,00	100,00
d)		* zwrot podatku akcyzowego	282 529,25	280 503,47	99,28
2		Na zadania własne gminy - razem:	4 061 683,30	3 649 218,87	89,84
a)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 246 521,00	1 211 805,59	97,22

b)	2327 i 2329	* na realizację przez MGOPS programu POKL wniosek pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Szczecineckim"	164 092,50	164 092,50	100,00
c)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym	161 667,00	161 667,00	100,00
d)	2030	* na zakup podręczników szkolnych	17 004,00	16 944,00	99,65
e)	2030	* na wynagrodzenie egzaminatorów w trakcie awansu zawodowego	266,00	266,00	100,00
f)	2030	* zwrot 10% wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2011 rok	17 733,32	17 733,32	100,00
g)	2007 i 2009	* realizacja przez Urząd Miejski programu POKL, projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór”	121 866,50	121 866,50	100,00
i)	2007 i 2009	* realizacja przez Urząd Miejski programu POKL, projekt „Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy – szkolenia z obsługi komputera i Internetu”.	49 128,00	49 128,00	100,00
j)	2007 i 2009	* realizacja przez Urząd Miejski programu POKL, projekt „Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór”.	49 989,00	49 989,00	100,00
k)	6207	* dotacja z RPO na budowę dróg w Sępólnie Wielkim (w tym refundacja wydatków za 2011r. w wysokości 2.897,50 zł)	741 452,00	588 619,61	0,00
l)	6620	* na dofinansowanie budowy dróg w Sępólnie Wielkim - środki z Powiatu Szczecineckiego	536 963,00	536 963,00	100,00
ł)	6280	* dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ds. projektowania oraz utrzymania zieleni i czystości	40 000,00	39 999,53	100,00
m)	6330	* zwrot 10% wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2011 rok	9 372,98	9 372,98	100,00
n)	6207	* na dofinansowanie z PROW budowy ścieżki przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez w Białym Borze	13 771,00	13 771,00	100,00
o)	6207	* dotacja na termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej - dodatkowe dofinansowanie- z NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	508 000,00	508 137,35	100,03

p)	6207	* dotacja na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze z NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	224 994,00	0,00	0,00
r)	6207	* dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim (całość zadania) z NFOŚiGW z programu System Zielonych Inwestycji- GIS	86 334,00	86 334,80	0,00
s)	6207	*dotacja z PROW do modernizacji świetlicy wiejskiej w Stepieniu	59 492,00	59 491,94	100,00
t)	6207	* dotacja z PROW do budowy placu rekreacyjno- wypoczynkowego przy BCKIR (zwrot ponad pożyczkę)	13 037,00	13 036,75	100,00
IV.		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	121 246,00	121 245,07	100,00
2	6260	* dotacja WFOŚiGW na utylizację azbestu	21 246,00	21 245,07	100,00
3	6260	*dotacja na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Białym Borze	100 000,00	100 000,00	100,00
V.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	6 840 723,00	6 840 723,00	100,00
1	2920	Subwencja oświatowa	5 475 082,00	5 475 082,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 100 602,00	1 100 602,00	100,00
3	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	253 720,00	253 720,00	100,00
4	2750	Środki na uzupełnienie dochodów Gmin	11 319,00	11 319,00	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	26 259 895,55	25 925 830,83	98,73

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE I Z USŁUG KOMUNALNYCH

W 2012 roku dokonano przypisu czynszu oraz pozostałych usług-wywóz nieczystości płynnych na ogólną wartość 636.566,77 zł. Przypis obejmuje: czynsz 433.443,90 zł pozostałe usługi 203.122,87 zł. W kwotach przypisu wliczone są stany początkowe sald po ZGKiM Białą Bór. Zaległości na dzień 31-12-2012 wyniosły: czynsze 215.766,67 zł w roku 2012, nadpłaty 6.471,66 zł, pozostałe usługi-wywóz nieczystości płynnych 103.163,54 zł, nadpłaty 3.262,69 zł.

W związku z faktem, iż teren naszej gminy jest rejonem na którym występuje bardzo wysokie bezrobocie, społeczeństwo jest ubogie, zaległości z tytułu płatności za najem są bardzo duże. Celem zmniejszenia zadłużenia wprowadzono możliwość odpracowywania zadłużeń za najem lokali komunalnych. W roku 2012 wysłano 30 pism do najbardziej zadłużonych mieszkańców w sprawie odpracowywania zaległości. Do odpracowania zgłosiło się 5 dłużników. Ostatecznie do pracy przystąpiło 3 lokatorów, którzy odpracowali łącznie kwotę 792 zł. Wysłano w ciągu roku 243 upomnienia.

Skierowano 13 spraw na drogę postępowania egzekucyjnego na kwotę 59 060,37zł.

W szczególnych przypadkach umorzono zadłużenie. Zaległości umorzono w 11

przypadkach na łączną kwotę 26 547,19 zł, zawarto 15 ugód na spłatę ratalną na kwotę 24 147,51zł.

Skierowano 2 wnioski do Sądu Cywilnego w Szczecinku o eksmisję z lokali komunalnych. Sprawy o eksmisję są w toku.

Tabela 3

Lp	Rodzaj dochodu	Przypis na 2012 rok	Wpłaty za 2012 rok	Nadpłaty	Zaległości ogółem	W zaległości ogólnej, zaległości przejęte z ZGKiM
1	Czynsze	433 443,90	217 677,23	6 471,66	215 766,67	186 516,19
2	pozostałe /nieczystości płynne/	203 122,87	99 959,33	3 262,69	103 163,54	116 299,49
3	Razem	636 566,77	317 636,56	9 734,35	318 930,21	302 815,68

ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY PODATKOWE

Przypisy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku wynoszą łącznie 4.011.028,09 zł. z czego na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych przypada kwota 3.173.127,10 zł, co w ogólnym przypisie stanowi 79,12%.

Pozostały przypis to opłata eksploatacyjna w kwocie 577.556,00 zł, (14,40% udziału), wynajem mienia komunalnego to kwota 158.169,66 zł (3,94% udziału), sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 80.323,16 zł (2,00 % udziału) pozostała kwota 21.852,17 zł (0,54 % udziału) to opłata za wieczyste użytkowanie gruntu osoby fizyczne i prawne.

