

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2015 roku wynosiły 77 744 292,53 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 46 257 441,50 zł. Stanowiła ona 59,50 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadła kwota 31 181 146,45 zł, tj. 52,62 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 15 076 295,05 zł, co stanowiło 81,57 % 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 35 463,14 zł wydatkowano kwotę 34 592,63 zł, co stanowiło 97,55 % 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 Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1 829,49 zł, tj. 67,76 % 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 32 763,14 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 32 120,73 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 642,41 zł. Wydano 40 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki ogółem w I półroczu 2015 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 5 913 176,86 zł. Kwota ta stanowiła 75,79 % planowanych na ten cel środków w wysokości 7 801 619,000 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

Drogi publiczne krajowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowiło 97,85 % 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 5 073,92 zł, tj. 84,57 % planu. Wydatki stanowiły m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- 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 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji deszczowej kwota 1 732,40 zł
- drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 2 819,02 zł,
- droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł,

Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosiła 5 269 574,74 zł, co stanowiło 80,37 % planu. Plan wynosił 6 557 022,00 zł. Kwotę wydatkowano na:

* bieżące utrzymanie dróg gminnych 900 589,27 zł, co stanowiło 67,41 % planowanych środków w wysokości 1 335 980,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa i żużla na naprawy dróg 76 303,80
- zakup paliwa i drobnych części oraz naprawy sprzętu budowlanego 51 187,00 zł,
- remonty nawierzchni asfaltowych 43 292,63 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 197 390,20 zł,
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic 8 719,22 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 7 747,08 zł,
- naprawa wiat przystankowych 1 301,33 zł,
- wywóz wód opadowych, roztopowych 27 431,74 zł,
- projekty stałej organizacji ruchu drogowego 18 414,80 zł,
- dzierżawa gruntów pod drogi 615,00 zł,
- transport żużla i kruszywa oraz badanie kruszywa 71 317,02 zł,
- wymiana uszkodzonego słupa wraz z osprzętem w Kruszynie Kraj. 4 797,00 zł,
- aktualizacja dróg gminnych 31 242,00 zł,
- dojazd i naprawa pompy w przepompowni wód deszczowych 8 856,00 zł,
- zakup słupów metalowych 9 698,55 zł,
- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy 230 036,75 zł,
- remont ul. Zabytkowej w Przyłękach 63 863,11 zł,
- naprawa ronda, czyszczenie na mokro jezdni, kopie map, badanie konstrukcji drogi 7 688,58 zł
- równanie dróg gruntowych 38 169,35 zł,

* realizację zadań inwestycyjnych 4 368 985,47 zł, co stanowiło 83,68 % planowanej kwoty w wysokości 5 221 042,00 zł. Realizacja dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych:

- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 400 900,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice 55 063,21 zł, tj. 100 % planu,
- Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowiczach 0,00 zł
- Projekt budowy nawierzchni ulicy Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca ul. Czerskiej 20 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia 1 599,00 zł, tj. 0,52 % planu,
- Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 501 588,78 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 141 774,03 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 673 846,74 zł, tj. 99,88 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie 9 473,71 zł, tj. 3,14 % planu,
- Projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17 0,00 zł,
- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej) 0,00 zł,
- Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach 0,00 zł,
- Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach 0,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 376 105,82 zł tj. 98,98 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach 15 576,72 zł, tj. 80,00 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 0,00 zł,
- Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach 0,00 zł,
- Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 2 153 057,46 zł, tj. 100,00 % planu,

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

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 600 00,00 zł, co stanowiło 50,00 % planu, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 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 w w/w dziale na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 5 568 078,54 zł w tym wydatki inwestycyjne 5 536 367,51 zł i wydatki bieżące 31 711,03 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan ogółem 3 266 877,00 zł wydatkowano środki w wysokości 2 339 670,33 zł. Kwota ta stanowiła 71,62 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 339 670,33 zł, tj. 71,62 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2 162 484,40 zł, z tego na :
 - * remonty mieszkań komunalnych 31 937,59 zł,
 - * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i naliczenia WVN 30 467,28 zł,
 - * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 6 370,00 zł,
 - * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1 562,30 zł,
 - * czynności notarialne 6 411,00 zł,
 - * za niedostarczenie lokali socjalnych 7 635,53 zł,
 - * wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w Cielu 25 000,00 zł,
 - * dzierżawę gruntów 31,05 zł,
 - * podział działek do sprzedaży 2 177,10 zł,
 - * opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 9 139,51 zł,
 - * podatki lokalne 409 038,00 zł,
 - * wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 464 578,49 zł, tj. 52,25 % planu. 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 oraz porozumień.
 - * przekazano odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w wysokości 1 168 136,55 zł, tj. 100,00 % planu,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 177 185,93 zł, tj. 59,06 % planu,
 - * na zakupy gruntów wydatkowano kwotę 177 185,93 zł, tj. 59,06 % planu.
- Zakupiono grunty w: Łochowie 9682 m2, Zielonce 15770 m2, Prądkach 2539 m2, Kruszynie Krajeńskim 1191 m2, Przyłękach 2325 m2.

Zobowiązania na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 41 728,80 zł i dotyczyły faktury za akt notarialny oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 81 101,72 zł, tj. 25,29 % planowanych środków w wysokości 320 655,00 zł. Środki te wydatkowane były na realizację następujących zadań:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 68 832,48 zł, co stanowiło 25,59 % planu.

Środki przeznaczono na:

- * sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 236 sztuk na kwotę 33 834,08 zł,
- * sporządzenie 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 34 000,00 zł,
- * ksero wielkoformatowe 134,40 zł,
- * podatek dochodowy od osób fizycznych 864,00 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.

