

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2015 roku wynosiły 80 674 565,45 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 77 822 684,80 zł. Stanowiła ona 96,46 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadła kwota 60 931 645,29 zł, tj. 97,78 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 16 891 039,51 zł, co stanowiło 91,97 % 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 63 841,02 zł wydatkowano kwotę 63 718,65 zł, co stanowiło 99,81 % 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 3 177,63 zł, tj. 96,29 % 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 60 541,02 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 59 353,95 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 1 187,07 zł. Wydano 43 decyzje przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w 2015 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 8 568 317,78 zł. Kwota ta stanowiła 98,26 % planowanych na ten cel środków w wysokości 8 720 027,25 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

Drogi publiczne krajowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowiło 100,00 % 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. 100,00 % 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 6 972 858,41 zł, co stanowiło 97,87 % planu. Plan wynosił 7 124 567,88 zł. Kwotę wydatkowano na:

* bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 646 611,67 zł, co stanowiło 99,63 % planowanych środków w wysokości

- 1 652 631,88 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:
- zakup kruszywa i żuźla na naprawy dróg 80 203,28 zł,
 - zakup paliwa i drobnych części oraz naprawy sprzętu budowlanego 118 004,79 zł,
 - zakup drobnych materiałów do naprawy dróg i chodników, czyszczenia chodników, worków na śmieci 7 607,92 zł,
 - remonty nawierzchni asfaltowych 187 614,03 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 86 326,22 zł,
 - naprawa wiat przystankowych 4 745,33 zł,
 - wywóz wód opadowych, roztopowych 41 044,11 zł,
 - projekty stałej organizacji ruchu drogowego 60 386,20 zł,
 - dzierżawa gruntów pod drogi 1 230,00 zł,
 - transport żuźla i kruszywa oraz badanie kruszywa 87 589,85 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 oraz naprawa studni deszczowej 13 378,71 zł,
 - zakup słupów metalowych 9 698,55 zł,
 - wykonanie oceny bezpieczeństwa ruchu na ul. Duńskiej w Białych Błotach 2 091,00 zł,
 - badanie konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej 1 476,00 zł,
 - naprawa ronda, czyszczenie na mokro jezdni, kopie map, badanie konstrukcji drogi, naprawa progów zwalniających, wykonanie rowu odwadniającego 20 437,96 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy 419 162,11 zł,
 - równanie i naprawa dróg gruntowych 216 389,11 zł,
 - wykonanie drogi z kruszywa betonowego w Przyłękach 25 814,01 zł,
 - naprawa przepustu w ul. Zabytkowej w Przyłękach 21 264,07 zł,

* realizację zadań inwestycyjnych 5 326 246,74 zł, co stanowiło 97,34 % planowanej kwoty w wysokości 5 471 936,00 zł. Realizacja dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych:

- Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 669 405,33 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 Łochowicach 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 483 800,77 zł, tj. 89,13 % planu, (odzyskany VAT w kwocie 58 986,00 zł),
- 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 59 215,29 zł, tj. 99,99 % planu,
- Projekt ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku od ul. Długiej do działki nr 583/17 19 680,00 zł, tj. 89,45 % planu,
- 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) 48 780,49 zł, tj. 81,30 % planu (odzyskany VAT w kwocie 11 219,51 zł),
- Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach 60 576,24 zł, tj. 99,96 % planu,
- Projekt ul. Zawila, Ezopa, Boruty w Białych Błotach 8 979,00 zł, tj. 89,79 % planu,
- Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 380 000,00 zł tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach 19 470,90 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 0,00 zł,
- Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach 11 008,50 zł, tj. 49,41 % planu,
- 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 1 551 857,25 zł, co stanowiło 100,00 % 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 31 grudnia 2015 r. wynosiły 5 232 461,34 zł w tym wydatki inwestycyjne 5 225 257,34 zł i wydatki bieżące 7 204,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan ogółem 3 701 736,00 zł wydatkowano środki w wysokości 3 547 440,84 zł. Kwota ta stanowiła 95,83 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 547 440,84 zł, tj. 95,83 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2 949 774,81 zł, z tego na :
 - * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych 14 822,24 zł,
 - * remonty mieszkań komunalnych i ekspertyza dachu 62 615,57 zł,
 - * zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i socjalnymi 35 762,25 zł,
 - * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i naliczenia WVN 54 052,78 zł,
 - * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 10 130,00 zł,
 - * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 4 312,30 zł,
 - * czynności notarialne 12 973,34 zł,
 - * za niedostarczenie lokali socjalnych 17 117,63 zł,
 - * wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w Cielu 24 125,00 zł,
 - * dzierżawę i użytkowanie gruntów 612,35 zł,
 - * podział działek do sprzedaży 1 107,00 zł,
 - * opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 10 543,72 zł,
 - * podatki lokalne 818 073,00 zł,
 - * wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 667 991,53 zł, tj. 83,03 % 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 1 215 536,10 zł, tj. 99,28 % planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 597 666,03 zł, tj. 99,61 % planu,
 - * na zakupy gruntów wydatkowano kwotę 597 666,03 zł, tj. 99,61 % planu.

Zakupiono grunty w: Łochowie 17716 m², Zielonce 15770 m², Prądkach 2539 m², Kruszynie Krajeńskim 1191 m², Przyłękach 6481 m².

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 26 760,80 zł i dotyczyły faktur za wyceny nieruchomości, zużycie energii i gazu w budynkach komunalnych oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 234 233,84 zł, tj. 94,63 % planowanych środków w wysokości 247 519,00 zł. Środki te wydatkowane były na realizację następujących zadań:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 207 587,58 zł, co stanowiło 98,45 % planu.

Środki przeznaczono na:

- * sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 452 sztuk na kwotę 65 039,18 zł,
- * sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 88 900,00 zł,
- * ksero wielkoformatowe 134,40 zł,
- * podatek dochodowy od osób fizycznych 864,00 zł,
- * posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1 000,00 zł,
- * zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 51 650,00 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.