Należność do pobrania w 2012 roku została zwiększona o kwotę 347.203,29 zł, a są to zaległości z lat ubiegłych. Podatki i opłaty lokalne do pobrania w 2012 r. tj. (podatek od nieruchomości, podatek rolny osób prawnych i osób fizycznych dzierżawy gruntów i środków transportowych) i pozostałe opłaty stanowią łączną kwotę 4.358.231,38 zł. Na podatki od nieruchomości rolny i leśny przypada kwota 3.393.914,08 zł. Podatek od środków transportowych osoby prawne i osoby fizyczne stanowiły kwotę 106.221,70 zł. Opłata eksploatacyjna przypis za 2012 rok to kwota 577.576,00 zł. Sprzedaż mienia komunalnego stanowi kwotę 92.176,26 zł, natomiast wynajem mienia komunalnego to kwota 162.702,77 zł, pozostała suma 25.640,57 zł, to opłata za wieczyste użytkowanie gruntu od osób fizycznych i prawnych.

Wpłaty należności na dzień 31.12.2012 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 4.070.780,64 zł. z czego podatki od nieruchomości, rolny, leśny i środków transportowych 3.236.712,19 zł, (79,51%). Wpłaty z tytułu mienia komunalnego wynosiły 154.018,25 zł (3,78%). Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania stanowią kwotę 23.221,94 zł (0,57%), natomiast wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosiły 79.252,26 zł (1,95%). Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej to kwota 577.576,00zł, co stanowi 14,19% ogółu należności.

Zaległości z tytułu niezapłaconego podatku od osób fizycznych i osób prawnych za 2012 rok to kwota 300.768,54 zł.

Zaległości za rok 2012 zmniejszyły się w stosunku do zaległości roku 2011 o kwotę 62.471,49 zł.

Głównymi pozycjami w zaległościach na dzień 31.12.2012 r. są niezapłacone należności z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych (162.629,97 zł), z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych (95.707,06 zł), z tytułu sprzedaży mienia

komunalnego osoby fizyczne(14.080zł.). Zaległości w podatku od posiadania środków transportowych to kwota (6.076,52) zł, wieczystego użytkowania gruntów 2.547,241zł, a z tytułu dzierżawy mienia zaległości stanowią kwotę 4.190,19 zł.

W 2012 roku wystawiono łącznie 683 upomnienia dla osób, które nie dokonują w terminie wpłat podatków zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wystawiono łącznie do urzędów skarbowych 186 tytułów wykonawczych na kwotę 238.444,76 zł, w tym do Urzędu Skarbowego w Szczecinku 142 szt. na kwotę 173.946,76 zł, z czego zrealizowano na kwotę 33.820,00 zł, w jednym przypadku tytuły zostały wycofane z realizacji przez dział egzekucyjny, natomiast do innych urzędów skarbowych wystawiono 44 tytuły na kwotę 64.498 zł, z czego ściągnięto w 2012 r. kwotę 36.732,70 zł, do realizacji pozostała kwota 27.765,30 zł.

W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego łącznie wyegzekwowana została kwota 70.552,27 zł, natomiast należności nieściągnięte w 2012 roku to kwota 32.892,0 zł.

Największe trudności w ściąganiu podatków za 2012 rok w kwocie 22.487 zł ma Urząd Skarbowy w Człuchowie, ponieważ nie wyegzekwowano zaległości na wystawione tytuły od zakładu działającego na naszym terenie, a jest to osoba fizyczna posiadająca na terenie tutejszej gminy nieruchomości. Należy zaznaczyć, że znacznie poprawiła się ściągальność zaległości przez Urząd Skarbowy w Wejherowie na Torfowisko Biały Bór Sp. z o. o. z siedzibą w Gościcinie, wystawione tytuły realizowane są niemalże na bieżąco.

Nadmieniamy, że istnieją zaległości na nieistniejącym już podmiocie gospodarczym, dokonano zgłoszenia wierzytelności do syndyka dla INTRA Sp z o.o Wejherowo a należność główna to 68.752,56zł, w tym przypadku postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 369.840,00 zł, od osób prawnych 196.681,30 zł, w podatku od środków transportowych skutki obniżenia od osób fizycznych i prawnych stanowiły kwotę 45.165,00 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych skutki obniżenia wyniosły 75.208,00 zł, a od osób prawnych była to kwota 29.140,15 zł. Zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w 2012, stanowiły łączną kwotę 639.841,00 zł (zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na działalność gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na kwotę 600.380,00 zł oraz firma „ROMGAZ” Roman Szultka na kwotę 39.461,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 2 Ustawy Ordynacja podatkowa stanowiły kwotę 57.051,81 zł (w tym z tytułu podatku od nieruchomości umorzono kwotę 49.780,81 zł, z tytułu podatków od środków transportowych kwotę 3.292,00 zł, z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 3.979,00 zł). W I półroczu 2012 przesunięto termin płatności poza okres obliczeniowy z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 115.778,89 zł (w tym MD BUDINVEST Sp.z o.o. Biały Bór na kwotę 100.162,89 zł oraz Pan Roman Majewski na kwotę 14.145,00 zł, pozostali 1.471,00 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 schorowanych. W grupie korzystających z umorzenia zaległości podatkowej i przesunięć terminów płatności podatku, znaleźli się również lokalni przedsiębiorcy z kwotą udzielonych ulg w wysokości 142.231,89 zł (kwota ta została ujęta w ogólnej wysokości skutków udzielonych ulg).

Lp	Rodzaje Należności	Przepisy na 2012 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2012 roku	Wpłaty należności		Saldo na 31.12.2012 R.		Saldo
					Ogółem 30.06.2012R.	W tym zaległości	Należności do pobrania	Nadpłaty	
1	Środki transportu od osób fiz.	104 328,00	1 015,70	105 343,70	100 126,58	1 024,90	6 076,52	859,40	5 217,12
2	Środki transportu od osób prawnych	870,00	8,00	878,00	878,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości o/fiz	715 968,19	67 327,27	783 295,46	696 497,93	36 151,18	95 707,06	8 909,53	86 797,53
3	Podatek od nieruchomości os praw.	1 849 996,55	251 772,06	2 101 768,61	1 939 223,12	115 332,85	162 629,97	84,48	162 545,49
5	Podatek rolny o / fizycz	83 146,71	6 349,58	89 496,29	81 489,38	2 691,00	9 674,48	1 667,57	8 006,91
6	Podatek rolny osoby prawne	36 877,00	-61,04	36 815,96	36 818,00	0,00	0,00	2,04	-2,04
7	Podatek leśny o /fizyczne	8 970,65	626,11	9 596,76	8 738,18	288,47	1 037,40	178,82	858,58
8	Podatek leśny osoby prawne	372 970,00	-29,00	372 941,00	372 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Użytkowanie wieczyste os fizycznych	7 907,82	-87,11	7 820,71	7 709,82	87,65	239,50	128,61	110,89
10	Użytkowanie wieczyste os.praw	13 944,35	3 875,51	17 819,86	15 512,12	3 505,18	2 307,74	0,00	2 307,74
11	Dzierżawa gruntu ogrody. działki 041	9 318,94	-49,89	9 269,05	9 339,50	3,62	81,57	152,02	-70,45
12	Dzierżawy mienia kom. 141	23 273,22	2 223,94	25 497,16	19 612,40	173,66	6 064,08	179,32	5 884,76
13	Wynajem mienia komun. 152	125 577,50	2 359,06	127 936,56	125 066,35	2 021,55	2 870,22	0,01	2 870,21
14	Sprzedaż mienia os fizycznych	79 013,16	11 853,10	90 866,26	77 942,26	0,00	14 080,00	1 156,00	12 924,00
15	Sprzedaż mienia os prawnych	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Opłata eksploatac.os. fizycz	125 613,00	0,00	125 613,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opłata eksploatac. os praw	451 943,00	20,00	451 963,00	451 963,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	R A Z E M	4 011 028,09	347 203,29	4 358 231,38	4 070 780,64	161 308,06	300 768,54	13 317,80	287 450,74