W miesiącu maju została zawarta umowa na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji są plany zagospodarowania przestrzennego, zapłata nastąpi w II półroczu br.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 12 269,24 zł, co stanowiło 24,54 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 50 000,00 zł.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 1 655,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 253 000,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 231 486,80 zł, co stanowiło 91,50 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- * konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję na oprogramowanie, zakup tuszy, tonerów, płyt, akcesoriów komputerowych – kwota 122 193,76 zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny, opłatę za prawo dysponowania siecią szerokopasmowej 99 990,72 zł,
- * udział w budowie systemu informacji przestrzennej 9 302,32 zł,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5 767 247,71 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 018 073,45 zł, co stanowiło 52,33 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 144 963,46 zł, tj. 53,91 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 122 811,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 133 679,46 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł oraz ekwiwalent za okulary 300,00 zł, wpłaty na PFRON 682,63 zł, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników 1 503,48 zł, zakup druków akcydensowych, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 4 817,10 zł, szkolenie pracowników 699,00 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 32 028,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 16 014,00 zł, co stanowiło 50,00 %.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 97 211,18 zł. Kwota ta stanowiła 42,84 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 95 259,51 zł oraz kwota 1 951,67 zł na zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, legitymacji dla radnych i książek, koszty szkoleń i delegacji.

Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 4 895 239,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 594 862,08 zł, co stanowiło 53,01 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 2 114 467,40 zł, odpis na ZFŚS 63 903,73 zł, wpłaty na PFRON 13 631,99 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 21 349,64 zł, badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 4 872,52 zł, szkolenia pracowników 17 934,50 zł, ubezpieczenie mienia 28 622,15 zł, rozmowy telefoniczne 18 745,28 zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków – 672,21 zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 38 830,00 zł, zużycie energii, wody i ogrzewanie 47 373,80 zł, pozostałe wydatki w kwocie 225 803,28 zł głównie na: wysyłkę poczty 90 768,20 zł; opłaty bankowe 825,12 zł; ogłoszenia w prasie 8 113,02 zł; konserwacja, naprawy i koszty utrzymania kserokopiarki 10 326,42 zł; zakup wyposażenia 4 294,01 zł (krzesła, skaner, telefon, grzejnik), dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 526,52 zł; samochody służbowe – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy, rejestracja samochodu Renault Master, zakup paliwa 13 634,97 zł; literaturę fachową 5 421,37 zł; maszynę kopertującą 3 651,98 zł; piec – opłata za dozór techniczny i czyszczenie kotła gazowego 1 156,20 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 1 159,50 zł; środki czystości 6 197,62 zł; papier do drukarek i kserokopiarek 4 402,71 zł; artykuły biurowe 28 409,57 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 2 435,40 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 280,00 zł; nagrody na konkurs „Zamelduj się” 2 848,00 zł; archiwizacja akt 15 152,98 zł; przegląd i konserwacja klimatyzatorów 1 599,00 zł; świadczenie usług IT 4 612,50 zł; wykonanie pieczętek i wizytówek, podpisy kwalifikowane, abonament RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, opinie prawne 6 797,17 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana zmiana przeznaczenia środków.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 165 022,73 zł, co stanowiło 50,90 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 42 571,66 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 38 576,49 zł, inkaso sołtysów 13 454,30 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 19 678,40 zł, umowy zlecenia dla pracowników interwencyjnych 15 120,00 zł, wpłaty na PFRON 474,38 zł, odpis na ZFŚS 1 093,93 zł, badania lekarskie 352,00 zł, delegacje służbowe 188,07 zł, pozostałe wydatki bieżące 33 513,50 zł, w tym : *wynajem kabiny sanitarnej w Lochowie 1 749,83 zł, wydatki sołectw 11 231,74 zł, wydatki dla OSP 435,43 zł, wydatki na prace interwencyjne 15 885,47 zł, zabezpieczenie budynku w Przylękach 565,00 zł, szkolenie sołtysów 2 860,00 zł, naprawa kosiarki 646,03 zł.*

Zobowiązania w dz. 750 na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 15 842,47 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 74 382,48 zł, tj. 97,32 % planu.

Z powyższej kwoty realizowano następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 681,48 zł, tj. 49,35 % planu,
- wybory Prezydenta RP 72 701,00 zł, tj. 99,56 % planu,

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem na plan 45 000,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 15 149,51 zł. Kwota ta stanowiła 33,67 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 10 000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie utwardzenia terenu Komisariatu Policji w Białych Błotach

Porozumienie zostało podpisane w dniu 3 czerwca 2015 r. a środki zostaną przekazane w miesiącu lipcu 2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 15 149,51 zł, co stanowiło 43,28 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:
wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 1 840,00 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 1 926,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 404,55 zł, badania lekarskie członków OSP 165,30 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 280,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 533,66 zł, z tego na:

- zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, węgiel, środków czystości, części do samochodu strażackiego, zakup koszul, butów strażackich 9 170,00 zł,
- przegląd aparatu oddechowego, naprawę wału napędowego, przegląd sprzętu oddechowego 1 363,66 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 623 433,58 zł. Kwota ta stanowiła 29,27 % planu.

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy.