Wykonane zostały plany zagospodarowania przestrzennego następujących terenów:

- ul. Borowikowej i Zielonej w Zielonce,

- ul. Księżycowej i Gwieździstej w Przyłękach,
- ul. Białobłockiej i Osiedlowej w Kruszynie Krajeńskim,
- ul Lipowej w Kruszynie Krajeńskim,
- 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Łochowo, Murowaniec, Przyłęki i Trzciniec,
- 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Przyłęki, Białe Błota, Kruszyn Kraj., Murowaniec, Ciele,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Przyłęki rejon ul. Biznesowej i Antoniego Przesieckiego, Prądky rejon ul. Ku Wiatrakom i Chabrowej – zaopiniowane przez Gminą Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 25 496,06 zł, co stanowiło 72,85 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 35 000,00 zł.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 1 655,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 150,20 zł, tj. 69,50 % planu.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 350 878,21 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 335 308,42 zł, co stanowiło 95,56 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- * konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję na oprogramowanie, zakup tuszy, tonerów, płyt, akcesoriów komputerowych – kwota 157 843,89 zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny, opłatę za prawo dysponowania siecią szerokopasmowej 168 162,21 zł,
- * udział w budowie systemu informacji przestrzennej 9 302,32 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 249,87 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5 807 057,25 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 665 154,47 zł, co stanowiło 97,56 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 276 116,76 zł, tj. 99,17 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 156 619,46 zł. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 259 894,34 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł oraz ekwiwalent za okulary 300,00 zł, wpłaty na PFRON 1 106,86 zł, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników 1 084,01 zł, zakup druków akcydensowych, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 9 431,76 zł, szkolenie pracowników 1 018,00 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 32 028,00 zł, co stanowiło 100,00 %.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 226 727,47 zł. Kwota ta stanowiła 99,48 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 190 737,59 zł oraz kwota 5 252,03 zł na zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, legitymacji dla radnych i książek, koszty szkoleń i delegacji. Kwotę 30 737,85 zł wydatkowano na zakup tabletów, oprogramowania wspomagającego prace biura Rady Gminy oraz projektora do obsługi Rady Gminy.

Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 4 889 101,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 781 562,75 zł, co stanowiło 97,80 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 3 952 976,89 zł, odpis na ZFŚS 63 903,73 zł, wpłaty na PFRON 22 207,39 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 43 098,27 zł, badania

lekarskie pracowników i ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 9 602,92 zł, szkolenia i doszkącanie pracowników 35 124,70 zł, ubezpieczenie mienia 61 313,15 zł, rozmowy telefoniczne 40 836,08 zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 13 674,12 zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 71 462,54 zł, zużycie energii, wody i gazu 68 289,16 zł, pozostałe wydatki w kwocie 399 073,80 zł głównie na: wysyłkę poczty 158 325,52 zł; opłaty bankowe 1 542,72 zł; ogłoszenia w prasie 13 509,33 zł; konserwacja, naprawy i koszty utrzymania kserokopiarki 18 885,33 zł; zakup wyposażenia 12 872,52 zł (krzesła, skaner, telefon, grzejnik, wentylatory,bojler, czajnik, niszczarki), dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 2 069,58 zł; samochody służbowe – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy, rejestracja samochodu Renault Master, zakup paliwa 37 980,61 zł; literaturę fachową 15 235,84 zł; maszynę kopertującą 5 046,58 zł; piec – opłata za dozór techniczny i czyszczenie kotła gazowego 990,60 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 178,13 zł; środki czystości 10 785,37 zł; papier do drukarek i kserokopiarek 10 805,85 zł; artykuły biurowe 31 213,90 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 4 339,30 zł; dzierżawa gruntu pod parking 4 560,00 zł; nagrody na konkurs „ Zamelduj się i wygraj ” 2 848,00 zł; archiwizacja akt 22 086,37 zł; przegląd i konserwacja klimatyzatorów 1 599,00 zł; świadczenie usług IT 4 612,50 zł; opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej 3 444,00 zł; wykonanie pieczętek i wizytówek , podpisy kwalifikowane, abonament RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, opinie prawne, naprawy, konserwacje i wymiany sprzętu w Urzędzie Gminy, ekspertyza techniczna budynku 13 063,79 zł; zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wiązanek pogrzebowych, artykułów potrzebnych do napraw, wyposażenia apteczki, nagród na różne konkursy 21 078,96 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 19 840,55 zł, tj. 99,20 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona była na współpracę z Gminą Elbmarsch Niemcy 5 732,49 zł, współpracę z Litwą 11 064,00 zł oraz zakup medali na IX Rowerowy Rajd Niepodległości 3 044,06 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 328 878,94 zł, co stanowiło 91,46 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 85 446,66 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 63 159,40 zł, inkaso sołtysów 22 215,50 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 19 678,40 zł, umowy zlecenia dla pracowników interwencyjnych 54 969,01 zł, wpłaty na PFRON 1 222,75 zł, odpis na ZFŚS 2 920,80 zł, badania lekarskie 352,00 zł, delegacje służbowe 188,07 zł, dodatek zadaniowy z pochodnymi oraz składka dot. ZIT 8 610,72 zł, pozostałe wydatki bieżące 70 115,63 zł, w tym : *wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 3 821,50 zł, wydatki sołectw 35 851,86 zł, wydatki dla OSP 435,43 zł, wydatki na prace interwencyjne 25 336,81 zł, zabezpieczenie budynku w Przyłękach 565,00 zł, szkolenie sołtysów 2 860,00 zł, naprawa kosiarki 1 245,03 zł.*

Zobowiązania w dz. 750 na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 288 484,93 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 280 441,12 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 151 155,00 zł, tj. 99,40 % planu.

Z powyższej kwoty realizowano następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3 407,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wybory Prezydenta RP 72 701,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wybory do Sejmu i Senatu 41 078,00 zł tj. 98,47 % planu,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 33 969,00 zł, tj. 99,18 % planu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Ogółem na plan 40 000,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 36 591,60 zł. Kwota ta stanowiła 91,48 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 10 000,00 zł została przekazana 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. Środki wykorzystano na cel określony w porozumieniu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 26 591,60 zł, co stanowiło 88,64 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:

wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 5 366,25 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 2 927,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 757,01 zł, badania lekarskie członków OSP 265,30 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 726,87 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 549,17 zł, z tego na: zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, części do samochodu strażackiego 4 188,08 zł, zakup węgla 4 560,00 zł, zakup środków czystości, mundurów, drobnego wyposażenia 6 989,04 zł, przegląd aparatu oddechowego 812,05 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1 148 879,52 zł. Kwota ta stanowiła 93,47 % planu. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Gminy. Spłacono odsetki od pożyczek 32 056,04 zł, kredytów 1 067 189,45 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 31 grudnia 2015 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 1,18 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 687 400,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 540 794,00 zł na:

- sfinansowanie wydatków związanych z zawartymi umowami przedsięwzięciami 76 483,00zł,
- 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 łączność 27 072,00 zł,
- remont pomieszczeń w GOPS 20 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone za 2014 r. na działalność ŚDS w Cielu 1 143,00 zł,
- wydatki w oświacie 397 988,00 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 28 135 977,10 zł tj. 98,30 % planu, który wyniósł 28 623 353,99 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 11 583 695,06 zł, tj. 99,78 % planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 165,28 etatach średniorocznie. Z czego 130,47 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 4 834 992,39 zł oraz 34,81 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 731 253,96 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 68,46 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 31,54 % tj. kwota 3 652 656,40 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 404 321,36 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 123 065,62 zł, art. biurowych na kwotę 41 234,91 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 345 682,11 zł, materiałów do remontów na kwotę 101 434,44 zł, tuszy i tonerów 20 743,19 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 104 371,02 zł,
- usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 627 742,09 zł, wywóz nieczystości 97 914,17 zł, usługi transportowe 48 814,12 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 72 598,40 zł, opłaty pocztowe 4 853,58 zł, obsługa kotłowni 39 831,89 zł, prowizje bankowe 2 531,46 zł, ścieki 42 640,30 zł i pozostałe usługi 104 442,59 zł (przeglądy kominiarskie, techniczne roczne budynków i urządzeń, placów zabaw i gaśnic, prenumeraty i opłaty abonemckie, dostęp do portali online, wynajem kserokopiarki, pomiary hydrantów i elektryczne, szycie strojów sportowych, dezynsekcja, pranie dywanów i wykładzin, udrażnianie kanalizacji, montaż wykładzin i listew podłogowych itp.),
- usługi remontowe 397 695,72 zł z tego:

* Szkoła Podstawowa Białe Błota - remont rozdzielnic instalacji elektrycznej i wymiana lamp 94 176,44 zł, remont podłóg 67 538,55 zł, remont sieci internetowej 9 840,00 zł,

- * Szkoła Podstawowa Przyłęki - remont instalacji c.o. i elektrycznej 11 193,00 zł, naprawa dachu 31 315,48 zł, wymiana stolarki okiennej 36 200,00 zł,
- * Zespół Szkół Łochowo – remont dachu 39 493,47 zł, remont posadzek w starym budynku 21 005,94 zł, remont instalacji elektrycznej 71 557,84 zł, remont c.o. z wymianą grzejników 15 375,00 zł,
- energii 393 269,05 zł w tym: prąd 190 242,55 zł, woda 42 885,53 zł i gaz 160 140,97 zł,
- pomocy naukowych 144 991,68 zł, z tego : pomoce dydaktyczne 23 232,77 zł, książki 3 082,81 zł, sprzęt sportowy 14 135,12 zł, podręczniki i ćwiczenia (z dotacji celowej) 97 490,98 zł, książki (z dotacji) 7 050,00 zł,
- usługa telekomunikacyjna 22 246,50 zł,
- krajowe podróże służbowe 17 304,08 zł oraz odpis na ZFŚS 454 689,00 zł i szkolenia pracowników 6 237,49 zł, badania lekarskie pracowników 4 681,00 zł
- ubezpieczenie mienia 7 325,74 zł,
- zakup żywności 8 097,36 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 53 004,21 zł, z tego na:

- budowa szkoły w Cielu 0,00 zł,
- realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych 33 209,21 zł,
W ramach projektu gmina otrzymała 10 zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych obejmujący: tablicę interaktywną, głośnik, projektor ultra krótkoogniskowy, zapasową lampę i notebook.
- zakup schodolazu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 19 795,00 zł, (zakupiono schodolaz wraz z wózkiem od Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Medycznymi Bydgoszczy, dostawca został wyłoniony zgodnie z ustawą o ZP oraz regulaminem wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 tys. Euro)

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 611 987,24 zł, tj. 90,50 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 12,48 etatów średniorocznie. Z czego 6,34 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 283 705,45 zł oraz 6,14 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 152 266,65 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 95,91 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 4,09 % to odpis na ZFŚS.

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 5 255 395,13 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 5 231 675,75 zł, tj. 99,55 % planu.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 2 959 613,60 zł, tj. 99,78 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 51,36 etatu średniorocznie. Z czego 26,30 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 1 094 915,28 zł oraz 25,06 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 655 722,58 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 80,90 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 19,10 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości 24 642,55 zł, artykułów biurowych 2 398,71 zł, sprzętu i wyposażenia 40 528,45 zł, materiałów do remontu i napraw 15 075,10 zł, paliwo i opał 32 529,27 zł, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe 12 256,24 zł,
- zakup energii 134 312,95 zł, w tym gaz 85 727,52 zł, prąd 35 979,38 zł, woda 12 606,05 zł,
- zakup książek i zabawek 14 259,14 zł,
- usługi zdrowotne 2 390,00 zł oraz szkolenie pracowników 3 190,34 zł,
- usługi pozostałe to kwota 162 334,57 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 73 671,07 zł, ścieki 18 603,61 zł, prowizje bankowe 452,80 zł, wywóz nieczystości 12 653,03 zł, usługi transportowe 4 928,00 zł, obsługa kotłowni 10 655,10 zł oraz usługi pozostałe takie jak drobne naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne, naprawcze i kominiarskie, usługi prawnicze, usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej 40 147,67 zł, ubezpieczenie mienia 1 223,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 10 361,84 zł,
- delegacje służbowe 3 703,67 zł,
- odpis na ZFŚS 107 225,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne dla Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach wydatkowano kwotę 14 984,06 zł tj. 99,89 % planu. Zakupiono piekarnik konwekcyjny od firmy SAS sp. z o.o. z Zielonej Góry. Dostawca został wyłoniony zgodnie z ustawą o ZP oraz regulaminem wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 tys. Euro.