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR W 2012 ROKU

Wydatki budżetu za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 27.688.575,59 zł, co stanowi **99,38 %** rocznego planu.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

1. **wydatki bieżące:** Plan 24.861.220,55 zł Wykonanie 24.107.246,49 zł, czyli 96,97%;
2. **wydatki majątkowe:** Plan 3.621.851,29 zł Wykonanie 3.581.329,10 zł, czyli 98,88%.

Szczegółową realizację wydatków budżetu na dzień 31.12.2012r. wg działów przedstawia tabela 5.

TABELA 5
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.12	Wykonanie planu na dzień 31.12.12	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 359,25	298 334,10	99,33%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	554 113,00	554 111,14	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 344 300,88	2 344 176,12	99,99%
630	TURYSTYKA	127 767,00	127 756,30	99,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	781 660,00	744 186,96	95,21%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 179,00	21 173,85	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 856 417,00	3 811 369,11	98,83%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	906,00	906,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 862 987,00	2 859 768,05	99,89%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000,00	887 371,42	99,70%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450,00	2 258,83	92,20%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 204 346,00	7 203 149,06	99,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	142 789,00	142 782,55	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 894 872,00	4 846 383,68	99,01%
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 459,00	285 459,00	100,00%

854	EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 208,00	487 145,09	99,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 714 617,76	1 694 923,68	98,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 777,66	1 118 908,40	98,95%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	259 012,00	258 412,25	99,77%
RAZEM:		27 861 220,55	27 688 575,59	99,38%

Wydatki budżetu gminy Biały Bór zostały wykonane w 99,38%. We wszystkich rozdziałach wykonanie jest równe lub bliskie 100%, jedynie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonanie wynosi 95,21%.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano łącznie 298.334,10 zł, co stanowi 99,33% planu. Głównymi wydatkami były zwrot akcyzy dla rolników ok. 271.000 zł, obsługa wypłaty akcyzy ok. 5.500 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2.500 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.

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 534.022,49 tj. dwa razy więcej niż w 2011 roku. Wykonano część przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych, w tym m.in. do budynków kolejowych w Drzonowie. Wydatkowano na ten cel 18.622,09 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy, przy czym 10% wartości przyłączy zwracają mieszkańcy. Przyłącza będą budowane także w 2013 roku. Łącznie w dziale wydatkowano 554.111,14 zł. Plan zrealizowano w 100%.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydano na drogi gminne. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” przeznaczono środki w wysokości 2.344.176,12 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie i zakupy znaków, przystanków kwotę 210.929,86 zł, a na inwestycje drogowe wydano 2.133.246,26 zł. W ramach inwestycji należy wymienić:

1. Budowę drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi i chodnikiem, oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową w Białym Borze ul. Dworcowa- wydatkowano 346.146,09 zł ze środków własnych gminy. Druga część zadania będzie realizowana w 2013 roku;
2. Budowę infrastruktury towarzyszącej przy drogach w Sępolnie Wielkim – zakupiono dwa przystanki autobusowe, wykonano balustrady przy schodach oraz kratki na odpływie ściekowym. Ciąg dalszy zadania w 2013 roku. W 2012 roku wydano 48.380,27 zł z środków gminnych;
3. Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - inwestycja wykonywana w partnerstwie z Powiatem Szczecineckim, w której wiodącą 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 wynosi łącznie 752.834 zł. W ramach projektu przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości 1,34 km o nawierzchni asfaltowej wraz

z chodnikami i zatokami autobusowymi i zjazdami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym, przebudowano drogi gminne w obrębie m-ści Sępolno Wielkie na długości 1,04 km wraz z parkingami oraz kanalizacją deszczową o łącznej długości 1737 mb. Planowana wartość zadania 3.379.870,37 zł. Okres realizacji zadania 2010 – 2012 r. W 2012 roku gmina wydatkowała na III etap inwestycji kwotę 1.738.719,90 zł, w tym otrzymała dotację z RPO w wysokości 588.619,61 zł (część środków jako refundacja wydatków z 2011 roku). W 2012 roku Starostwo Powiatowe przekazało 536.963 zł. Zakres zrealizowany w roku 2012 to wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz z zaplanowanymi miejscami parkingowymi. Zadanie zakończono. Pozostała nieprzekazana kwota dotacji zostanie przelana gminie najprawdopodobniej w 2013 roku, po ostatecznej kontroli projektu.

Na wydatki w dziale **630 „Turystyka”** przeznaczono kwotę 127.756,30 zł, co stanowi 99,99%. W ramach tego działu poniesiono wydatki związane z promocją gminy, turystyką, imprezami kulturalnymi. Udzielono dotacji dla Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji na prowadzenie plaży miejskiej w wysokości 32.000 zł. Ponadto delegacja z Gminy Biały Bór uczestniczyła w wizycie partnerskiej w Gminie Salzhausen i Kietz. Zakupiono gadżety promocyjne, znaki kierunkowe do szlaku fortyfikacji i ścieżki przyrodniczo-leśnej, flagi, wydano ulotki promocyjno-informacyjne na temat gminy i plaży miejskiej. Gmina promowała się dwukrotnie podczas targów turystycznych. W 2012 roku ukazały się 4 wydania Białoborskiego Biuletynu Samorządowego. *Wybudowano małą infrastrukturę turystyczną na ścieżce przyrodniczo-leśnej wokół jeziora Łobez* za kwotę 24.199,02 zł, z tym dofinansowanie w wysokości 13.771 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało skontrolowane i zakończone.