Spłacono odsetki od pożyczek 15 504,42 zł, kredytów 558 295,13 zł oraz 49 634,03 zł to prowizje za uruchomienie debetu w rachunku bieżącym oraz od udzielonego kredytu.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina miała zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosiło 1 M WIBOR + marża banku od 0,37 do 1,18 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 687 400,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 344 841,00 zł na:

- sfinansowanie wydatków związanych z zawartymi umowami przed Sądowymi 76 483,00 zł,
- dofinansowanie utwardzenia terenu Komisariatu Policji w Białych Błotach 10 000,00 zł,
- zatrudnienie od miesiąca czerwca 2015 r. na ½ etatu asystenta rodziny 8 108,00 zł,
- wydatki w dziale transport i łącznie 27 072,00 zł i w oświata i wychowanie 203 178,00 zł,
- remont pomieszczeń w GOPS 20 000,00 zł,

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138 600,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane w wysokości 13 614 824,56 zł tj. 50,64 % planu, który wynosił 26 883 831,66 zł.

Środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące szkoły:

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 w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 601 224,29 zł, tj. 51,16 % planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 159,65 etatach średniorocznie. Z czego 125,71 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 2 301 858,04 zł oraz 33,94 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 331 494,49 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 71,46 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 28,54 % tj. kwota 1 598 417,84 zł 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 253 823,07 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 43 174,45 zł, art. biurowych na kwotę 10 250,00 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 19 063,54 zł, materiałów do remontów na kwotę 22 078,84 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 38 401,87 zł,
- usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 328 277,19zł, wywóz nieczystości 65 556,92 zł, usługi transportowe 16 888,00 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 16 869,36 zł, opłaty pocztowe 1 207,85 zł, obsługa kotłowni 18 196,19 zł, prowizje bankowe 1 721,26 zł, ścieki 23 762,02 zł i pozostałe usługi 45 190,42 zł,
- usługi remontowe 59 490,44 zł z tego: Sp Białe Błota remont rozdzielnic instalacji elektrycznej 49 281,44 zł oraz SP Przyłęcki remont instalacji c.o. i naprawa dachu 10 209,00 zł,
- energii 232 310,37 zł w tym: prąd 102 801,77 zł, woda 19 332,29 zł i gaz 110 176,31 zł,
- pomocy naukowych 5 038,52 zł,
- usługa telekomunikacyjna 10 639,66 zł,
- krajowe podróże służbowe 8 822,78 zł oraz odpis na ZFŚS 330 585,00 zł i szkolenia pracowników 2 872,54 zł, badania lekarskie pracowników 1 406,00 zł
- ubezpieczenie mienia 1 277,74 zł,

Oddziały przedszkolne w 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 wynosiły 399 276,07 zł, tj. 43,73 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 16,45 etatów średniorocznie. Z czego 7,64 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 164 399,87 zł oraz 8,81 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 106 823,44 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 94,05 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 5,95 % to odpis na ZFŚS.

W drugim półroczu br. oddziały zerowe zostaną przeniesione do Gminnego Przedszkola Wróżka i zaoszczędzone środki w tym rozdziale zostaną przesunięte do przedszkola.

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 4 352 171,13 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2 600 896,44 zł, tj. 59,76 % planu.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 1 496 878,26 zł, tj. 51,70 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 49,48 etatu średniorocznie. Z czego 25,23 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne

wynagrodzenie to 520 146,79 zł oraz 24,25 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 297 052,30 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 79,81 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 20,19 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, papieru, tonerów itp. 39 052,82 zł, w tym 15 141,30 zł to paliwo i opał,
- zakup energii 80 851,97 zł, w tym gaz 48 860,10 zł, prąd 25 011,96 zł, woda 3 739,16 zł,
- usługi pozostałe to kwota 79 460,97 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 34 079,40 zł, ścieki 6 846,97 zł, prowizje bankowe 915,00 zł, wywóz nieczystości 7 174,86 zł, usługi transportowe 445,20 zł oraz usługi pozostałe takie jak drobne naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne, naprawcze i kominiarskie 19 111,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne 5 408,98 zł,
- odpis na ZFŚS 77 900,00 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 521 184,82 zł, tj. 91,64 % planu, w tym dla:

- * Miasta Bydgoszczy 482 196,93 zł, za IV kwartał 146 dzieci, a I kwartał 167 dzieci,
- * Gminy Nowa Wieś Wielka 35 865,37 zł, w I kwartale 8 dzieci, w II kwartale 7 dzieci,
- * Gminy Szubin 3 122,52 zł, w IV kwartale 1 dziecko, w I kwartale 1 dziecko,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 582 833,36 zł, tj. 65,60 % planu, w tym dla:

- * Przedszkola Niepublicznego DROGA w Łochowie 78 944,89 zł na średnią liczbę dzieci 20,
- * Przedszkola Niepublicznego „Mali Odkrywczy” w Łochowie 206 257,32 zł na średnią liczbę dzieci 54,
- * Przedszkola Niepublicznego „4 Pory Roku” w Cielu 297 631,15 zł na średnią liczbę dzieci 78,

W II półroczu zostaną zwiększone środki przeznaczone na dotację do innych przedszkoli i przedszkoli niepublicznych.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 143 221,32 zł tj. 57,97 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczny punkt przedszkolny Pod Skrzydłami Anioła w Murowańcu 43 402,44 zł na średnią liczbę dzieci 22,
- Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 99 818,88 zł na średnią liczbę dzieci 49,

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 2 438 902,20 zł, co stanowiło 47,32 % planu.

