

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 81 061 685,26 zł. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 39 230 785,05 zł. Stanowiła ona 48,40 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadła kwota 28 808 992,11 zł, tj. 52,98 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 10 421 792,94 zł, co stanowiło 39,07 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie zrealizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 43 804,38 zł wydatkowano kwotę 42 929,78 zł, co stanowiło 98,00 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1 825,43 zł, tj. 67,61 % przewidywanych na ten cel środków.

- Pozostałe wydatki na rolnictwo

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 41 104,38 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 40 298,41 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 805,94 zł. Wydano 19 decyzji przyznające zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki ogółem w I półroczu 2014 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 5 626 124,53 zł. Kwota ta stanowi 54,55 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10 312 864,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

- Drogi publiczne krajowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowi 99,97 % planu i przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Lubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

-Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 35 397,00 zł, co stanowi 100 % planu i przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 – Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.

-Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 497,21 zł, tj. 0,25 % planu. Wydatki stanowiły m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

*drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji deszczowej kwota 108,00 zł

*drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna kwota 44,00 zł,

* drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 941,00 zł.

oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych w miejscowości Białe Błota 1 404,21 zł

Kwota 1 000,00 zł to dotacja celowa na pokrycie kosztów pozyskania gruntów pod ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Białe Błota. W II półroczu 2014 r. zaproponowana zostanie zmiana planu.

Pozostała kwota 980 000,00 zł przeznaczona była na dotację dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki odcinek od Łochowa do Murowańca, długość ca 3,45 km”.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

- Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 5 169 173,13 zł, co stanowiło 61,61 % planu. Plan wynosił 8 390 833,00 zł. Kwotę przeznaczono na:

* utrzymanie dróg gminnych - 1 005 951,42 zł, co stanowiło 90,86 % planowanych środków w wysokości 1 107 207,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 418 114,80 zł
- remonty nawierzchni asfaltowych 38 307,14 zł
- wykonanie oznakowania na drogach na terenie gminy 3 643,26 zł
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic oraz informacyjnych 20 825,53 zł
- organizacja ruchu drogowego 13 960,50 zł
- wywóz wód opadowych, roztopowych 20 439,76 zł
- czyszczenie studni kanalizacji deszczowej 40 425,32 zł,
- wymiana uszkodzonego słupa energetycznego 3 186,76 zł;
- przebudowa układu komunikacyjnego po trasie linii autobusowej 91 71 855,37 zł,
- naprawa ulic Krętej, Zacisze, Zakątek i Twardej w Lisim Ogonie 55 094,16 zł;
- zakup żuźla i gruzu zużywanego do naprawy dróg 17 754,32 zł
- naprawa i sprzątanie wiat przystankowych 4 674,00 zł,
- kosztorys budowy ul. Zabytkowej w Przyłękach 1 845,00 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi oraz za bezumowne korzystanie z gruntów 1 408,73 zł;
- przeglądy gwarancyjne, monitoring satelitarny i zakup paliwa do sprzętu drogowego 167 830,81 zł,
- zakup akcesoriów do kosi spalinowej, materiałów do napraw wiat autobusowych i materiałów niezbędnych do czyszczenia nawierzchni ulic 12 262,72 zł,
- naprawa dróg o powierzchni bitumicznej 3 579,30 zł;
- wykonanie map, skanowanie wielkoformatowe, wykonanie pomiarów geodezyjnych , uzgodnienia branżowe, wznowienie granic działek niezbędne dla projektów inwestycyjnych 5 552,16 zł;
- wykonanie skarpy przy rowie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przy ul Mostowej w Przyłękach 2 758,15 zł;
- naprawa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowie 2 204,16 zł;
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni utwardzonych 8 238,36 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwach : 91 991,11 zł, z tego :

Murowaniec	-	44 998,54 zł
Łochowo	-	31 787,41 zł
Łochowice	-	626,12 zł
Lisi Ogon	-	14 579,04 zł

*realizację zadań inwestycyjnych – 4 163 221,71 zł, co stanowi 57,16 % planowanej kwoty w wysokości 7 283 626,00 zł:

- Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej ul. Hippiicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie 1 263 657,89 zł, tj. 100 % planu;
- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach 968 786,92 zł, tj. 27,87 % planu;
- Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim I etap ul. Łąkowa 1 677 166,91 zł, tj. 100 % planu;
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Łochowie- etap II 0,00 zł, tj. 0% planu;
- Projekt budowy nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach 0,00 zł, tj. 0% planu;
- Projekt budowy ulicy Ślesińskiej w Łochowicach 0,00 zł, tj. 0 % planu;
- Projekt budowy nawierzchni ulicy Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej 0,00 zł, tj. 0% planu;
- Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka 8 610,00 zł, tj. 2,13 % planu;
- Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 0,00 zł, tj. 0 %;
- Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach 0,00 zł, tj. 0 % planu;
- Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 0,00 zł, tj. 0% planu;
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie 0,00 zł, tj. 0 % planu;
- Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej od skrzyżowania z drogą powiatowa do bloku 0,00 zł, tj. 0 % planu;

- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 0,00 zł, tj. 0 % planu;
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice 244 999,99 zł, tj. 100 % planu;

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

– Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 415 925,99 zł, co stanowi 46,21 % planu, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92. Linia nr 91 do Przyłek rozpoczęła funkcjonowanie od maja 2014 r. Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. Miasto Bydgoszcz przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej. Gmina przekazała dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana była na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

Zobowiązania na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 2 404 542,01 zł i w znaczącej części dotyczyły wydatków inwestycyjnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem na plan 2 924 261,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2 108 572,99 zł. Kwota ta stanowiła 72,11 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 108 572,99 zł, tj. 72,11 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty przeznaczono na:

*wydatki bieżące kwotę 2 048 572,99 zł - wycenę nieruchomości 38 992,23 zł, opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 760,00 zł, wyciągi z rejestru gruntów 593,00 zł, czynności notarialne 5 845,23 zł, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 10 452,03 zł, remonty mieszkań komunalnych 25 768,94 zł, za sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej oraz dokumentacji do celów prawnych wraz z podziałem działki 19 267,95 zł.