Kolejnym działem jest **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w którym wykonanie wynosiło 99,21%. Wydatkowano łącznie 744.186,96 zł, w tym na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze 196.829,26 zł, na wyrisy, wypisy map, ogłoszenia prasowe w związku z przetargami na mienie gminne, na utrzymanie mieszkań komunalnych i innych zasobów będących w zarządzie Urzędu Miejskiego przeznaczono 400.385,71 zł, odprowadzono 37.462,65 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego, a na wydatki inwestycyjne 109.509,34 zł. Wśród inwestycji można wyróżnić:

1. *zakup pomieszczenia magazynowo-garażowego na ul. Magazynowej* kosztował 19.271,10 zł. Zadanie zakończone. Sfinansowane w całości ze środków własnych gminy;
2. *budowę targowiska miejskiego w Białym Borze „Mój Rynek”*, na co wydano 31.237,64 zł. Zadanie jest dwuletnie (2012-2013). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW. Dotacja zostanie przekazana dla gminy po zakończeniu inwestycji w 2013 roku.
3. *rozbiórkę mieszkania w Drzonowie* wykonano za 59.000 zł. Należało dokonać rozbiórki mieszkania komunalnego, ponieważ groziło zawaleniem. Nakaz wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Koszty w całości pokryła gmina.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** wydatkowano łącznie 21.173,85 zł, przeznaczając kwotę 12.847,97 zł na zadania z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego, w tym mapy, wydano 95 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 12 decyzji celu publicznego i 83 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 (3.292,16 zł). W ramach tego działu przekazano 2.100 zł dotacji celowej dla stowarzyszenia na przygotowanie do użytku szlaku zapomnianych fortyfikacji. Utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych kosztowało gminę 2.933,72 zł. W dziale

Dział 750 „Administracja publiczna” został wykonany w 98,83%. Łącznie wydatkowano 3.811.369,11 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 129.928,06 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. *Na adaptację strychu w budynku Urzędu Miejskiego wraz z dokończeniem remontu w budynku wydatkowano 89.000 zł. Zadanie zostało zakończone.* Łącznie w rozdziale wydatkowano 2.652.647,83 zł.

W rozdziale 75045 „komisje poborowe” wypłacono 1.429,60 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 620.439,21 zł. Na diety sołtysów wydatkowano 62.100 zł. Ujmuje się tu także opłaty i składki wnoszone do ZMIGDP, na JRP, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU oraz wszystkie wydatki związane z obsługą podatków w gminie (materiały biurowe, koszt przesyłek pocztowych, inkaso sołtysów). Łącznie w rozdziale wydatkowano 977.563,62 zł, co stanowi 100% planu.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..” wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców kwotę 906 zł. Na to zadanie gmina otrzymała w 100% dotację.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano 2.859.768,05 zł, co stanowi 99,89% planu. Ujmuje się tu wydatki związane z funkcjonowaniem OSP, Straży Miejskiej, zarządzaniem kryzysowym, wydatki na policję.

Na bieżące funkcjonowanie czterech jednostek OSP wydatkowano 168.008,40 zł (wynagrodzenie Komendanta Miejsko-Gminnego OSP i kierowców, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, energia, paliwo, koszty legalizacji i remontów sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, drobne zakupy sprzętu), a na inwestycje 405.507,24 zł, w tym na:

1. *dotację celową na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją skażeń dla OSP w Białym Borze – 360.000 zł (260.000 zł ze środków gminy, a 100.000 zł z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie);*
2. *rozbudowę i nadbudowę budynku remizy strażackiej OSP w Białym Borze wraz z wyposażeniem – ostatni etap zakupu wyposażenia za 45.507,24 zł sfinansowany ze środków gminy. Zadanie było kilkuletnie, zakończone w 2012 roku.*

Wydatki Straży Miejskiej w 2012 roku wyniosły 2.275.892,41 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie przeznaczono 2.227.737,91 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, telefony, remonty, akcesoria komputerowe), a na inwestycje w rozdziale Straż Miejska przeznaczono 48.154,50 zł. Należy wymienić:

1. *Zakup urządzeń rejestrujących – zakupiono słup do fotoradaru stacjonarnego na ul. Dworcowej.*

Ponadto wydatkowano kwotę 10.000 zł na wydatki związane z policją (zakup materiałów budowlanych i biurowych).

Na zarządzanie kryzysowe zrealizowano wydatki w wysokości 360 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.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** księgowane są odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów bankowych. W ciągu roku na odsetki, prowizje przygotowawczą wydatkowano 887.371,42 zł. Niestety zadłużenie gminy jest wysokie, oprocentowanie kredytów również. W 2013 roku spada stawka WIBOR, więc można spodziewać się trochę niższych odsetek.

Dział **758 „Różne rozliczenia”** wykonany został w 90,20%. Na początku 2012r. 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 2012 roku zapłacono prowizji w kwocie 2.258,83 zł.

Dużym działem jest dział **801 „Oświata i wychowanie”**, w którym wydatkowano 7.203.149,06 zł, co stanowi 99,98% planu. W dziale 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. Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim wydatkowała w tym dziale 742.320 zł, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Drzonowie – 910.750,78 zł, Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze – 4.422.646,50 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze wydatkował 1.039.577 zł.

W dziale tym, w budżecie Urzędu Miejskiego ujęte są także koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Na ten cel wydatkowano 78.367 zł. Opłata za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Szczecinku wyniosła w skali roku 4.222,50 zł, dowóz posiłków do szkół w Drzonowie i Sępólnie 1.645,28 zł (zadanie realizowane do września). Ponadto w 2012 roku odbył się awans zawodowy nauczycieli, gdzie koszt wynagrodzenia egzaminatorów wyniósł 420 zł, z tego 266 zł zostało pokryte z dotacji celowej. Przekazano 3.200 zł dotacji celowej dla stowarzyszenia na wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji.

851 „Ochrona zdrowia” to dział, w którym ujmowane są środki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia. Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert przekazano dla stowarzyszeń dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 12.500 zł. Na program profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 103.080,15 zł. Ponadto w 2012 roku realizowany jest program rehabilitacji mieszkańców gminy Biały Bór, na który wydano 26.360 zł. Zespół Szkół nr 2 wydatkował w rozdziale 85156 kwotę 842,40 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym. W dziale wydatki wykonano w 100%, co stanowi kwotę 142.782,55 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** wydatkował środki w łącznej kwocie 4.621.941,44 zł, co stanowi 99,91% planu. Wypłacane są tu świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki okresowe i stałe, dodatki mieszkaniowe, udzielana jest pomoc w naturze. Opłacane są także składki zdrowotne za osoby, które nigdzie nie pracują i pobierają świadczenia z opieki społecznej. Opłaca 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). Zadania MGOPS dzielą się na zadania zlecone, wśród których należy wymienić:

1. świadczenia rodzinne - wydatkowano 2.384.833,97 zł,
2. składki na ubezpieczenie społeczne 20.593,72 zł,
3. wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 31.900 zł.

Zadania te są w 100% finansowane z dotacji celowej od wojewody.