Kwota 1 354 317,90 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 71,91 etatów. Z czego 60,51 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie to 1 245 673,68 zł oraz 11,40 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 108 644,22 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 85,22 % wydatków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe 14,78 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia i innych na kwotę 21 584,93 zł,
- pomocy dydaktycznych 4 900,82 zł,
- energii 134 960,93 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 116 368,69 zł, prąd 30 152,86 zł, woda 7 246,70 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 16 228,02 zł, opłaty pocztowe 324,00 zł, wywóz nieczystości 2 710,80 zł, usługi transportowe 3 745,49 zł, prowizje bankowe 220,80 zł, pozostałe 18 700,60 zł,
- odpis na ZFŚS 143 695,00 zł,

Dowóz uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 584 977,58 zł, tj. 45,22 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców oraz osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu zatrudnionych na 8,34 etatów. Wydatki te stanowiły 43,62 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe 56,38 % wydatków przeznaczono głównie na:

- zakup paliwa oraz materiałów do napraw autobusów, które wynosiły 131 686,83 zł tj. 22,51 % wydatków tego

rozdziálu,

- wynajem autobusów – dodatkowy transport, które wynosiły 48 484,00 zł tj. 8,28 % wydatków tego rozdz.
- bieżące remonty, naprawy autobusów 70 333,94 zł, stanowiły 12,02 % wydatków tego rozdz.
- umowy na dowozy i dopłaty do biletów, które wynikały z ustawy o systemie oświaty i stanowiły 3,40 % ogółu wydatków tego rozdz.
- pokrycie kosztów abonamentu nadzoru satelitarnego autobusów, wymiany oleju, sczytywania kart kierowców, badania technicznego autobusów itp., które stanowiły 2,08 % wydatków tego rozdz.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – COE i S

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tej placówki wydatkowano kwotę 401 421,72 zł, co stanowiło 48,70 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 9,75 etatów, które stanowiły 83,48 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 16,52 % to wydatki bieżące takie jak: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nowelizację programów, konserwacja i naprawy sprzętu itp.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 33 329,29 zł. Kwota ta stanowiła 72,83 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła zapotrzebowanie na dokształcanie nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 118 079,72 zł tj. 49,56 % planu wynoszącego 238 243,71 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 10 790,61 zł, (1 dziecko niepełnosprawne – upośledzenie narządu ruchu),
- Przedszkole niepubliczne Mali Odkrywcy w Łochowiczach 25 627,80 zł, (1 dziecko niepełnosprawne – autyzm),
- Przedszkole niepubliczne 4 Pory Roku w Cielu 51 255,60 zł, (2 dzieci niepełnosprawnych – autyzm).

Pozostałe wydatki w kwocie 30 405,68 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1 012 651,76 zł tj. 52,74 % planu wynoszącego 1 919 929,82 zł.

Środki były wydatkowane na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w Białych Błotach.

Pozostała działalność

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 280 844,17 zł, co stanowiło 44,50 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 4,83 etatów, co stanowiło 42,53 % wydatków realizowanych przez COE i S. Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów itp. 32 096,02 zł ,
- energia elektryczna 18 784,65 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, monitorowanie obiektów, wynajem sprzętu kwota 62 035,02 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz zakup pomocy naukowych to kwota 12 037,20 zł.

Zobowiązania w dz. 801 na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 548 320,10 zł i dotyczyły przede wszystkim składek ZUS i Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, ale termin płatności przypada na lipiec 2015 r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 142 849,72 zł, co stanowiło 38,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 367 615,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 24 112,50 zł, co stanowiło 30,14 % planu.

Środki przeznaczone były na następujące programy:

- „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowany przez GOPS
- „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy ” w Szkole Podstawowej w Białych Błotach oraz w ZS w Łochowie.

Umowy na realizację programów zdrowotnych były podpisane w miesiącu maju i czerwcu a ich realizacja będzie odbywała się w II półroczu br. tj. do 31 grudnia 2015 r.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 300,00 zł Kwota ta stanowiła 3,00 % planowanych wydatków na ten cel.

Realizacja tego programu nastąpi w II półroczu br.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 117 872,22 zł. Kwota ta stanowiła 42,55 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosił 221 000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 77 636,51zł tj. 35,12 % planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 43 851,85 zł.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 5 860,12 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie wynosiły 3 270,67 zł. Środki budżetowe w kwocie 20 731,60 zł przeznaczone były również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień i radca prawny. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 3 922,27 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 615,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z zabudową ogrodu zimowego. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury wynikającej z regulaminu zamówień na usługi i dostawy o wartości poniżej 30.000 euro inwestycja zostanie zrealizowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie na poziomie 35 % wynika z faktu, iż część zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r. zostanie zrealizowana w późniejszym terminie. Dotyczy to w szczególności organizacji półkolonii dla dzieci (lipiec-sierpień) oraz inwestycji związanej z zabudową ogrodu zimowego (sierpień – październik).

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 54 000,00 zł i został wykonany w wysokości 40 235,71 zł tj. 74,51 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 8 725,38 zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, opracowanie lokalnych zagrożeń społecznych 31 510,33 zł.

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 wydatkowano środki budżetowe w kwocie 565,00 zł tj. 94,17 % planu, który wynosił 600,00 zł.

Zobowiązania w dz. 851 na 30 czerwca 2015 r. dotyczące zadań realizowanych przez GOPS wynosiły 2 249,06 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c czerwiec, których ustawowy termin płatności przypadał na dzień 5 lipiec br.

Natomiast zobowiązania Urzędu Gminy wynosiły 3 674,00 zł i dotyczył zakupionej literatury i filmów o tematyce profilaktyki uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 040 427,81 zł. Kwota ta stanowiła 51,66 % planowanych wydatków w wysokości 7 821 677,57 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 69 093,08 zł czyli 40,64 % 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 7 uprawnionym.