Ponadto na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi kwotę 629 146,86 zł. Osoby fizyczne, którym należy się odszkodowanie są zapraszane do uzgodnień i podpisywania porozumień o wypłaty odszkodowań. Odszkodowania wypłacano na podstawie:

- decyzji Wojewody
- decyzji Starosty Bydgoskiego
- porozumień

Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi to kwota 1 312 986,75 zł.

* zakupy gruntów wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, tj. 53,93 % planu.

W I półroczu 2014 r. uregulowano kolejną ratę za zakup gruntów od Ziemiopłodów Sp. z o.o., wykorzystywanych jako nieutwardzone drogi w obrębie Lisiego Ogona.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

Zobowiązania na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 120,00 zł i dotyczyły faktury za wypis i wyrys działki w Zielonce.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 87 921,64 zł, tj. 58 % planowanych środków w wysokości 151 600,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

-Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 68 319,36 zł, co stanowiło 75,91 % planu. Środki przeznaczono na:

- *sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 464 sztuk na kwotę 66 570,16 zł,
- * udział w Komisji Urbanistycznej 1 500,00 zł,
- * ksero wielkoformatowe 249,20 zł

Na podstawie umowy z dnia 15 stycznia 2014 r. sporządzane były projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2014/2015/2016.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 18 836,65 zł, co stanowiło 31,39 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 60 000,00 zł.

Część wydatków na opracowania geodezyjne została zaklasyfikowana do wydatków inwestycyjnych, a także do innych rozdziałów.

- Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej wydatkowano kwotę 765,63 zł, co stanowiło 47,85 % planowanych w tym zakresie środków. Środki przeznaczono na: umowy zlecenia za prace porządkowe Miejsc Pamięci Narodowej 515,63 zł, zakup wiązanek na Miejsca Pamięci Narodowej 250,00 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2014 r. w dz. 710 wyniosły 164 zł i dotyczyły faktury za ksero wielkoformatowe.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 2 910 000,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 989 915,59 zł, co stanowiło 34,02 % planu. Środki te przeznaczone były na zakup papieru do drukarek i ksero, konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję, zakup tuszy tonerów, płyt i dyskietek, akcesorii komputerowych – kwota 109 131,01 zł, co stanowi 59,63 % planu.

Natomiast kwota 880 784,58 zł przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota – kwota 853 550,46 zł;
- „Zakup serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Białe Błota” – kwota 27 234,12 zł

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

Niskie wykonanie w tym dziale wynika z dokonania płatności za zrealizowanie inwestycji w II półroczu 2014 r.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5 138 048,60 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 885 452,04 zł, co stanowiło 56,16 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 142 944,47 zł, tj. 58,10 % planu. Wojewoda na ten cel przeznaczył dotację w wysokości 96 165,00 zł, która została wykorzystana w 100 %. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 133 067,46 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, wpłaty na PFRON 650,95 zł, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników 1 609,97 zł, zakup druków akcydensowych, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 4 334,30 zł.

- Starostwa powiatowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowane było przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 40 023,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 20 010,00 zł, co stanowiło 50 %.

- Rada gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 95 702,27 zł. Kwota ta stanowiła 48,63 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG, kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, identyfikatory konferencyjne, koszty związane ze zjazdem przewodniczących rady.

-Urząd gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 4 300 845,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 470 985,95 zł, co stanowi 57,45 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 1 906 395,86 zł, odpis na ZFŚS 60 707,32 zł, wpłaty na PFRON 11 568,56 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 29 509,44 zł, badania lekarskie pracowników 1 160,00 zł, ubezpieczenie mienia 38 066,09 zł, rozmowy telefoniczne 18 733,73 zł, ekwiwalent za okulary 2 100,00 zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 34 486,38 zł, pozostałe wydatki w kwocie 327 867,20 zł głównie na: wysyłkę poczty 99 682,54 zł; ogłoszenia w prasie 16 880,36 zł; konserwacja i koszty utrzymania kserokopiarki 12 384,76 zł; zakup i wykonanie wyposażenia (meble do pok. 12 i 14, tablic

informacyjnych – Aleja Żołnierzy Wykłętych, Urząd Gminy ul. Szubińska 57, Referat Inwestycji, aparat fotograficzny, radia do pok. 11, czajników, krzesel, grzejników, dorabianie kluczy, naprawy telefonów, leki do apteczki, lodówka na ul. Szubińską 57) 19 557,82 zł; dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 396,76 zł; samochody służbowe – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy, rejestracja samochodu Renault Master 2 221,42 zł; literaturę fachową 4 197,59 zł; maszynę kopertującą 2 128,50 zł; piec – opłata za dozór techniczny 395,00 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 3 469,14 zł; środki czystości 5 630,91 zł; papier do drukarek i kserokopiarek 7 663,74 zł; paliwo do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty 14 427,40 zł; artykuły biurowe 28 564,94 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 2 285,60 zł; opłaty bankowe 5 643,10 zł; szkolenie i doszkadzanie pracowników 19 571,30 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 32 766,00 zł, zużycie energii, wody i ogrzewanie 40 391,37 zł, asysta programowa rejestratora czasu pracy 4 678,00 zł, dzierżawa gruntu pod parking 2 094,84 zł, prenumerata prasy 4 827,10 zł, nagrody na konkurs „Zamelduj się” 3 736,00 zł.

W I półroczu 2014 r. Urząd Gminy zatrudniał 62 pracowników, średniorocznie na 60 etatach.

– Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji wydatkowano kwotę 12 714,56 zł, co stanowi 23,47 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z promocją gminy, przede wszystkim na realizację programu unijnego pn. „Swojskie smaki – tradycyjna kuchnia w Gminie Białe Błota”. Impreza odbyła się w Święto 1 Maja i wydatki przeznaczono m.in. na: zakup art.. spożywczych, na promocję tej imprezy, organizację koncertu.