Drugą grupą zadań są zadania własne, do których należą:

1. wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny (wydano 50.951,55 zł, dotacja 34.508 zł),
2. opłata składek społecznych (wydano 20.462,72 zł sfinansowane z dotacji),
3. zasiłki i pomoc w naturze, na które wydatkowano 809.626,30 zł (z dotacji 577.668,44 zł, ze środków gminy 231.957,86 zł),
4. na dodatki mieszkaniowe wydano 300.000 zł w całości ze środków gminy,
5. zasiłki stałe – 244.153,43 zł (100% z dotacji)
6. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 545.664,46 zł (ze środków gminy 385.314,46 zł, z dotacji 160.350 zł)
7. usługi opiekuńcze 137.818,51 zł – w całości ze środków gminy
8. program dożywiania 238.678,62 zł (dotacja 174.663 zł, ze środków gminy 64.015,62 zł);

Podsumowując budżet MGOPS w dziale 852 w 2012 roku wyniósł 4.784.683,28 zł, z czego 1.135.550 zł ze środków gminy, a 3.649.133,28 zł z dotacji celowych. Należy zauważyć, że wydatki MGOPS są jeszcze w dziale 853 i 854.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w budżecie Urzędu ujęto także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników za prace użyteczno- społeczne, które stanowiły kwotę 61.700,40 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przewidywał w 2012 roku wydatki związane z projektem realizowanym przez MGOPS dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na projekt wydatkowano 164.092,50 zł, z tym, że kwota 4.279,41 zł to wydatki niewygasające na wypłatę 13-stki dla pracownika zajmującego się projektem. Udział własny w projekcie wynosi dodatkowo 18.232,50 zł.

W budżecie Urzędu wydatkowano 121.366,50 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Biały Bór”. Dofinansowanie w ramach POKL Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dofinansowanie zostało przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie gminy oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne w SP nr 1 w Białym Borze, SP w Drzonowie i SP w Sępólnie Wielkim. Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Biały Bór, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych, a także stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Okres realizacji projektu 01.09.2011 r. - 31.07.2012 r.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów oraz realizację projektu unijnego. Łącznie wydano 487.145,09 zł, co stanowi 99,99% planu.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało ok. 160.000 zł, natomiast pomoc dla uczniów udzielono w wysokości 277.530 zł, co wydatkowano w 99,98% planu

Stypendia socjalne były wypłacane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze. Gmina otrzymała dotację na stypendia socjalne w wysokości 161.667 zł. Ponadto należało zapewnić 20% wkładu własnego, który wyniósł 40.417 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Panią Kierownik MGOPS stypendium socjalne otrzymało 183 uczniów, a dodatkowo 19 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 202.084 zł, w tym 161.667 zł z dotacji i 40.417 zł wkładu własnego ze środków gminnych.

Ponadto kwotę 5.000 zł wypłacono uczniom za wysokie osiągnięcia w nauce, a kwotę 16.944 zł na wyprawki dla dzieci.

Natomiast w budżecie Urzędu ujęto środki realizację projektu pn. *"Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy – szkolenia z obsługi komputera i Internetu"* dofinansowany z POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. W ramach projektu zostało zorganizowane szkolenie z obsługi komputera i Internetu dla 30 bezrobotnych osób z terenu gminy Biały Bór. Celem głównym projektu było dostosowanie kwalifikacji zawodowych do współczesnego rynku pracy przez 30 mieszkańców gminy Biały Bór poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu z modulem aktywnego poszukiwania pracy. Cele szczegółowe projektu to: wzrost motywacji i aspiracji zawodowych wskutek zwiększenia zaufania we własne siły i umiejętności, podniesienie świadomości w zakresie przydatności obsługi komputera i korzystania z Internetu, zmniejszenie barier psychicznych w kontakcie z komputerem i narzędziami internetowymi, zwiększenie mobilności i elastyczności zawodowej. Okres realizacji projektu 05.03.2012 r. - 29.06.2012 r.

Budżet projektu - 49.128,00 zł w całości dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano w 2012 r. 1.694.923,68 zł. Wykonanie wyniosło 98,85%. 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.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 814.885,99 zł, w tym dopłaty do taryf ścieków to kwota 435.258,74 zł oraz następujące zadania inwestycyjne:

1. *Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Biały Bór*, na które wydano 293.175,01 zł, w tym gmina zaciągnęła pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 251.600 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. Oprócz pożyczki na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie także z Narodowego Funduszu.

Na gospodarkę odpadami wydano 10.512,73 zł, w sfinansowano wywóz odpadów wielkogabarytowych, szkolenie pracownika zajmującego się ochroną środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Oczyszczanie miasta i wsi kosztowało ok. 72.500 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 27.368,98 zł. A zatem na oczyszczanie miasta wydatkowano prawie 41.000 zł.

Utrzymanie zieleni kosztowało 256.012,47 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 27.232,02 zł. Na zadania inwestycyjne wydano 176.523,28 zł:

1. *Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Biały Bór* –

wydatkowano 383,29 zł na zakup map. Zadanie przygotowywane do złożenia w przyszłości o aplikację środków- dotyczy części placu zielonego przy Kościele Św. Michała Archaniola w Białym Borze;

2. *Zielone płuca w centrum Białego Boru*- wydano 9.704,70 zł na opracowanie projektu (dotyczy placu na rzeczką przy Przechodni Zdrowia), wydatkowano ze środków własnych gminy;
3. *Budowa infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Białego Boru*- kosztowała 119.435,76 zł, zadanie zostało zakończone w 2012 roku. Dofinansowanie wyniesie 25.000 zł. Środki gmina pozyskała z PROW. Jednak w 2012 roku gmina musiała w całości pokryć wydatki z własnych środków. Refundacja wpłynie w 2013 roku.
4. *Doposażenie stanowiska pracy ds. projektowania oraz utrzymania zieleni i czystości*- zostało w całości sfinansowanie ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Gmina otrzymała na ten cel 39.999,53 zł.
5. *Zakup kosiarek*- została zakupiona kosiarka do Sołectwa Przybrda za kwotę 7.000 zł.

Utrzymanie psów w schronisku kosztowało gminę 11.158,40 zł. Gmina oddaje bezdomne psy do schroniska w Kołobrzegu. Opłata za przyjęcie psa to koszt 615 zł brutto jednorazowo. Dodatkowo gmina ponosi koszt za dzienny pobyt zwierzęcia w kwocie 10 zł netto.