Wykonanie na poziomie 41 % wynika z faktu, iż do dnia 30 czerwca Br. nie wpłynęły obciążenia za pobyt w DPS za m-c czerwiec. Wydatki związane z kosztem pobytu w DPS za m-c czerwiec zostaną wykonane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszyńce Krajeńskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, jako odrębna jednostka budżetowa. Na utrzymanie ww. ośrodków wydatkowano łącznie 292 554,05 zł, co stanowiło 42,77 % planu.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 102 844,80 zł tj. 42,00 % planu, w tym w OWiI w Kruszyńce Krajeńskim 68 457,49 zł, OWiI w Murowańcu 17 431,32 zł oraz OWiI w Trzcińcu 16 955,99 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 kształtował się na poziomie 2 etatów OWiI Kruszyńce Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1/2 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 21 % 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 telekomunikacyjne, zużycie energii, wody, wywóz nieczystości, pozostałe usługi, ubezpieczenie mienia, zakup niezbędnego wyposażenia). Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi oraz bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, odpisami na ZFŚS stanowiły 79 % wydatków tego rozdziału.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS na łączną kwotę 11 732,28 zł, tj. 47 % planu.

Wykonanie na poziomie 42 % wynika z niższych kosztów eksploatacji budynków w okresie sprawozdawczym (zużycie energii i ogrzewanie).

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 413 000,00 zł z czego środki zlecone to kwota 390 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 r. na działalność Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 177 976,97 zł co stanowi 43,10% wielkości planowanej. Środki te były wydatkowane na bieżącą działalność, z czego 129 212,84 zł stanowiły wynagrodzenia pracowników i pochodne. Kolejną poważną pozycją w wydatkach stanowiły pozostałe koszty, które zostały zrealizowane w kwocie 14 554,47 zł . W kosztach tych największe wydatki zostały poniesione na dowóz uczestników z terenu gminy do ŚDS. Na zakup materiałów (artykuły biurowe, środki czystości, materiały na zajęcia terapeutyczne) wydatkowano 6 403,32 zł a na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych wydatkowano 2 296,55 zł. Inną istotną pozycję w wydatkach stanowiły zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody na co w okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 713,56 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenia obiektu i uczestników, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty delegacji i inne wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu realizowana jest jako zadanie zlecone. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i zajmuje 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 w Środowiskowym Domu Samopomocy w pierwszym półroczu bieżącego roku uczestniczyło średnio 22 podopiecznych. Od grudnia 2014 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ma możliwość przyjęcia 25 podopiecznych. Niestety od miesiąca grudnia nie udało się pozyskać 3 osób, na które zaplanowano zwiększenie wydatków.

W okresie sprawozdawczym w Środowiskowym Domu Samopomocy było zatrudnionych: 2 instruktorów, opiekun i młodszy opiekun zatrudnieni na pełen etat, technik fizjoterapeuta i psycholog i główny księgowy zatrudnieni na 1/2 etatu oraz kierownik jednostki. Przeciętne zatrudnienie w ŚDS w pierwszym półroczu roku 2015 wynosiło 8,2 etaty z czego 2 osoby pełnoetatowe w tym okresie przebywały na urlopie rodzicielskim i macierzyńskim.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 10 041,04 zł tj. 49,96 % planu. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, usługi bankowe oraz pocztowe, dokonano zakupu druków niebieskiej karty, artykułów biurowych, opłacono koszty szkolenia.

Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która ułatwia rozpoznawanie i dokumentowanie przypadków przemocy domowej oraz organizowanie pomocy w środowiskach lokalnych.

Prawidłowe funkcjonowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych oddziaływań na osoby i rodziny dotknięte tym problemem.

W ramach wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób delegowanych ze środowisk zawodowych do koordynacji, standaryzacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego.

W wyniku działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odseparowania sprawcy przemocy w rodzinie udało się uzyskać w 2015 roku:

- nakaz opuszczenia lokalu wydany przez Sąd: 1,
- eksmisja z domu rodzinnego: 1
- wyrok skazujący : 3 i kilka spraw w toku,
- liczba interwencyjnych odbiorów dziecka : 1,
- liczba zawiadomień Sądu Rodzinnego: 4,
- liczba nakazów opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania wydanych przez prokuraturę: 3,
- liczba wniosków do GKRPA: 5,

Zgodnie z art. 9a, pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

W ramach poniesionych kosztów związanych z obsługą zadania:

- ilość prowadzonych Niebieskich Kart: 18,
- ilość spraw prowadzonych po zamknięciu Niebieskiej Karty: 4,
- ilość korespondencji wychodzącej: 429,
- ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego: 4,
- ilość posiedzeń Grup Roboczych: 43,
- ilość konsultacji psychologicznych: 149.

Wspieranie rodziny

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 26 116,97 zł, co stanowiło 31,40 % planu.

W ramach zadania poniesione były wydatki związane z kontynuacją zatrudnienia asystenta rodziny od 01 stycznia 2015 r. na łączną kwotę 25 367,49 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 749,48 zł związane z biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi. Zadanie zostało sfinansowane w okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy.

Działania asystenta rodziny polegały na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

Praca z rodziną była prowadzona w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii, usług dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. Praca z rodziną była prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Poza tym asystent opracowywał i współpracował z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie opracowania planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

W roku 2015 asystent rodziny objął wsparciem 15 środowisk rodzinnych, łącznie 65 osób, w tym 37 dzieci niepełnoletnich i 28 osób pełnoletnich. Poza tym umieścił 1 dziecko w rodzinach zastępczych i 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Liczba dzieci zagrożonych na dzień 30 czerwca 2015 r. umieszczeniem poza rodziną biologiczną wynosiła 15. Od dnia 1 lipca 2015 r. został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy kolejny asystent rodziny. Wydatki związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 2 247 887,09 zł. Kwota ta stanowiła 56,50 % planu. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 234 204,74 zł oraz środków własnych 13 682,35 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2 163 859,23 zł, w tym: świadczenia rodzinne 764 371,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 96 140,23 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 393 520,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 40 906,80 zł, świadczenie pielęgnacyjne 412 466,70 zł, zasiłek pielęgnacyjny 330 174,00 zł, zasiłek dla opiekunów 59 280,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67 000,00 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 70 345,51 zł oraz ze środków własnych kwotę 13 682,35 zł.