-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 143 094,79 zł, co stanowi 47,67 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 42 745,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 31 364,80 zł, inkaso sołtysów 15 484,70 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 17 631,60 zł, umowy zlecenia dla pracowników interwencyjnych 9 600,00 zł, wpłaty na PFRON 413 49 zł, odpis na ZFŚS 3 194,28 zł, pozostałe wydatki bieżące 22 660,92 zł, w tym :

* za wodę i wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 1 463,28 zł

* wydatki sołectw 13 257,50 zł

* wydatki dla OSP 1 024,49 zł

* wydatki na prace interwencyjne 6 915,65 zł

Na niskie wykonanie w tym rozdziale miały wpływ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych. Urząd Pracy w ciągu roku refundował w/w wydatki oraz wydatki poszczególnych sołectw będą realizowane w II półroczu br..

Zobowiązania w dz. 750 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 13 796,32 zł i dotyczyły głównie faktur za usługi i zakupy.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 46 495,17 zł, tj. 88,41 % planu.

Na realizację zadań w tym dziale związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 615,15 zł , tj. 47,91 % planu. Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 44 880,02 zł, tj. 91,19 % planu, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem na plan 54 000,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8 972,92 zł. Kwota ta stanowiła 16,62 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Komendy wojewódzkie Policji

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach do działań operacyjnych” przeznaczono kwotę 7 000,00 zł. Była to forma dofinansowania dla Komendy Policji. Kwota powyższa zostanie przekazana w II półroczu br.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I półroczu 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę 8 972,92 zł, co stanowiło 19,09 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:

wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 815,00 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 2 214,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 310,47 zł, badania lekarskie członków OSP 60,00 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 262,35 zł, sprzątanie remizy strażackiej 150,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 5 161,10 zł, z tego na:

* zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, węgiel, środków czystości, art. spożywczych jako poczęstunku z okazji Dnia Strażaka, części do samochodu strażackiego 3 894,22 zł

* przegląd aparatu oddechowego, naprawę i strojenie anten w samochodach strażackich, pieczątki 1 266,88 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 795 375,71 zł. Kwota ta stanowiła 34,58 % planu. Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy.

Spłacono odsetki od :

* pożyczek 11 499,67 zł,

* kredytów 753 876,04 zł,

oraz 30 000,00 zł to prowizja za uruchomienie debetu w rachunku bieżącym.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina miała zaciągnięte kredyty w mBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wyniosły 1 M Wibor +marża banku od 0,37 do 1,65.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2014 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 190 000,00 zł, którą rozdysponowano w I półroczu 2014 r. w kwocie 85 346,72 zł na:

- pomoc rodzinie z terenu Gminy Białe Błota, której budynek uległ zniszczeniu i nie mógł być zamieszkiwany zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego – kwota 25 000,00 zł;
- odprowadzanie wód opadowych - kwota 8 078,00 zł
- zakup samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach – kwota 7 000,00 zł;
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota 30 000,00 zł;
- zwrot dotacji na program pn. „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola Wróżka” – kwota 8 758,00 zł;
- wkład własny na realizację projektu pn.: „Poznaj moją okolicę – promocja aktywnego trybu życia w gminie Białe Błota” – kwota 6 510,72 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 104 653,28 zł

Ponadto utworzono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 125 800,00 zł, która w I półroczu 2014 r. nie została rozdysponowana.

OŚWIATA

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w Gminie w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 30.06.2014 wyniosły **14 503 674,27 zł**. Kwota ta stanowiła **50,65 %** planowanych wydatków w wysokości **28 637 338,00 zł**. Środki te przeznaczone były na realizację zadań działu 801 Oświata i wychowanie, działu 853 Żłobki i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane w I półroczu 2014 r. w wysokości 13185 882,85 zł, tj. 51,96 % planu, który stanowił kwotę 25 337 724,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

- 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNE'A W BIAŁYCH BŁOTACH**
- 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE**
- 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH**

Na realizację zadań bieżących z zakresu szkół podstawowych w I półroczu 2014 r. wydatkowano 5 788 789,92 zł co stanowiło 53,54% planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 146,62 etatach średniorocznie. Z czego 114,79 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 2.508.183,15 zł oraz 31,73 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 360 479,91 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 73,18 % wydatków tego rozdziału. Pozostałe 26,82 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączną kwotę 293 472,36 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 25 396,80 zł, art. biurowych na kwotę 11 737,66 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 41 830,35 zł, materiałów do napraw na kwotę 32 900,39 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 29 070,94 zł,
- zakupu usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 316 254,90 zł, wywóz nieczystości 47 726,74 zł, usługi transportowe 13 481,01 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 84 754,75 zł, opłaty pocztowe 1 599,50 zł, obsługa kotłowni 21 427,79 zł, prowizje bankowe 763,28 zł, ścieki 11 947,68 zł.
- zakup energii 223 183,33 zł w tym: prąd 84 487,34 zł, woda 15 969,75 zł i gaz 122 726,14 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. :”Projekt Realizacja systemu innowacyjnego edukacji województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej – zakup tablic interaktywnych” przeznaczono kwotę 36 800,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

- 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNE’A W BIAŁYCH BŁOTACH**
- 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE**
- 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH**

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wyniosły 465 976,73 zł, tj. 45,15 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na **18 etatach** średniorocznie. Z czego 11,56 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 235 584,67 zł oraz 6,44 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 66 193,16 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 92,92 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 7,08 % to odpis na ZFŚS oraz wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz art. biurowych.

- Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonowały:

- 1. GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH Z ODDZIAŁAMI W BIAŁYCH BŁOTACH PRZY UL. CZERSKIEJ I W ZIELONCE.**

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 5 486 345,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2.755.577,84 zł, tj. 50,12 % planu.