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 1 040 825,65 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla:

- * Miasta Bydgoszczy 968 411,61 zł, na średnią liczbę dzieci 181,
- * Gminy Nowa Wieś Wielka 66 621,13 zł, na średnią liczbę dzieci 8,
- * Gminy Szubin 5 792,91 zł, na średnią liczbę dzieci 1,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 1 216 252,44 zł, tj. 98,59 % planu, w tym dla:

- * Przedszkola Niepublicznego DROGA w Łochowie 174 153,04 zł na średnią liczbę dzieci 24,
- * Przedszkola Niepublicznego „Mali Odkrywczy” w Łochowie 368 960,20 zł na średnią liczbę dzieci 51,
- * Przedszkola Niepublicznego „4 Pory Roku” w Cielu 554 406,48 zł na średnią liczbę dzieci 76,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 118 732,72 zł na średnią liczbę dzieci 41,

Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 233 494,88 zł tj. 94,50 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy:

- Niepubliczny punkt przedszkolny Pod Skrzydłami Anioła w Murowańcu 43 402,44 zł na średnią liczbę dzieci 22, (punkt został zlikwidowany 30.06.2015 r.),
- Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 190 092,44 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 4 853 557,63 zł, co stanowiło 98,75 % planu.

Kwota 2 796 117,76 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 73,42 etatów. Z czego 61,97 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie to 2 587 153,37 zł oraz 11,45 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 208 964,39 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 81,63 % wydatków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe 18,37 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości 11 998,16 zł, artykułów biurowych 10 733,19 zł, wyposażenia 69 699,11 zł, materiałów do remontów 11 463,91 zł i innych na kwotę 20 539,16 zł,
- pomocy dydaktycznych, naukowych i książek 95 483,11 zł,
- energii 214 068,09 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 138 006,35 zł, prąd 56 813,52 zł, woda 19 248,22 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 43 326,77 zł, opłaty pocztowe 888,30 zł, wywóz nieczystości 7 570,80 zł, usługi transportowe 6 185,46 zł, prowizje bankowe 534,60 zł, naprawy i konserwacje 17 203,65 zł, obsługa kotłowni 14 915,92 zł i pozostałe 32 318,42 zł,
- usług remontowych 113 236,11 zł w tym: malowanie pomieszczeń 63 926,79 zł, remont drzwi ppoż 22 700,01 zł, remont pompy grzewczej kotłowni i przebudowa instalacji gazowej 26 609,31 zł,
- odpis na ZFSS 196 946,00 zł, usługi zdrowotne 2 005,00 zł, podróże służbowe 9 047,79 zł, szkolenia pracowników 2 180,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 5 054,68 zł oraz ubezpieczenie mienia 6 001,97 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 1 158 109,24 zł, tj. 99,91 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców oraz osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu zatrudnionych na 7,09 etatów. Wydatki te stanowiły 45,19 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe 54,81 % wydatków przeznaczono głównie na:

- zakup paliwa oraz materiałów do napraw i konserwacji autobusów, które wynosiły 194 435,39 zł tj. 16,78 % wydatków tego rozdziału,
- usługi transportowe 276 806,78 zł, dowożenie dzieci (dopłata do biletów, umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty) 31 928,64 zł, nadzór satelitarny autobusów 2 435,40 zł, pozostałe usługi 20 004,98 zł (wymiana oleju, sczytywanie kart kierowców, badania techniczne autobusów, naprawa wiat autobusowych, opłaty viatoll),
- bieżące remonty, naprawy autobusów 77 106,61 zł, stanowiły 6,65 % wydatków tego rozdz.

- ubezpieczenie autobusów 17 050,00 zł,
- odpis na ZFŚS 8 121,00 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, delegacje służbowe 970,59 zł, szkolenia pracowników 227,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 1 827,36 zł oraz usługi telekomunikacyjne 3 759,73 zł,

W dniu 20 lipca 2015 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy na świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół. Umowa została zawarta na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2019 r. W zakres usług świadczonych przez PKS wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania (z przystanku autobusu szkolnego, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania) do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania. Umowa dotyczy przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów bez kosztu opiekunek.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół od 1 września do 31 grudnia 2015 r. świadczona przez firmę PKS to kwota 208 121,78 zł.

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 954 611,61 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 9,88 etatów, które stanowiły 70,78 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 29,22 % to wydatki m.in. na: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, programów komputerowych 123 661,89 zł, koszty rozmów telefonicznych 24 724,85 zł, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nowelizację programów, konserwacja i naprawy sprzętu, utrzymanie strony internetowej, opłaty za nowelizację programów i dostęp do portali internetowych 47 975,20 zł, usługi remontowe 52 324,20 zł (remont stolarki PCV w mieszkaniu w Łochowie 7 503,00 zł, naprawa podłóg, malowanie klatki schodowej w budynku oświatowym w części mieszkalnej w Zielonce 22 804,20 zł, naprawa dachu w części mieszkalnej w Łochowie 22 017,00 zł), szkolenie pracowników 9 555,34 zł, odpis na ZFŚS 10 808,00 zł, podróże służbowe 5 827,87 zł,

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 48 743,34 zł. Kwota ta stanowiła 95,72 % 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 309 995,81 zł tj. 99,86 % planu wynoszącego 310 443,71 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 28 775,04 zł, (od I-VIII 1 dziecko niepełnosprawne – upośledzenie narządu ruchu; od IX-XII 1 dziecko niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego i 1 dziecko niepełnosprawność ruchowa),
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy w Łochowicach 51 255,60 zł, (1 dziecko niepełnosprawne – autyzm),
- Przedszkole Niepubliczne 4 Pory Roku w Cielu 136 681,60 zł, (I-VIII 2 dzieci niepełnosprawnych – autyzm, od IX-XII 4 dzieci niepełnosprawnych),
- Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 20 682,08 zł (od IX-XII 1 dziecko niepełnosprawne z autyzmem, od XI-XII 1 dziecko niepełnosprawne),

Pozostałe wydatki w kwocie 72 601,49 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i wykazywane wg wskaźnika proporcjonalności dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ogólnej liczby uczniów,

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2 108 847,38 zł tj. 99,44 % planu wynoszącego 2 120 678,84 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 988 254,95 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 4,92 etatów, co stanowiło 33,83 % wydatków realizowanych przez COE i S. Pozostałe wydatki w kwocie 642 328,44 zł to między innymi:

- paliwo do koszenia 7 722,68 zł, środki czystości 3 681,14 zł, leki do apteczki 2 932,44 zł, trawa, nawozy, materiały do napraw i konserwacji 137 912,60 zł ,
- energia elektryczna 60 909,12 zł,

- zakup artykułów żywnościowych 19 897,04 zł,
- wydatki na usługi pozostałe w kwocie 205 626,29 zł dotyczyły: wywozu nieczystości z boisk, monitorowania obiektów, wynajem sprzętu, wynajem kabin sanitarnych, usługa podnośnikiem, koszenie boisk, rekultywacja boisk, zwalczanie szkodników kwota 105 712,55 zł, wykonanie ujęcia wody na boisku w Białych Błotach 46 567,80 zł, konserwacje i naprawy 53 345,94 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz zakup pomocy naukowych to kwota 21 501,94 zł,
- pokrycie kosztów dokształcania młodocianych 174 133,70 zł,

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 11 589,99 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną od firmy z Ostródy. Dostawca został wyłoniony zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz z regulaminem wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 tys. Euro.