Stan zatrudnienia 3 etaty. Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 99% ogółu wydatków, środki własne stanowiły 1% ogółu wydatków.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2015-30.06.2015 ogółem 11 380 szt, z tego: zasiłki rodzinne 5 171, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 23, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 150, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 229, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 804, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 314, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 793, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 9, zasiłek pielęgnacyjny 2 158, świadczenie pielęgnacyjne 350, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1113, zasiłek dla opiekunów 114, specjalny zasiłek opiekuńczy 85.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 224, specjalny zasiłek opiekuńczy 56, zasiłek dla opiekunów 108.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: świadczenie pielęgnacyjne 67, specjalny zasiłek opiekuńczy 42, zasiłek dla opiekuna 48.

Liczba osób uprawnionych ogółem 2686, z tego: świadczenia rodzinne 764, świadczenia pielęgnacyjne 64, zasiłek pielęgnacyjny 1645, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 112, specjalny zasiłek opiekuńczy 15, zasiłek dla opiekunów 19, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67.

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

Na wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wydatkowano środki w wysokości 17 288,12 zł. Kwota ta stanowiła 85,16 % planu. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy wynosiły 11 020,33 zł, tj. 87 % planu finansowego.

Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 6 267,79 zł, tj. 81 % planu.

Łącznie wypłacono 299 świadczeń, w tym z zasiłku stałego 142, świadczenia pielęgnacyjnego 67, specjalnego zasiłku opiekuńczego 42, zasiłków dla opiekunów 48.

Wykonanie wydatków dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne odpowiada rzeczywistej liczbie uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 172 520,32 zł, tj. 42,37 % planu.

Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 21 322,91 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych.

Środki własne to kwota 124 967,70 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz kwota 26 229,71 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 17,00 % (21 590,14 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 3,00 % (3 399,00 zł) ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 0 % ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 19,00 % (23 586,98 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 8,00 % (9 999,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 10,00 % (12 300,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 3,00 % (4 035,46 zł) ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 22,00 % (27 000,00 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 11,00 % (13 762,22 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 6,00 % (6 947,50 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku 1,00 % (1 547,40 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 143 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 60 uprawnionym.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie:

- zasiłki celowe 175,
- schronienie 3,
- zdarzenie losowe 5.

Wykonanie na poziomie 42 % związane było z planowaniem pomocy dla uprawnionych według zgłaszanych potrzeb. Wypłata niektórych rodzajów zasiłków planowana jest w kolejnych okresach sprawozdawczych, np. wyprawka szkolna – wrzesień, zakup opału, obuwia i odzieży- wrzesień-grudzień.

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 320 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 145 338,63 zł, tj. 45,42 % planu. Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowiło zadanie własne gminy, które w całości finansowane było ze środków własnych.

W I półroczu 2015 r. wpłynęło 85 wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wydano 84 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. W miesiącu dodatek mieszkaniowy otrzymywało średnio 90 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. Na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 288,57 zł oraz 5,78 zł na obsługę tego zadania.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 72 354,36 zł, co stanowiło 91,17 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 182 świadczenia z tytułu zasiłków stałych 34 uprawnionym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wynosiły 743 382,94 zł. Kwota ta stanowiła 50,70 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 616 301,25 zł oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 127 081,69 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 114 265,25 zł, tj. 44,00 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 629 117,69 zł tj. 52,00 %. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83,00 % 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 telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia oraz pozostałymi usługami 17,00 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 20 osób na 20 etatach.

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 wynosiły 51 766,74 zł, tj. 67,30 % planu. Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 34 796,60 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 radziły sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi. Plan na w/w zadanie zrealizowano w kwocie 16 970,14 zł, tj. 51 % planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 10 osobom, łącznie udzielono 1192 świadczenia (godziny).

Dotacja celowa w wysokości 34 796,60 zł tj. 79,99 % 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 zewnętrznej 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 9 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 542 świadczenia (godziny).

Pozostała działalność

Plan na 2015 r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 515 737,30 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 191 790,12 zł, tj. 37,19 % planu. W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 30 393,91 zł. Z pomocy REVITY skorzystało 56 osób korzystających ze wsparcia w formie wypożyczenia sprzętu, a także z dowozu do ośrodków zdrowia, poradnictwa w związku z załatwianiem niektórych spraw urzędowych.

Centrum dysponowało samochodem osobowym, z którego korzystali niepełnosprawni mieszkańcy gminy,

- organizację prac społecznie użytecznych 11 868,40 zł, był to 40 % udział własny w realizacji zadania,

- realizację programu wychodzenia z bezdomności 0,00 zł,

- organizację wigilii dla osób starszych i samotnych 0,00 zł,

- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 4 699,11 zł,

- realizację programu rządowego - wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 400,00 zł, która stanowiła zobowiązanie z 2014 r.

W/w zadanie sfinansowane było w 100% z dotacji celowej. Wsparciem objęto 1 osobę uprawnioną.

Wypłacono 2 świadczenia.

- koszty transportu medycznego 1 740,00 zł,

- realizacja programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 38 136,40 zł (60 %) oraz w 40 % ze środków własnych w kwocie 99 276,20 zł.