Oświetlenie uliczne kosztowało gminę 484.549,23 zł, w tym zadanie inwestycyjne:

1. *Montaż lamp hybrydowych* – wydano 696 zł ze środków gminy. Zakupiono mapy. Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska i na estetyzację miasta wydatkowano 45.284,16 zł, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano zarybienie jeziora wiejskiego na kwotę 1.000 zł. W rozdziale zrealizowano inwestycję polegającą na:

1. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biały Bór – etap IV* – gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 21.245,07 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ujęto dotacje dla BCKIR, Biblioteki Publicznej, dotacje dla stowarzyszeń i fundacji, dotację na zabytki, utrzymanie świetlic wiejskich, zakup nagród i pucharów. Dla Domu Kultury przekazano 460.600 zł, dla biblioteki 150.000 zł. Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały kwotę 28.500 zł, na konserwację zabytków przekazano 7.500 zł. Także tutaj ujęto utrzymanie świetlic wiejskich. Ponadto zrealizowano projekt pn. „**Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór**” finansowany ze środków POKL. Wartość projektu 49.989 zł. Okres realizacji projektu 01.04.2012 do 31.12.2012. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju edukacyjno-kulturalnego w okresie trwania realizacji projektu, 60 mieszkańców gminy Biały Bór poprzez organizację warsztatów kulturalnych w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i prezentacji artystycznej na scenie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty gry na gitarze (432 godz.), warsztaty gry na pianinie (420 godz.), warsztaty śpiewu (216 godz.), warsztaty teatralno-kabaretowe (96 godz.) Łącznie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano 1.118.908,40 zł, w tym na inwestycje 244.306,29 zł. Plan wykonano w 98,95%. Wśród zadań inwestycyjnych należy wymienić:

1. *Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Sepolnie Wielkim*- wydatkowano kwotę

- 5.287,93 zł ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie będzie dalej realizowane w 2013 roku.
2. *Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drzonowo* – na zadanie wydatkowano 7.193,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydano 6.438,88 zł.
 3. *Budowa ogrodzenia placów zabaw w Dyminku*- wydano 1.500,60 zł z funduszu sołeckiego.
 4. *Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze* – zadanie inwestycyjne do realizowane w latach 2010 – 2012. 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. W ramach zadania wynika konieczność wykonania robót dodatkowych, na co gmina udzieliła dotacji.
 5. *Zagospodarowanie centrum miejscowości: Biała, Drzonowo, Koltki, 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 2013 roku po zakończeniu II etapu inwestycji. Koszt budowy wiat to 257.777,00 zł. W roku 2012 wydatkowano na roboty II etapu kwotę 121.659,87 zł. Dofinansowanie do całego zadania wyniesie 157.710 zł.
 6. *Budowa i doposażenie placów zabaw we wsiach Kazimierz i Przybrda* – zadanie kosztowało 2.806,66 zł, ze środków funduszu sołeckiego.
 7. *Budowa wiaty przeciwdeszczowej w Biskupicach*- wydano 4.946,75 ze środków funduszu sołeckiego.
 8. *Modernizacja świetlicy w Grabowie*- wykonywany jest generalny remont w świetlicy wiejskiej w Grabowie. Zadanie realizowane w latach 2011- 2013 ze środków gminy. W 2012 roku wydatkowano 55.770,20 zł.
 9. *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 13.500 zł.

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 258.412,25 zł, co stanowi 99,77% planu. Stowarzyszenia otrzymały 209.000 zł, co stanowi 100% planu dotacji. Zrealizowano także inwestycję na kwotę 17.145 zł polegającą na „*Usuwanie wad i usterek na Moim boisku- Orlik 2012 w Białym Borze- przegląd gwarancyjny*”. Zadanie sfinansowane w całości z polisy gwarancyjnej wykonawcy Orlika.

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 6.

TABELA 6

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.12	Wykonanie planu na dzień 31.12.12	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	642 600,00	642 600,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk. przekaz. jedn. niezaliczanym do sfp	7 500,00	7 500,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 600,00	243 600,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 700,00	11 700,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur	53 502,00	53 502,00	100,00%
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	2 450,00	2 258,83	92,20%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	354 308,00	354 211,40	99,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 491,00	186 479,23	99,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00%
3110,3117, 3119	Świadczeni społeczne na rzecz osób fizycznych	3 794 256,85	3 747 712,09	98,77%
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	202 084,00	202 084,00	100,00%
3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 004,00	16 944,00	99,65%
4010, 4017, 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857 354,29	7 853 827,44	99,96%
4040, 4047, 4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 449,05	589 392,36	99,99%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 139,00	41 138,61	100,00%

4110, 4117, 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 364,10	1 445 188,02	99,99%
4120, 4127, 4129	Składki na Fundusz Pracy	186 754,21	186 551,32	99,89%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 843,00	41 898,84	95,57%
4140	Wpłaty na PFRON	2 989,00	2 989,00	100,00%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do SFP	196 830,00	196 829,26	100,00%
4170,4177, 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510 237,40	510 226,17	100,00%
4210,4217, 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242 162,40	1 222 603,80	98,43%
4220	Zakup środków żywności	179 927,00	179 926,96	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 397,00	6 396,38	99,99%
4260, 4267, 4269	Zakup energii	1 308 765,99	1 307 055,92	99,87%
4270	Zakup usług remontowych	64 762,00	64 287,44	99,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 424,60	18 358,70	99,64%
4300, 4307, 4309	Zakup usług pozostałych	2 685 008,39	2 634 000,01	98,10%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	202 656,32	202 655,82	100,00%
4350, 4357, 4359	Opłaty za usługi internetowe	21 315,57	21 314,17	99,99%
4360, 4367, 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 164,92	15 124,90	99,74%
4370,4377, 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 289,67	36 906,86	98,97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90,00	90,00	100,00%
4410, 4417, 4419	Podróże służbowe krajowe	81 199,45	80 848,32	99,57%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	598,00	597,87	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	557 288,46	555 225,04	99,63%
4440,4447, 4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Ś.Socjal.	397 271,82	397 271,82	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług Vat	37 464,00	37 462,65	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	360,77	358,37	99,33%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315,00	314,04	99,70%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 797,00	38 789,17	99,98%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 497,00	31 496,52	96,92%
4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	458,00	457,74	99,94%
6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 783,97	3 075 263,05	98,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 427,00	114 425,73	100,00%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.inwest.innych jednostek sekto.fin.publ.	31 640,32	31 640,32	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do SFP	360 000,00	360 000,00	100,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 750,00	12 750,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	877 250,00	874 621,42	99,70%
	RAZEM:	27 861 220,55	27 688 575,59	99,38%

IV. DEFICYT BUDŻETU /ZOBOWIĄZANIA

Deficyt budżetowy to różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Na dzień 01.01.2012. w budżecie występował deficyt w wysokości 1.762.744,76 zł.

Planowany budżet, po zmianach, zakładał dochody 26.259.895,55 zł, a wydatki 27.861.220,55 zł – planowany deficyt 1.601.325 zł.