Wydatki związane z działalnością przedszkola wyniosły 1 509 446,05 zł, tj. 62,42 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na **49,68 etatu** średniorocznie. Z czego 25,58 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 549 174,63 zł oraz 24,10 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 263 156,99 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 79,02 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 20,98 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw, papieru, tonerów itp. 42 380,23 zł, w tym 19 979,39 zł to paliwo i opał do Zielonki,
- zakup energii 80 798,34 zł, w tym gaz 60 614,95 zł, prąd 14 180,39 zł, woda 6 003,00 zł,
- remont klatki schodowej w zielonce 4 428,00 zł,
- usługi pozostałe to kwota 83 319,63 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 39 641,18 zł, ścieki 9 551,80 zł, prowizje bankowe 206,20 zł, wywóz nieczystości 6 376,58 zł, usługi transportowe 1 254,60 zł oraz usługi pozostałe takie jak drobne naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne, naprawcze i kominiarskie 21 677,42 zł,

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje na:

* pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi porozumieniami, które stanowiły kwotę 587 379,79 zł, tj. 43,66 % planu, w tym dla:

- Miasta Bydgoszczy 554 417,72 zł na średnią liczbę dzieci -178

- Gminy Nowa Wieś Wielka 20 714,67 zł na średnią liczbę dzieci- 6
- Gminy Szubin 12 247,40 zł na średnią liczbę dzieci -4

Niskie wykonanie wynika z tego, że zmalała średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Bydgoszcz i gminę Szubin. Ponadto miasto Bydgoszcz nie obciążyło Gminy Białe Błota za drugi kwartał 2014 roku.

* pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 648 750,94 zł, tj. 37,85 % planu, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego DROGA w Łochowie 54 734,64 zł na średnią liczbę dzieci-15
- Przedszkola Niepublicznego „Mali Odkrywcy” w Łochowie 192.950,23 zł na średnią liczbę dzieci-53
- Przedszkola Niepublicznego „4 Pory Roku” w Cielu 249 330,95 zł na średnią liczbę dzieci-62
- Parafialnego Punktu Przedszkolnego „Pod Skrzydłami Anioła” w Murowańcu 37 726,72 zł na średnią liczbę dzieci-20
- Punktu Przedszkolnego „Zakątek Przedszkolaka” w Łochowie 114 008,40 zł na średnią liczbę dzieci-50.

* zwrot dotacji na program pn. „Zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota poprzez utworzenie filii gminnego przedszkola Wróżka” kwota 10 001,06 zł.

Niskie wykonanie wynika z tego, że dotacje zaplanowano na 338 dzieci zgodnie ze złożonymi wnioskami a udzielono na 200 dzieci. Ponieważ liczba dzieci systematycznie rośnie to przewiduje się, że środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

- Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

1. **PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH**
2. **ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE**

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano w I półroczu 2014 roku 2 858 175,25 zł, co stanowiło 51,69 % planu.

Kwota 1 698 776,12 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na **73,29 etatach**. Z czego 62,90 etatów to kadra pedagogiczna a jej łączne wynagrodzenie to 1 578 741,32 zł oraz 10,39 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 120 034,80 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 86,99 % wydatków przeznaczonych na ten rozdz.

Pozostałe 13,01% to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości, art. biurowych, wyposażenia i innych na kwotę 18 831,60 zł,
- pomocy dydaktycznych 1 365,58 zł,
- energii 157 096,60 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 125 585,44 zł, prąd 26 126,43 zł, woda 5 384,73 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 11 925,15 zł, opłaty pocztowe 398,75 zł, wywóz nieczystości 2 408,40 zł, usługi transportowe 3 290,19 zł, prowizje bankowe 219,60 zł, przeglądy i naprawy 13 843,16 zł, obsługa kotłowni 1 353,00 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 565 664,51 zł, tj. 51,46 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu, tj. 9 etatów co stanowiło 40,04 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe 59,96% wydatków przeznaczono głównie na:

- zakup paliwa oraz materiałów do napraw autobusów, które stanowiły 20,47% wydatków tego rozdz.
- wynajem autobusów na czas napraw taboru własnego, które stanowią 13,47% wydatków tego rozdz.
- naprawę bieżących autobusów, które stanowiły 12,86% wydatków tego rozdz.
- umowy na dowozy i dopłaty do biletów, które wynikały z ustawy o systemie oświaty i stanowiły 2,67% ogółu wydatków tego rozdz.
- pokrycie kosztów abonamentu nadzoru satelitarnego autobusów, wymiany oleju, zczytywania kart kierowców, badania technicznego autobusów itp., które stanowiły 1,14% wydatków tego rozdz.

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – COEiS

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tej placówki w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 417 282,90 zł, co stanowiło 51,01 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne 9,75 etatów co stanowiło 78,08 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 21,92% to wydatki bieżące takie jak zakup papieru, art. biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, prowizji bankowych, konserwacji i napraw sprzętu itp.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 13 593,00 zł. Kwota ta stanowiła 52,28 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła zapotrzebowanie na doksztalcanie nauczycieli.

- Pozostała działalność

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tych zadań w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 320 822,70 zł, co stanowi 55,86 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 4,21 etatów, co stanowiło 29,86 % wydatków realizowanych przez COEiS. Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakupu paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów itp. 72 557,09 zł,
- energię elektryczną 35 404,30 zł,
- naprawy sprzętu 3 659,01 zł,
- usługi pozostałe: wywozu nieczystości z boisk, monitorowanie obiektów, wynajem kabin sanitarnych kwota 50 390,99 zł, w tym dofinansowanie pracodawcom kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych pracowników 9 546,75 zł, które były w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników kwota 15 528,34 zł.

Zobowiązania w dz.801 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 507 260,04 zł i dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 114 956,40 zł, co stanowiło 38,07 % planowanych na ten cel środków w wysokości 302 000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

- Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 1 720,07 zł, co stanowiło 8,60 % planu.

Środki przeznaczone były na program „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowanych przez GOPS. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych ze specjalistą oraz pracownikami socjalnymi, którzy wykonywali konsultacje stacjonarne oraz wyjazdowe a także zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wykonania plakatów promujących program zdrowotny.

Specjalistyczne usługi świadczone dla określonej grupy odbiorców realizowane były w zależności od zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców gminy, co uzasadnia wykonanie na poziomie 8,60% planu.

- Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 8 037,33 zł Kwota ta stanowi 80,37 % planowanych wydatków na ten cel. Środki przeznaczone były na: zakup nagród, dyplomów i pucharów dla uczniów za uczestnictwo w konkursach programowych, książek i materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej, przejazd dzieci do Kotliny Kłodzkiej i Władysławowa.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 105 199,00 zł. Kwota ta stanowi 38,96 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosił 216 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 80 707,60 zł tj. 38,96 % planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 46 950,93 zł. Nie wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją II etapu budowy budynku gospodarczo - garażowego przy świetlicy oraz ogrodem zimowym.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wyniosły 7 601,26 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie wyniosły 3 252,34 zł. Środki budżetowe w kwocie 20 021,30 zł przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach usługi świadczyli specjaliści od uzależnień, radca prawny. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 2 881,77zł.