Łącznie na realizację/w zadania wydatkowano kwotę 137 412,60 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano na: posiłek 23 191,40 zł, zasiłki celowe na zakup żywności

14 945,00 zł. Wkład własny w realizację zadania wynosił 40 %, wydatkowany na: posiłek 32 756,20 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 66 520,00 zł.

Na dowóz posiłków wydatkowano 4 673,10 zł poza programem rządowym, w ramach środków własnych.

Pomocą w ramach programu objęto 186 rodzin, korzystających z posiłku 73 oraz 113 rodzin korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 273,37 zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,42 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiła 10 620,00, w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 298, liczba posiłków 10 322. W strukturze GOPS funkcjonowały 4 punkty wydawania posiłków oraz 8 punktów żywieniowych.

- Kartę Dużej Rodziny - na jej realizację wydatkowano kwotę 603,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telekomunikacyjnych. Wydano 44 karty uprawnionym osobom.

GOPS realizował w/w zadanie do 31 marca 2015 r.

Wykonanie na poziomie 37 % wynika z faktu, iż realizacja niektórych zadań zaplanowana jest w kolejnych okresach sprawozdawczych, np. organizacja wigilii dla samotnych, program wychodzenia z bezdomności. Ponadto wydatkowanie środków na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej uwarunkowane jest umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej. Aktualnie 3 rodziny, w tym 11 dzieci zagrożonych jest umieszczeniem w w/w placówce-sprawy w toku.

Realizacja zakupu inwestycyjnego – zakup samochodu dla WTZ DĄB w Białych Błotach zaplanowana została na II półrocze br.

Zobowiązania w dz. 852 na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 67 405,31 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz pozostałych potrąceń od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c czerwiec 2015 r. płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym 44 999,24 zł oraz naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczące świadczeniobiorców 22 406,07 zł.

Pozostała kwota 1 159,30 zł na realizację Karty Dużej Rodziny będzie wydatkowana przez Urząd Gminy .

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 758 400,32 zł. Kwota ta stanowiła 46,35 % planowanych środków w wysokości 1 636 073,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na:

Żłobki

W ramach tego rozdziału funkcjonował:

1. GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE.

Łączne wydatki na realizację zadań żłobkowych wynosiły w I półroczu 2015 r. 657 404,92 zł, tj. 52,34 % planu. Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 24,50 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 63,72 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 399 078,40 zł.

Pozostałe 36,28 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na zakup:

- artykułów biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 35 009,16 zł,
- żywności 36 450,74 zł,
- pomocy dydaktycznych 4 492,71 zł,
- energii 7 686,51 zł,
- usług pozostałych to 52 823,39 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarstwa, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości,
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenie pracowników oraz badania lekarskie pracowników 4 288,68 zł,
- odpis na ZFŚS 20 500,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 72 000,00 zł za dzieci przebywające w innych placówkach.

Zrealizowano wydatki w wysokości 31 200,00 zł przekazując dotację dla Żłobka Klubu Malucha NEMO w Białych Błotach.

Dotacja przeznaczona była na 11 wychowanków uczęszczających do KLUBU NEMO w Białych Błotach.

W dniu 21 maja 2015 r. Gmina Białe Błota podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę Nr 4/2015/M2 na dotację celową z budżetu państwa w wysokości 286 885,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania

miejsce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2014 roku z udziałem programu „MALUCH”. Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 143 443,00 zł.

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 22,16 zł.

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 100 000,00 zł, tj. 55,56 % planu.

Pozostała działalność

Na realizację zadania w I półroczu 2015 r. wydatkowano 995,40 zł, tj. 0,50 % planu.

Kwota 995,40 zł dot. zwolnienia w wysokości 30 % opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Rada Gminy uchwaliła samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.

Rada Gminy Białe Błota podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.44.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota oraz w dniu 30 czerwca 2015 r. Uchwałę Nr RGK.0007.77.2015 zmieniającą w/w uchwałę.

W dniu 12 marca 2015 r. Wójt Gminy zarządzeniem powołał zespół w sprawie opracowania ulg Gminnej Karty Dużej Rodziny oraz zasad ich przyznawania. Zespół składał się z 4 osób.

Do zadań zespołu należało:

- opracowanie wzoru uchwały dot. Gminnej Karty Dużej Rodziny,
- opracowanie zasad przyznawania Karty,
- opracowanie zasad korzystania z ulg dla uprawnionych,
- zebranie bazy prywatnych przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu.

Zespół uczestniczył dwukrotnie w posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w celu wypracowania wspólnego stanowiska z Inicjatywą Obywatelską.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. na sesji Rady Gminy uchwalono uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

Zobowiązania dz. 853 na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 20 492,94 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 833 867,79 zł. Kwota ta stanowiła 49,62 % planowanych środków w wysokości 1 680 487,16 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 funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum . wydatkowano kwotę 718 720,70 zł co stanowiło 48,17 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 23,54 etatów, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 668 035,70 zł, które stanowiło 92,94 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 7,06 % to wydatki na odpis na ZFŚS.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 9 064,08 zł, tj. 50,00 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- niepublicznego punktu przedszkolnego Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 4 909,71 zł na 2 dzieci,
- przedszkola niepublicznego Mali Odkrywcy w Łochowie 1 888,35 zł na 1 dziecko,
- przedszkola niepublicznego 4 Pory Roku w Cielu 2 266,02 zł na 1 dziecko,

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 23 000,00 zł tj. 46,00 % planu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na kolonie i obozy w okresie wakacyjnym.

Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 83 083,01 zł co stanowiło 69,00 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia i zasiłki szkolne 33 083,01 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.