Jeśli natomiast spojrzeć na rzeczywiste wykonanie, to budżet zamknął się po stronie dochodów 25.925.830,83 zł, a po stronie wydatków 27.688.575,59 zł. Deficyt budżetowy nieco wzrósł i wyniósł 1.762.744,76 zł. Powodem takiej sytuacji było m.in. nie otrzymanie wszystkich zaplanowanych dotacji ze środków unijnych.

W 2012 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych na łączną kwotę 1.335.000 zł. Na pokrycie wydatków i rozchodów zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000 zł w Getin Banku oraz trzy pożyczki na: wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z NFOŚiGW 251.600 zł i na termomodernizację szkoły w Sępolnie Wielkiej w kwocie 119.522,11 zł także z NFOŚiGW oraz na zakup samochodu strażackiego z WFOŚiGW w kwocie 260.000 zł. MGOK spłacił pożyczkę w wysokości 313.200,70 zł udzieloną na budowę placu rekreacyjno-wypoczynkowego. Pozostałą kwotę deficytu pokryto z wypracowanych wolnych środków z 2011 roku w kwocie 852.318,42 zł i ze środków subwencji oświatowej (którymi pokryto wydatki oświaty w 2012 roku) w wysokości 101.103,53 zł.

Szczegółową analizę powyższego zjawiska przedstawiono w tabeli 7.

TABELA 7

KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2012
A) Dochody	26 259 895,55	25 925 830,83
B) Wydatki	27 861 220,55	27 688 575,59
C) Deficyt (A-B)	-1 601 325,00	-1 762 744,76
Przychody (kredyt i spłata pożyczki)	1 832 098,00	1 831 122,11
Spłata pożyczek udzielonych	313 200,70	313 200,70
Wolne środki	791 026,30	852 318,42
Inne źródła	0,00	101 103,53
Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych)	1 335 000,00	1 335 000,00
Podsumowanie	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne z działalności bieżącej gminy na dzień 31.12.2012r. oraz zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych stanowią łącznie kwotę **14.564.925,30 zł**, co stanowi **56,18%** 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%, 2011- 54,26%.

Zobowiązania jednostek budżetowych w latach 2009-2012 przedstawia tabela 8.

W 2012r. zobowiązania wymagalne wynoszą 188.686,19 zł. Zobowiązania wymagalne wykazały 4 jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze 126.853,60 zł i Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze 57.101,56 zł, Szkoła Podstawowa w Drzonowie 4.175,52 zł i Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim 555,51 zł.

Szczegółowy opis działalności wraz z przedstawieniem zobowiązań ogółem Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej w Sępólnie Wielkim, Szkoły Podstawowej w Drzonowie, Zespołu Szkół Nr 2, MGOPS, Urzędu Miejskiego przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do informacji opisowej.

TABELA 8

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W LATACH 2009-2012 WRAZ Z ZACIĄGNIĘTYMI POŻYCZKAMI I KREDYTAMI

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZOBOWIĄZANIA		
		ROK	KWOTA OGÓŁEM	W TYM ZOBOW. WYMAGALNE
1	SZKOŁA PODSTAWOWA	2009	85 498,45	0,00

	IM. J.TUWIMA W DRZONOWIE	2010	73 646,90	0,00
		2011	59 925,79	0,00
		2012	120 598,43	4 175,52
2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘPOLNIE WIELKIM	2009	55 767,91	0,00
		2010	63 386,56	0,00
		2011	71 727,57	0,00
		2012	98 583,72	555,51
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1IM. H.SIENKIEWICZA	2009	331 338,29	0,00
		2010	378 260,48	0,00
		2011	530 419,88	9 000,00
		2012	612 841,78	57 101,56
4	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2009	78 541,09	0,00
		2010	89 422,41	0,00
		2011	97 185,65	0,00
		2012	152 554,28	0,00
5	URZĄD MIEJSKI	2009	280 794,84	0,00
		2010	1 158 003,58	0,00
		2011	577 378,43	0,00
		2012	576 922,50	0,00
6.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2009	57 200,46	0,00
		2010	57 109,29	365,80
		2011	99 061,23	29 497,34
		2012	216 153,46	126 853,60
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	2009	889 141,04	0,00
		2010	1 819 829,22	365,80
		2011	1 435 698,55	38 497,34
		2012	1 777 654,17	188 686,19
	POŻYCZKI I KREDYTY DŁUGOTERMINOWE NA 31 GRUDNIA	2009	8 239 655,60	
		2010	13 562 158,92	
		2011	13 880 117,00	
		2012	14 376 239,11	

Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na dzień 01.01.2012r. stanowiły kwotę 13.880.117 zł, natomiast na dzień 31.12.2012r. wyniosły 14.376.239,11 zł.

W 2012 roku spłacono 1.335.000 zł, w tym do Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie spłacono 595.000 zł, Banku Spółdzielczego w Sławnie 420.000 zł, Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Koszalinie 260.000 zł oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 60.000 zł

Należy także zauważyć, że wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 887.371,42 zł. Zaplanowano na początku roku kwotę 680.000 zł. Niestety koszty kredytów wzrosły i należało zwiększyć plan o 210.000 zł.

V. 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 2011 roku.

Szkoła	Budżet 2011 roku	Budżet 2012 roku	Wzrosty budżetu	Wzrost/spadek liczby uczniów w 2011/2012 (dane z SIO)
Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim	778 446,00	745 780,00	-32 666,00	-2
Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 131 386,00	959 273,00	-172 113,00	+1
Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze	4 267 836,00	4 554 536,00	286 700,00	-27
Zespół Szkół Nr 2 w Białym Borze	1 041 507,00	1 041 966,00	459,00	-4
RAZEM	7 219 175,00	7 301 555,00	82 380,00	-32

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.475.082 zł, szkoły wypracowały dochód w wysokości 281.003,49 zł, otrzymano dotacje w kwocie 16.240 zł, odpłatność rodziców za przedszkole stanowiła kwotę 87.643,43 zł (prawie 13.500 zł mniej niż w roku 2011).

Bardzo niepokojącym faktem jest znaczny spadek liczby uczniów w szkołach. Jedynie w Szkole w Drzonowie odnotowano wzrost o 1 osobę. Łączny spadek o 32 uczniów ma duży wpływ na wysokość subwencji oświatowej. W 2011 roku spadek wynosił 26 uczniów.

Zestawienie wydatków jednostek oświatowych wraz ze źródłami finansowania i zaciągniętymi zobowiązaniami przedstawiono w załączniku nr 10 do Zarządzenia.