Zobowiązania w dz. 801 na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1 869 715,08 zł i dotyczyły przede wszystkim składek ZUS i Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 341 221,12 zł, co stanowiło 88,24 % planowanych na ten cel środków w wysokości 386 682,00 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 37 781,05 zł, co stanowiło 47,23 % planu.

Środki przeznaczone były na następujące programy:

- „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowany przez GOPS. Na realizację tego programu GOPS wydatkował kwotę 11 891,05 zł. Program skierowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniesione zostały wydatki na zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej wraz z pochodnymi specjalisty w zakresie psychiatrii, który świadczył usługi stacjonarne i wyjazdowe w asyście pracownika socjalnego. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie plakatów promujących program zdrowotny oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.
- „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy ” w Szkole Podstawowej w Białych Błotach oraz w ZS w Łochowie o wartości 14 000,00 zł,
- Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota
Realizacja szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV rozpoczęła się od dnia 19 października 2015 r. a zakończy się do 31 lipca 2016 r. Szacunkowo szczepieniami objęte zostanie 133 osoby.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 9 757,62 zł Kwota ta stanowiła 97,58 % planowanych wydatków na ten cel. Środki wydatkowano na zakup programów i materiałów profilaktycznych oraz książek, nagród dla uczestników konkursów oraz spektakle profilaktyczne.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 292 425,45 zł. Kwota ta stanowiła 98,98 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez **GOPS** wynosił 241 425,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 240 407,46 zł tj. 99,57 % planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 153 357,50 zł.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 16 360,37 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie wynosiły 7 997,65 zł. Środki budżetowe w kwocie 47 718,08 zł przeznaczone były również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień i radca prawny. Organizacja zimowisk oraz wypoczynku letniego dla dzieci sfinansowana została w kwocie 14 973,86 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 40 404,69 zł na wydatki inwestycyjne związane z zabudową ogrodu zimowego. W ramach poniesionych wydatków dokonano montażu okien oraz drzwi zewnętrznych, wykonano pokrycie dachowe oraz przeprowadzono modernizację schodów zewnętrznych z montażem balustrady.

Plan wydatków **Urzędu Gminy** na realizację powyższego zadania wynosił 54 000,00 zł i został wykonany w wysokości 52 017,99 zł tj. 96,32 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji

Przeciwdziałania Alkoholizmowi 14 283,66 zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, opracowanie lokalnych zagrożeń społecznych oraz opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 37 734,33 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 1 257,00 zł tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania w dz. 851 na 31 grudnia 2015 r. dotyczące zadań realizowanych przez GOPS wynosiły 4 417,07 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 3 420,69 zł oraz zobowiązań z tytułu zakupu energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług 996,38 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8 635 742,52 zł. Kwota ta stanowiła 99,33 % planowanych wydatków w wysokości 8 694 287,07 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 141 075,66 zł czyli 100,00 % 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 9 uprawnionym.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcíncu, Murowańcu i Kruszyńce Krajeńskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, jako odrębna jednostka budżetowa. Na utrzymanie ww. ośrodków wydatkowano łącznie 635 905,19 zł, co stanowiło 99,92 % planu.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 234 385,40 zł tj. 100,00 % planu, w tym w OWiI w Kruszyńce Krajeńskim 144 783,47 zł, OWiI w Murowańcu 47 977,64 zł oraz OWiI w Trzcíncu 41 624,29 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 kształtował się na poziomie 2 etatów OWiI Kruszyńca Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzcinięc, 1/2 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 32 % 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 68 % wydatków tego rozdziału.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS na łączną kwotę 24 589,56 zł, tj. 100,00 % planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu 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 roku 2015 ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu skorzystało średnio 22 podopiecznych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 9 osób – 7,5 etatu, z czego 1 instruktor i 1 opiekun w roku 2015 przebywali na urloпах macierzyńskich (rodzicielski) i wychowawczym.

W ramach robót publicznych w miesiącu listopadzie zatrudniono jedną osobę na stanowisko kucharki.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2015 przyznał dotację w wysokości 390 000,00 zł na pobyt 25 podopiecznych. Pomimo starań o zwiększenie uczestników nie udało się pozyskać dodatkowych 3 podopiecznych. Z uwagi na ten fakt w m-cu październiku 2015 roku dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została ustalona na kwotę 352 788,00 zł. Przyznana dotacja na Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu została wykorzystana w całości. Ponadto, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w budżecie gminy została przeznaczona kwota 23 000,00 zł, która również została wykorzystana w całości. Dzięki środkom z budżetu gminy podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu mogli skorzystać z wycieczek, które zostały zorganizowane do Inowrocławia, Gdyni oraz dwukrotnie do Torunia. Podopieczni mieli możliwość zwiedzenia Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz wziąć udział w seansie filmowym w Bydgoszczy.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne -składki na

ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) a ich wysokość wyniosła 288 835,20 zł na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 86 952,80 zł. W tej grupie wydatków kwotę 26 263,15 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej (ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody), energię elektryczną i wodę z kanalizacją. Koszty związane z dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu wyniosły kwotę 19 730,91 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów na bieżącą działalność placówki oraz zajęcia terapeutyczne w pracowniach. Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 7 713,53 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 20 738,44 zł tj. 99,94 % planu. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, usługi bankowe oraz pocztowe, dokonano zakupu druków niebieskiej karty, artykułów biurowych, opłacono koszty szkolenia oraz podróży służbowych.

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.

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

Niebieskie Karty w prowadzeniu ogółem	35
Niebieskie Karty założone w 2015 r.	30
Niebieskie Karty prowadzone w 2015 r., a wszczęte w 2014 r.	5

Z Zespołu Interdyscyplinarnego wyszło 975 pism.