Wykonanie planu na poziomie 37% wynika z faktu, iż realizacja zadań odbywa się wg ustalonego harmonogramu.

Część zadań planowana jest w kolejnym okresie sprawozdawczym, np: półkolonie letnie realizowane są w m-cu VII-VIII. Ponadto wydatki nie obejmują pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilno prawnych, gdyż zgodnie z obowiązującymi terminami płatności zostały przekazane w m-cu VII i stanowią wydatek kolejnego okresu sprawozdawczego. Faktury stanowiące koszty utrzymania zostały przekazane do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym, a dotyczą m-ca VI.2014r.

Plan Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 54 000,00 zł i został wykonany w wysokości 24 491,40 zł, co stanowiło 45,36 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 8 612,40 zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych 15 879,00 zł.

Niewykorzystanie planowanych w budżecie gminy środków wynikało z niskich kosztów zakupu materiałów edukacyjnych zamówionych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

- Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków budżetowych ze względu na brak potrzeb we wskazanym okresie. Plan na ten cel wynosił 2 000,00 zł. Realizacja zadania odbyła się przy wykorzystaniu zasobów materiałowych zakupionych w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Zobowiązania w dz. 851 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 1 522,58 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałych potrąceń od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c VI.2014r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 741 126,75 zł. Kwota ta stanowiła 49,28 % planowanych wydatków w wysokości 7 592 115,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 67 439,20 zł czyli 42,68 % planowanych środków. Wydatki były ponoszone zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 8 uprawnionym.

Plan finansowy został wykonany w 42,68% ponieważ dokumenty rozliczeniowe za pobyt mieszkańców gminy w DPS w m-cu VI.2014r. zostały przekazane w kolejnym okresie sprawozdawczym i ich realizacja stanowić będzie wydatek II półrocza 2014r.

- Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, jako odrębna jednostka budżetowa. Na utrzymanie ww. ośrodków wydatkowano łącznie 294 443,69 zł, co stanowiła 50,65 % planu.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 110 298,03 zł tj. 47,84 % planu który stanowił kwotę 230 580,00 zł, w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 64 207,70zł, OWiI w Murowańcu

15 726,16zł oraz OWiI w Trzcińcu 19 731,81zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2014 kształtował się na poziomie 2 etatów OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1/2 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 26% ze środków publicznych i przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych oraz opłacono koszty utrzymania w/w ośrodków (usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, zużycie energii, wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, pozostałe usługi), ubezpieczenie mienia, zakup niezbędnego wyposażenia, środki czystości). Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi oraz bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, badaniami lekarskimi pracowników, szkoleniami, odpisami na ZFŚS stanowiły 74% wydatków tego rozdz. W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS Słoneczko w Bydgoszczy na łączną kwotę 10 632,36 zł.

Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 350 700,00 zł, która w pierwszym półroczu 2014 r. została zrealizowana w wysokości 184 145,66 zł, co stanowiło 52,51 % planu. Środki były wydatkowane na wynagrodzenia pracowników i pochodne 134 321,62 zł, odpis na ZFŚS 6 235,40,00 zł, umowy cywilno-prawne 1 100,00 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczestnikami, środki niezbędne do utrzymania czystości obiektu i higieny uczestników, tusze do drukarek 4 865,33 zł, zakup żywności – gorący posiłek i napoje dla uczestników 4 838,79 zł, centralne ogrzewanie, energią elektryczną, wodę i ścieki 14 888,88 zł, pozostałe usługi 14 481,66 zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z dowozem uczestników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty bankowe i pocztowe),

ubezpieczenie mienia i uczestników, opłatę radiowo-telewizyjną 652,20 zł, usługę telekomunikacyjną 902,70 zł, szkolenia okresowe i merytoryczne pracowników 680,00 zł, podróże służbowe 1 179,08 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych i zajmujące się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2014 uczestniczyło średnio 22 podopiecznych. Wśród uczestników ŚDS są trzy osoby z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju pod postacią autyzmu.

W okresie pierwszego półroczu 2014 roku opiekę nad uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy sprawowało 2 instruktorów, 2 opiekunów zatrudnionych na pełen etat oraz 1 opiekun zatrudniony na pół etatu, technik fizjoterapeuta i psycholog zatrudnieni na ½ etatu.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 8 555,14 zł tj. 61,11 % planu. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, usługi bankowe oraz pocztowe, dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia.

- Wspieranie rodziny

Łączne wydatki ww. zakresie kształtowały się na poziomie 19 530,31 zł, co stanowi 32,42 % planu.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z kontynuacją zatrudnienia asystenta rodziny od 01 stycznia 2014r. na łączną kwotę 19 419,33 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 110,98 zł związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, opłatami bankowymi oraz usługami telefonii komórkowej. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 12 650,54 tj.65% ogółu wydatków oraz w kwocie 6 879,77 ze środków własnych gminy, co stanowi 35% ogółu wydatków. Wykonanie planu na poziomie 32,42 % wynika z faktu, iż umowa o dofinansowanie zadania z dotacji celowej została podpisana 04.06.2014r. Wydatki osobowe oraz bieżące w okresie I-VI.2014r. finansowane były wyłącznie ze środków własnych. W związku z brakiem gwarancji w kwestii dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa istniała uzasadniona konieczność racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków własnych aby zapewnić kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny do końca bieżącego roku(wydatki bieżące na poziomie 110,98zł).Ponadto wydatki w okresie sprawozdawczym nie obejmują pochodnych od wynagrodzenia dotyczących m-c VI.2014r. a płatnych w m-cu VII.2014r.

- Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 2 049 046,69 zł. Kwota ta stanowiła 51,57 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 032 523,18 zł oraz środków własnych 16 523,51zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 1 963.336,48zł, w tym: świadczenia rodzinne 892 689,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 31 728,98zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 373 850,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 11 284,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 189 937,20 zł, zasiłek pielęgnacyjny 333 846,00 zł, zasiłek dla opiekunów 130 000,40 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 69 186,70 zł oraz ze środków własnych kwotę 16 523,51zł. Stan zatrudnienia 2 etaty. Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosi 99% ogółu wydatków, środki własne stanowiły 1% ogółu wydatków. Zgodnie z art.2 ust 3 i 4 ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekunów przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetki w wysokości 6 652,82zł sfinansowane zostały w pełnej wysokości z dotacji celowej w ramach wydatków bieżących.

Liczba wypłaconych świadczeń w 2014 r. ogółem wyniosła 11 931.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1 354 osoby.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 7 390,43 zł. Kwota ta stanowiła 65,40 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa. W I półroczu 2014r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 3 247,09zł, tj. 83 % planu. Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 4 143,34zł, tj. 56 % planu.

Łącznie wypłacono w I półroczu 2014 r. 180 świadczeń, w tym z zasiłku stałego 121, świadczenia pielęgnacyjnego 59.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 175 354,31zł, tj. 45,46% planu. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 6 288,26zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Środki własne to kwota 138 153,88zł na wypłatę zasiłków celowych oraz kwota 30 912,17zł na wypłatę zasiłków okresowych. Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 19% ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 3% ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 1% ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 25% ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 6% ogółu zasiłków celowych, zakup

opłać 12% ogółu zasiłków celowych, zakup leków 4% ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 17 % ogółu zasiłków celowych, remonty 1% ogółu zasiłków celowych, pozostałe 12% ogółu zasiłków celowych.

Udział dotacji celowej w ogólnej kwocie wydatków tego rozdziału wynosił 4%, a środki własne wykorzystane na realizację zadania stanowiły 96 % wydatków na to zadanie. Wydatki budżetowe na zasiłki okresowe zrealizowano proporcjonalnie do przekazanej dotacji celowej. Ponadto wykonanie na poziomie 46% wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym sukcesywnie zwiększana była dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych w stosunku do planu początkowego, który wynosił 2.800zł(plan po zmianie 19.007zł). Realizacja zadania proporcjonalnie do wprowadzonych zmian budżetowych nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

-Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 370 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 148 710,45 zł, tj. 40,19 % planu. Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowiło zadanie własne gminy, które w całości finansowane było ze środków własnych.

W I półroczu 2014 r. wpłynęło 107 wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. W miesiącu dodatek mieszkaniowy otrzymało średnio 100 osób.

Ponadto w rozdziale tym realizowana była wypłata dodatku energetycznego wprowadzona od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 art. 5d, 5c i art. 3 pkt. 13 c). Zadanie to realizowane było z przyznanej na ten cel dotacji celowej zaplanowanej w wysokości 2 377,00 zł . Wydatki w I półroczu br. wykonano w wysokości 180,17 zł na wypłatę średniomiesięcznie 3 dodatków energetycznych na kwotę 176,63 zł oraz 3,54 zł przeznaczono na obsługę tego zadania.

- Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 60 740,01, co stanowiło 82,97 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W I półroczu 2014 r. wypłacono łącznie 140 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 26 uprawnionym.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u w I półroczu 2014 r. wyniosły 611 537,05zł. Kwota ta stanowiła 46,83 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 529 847,57zł, oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 81 689,48zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych. Udział dotacji celowej stanowiła kwota 129 428,68zł, tj. 21% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 482 108,37 tj. 79 %. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 87% wydatków tego rozdz. wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia , art. biurowymi, środkami czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, usługami telefonii stacjonarnej, podróżami służbowymi, odpisami na ZFSS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia oraz pozostałymi usługami 13% wydatków tego rozdziału. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 21 osób na 20,5 etatu. Wykonanie na poziomie 46,83 % wynika z faktu, iż pochodne od wynagrodzeń za m-c VI.2014r. odprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi terminami w m-cu VII.2014r. i stanowią wydatek kolejnego okresu sprawozdawczego.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły 47 413,53 zł, tj. 67,98 % planu. Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone na dzień 30.06.2014r. w wysokości 39 896,00 zł.

Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radzą sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Plan na w/w zadanie zrealizowano w 59% tj. w kwocie 14 704,43 zł.

Dotacja celowa w wysokości 32 709,10zł tj. 73% planu została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz usługi świadczonej w zakresie pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, rozmowy terapeutycznej, koordynacji działań innych służb na rzecz rodziny, kształtowania pozytywnej relacji osoby wspieranej z pozostałymi członkami rodzin, współpracy z rodziną i kształtowania odpowiednich postaw wobec osoby chorej bądź niepełnosprawnej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 6 osób .W okresie sprawozdawczym udzielono 576 świadczeń (godzin).

- Pozostała działalność

Plan na 2014 r. w ramach powyższego zadania wynosił 587 209zł. Wydatki ogółem zrealizowano w I półroczu 2014

r. w wysokości 250 525,04zł, tj. 42,71 % planu. W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 34 050,87zł, organizację prac społecznie użytecznych 13 140,60zł, realizację programu wychodzenia z bezdomności 396,62zł, usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze 0,00 zł. W ramach pozostałej działalności zrealizowano program rządowy - wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 56.600,00 zł oraz koszty obsługi programu 858,20zł. W/w zadanie sfinansowane było w 100% z dotacji celowej. Wsparciem objęto 48 osób uprawnionych. Wypłacono 283 świadczenia. Na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przeznaczono kwotę 3 100,77zł. Realizacja programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 50 179,59zł oraz ze środków własnych w kwocie 88.920,59 zł. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 139.100,18zł, koszty dowozu posiłków stanowiła kwota 3 277,80zł i sfinansowana została ze środków własnych poza programem rządowym. Zadanie zrealizowano w 40% .

Pomocą w I półroczu 2014 r. w ramach programu objęto 73 rodziny korzystające z posiłku oraz 127 rodzin korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 261,34zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,28zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiła 11.526,00 zł w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 318, liczba posiłków - 11.208.