Jak wynika z tabeli Gmina sfinansowała funkcjonowanie szkół ze środków własnych w łącznej kwocie 1.441.585,48 zł, w tym na zadania oświatowe, po odliczeniu subwencji, dochodów wypracowanych przez szkoły, gmina wydatkowała 516.807,98 zł, a na zadania własne w oświacie, także bez dotacji i odpłatności za przedszkole, gmina wydatkowała 924.777,50 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 367.684,22 zł więcej, niż wynikało to z metryczki subwencji oświatowej,
 - Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim o 235.443,51 zł więcej,
 - Szkoła Podstawowa w Drzonowie o 178.915,02 zł więcej.
- Jedynie Zespół Szkół Nr 1 w Białym Borze nie otrzymał 238.494,28 zł na realizację zadań oświatowych.

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

VI. 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:

2012r. – 296.077,60 zł	2017r. – 296.077,60 zł
2013r. – 296.077,60 zł	2018r. – 296.077,60 zł
2014r. – 296.077,60 zł	2019r. – 296.077,60 zł
2015r. – 296.077,60 zł	2020r. – 296.077,60 zł
2016r. – 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:

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:

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

VII. MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

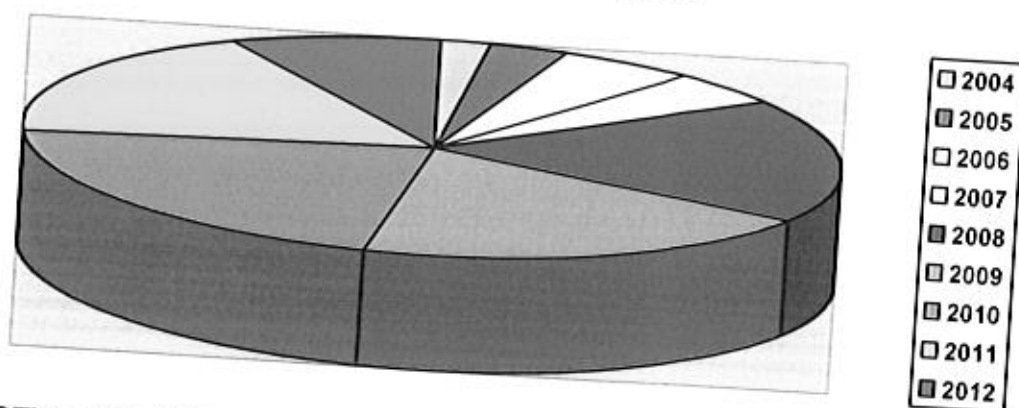
Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił w 2012 roku 5.199.347,50 zł, wydatkowano 5.146.580,37 zł, co stanowi 99,98% planu. Na zadania własne wydano 2.709.252,68 zł, natomiast na zadania zlecone 2.437.327,69 zł. MGOPS wypracował dochody własne w wysokości 10.797,76 zł. Na zadania z zakresu opieki społecznej gmina otrzymała 3.970.613,37 zł dotacji celowych. Natomiast 1.175.967 zł dołożyła ze środków własnych. Zobowiązania ogółem MGOPS wynoszą 227.644,48 zł, w tym zobowiązania wymagalne 126.853,60 zł. Z dniem 31.12.2012 roku nie wypłacono m.in. dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 78.331,66 zł. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze z realizacji zadań własnych i zleconych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

VIII. INWESTYCJE

Wydatki poniesione na inwestycje wyniosły w 2012 roku **3.581.329,10 zł**. Plan inwestycji wynosił 3.621.851,29 zł. Wykonanie inwestycji w stosunku do założonego planu wynosi **98,88%**. Inwestycje zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 2.263.585,89 zł, z dotacji 1.139.353,61 zł, z innych dochodów pozabudżetowych 178.389,60 zł. Przeliczając, inwestycje zostały sfinansowane w 63,21% ze środków własnych. Należy zauważyć, że w 2012 roku wpłynęło na konto gminy część dotacji za inwestycje realizowane w 2011 roku, jako refundacja wydatków. Lata wcześniejsze były bardzo bogate w inwestycje. Rok 2012 jest rokiem „lekkiego oddechu” w tym zakresie. Dla porównania w 2011 roku gmina wydatkowała 7.556.946,77 zł, 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.

Wykres 3

Wydatki na inwestycje w latach 2004-2012 w tys. zł



IX. INSTYTUCJE KULTURY

Działają na terenie gminy dwie instytucje kultury Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji i Biblioteka Publiczna. BCKIR zmienił swoją nazwę w kwietniu 2012 roku. Z zaplanowanej dotacji dla BCKIR na działalność bieżącą w wysokości 460.600 zł i na działalność związaną z prowadzeniem plaży miejskiej w kwocie 32.000 zł instytucja otrzymała 100% kwoty. Działalność Domu Kultury prowadzona jest w oparciu o dotacje budżetowe oraz dochody własne jednostki. Dochody i wydatki BCKIR kształtowały się na poziomie 989.214,91 zł. Dochody własne wypracowane przez MGOK to kwota 92.951,06 zł. Ponadto BCKIR otrzymał dotację z PROW na wybudowany plac rekreacyjno- wypoczynkowy w wysokości 326.237,45 zł, co zostało zwrócone gminie, jako zwrot udzielonej pożyczki na inwestycję. Brak zobowiązań wymagalnych, a należności wynoszą 38.044,63 zł. Szczegółowy opis działalności przedstawia załącznik nr 8 do informacji opisowej.

Biblioteka Publiczna otrzymała 150.000 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji. Dochody własne stanowią kwotę 6.968 zł. Nie występują zobowiązania wymagalne, a należności wynoszą 163,64 zł. Szczegółowy opis działalności zawiera załącznik nr 9 do informacji opisowej.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez gminę Biały Bór były wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012-2021. 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 Załączniku nr 12 do Zarządzenia.

Gmina obecnie realizuje 12 programów wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 7.137.278,42 zł, w 2012 roku wydatkowano 2.612.179,99 zł. Natomiast dotychczasowe łączne wykonanie wynosi 4.457.127,99 zł. A zatem stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 62,45%.

XI. 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 informację 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 2012 roku. W Załączniku Nr 13 do Zarządzenia przedstawiono dane z jakiego programu projekt jest finansowany, rodzaj finansowania, plan na początek i na koniec 2012 roku oraz wszelkie zmiany dokonywane w planach danego projektu.

WYSOKA RADO.

Dochody gminy w 2012 roku zostały wykonane w 98,73% zakładanego planu.
Wydatki budżetu zrealizowano w 99,38%.

Dług publiczny Gminy Biały Bór wyniósł 56,18%, mieści się zatem w limicie ustalonym w ustawie o finansach publicznych, który dopuszcza zadłużenie do 60% wykonanych dochodów.

Dzięki dobrej współpracy z Radnymi Rady Miejskiej, ciężkiej pracy podległych mi pracowników udało się zaspokoić bardzo dużo potrzeb mieszkańców gminy. Wysoko 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 2012 ROKU.

Burmistrz Białego Bóru
Paweł Stanisław Mikołajewski