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:

l.p.	zadanie	efekt realizacji
1	Ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	<ul style="list-style-type: none"> • 6 posiedzeń
2	Ilość powołań grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Powołanych grup roboczych
3	Ilość posiedzeń Grup Roboczych	<ul style="list-style-type: none"> • 100 posiedzeń grup roboczych
3	Ilość osób, którym zapewniono miejsca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - całodobowym	<ul style="list-style-type: none"> • W roku 2015 nie odnotowano interwencyjnego umieszczenia osób dotkniętych przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.
4	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> • 263 konsultacje z psychologiem, z których skorzystało 75 osób. • 10 osób odbyło konsultacje z terapeutą ds. uzależnień i współuzależnień. • 5 osób skorzystało z konsultacji stacjonarnych z lekarzem psychiatrą.

		<ul style="list-style-type: none"> • 5 osób odbyło konsultacje z radcą prawnym. • 15rodz.udzielono wsparcia w pismach procesowych. • 13 rodzin skorzystało z pomocy finansowej udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej Niebieskiej Karty. • 6 rodzin objęto pomocą asystenta rodziny. • W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy nie realizowało programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. • 7 wniosków wystosowano do Prokuratury o podjęcie czynności zobowiązujących do poddania się leczenia odwykowego w tym: 2 osoby podjęły dobrowolne leczenie, 1 osoba otrzymała prawomocne postanowienie zobowiązujące do leczenia, 4 sprawy w toku. • 18 wniosków wystosował Zespół Interdyscyplinarny do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białe Błota o podjęcie czynności zobowiązujących do poddania się leczenia odwykowego w tym: 18 osób zostało wezwanych na posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 0 wniosków przekazanych do biegłego lekarza psychiatry, 0 wniosków kierowanych do Sądu Rodzinnego o zobowiązanie do leczenia odwykowego. • 3 osoby ukończyły dobrowolną terapię uzależnienia od alkoholu w trybie stacjonarnym (w ramach procedury Niebieskie Karty). • 8 osób podjęło terapię uzależnienia i terapię współuzależnienia w trybie ambulatoryjnym (w ramach procedury Niebieskie Karty). • 14 osób podjęło terapię psychologiczną w tym małżeńską, rodzinną (w ramach procedury Niebieskie Karty). • 11 niezapowiedzianych wizyt w godzinach popołudniowo - wieczornych, (Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z Funkcjonariuszem Policji – członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego), tym 107 wejść w środowiska objęte procedurą Niebieskiej Karty.
5	<p>Udzielenie natychmiastowej wielospecjalistycznej pomocy ofiarom przemocy oraz ich ochrona przed dalszą przemocą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 postanowienie o nakazie opuszczenia lokalu wydane przez Prokuraturę jako środek zapobiegawczy. • 0 nakaz opuszczenia lokalu wydany przez Sąd Rejonowy Wydział Karny. • 6 wniosków do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny Cywilny na podstawie art. 11 a Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie o nakaz opuszczenia lokalu w tym: 4 sprawy w toku, 1 prawomocne postanowienie, 1 wniosek oddalony. • 11 zawiadomień do Prokuratury przez Zespół Interdyscyplinarny o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk • 9 zawiadomień organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk przez osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy • 8 prawomocnych wyroków uznających winę

		<p>z art. 207 § 1 kk.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 spraw z art. 207 § 1 kk w toku. • 9 spraw z art. 207 § 1 kk zostało umorzonych przez organy ścigania. • 1 osoba została osadzona w Zakładzie Karnym w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. • 1 osoba otrzymała postanowienie o zakazie zbliżania jako środek zapobiegawczy. • 14 wystosowanych zawiadomień o sytuacji małoletniego dziecka do Sądu Rejonowego Wydział Rodziny i Nieletnich.
6	<p>Podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości interwencji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja Szkolenia pt. "Razem możemy więcej" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych oraz osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program szkolenia i organizacja zostały opracowane przez Przewodniczącego i Zastępcę Zespołu Interdyscyplinarnego • Podnoszenie kwalifikacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. • W roku 2015 zrealizowany został program „Do czego służą ręce” w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cielu oraz Ośrodka Wsparcia i Integracji w Kruszyńskim.
7	<p>Ilość odebranych dzieci z rodziny i umieszczonych poza środowiskiem naturalnym zgodnie z art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 dzieci umieszczono w trybie art. 12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym: 1 umieszczono w placówce wychowawczej, 2 dzieci umieszczono w pieczy zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Wspieranie rodziny

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 75 570,16 zł, co stanowiło 99,66 % planu.

W ramach zadania poniesione były wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, zakupem artykułów biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi.

Zadanie zostało sfinansowane w okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy w kwocie 57 142,16 zł oraz z dotacji celowej w wysokości 18 428,00 zł.

Udział dotacji celowej w realizacji zadania wyniósł 24 %, środków własnych gminy 76 % ogółu poniesionych wydatków.

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 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 25 środowisk rodzinnych, łącznie 100 osób, w tym 53 dzieci niepełnoletnich i 47 osób pełnoletnich. Poza tym umieścił od lipca 2015 r. do grudnia 2015 r. 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Liczba dzieci zagrożonych na dzień 31 grudnia 2015 r. umieszczeniem poza rodziną biologiczną wynosiła 13.

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 4 616 223,83 zł. Kwota ta stanowiła 99,18 % planu. Środki na ten

cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 4 582 040,99 zł oraz środków własnych 34 182,84 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 4 219 768,26 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1 583 162,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 769 900,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 89 145,46 zł, świadczenie pielęgnacyjne 856 146,70 zł, zasiłek pielęgnacyjny 660 654,00 zł, zasiłek dla opiekunów 110 760,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 150 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 224 797,30 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 137 475,43 zł oraz ze środków własnych kwotę 34 182,84 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 01.01.2015-31.12.2015 ogółem 22 742 szt, z tego: zasiłki rodzinne 10 161, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 58, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 308, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 449, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1 573, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 616, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 1 187, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 53, zasiłek pielęgnacyjny 4 318, świadczenie pielęgnacyjne 723, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 150, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 170, zasiłek dla opiekunów 213, specjalny zasiłek opiekuńczy 179, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 584.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 534, specjalny zasiłek opiekuńczy 143, zasiłek dla opiekunów 219.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1530, z tego: świadczenia rodzinne 712, świadczenia pielęgnacyjne 65, zasiłek pielęgnacyjny 366, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 169, specjalny zasiłek opiekuńczy 40, zasiłek dla opiekunów 14, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 164.

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 37 734,35 zł. Kwota ta stanowiła 99,48 % 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 23 785,93 zł, tj. 99 % planu finansowego.