Wykonanie na poziomie 42,71 % wynika z faktu, iż umowa nr 47/2014 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2014r. została podpisana 24.03.2014r.

W związku z powyższym w I kwartale wydatki związane z realizacją programu rządowego sfinansowane zostały wyłącznie ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym program sfinansowano w 36% z dotacji celowej oraz 64% ze środków własnych. Ponadto realizacja części zadań w rozdz. 85295 zaplanowana została na II półroczu 2014r.(mieszkania kryzysowe, program usamodzielniania wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze, zakup wyposażenia dla WTZ” Dąb”).

Zobowiązania w dz. 852 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 44 589,02 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałych potrąceń od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c VI.2014r.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 811 124,19 zł. Kwota ta stanowiła 40,25 % planowanych środków w wysokości 2 015 257,00 zł i przeznaczona była na:

- Żłobki

W ramach tego rozdziału funkcjonował:

1. GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE.

Łączne wydatki na realizację zadań żłobkowych wyniosły w I półroczu 2014 r. 474.810,16 zł, tj. 42,77 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku na **21,42 etatach** średniorocznie.

Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi stanowiły 60,74 % wydatków na utrzymanie żłobka, była to kwota 288.404,73 zł.

Pozostałe 39,26 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na zakup:

- art. biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 20.796,00 zł
- żywności 24.638,74 zł,
- pomocy dydaktycznych 2.130,30 zł
- energii 3.720,20 zł,
- usług pozostałych to 58.311,64 zł, z czego najwięcej stanowiły koszty opieki nad dziećmi 13.878,50 zł, usługi pielęgniarstwa 12.892,00 zł oraz usługi transportowe, przewozy bankowe, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi rehabilitacyjne, wywóz nieczystości kwota 31.541,14 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, internet, podróże służbowe i szkolenie pracowników kwota 10.437,33 zł,
- odpis na ZFŚS 7.150,00 zł oraz badania lekarskie 696,63 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z naszej gminy uczęszczające do żłobków w Bydgoszczy oraz dotacja dla KLUBU NEMO w wysokości 20.000 zł, która została zrealizowana w kwocie 15.756,00 zł, tj. 78,78 % planu.

Dotacja przeznaczona była na 1 wychowanka uczęszczającego do żłobka w Bydgoszczy oraz 5 wychowanków uczęszczających do KLUBU NEMO w Białych Błotach.

W dniu 13 czerwca 2014 r. Gmina Białe Błota podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę Nr 3/2014/M2 na dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 423.257,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2013 roku z udziałem programu „MALUCH”. Dotację wykorzystano w kwocie 141.825,18 zł. Późno otrzymana dotacja wpłynęła na niskie wykonanie planu.

Ponadto w tym rozdziale realizowany był projekt w ramach POKL „Maluchy w Żłobku „U Misia” w Łochowie” finansowany ze środków unijnych. Wydatki na powyższy projekt zrealizowano w wysokości 174 586,23 zł, tj. 24,03 % planu.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. Gmina Białe Błota podpisała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowania na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 992 851,03 zł. Okres realizacji od 30 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Zgodnie z umową w 2013 r. na realizację projektu winny wpłynąć środki w wysokości 542 259,43 zł i taka też kwota dotacji została wprowadzona do budżetu gminy na 2013 r. Uchwałą Nr RGK.0007.54.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2013 r.

W lipcu 2013 r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 246 031,11 zł.

W terminie do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano w 100 % otrzymane dofinansowanie oraz kwotę 37 281,72 zł jako wkład własny w realizację projektu.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników żłobka, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontów, zużycie energii i koszty ogrzewania budynku.

Wydatkowanie środków z dotacji oraz wkładu własnego jest liczone proporcjonalnie za dzieci, których rodzice wrócili do pracy oddając dziecko do żłobka.

Kwota 4 727,801 zł to zwrot środków unijnych wraz z odsetkami na realizowane ww. zadanie w Żłobku w Łochowie za 2013 r.

– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego Gmina przekazała dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 157 000,00 zł, tj. 89,71 % planu.

Zobowiązania dz. 853 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 44 545,46 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 663 667,24 zł. Kwota ta stanowiła 46,76 % planowanych środków w wysokości 1 419 357,00 zł i przeznaczona była na:

- Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych:

- 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH**
- 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE**
- 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH**
- 4. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH**

Na realizację zadań z zakresu utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 566 890,05 zł co stanowiło 44,03 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na **17,72 etatach**, które dotyczyły kadry pedagogicznej a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 523 921,74 zł, które stanowiło 92,42 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 7,58 % to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, art. biurowych i odpisów na ZFŚS.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności na nadgodzinach dla nauczycieli oraz zakupy materiałów i wyposażenia a także pomocy dydaktycznych zaplanowano w drugiej połowie roku w okresie wakacji.

- Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w roku 2014 wydatkowano kwotę 96 777,18 zł co stanowiło 73,46 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia i zasiłki szkolne 46 777,18 zł - w 80% pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa
- stypendia Gminy Białe Błota 50 000,00 zł- w 100% pokryte ze środków własnych.

Zobowiązania dz. 854 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 33.691,58 zł i dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 7 614 481,68 zł, co stanowiło 41,86 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 14 437 912,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 331 342,34 zł, co stanowiło 36,93 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 5 309 927,99 zł, tj. 36,86 % planu. Środki na wydatki bieżące przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej oraz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II 31 179,30 zł, tj. 1,25 %
- * budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III 3 273 915,12 zł, tj. 33,07 %;
- * budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon 1 983 308,57 zł, tj. 100 %;
- * budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Łochowie 21 525,00 zł, tj. 100 %.