W I półroczu na stypendia szkolne wydano 133 decyzje na łączną kwotę 36 955,24 zł, w tym:

33 decyzje x 297,36 zł

43 decyzji x 280,84 zł

57 decyzji x 264,32 zł

Typ szkoły	Liczba odebranych stypendiów	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa	69	19 151,84
Gimnazjum	27	7 533,12
Ponad gimnazjalne	20	5 338,05
Szkoła specjalna	0	0
Razem	116	32 023,01

Wydano 2 decyzje na zasiłki szkolne.

Typ szkoły	Liczba odebranych zasiłków	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa		
Gimnazjum	2	1 060,00
Ponad gimnazjalne		
Szkoła specjalna		
Razem	2	1 060,00

Gmina przeznaczyła 50 000,00 zł na wypłaty stypendiów Gminy Białe Błota dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy.

Typ szkoły	Liczba stypendiów	Kwota wypłacona zł
Szkoła Podstawowa Białe Błota	27	10 850,00
Gimnazjum w Białych Błotach	12	5 700,00
Szkoła Podstawowa w Przyłękach	7	1 400,00
Zespół Szkół w Łochowie	30	11 650,00
Szkoły bydgoskie	36	20 400,00
Razem	112	50 000,00

Zobowiązania dz. 854 na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 42 562,27zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 13 884 208,27 zł, co stanowiło 77,55 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 12 207 958,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 532 398,12 zł, co stanowiło 86,27 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10 515 971,50 zł, tj. 86,42 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 16 426,52 zł 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 tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II 606 092,78 zł, tj. 86,22 %,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III 9 909 878,82 zł, tj. 86,44 %,

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 2 707 850,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 774 787,75 zł, co stanowiło 65,54 % planu. Środki w kwocie 34 439,69 zł przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków.

Na realizację zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi zostały podpisane umowy na:

- odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Białe Błota w sektorze nr I i sektorze nr II. Umowy zostały zawarte na okres od stycznia do 31 grudnia 2015 r.
- utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 137 970,25 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 541 119,17 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 58 699,57 zł, artykuły biurowe 371,21 zł, odpisy na ZFŚS 2 187,86 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 1 449 735,35 zł, tj. 55,47 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 1 442 037,36 zł, co stanowiło 61,36 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 1 249 725,84 zł, w tym uregulowanie zaległości za oświetlenie drogi ekspresowej krajowej S5/S10 za lata 2012 i 2013 w kwocie 704 788,73 zł, koszty eksploatacji oświetlenia 178 704,75 zł, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny za grunty pod linią energetyczną 2 184,77zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 11 422,00 zł.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 7 697,99 zł, tj. 2,92 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy ” w kwocie 263 405,00 zł.

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 43 200,03 zł, co stanowiło 33,57 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 25 951,42 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 1 279,79 zł, składowanie i utylizacja odpadów z azbestu 13 314,39 zł, opłata przyłączeniowa do gazu budynku przychodni zdrowia 2 654,43 zł.

W II półroczu zostanie sfinansowane zadanie związane z opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w wysokości nie większej niż 15 682,50 zł.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki przeznaczone na pozostałą działalność wynosiły 84 087,02 zł, tj. 34,07 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 78 379,82 zł, tj. 32,82 %, w szczególności na: dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota 27 300,00 zł, na interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, utylizację padliny, zakup leków dla zwierząt 21 620,00 zł. Wydatki były realizowane w zależności od przeprowadzonych interwencji. Na opracowanie projektu przepustu drogowego ul. Śliwkowej w Zielonce wydatkowano 20 000,00 zł. Kwota 9 459,82 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 5 707,20 zł z tego na:

- budowę systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki 3 111,90 zł,
- budowę systemu monitoringu w sołectwie Zielonka 2 595,30 zł,

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

Zobowiązania w dz. 900 na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 149 021,88 zł i dotyczyły faktur za budowę kanalizacji , gospodarkę odpadami, zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic oraz za konserwację oświetlenia.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 510 901,34 zł. Kwota ta stanowiła 55,36 % 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 wydatkowano kwotę 510 769,48 zł, tj. 56,79 % 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 510 000,00 zł, tj. 56,77 % planu. Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 23 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 131,86 zł, tj. 0,56 % planu.

Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne, pn.:

- budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie 131,86 zł,

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 140 894,33 zł. Kwota ta stanowiła 40,30 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

Obiekty sportowe

Łącznie wydatki na powyższe zadanie wynosiły 6 997,13 zł. Środki zostały wydatkowane na zużycie energii elektrycznej na oświetlenie boisk.

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 131 400,00 zł, tj. 65,70 % planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota	50 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy ORI w Kruszynie Kraj	15 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Czapla w Białych Błotach	20 000,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo	18 000,00 zł
- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	10 000,00 zł
- Łochowice z Przyszłością	3 400,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Łochowo	5 000,00 zł
- Fundacja Maxime Home Białe Błota	4 500,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Łochowo	5 000,00 zł

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 497,20 zł, tj. 1,81 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z organizacją imprez przez Gminę 507,01 zł oraz przez sołectwo Łochowo 1 990,19 zł.

Realizacja zadań w sołectwach zaplanowana została na II półrocze br.

Zaplanowane zadania inwestycyjne będą wykonane i rozliczone w II półroczu 2015 r.

Zobowiązania na 30 czerwca 2015 r. wynosiły 4 544,04 zł i dotyczyły faktur za zużyty energię na boiskach sportowych oraz faktura za sołectwo Ciele.

Wójt Gminy

Maciej Kulpa