Natomiast na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 13 948,42 zł, tj. 100 % planu.

Łącznie wypłacono 666 świadczeń, w tym z zasiłku stałego 334, świadczenia pielęgnacyjnego 151, specjalnego zasiłku opiekuńczego 92, zasiłków dla opiekunów 89.

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 464 383,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 86 100,00 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych.

Środki własne to kwota 336 271,76 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz kwota 42 012,04 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 16,00 % (53 116,00 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 5,00 % (16 300,00 zł) ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 1 % (4 050,90zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 20,00 % (69 645,00 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 6,00 % (20 517,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 18,00 % (59 315,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 2,00 % (8 337,42 zł) ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 11,00 % (35 382,27 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 9,00 % (31 446,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 7,00 % (22 510,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku 1,00 % (2 461,30 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 4 ,00 % (13 190,87 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 402 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 107 uprawnionym.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:

- zasiłki celowe 247,
- schronienie 4,
- zdarzenie losowe 7,
- specjalne zasiłki celowe 111.

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 320 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 306 092,52 zł, tj. 95,65 % planu. Przyznawanie i wypłata

dotatków mieszkaniowych stanowiło zadanie własne gminy, które w całości finansowane było ze środków własnych.

W 2015 r. wpłynęło 181 wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wydano 180 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 615,05 zł oraz 12,30 zł na obsługę tego zadania.

W br. wpłynęło 3 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 3 decyzje przyznające świadczenie.

W miesiącu wypłacano świadczenie 3 osobom.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 162 081,60 zł, co stanowiło 98,89 % planu. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 375 świadczeń z tytułu zasiłków stałych 39 uprawnionym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wynosiły 1 588 933,73 zł. Kwota ta stanowiła 99,81 % planowanych na ten cel środków i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1 275 376,08 zł oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 283 029,14 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 283 709,19 zł oraz środki własne w wysokości 1 305 224,54 zł tj. 52,00 %. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 80,00 % wydatków tego rozdz. wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, artykułami 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 20,00 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 21 osób na 21 etaty.

Wydatkowano również 30 528,51 zł na wydatki inwestycyjne.

Ze środków tych zakupiono 2 zestawy komputerowe na potrzeby GOPS za kwotę 6 014,00 zł oraz zmodernizowano sieć komputerową niezbędną w celu uruchomienia serwera obsługującego system informatyczny GOPS za kwotę 24 514,51 zł.

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 118 314,66 zł, tj. 99,91 % planu.

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 34 728,66 zł, tj. 100 % planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 13 osobom, łącznie udzielono 2461 świadczeń (godziny).

Dotacja celowa w wysokości 83 586,00 zł tj. 100 % 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 11 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 1 499 świadczeń (godziny).

Pozostała działalność

Plan na 2015 r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 468 704,40 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 468 061,23 zł, tj. 99,86 % planu. W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 73 140,31 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 25 756,22 zł, był to 40 % udział własny w realizację zadania,

- realizację programu wychodzenia z bezdomności 100,00 zł,

- organizację wigilii dla osób starszych i samotnych 3 599,13 zł,

- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 17 550,31zł,

- 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 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 209 483,74 zł tj. 60 % oraz w 40 % ze środków własnych w kwocie 113 888,06 zł.
Łącznie na realizację/w zadania wydatkowano kwotę 323 371,80 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano na: posiłek 66 249,74 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 143 234,00 zł. Wkład własny w realizację zadania wynosił 40 %, wydatkowany na: posiłek 36 172,06 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 77 716,00 zł.

Na dowóz posiłków wydatkowano 5 991,10 zł poza programem rządowym, w ramach środków własnych.

Pomocą w ramach programu objęto 280 rodzin, korzystających z posiłku 88 oraz 192 rodziny korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 277,81 zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,44 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wynosiła 19 647,00, w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 804, liczba posiłków 18 843. 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. GOPS realizował w/w zadanie do 31 marca 2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 r. KDR realizował Urząd Gminy. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 809,36 zł. Ogółem wpłynęło 127 wniosków i wydano 535 Kart Dużej Rodziny.

Zakupy inwestycyjne – na zakup samochodu dla WTZ DĄB w Białych Błotach wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. Zamówienie zrealizowano na podstawie regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. Euro.

Zobowiązania w dz. 852 na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 140 263,70 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy 128 459,23 zł, naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące świadczeniobiorców 3 550,86 zł, niewypłaconych świadczeń rodzinnych za m-c grudzień 4 226,00 zł, zakupu energii i usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych 4 027,61 zł.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 633 262,45 zł. Kwota ta stanowiła 96,23 % planowanych środków w wysokości 1 697 174,50 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 1 230 093,78 zł, tj. 95,58 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 24,19 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 75,43 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 927 943,05 zł.

Pozostałe 24,57 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na zakup:

- artykułów biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. oraz na realizację programu Maluch 65 872,63 zł,
- żywności 67 962,09 zł,
- pomocy dydaktycznych 11 466,37 zł,
- energii 15 016,52 zł,
- usług pozostałych to 98 692,17 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarstwa i rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości, opieka nad dziećmi, program Maluch, dostęp do portali, obsługa sieci komputerowej,
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników, artykuły BHP oraz ubezpieczenie mienia 16 677,95 zł,
- odpis na ZFŚS 26 463,00 zł,

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 286 885,00 zł.

2. 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.

3. Dotacje za nasze dzieci w innych placówkach
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 203 876,00 zł za dzieci przebywające w innych placówkach. Zrealizowano wydatki w wysokości 203 856,00 zł przekazując dotację dla Żłobka Klubu Malucha NEMO w Białych Błotach w kwocie 79 200,00 zł za średnią liczbę 11 dzieci oraz dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w kwocie 124 656,00 zł za średnią liczbę 9 dzieci.

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 180 000,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz 1 225,50 zł z tytułu podatku od nieruchomości jako dla ZPCH.

Pozostała działalność

Na realizację zadania w 2015 r. wydatkowano 18 065,01 zł , tj. 72,26 % planu.

Kwota 18 065,01 zł dot. zniżki 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.

O wydanie Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej wpłynęło 189 wniosków i wydano 977 kart.

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, Zdrowiu, 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 31 grudnia 2015 r. wynosiły 77 516,18 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i Funduszu Pracy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 653 252,00 zł. Kwota ta stanowiła 94,80 % planowanych środków w wysokości 1 743 908,39 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 1 427 179,83 zł co stanowiło 95,66 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 23,47 etatów, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 1 266 899,52 zł, które stanowiło 88,76 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 11,24 % to wydatki

na odpis na ZFSS w kwocie 67 736,0 zł, zakup artykułów biurowych i wyposażenia 75 737,03 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 16 807,25 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 23 037,87 zł, tj. 95,48 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 9 441,75 zł na 2 dzieci wczesne wspomaganie rozwoju od I-V, m-ce VI-VIII na 3 dzieci wczesne wspomaganie rozwoju, m-ce IX-X na 1 dziecko oraz m-ce XI-XII na 2 dzieci,
- Przedszkola Niepublicznego Mali Odkrywcy w Łochowie 3 399,03 zł na 1 dziecko w m-cach I-V oraz IX-XII,
- Przedszkola Niepublicznego 4 Pory Roku w Cielu 7 175,73 zł na 1 dziecko m-ce I-VIII, 3 dzieci m-ce IX-XI, 2 dzieci m-c XII,
- Niepublicznego Przedszkola Korona w Murowańcu 3 021,36 zł na 1 dziecko m-c IX, 2 dzieci m-ce X-XII,

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

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 47 961,96 zł tj. 95,92 % planu. Środki były wydatkowane na organizację półkolonii zimowych, w których wzięło udział 313 dzieci i młodzieży oraz 223 dzieci i młodzieży w obozach letnich. Z tego : SP Przyłęki 28 osób; Gimnazjum Białe Błota 51 osób; ZS Łochowo 241 osób; SP Białe Błota 216 osób.

Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155 072,34 zł co stanowiło 87,20 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia socjalne i zasiłki szkolne 92 451,11 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,
- wyprawkę szkolną 12 621,23 zł,

W I półroczu br. na stypendia szkolne i zasiłki 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	19 449,20
Gimnazjum	27	7 533,12
Ponad gimnazjalne	20	5 338,05
Razem	116	32 320,37

Wydano 2 decyzje na zasiłki szkolne x 530,00 zł = 1 060,00 zł.

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

W II półroczu br. na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wydano 131 decyzji na łączną kwotę 60 373,39 zł, w tym:

62 decyzje x 411,89 zł

48 decyzji x 469,51 zł

21 decyzji x 497,13 zł

15 odmownie

W II półroczu wypłacono 57 480,74 zł.

Typ szkoły	Liczba odebranych stypendiów	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa	74	33 820,16
Gimnazjum	23	10 489,34
Ponad gimnazjalne	29	13 171,24
Szkoła specjalna	0	0
Razem	126	57 480,74

Wydano 3 decyzje na zasiłki szkolne x 530,00 zł = 1 590,00 zł.

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 Przylękach	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 31 grudnia 2015 r. wynosiły 129 206,04 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i Funduszu Pracy.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 16 514 251,04 zł, co stanowiło 93,45 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 11 470 642,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 506 710,19 zł, co stanowiło 91,60 % planu. Z powyższej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10 475 883,37 zł, tj. 91,64 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 30 826,82 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 542 172,77 zł, tj. 100,00 %,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III 9 933 710,60 zł, tj. 91,23 %,

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 3 397 550,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 3 392 203,80 zł, co stanowiło 99,84 % planu. Środki w kwocie 86 336,93 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 280 634,23 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 2 921 359,17 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 101 314,40 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 2 282 231,09 zł, tj. 94,59 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 2 027 703,48 zł, co stanowiło 94,25 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 1 580 765,28 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 416 056,42 zł, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny za grunty pod linią energetyczną 9 040,33 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 21 841,45 zł.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 254 527,61 zł, tj. 97,30 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy” w kwocie 261 588,27 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 162 208,35 zł, co stanowiło 74,86 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 90 806,09 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 4 607,79 zł, składowanie i utylizacja odpadów z azbestu 27 119,29 zł, opłata przyłączeniowa do gazu budynku przychodni zdrowia 4 745,43 zł, sprzątanie świata 227,67 zł, zakup materiałów roślinnych 12 988,52 zł, analiza próbek gleby 1 933,56 zł, tablice informacyjne do oznakowania pomników przyrody 100,00 zł oraz ekspertyza wyników badań próbek gruntu i osadu dennego działek w obrębie geodezyjnym Białe Błota 2 460,00 zł.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na wartość brutto 18 450,00 zł. W 2015 r. wydatkowano kwotę 17 220,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w wysokości nie większej niż 15 682,50 zł.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki przeznaczone na pozostałą działalność wynosiły 170 897,61 zł, tj. 97,71 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 163 990,41 zł, tj. 97,72 %, w szczególności na: dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota 49 400,00 zł, na interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, utylizację padliny, zakup leków dla zwierząt 45 767,99 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 oraz 38 933,03 zł za zarurowanie rowu melioracyjnego w Cielu.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 6 907,20 zł z tego na:

- budowę systemu monitoringu w sołectwie Przyłęki 3 111,90 zł,
- budowę systemu monitoringu w sołectwie Zielonka 3 795,30 zł,

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

Zobowiązania w dz. 900 na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 303 939,64 zł i dotyczyły faktur za gospodarkę odpadami, zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i za konserwację oświetlenia oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i Funduszu Pracy.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 915 072,85 zł. Kwota ta stanowiła 99,43 % 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 892 927,05 zł, tj. 100,00 % 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.

Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 26 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 21 375,35 zł, tj. 80,66 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 499,89 zł dla sołectwa Kruszyn Krajeński.

Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne, pn.:

- budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie 14 385,96 zł,
- wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcincu 4 489,50 zł.

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 243 105,60 zł. Kwota ta stanowiła 71,77 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

Obiekty sportowe

Łącznie wydatki na powyższe zadanie wynosiły 5 868,47 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 199 900,00 zł, tj. 99,95 % planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota	80 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy ORI w Kruszynie Kraj	20 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Czapla w Białych Błotach	30 000,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo	35 000,00 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
- Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”	6 500,00 zł

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 37 337,13 zł, tj. 30,18 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące związane z organizacją imprez przez Gminę 8 127,77 zł oraz przez sołectwa 7 033,10 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 22 176,26 zł z tego:

- budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 11 980,20 zł,
- zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych przy GCK w Łochowie 10 196,06 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 13 889,86 zł i dotyczyły faktur za zużytą energię elektryczną na boiskach sportowych.