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”

-Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane były łącznie środki w wysokości 2 091 880,00 zł. W I półroczu 2014 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1 088 638,44 zł, co stanowiło 52,04 % planu. Środki w kwocie 71 381,09 zł przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków. Na realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi zostały podpisane umowy na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Za I półrocze 2014 r. wydatki wyniosły:

- na utrzymanie PSZOK 76 334,40 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 890 522,18 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 47 897,12 zł, artykuły biurowe 313,65 zł, odpisy na ZFŚS 2 190,00 zł.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 1 087 024,92 zł, tj. 81,27 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 1 085 966,25 zł, co stanowiło 88,29 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 881 686,35 zł, w tym uregulowanie zaległości za oświetlenie drogi ekspresowej krajowej S5/S10, które zostały sądowo zasądzone w kwocie 323 942,06 zł, koszty eksploatacji oświetlenia 191 817,14 zł, koszty opracowania dokumentacji przetargowej, wykazu oświetlenia na terenie gminy i przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej 3 813,47 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 8 649,29 zł.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1 058,67 zł, tj. 1,14 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”. Ponadto zaplanowano realizację zadania pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ul. Wilczej w Łochowicach wraz z zatoką autobusową” w kwocie 15 000,00 zł, której realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 56 022,38 zł, co stanowiło 54,31 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 54 237,60 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 1 784,78 zł.

Faktyczne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 60 857,90 zł.

-Pozostała działalność

Ogółem wydatki przewidziane na pozostałą działalność wyniosły 51 453,60 zł, tj. 23,62 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 51 453,60 zł, tj. 29,07 %, w szczególności na: dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota 16 000,00 zł, na interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, utylizację padliny, zakup leków dla zwierząt 31 616,00 zł. Wydatki były realizowane w zależności od przeprowadzonych interwencji.

Na czyszczenie, konserwację rowów, przebudowę i remont przepustów wydatkowano kwotę 3 837,60 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 40 800,00 zł..:

- * budowa systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki 6 400,00 zł;
- * budowa systemu monitoringu w sołectwie Zielonka 4 000,00 zł;
- * budowa systemu monitoringu w sołectwie Białe Błota 30 400,00 zł.

Realizacja następujących zadań będzie w II półroczu 2014 r

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

Zobowiązania w dz. 900 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 130 767,73 zł i dotyczyły głównie inwestycji oraz faktur za zużycie energii elektrycznej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie w I półroczu 2014 r. wydatkowane zostały środki w wysokości 416 527,01 zł. Kwota ta stanowiła 44,04 % planowanych na ten cel wydatków i przeznaczona była na realizację następujących zadań:

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 407 463,73 zł, tj. 46,34 % planu. Środki te wydatkowano na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pokrycie kosztów imprez organizowanych przez instytucję kultury w wysokości 405 000,00 zł, tj. 48,36 % planu. Ponadto kwotę 2 463,73 zł to wydatki na zużycie energii elektrycznej w filii Gminnego Centrum Kultury w Łochowie i świetlicy w Cielu.

Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Ponadto zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych na kwotę 39 200,00 zł, pn.:

- * budowa 4 lamp parkowych w ogrodzeniu świetlicy wiejskiej w Łochowicach 14 200,00 zł;
- * budowa świetlicy w Cielu w budynku byłej szkoły przy ul. Kościelnej 25 000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

- Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 9 063,28 zł, tj. 13,65 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 2 263,29 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, w tym wydatki sołectw - 1 837,55 zł.

Kwota 6 799,99 zł, tj. 20,99 % planu, przeznaczona była na zakup zestawu sprawnościowego dla dorosłych z sołectwa Lisi Ogon. Ponadto zaplanowano dwa zadania inwestycyjne, pn.:

- budowa zadaszonej altany wraz ze sceną w sołectwie Lisi Ogon 22 600,00 zł;
- rozbudowa placu zabaw w Łochowicach 3 000,00 zł;

Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.,

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

Niskie wykonanie wyniku z organizacji Święta Gminy oraz innych imprez w II półroczu 2014 r.

Zobowiązania w dz. 921 na 30 czerwca 2014 r. wyniosły 2 990,00 zł i dotyczyły faktury za zakup i montaż karuzeli przy świetlicy w Łochowicach.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 91 258,57 zł. Kwota ta stanowiła 8,27 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

- Obiekty sportowe

Łącznie wydatki na powyższe zadanie w I półroczu 2014 r. wyniosły – 8 078,12 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane były przez Urząd Gminy oraz przez poszczególne sołectwa.

Urząd Gminy przeznaczył wydatki na zużycie energii elektrycznej na obiektach sportowych. Wydatki powyższe były refakturowane na COEiS i Urząd otrzymywał ich zwrot. Środki sołectwa Murowaniec zostały wydatkowane w wysokości 184,29 zł i przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na boisku w Murowańcu. Natomiast wydatki inwestycyjne przeznaczone były na realizację następujących zadań.:

- budowa skateparku w miejscowości Lisi Ogon 153 754,00 zł;
- budowa skateparku w miejscowości Zielonka 153 754,00 zł;
- budowa skateparku w Białych Błotach 570 000,00 zł.

Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r.

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”.

-Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia wyłonione w drodze otwartego konkursu, przeznaczono dotację celową w łącznej wysokości 78 900,00 zł, tj. 43,83 % planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota	31 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy ORI w Kruszynie Kraj	9 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Czapla w Białych Błotach	11 000,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo	18 000,00 zł
- Gminne Koło Wędkarskie Białe Błota	3 000,00 zł
- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	2 200,00 zł
- Łochowice z Przyszłością	1 700,00 zł
- ZHP	2 000,00 zł
- Klub Sportowy Arabeska	1 000,00 zł.

-Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 20 436,69 zł, tj. 60,82 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z organizacją imprez przez Gminę:

- Majówka na motorze 4 850,40 zł,
- Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 3 326,27 zł;
- Szutry Łochowskie 905,90 zł;
- Spotkania z ks. Janem od Biedronki 343,50 zł;
- koncert na 1 Maja 2 380,00 zł;
- wpisowe na Turniej Tenisa Stołowego Samorządowców 300,00 zł,
- Gminny Dzień Sportu 5 670,81 zł,
- Festyn Rodzinny w Przyłękach 498,23 zł;

Oraz przez sołectwa:

- sołectwo Łochowo: - Dzień Dziecka i Czad Rowerowy 1 733,87 zł,
- spotkania integracyjne dla seniorów 127,71 zł,
- dofinansowanie do obozu harcerzy z Łochowa 300,00 zł.

Zobowiązania dz. 926 na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 600,00 zł i dotyczyły faktur za zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez.

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska