

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 593,65	38 384,55	99,46	38 384,55	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 593,65</i>	<i>38 384,55</i>	<i>99,46</i>	<i>38 384,55</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 390,90	86,93	1 390,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 993,65	36 993,65	100,00	36 993,65	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 779 871,00	103 000,00	5,79	3 000,00	100 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 779 871,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>5,79</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 173 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	603 138,00	100 000,00	16,58	0,00	100 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 110 393,00	1 192 960,02	107,44	302 620,75	890 339,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 110 393,00</i>	<i>1 192 960,02</i>	<i>107,44</i>	<i>302 620,75</i>	<i>890 339,27</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 822,67	91,13	1 822,67	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	145 010,69	97,98	145 010,69	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	143 960,38	65,44	143 960,38	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 288,00	8 288,00	100,00	0,00	8 288,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 663,00	882 051,27	122,39	0,00	882 051,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 384,62	107,69	5 384,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00	6 442,39	100,01	6 442,39	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	
720			INFORMATYKA	90 704,38	90 704,38	100,00	0,00	90 704,38	
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 704,38</i>	<i>90 704,38</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 704,38</i>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	77 098,72	77 098,72	100,00	0,00	77 098,72	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy	13 605,66	13 605,66	100,00	0,00	13 605,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 182,35	274 248,95	97,19	274 248,95	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>152 016,00</i>	<i>81 051,05</i>	<i>53,32</i>	<i>81 051,05</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 976,00	81 034,00	53,32	81 034,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	17,05	42,63	17,05	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>130 166,35</i>	<i>192 859,75</i>	<i>148,16</i>	<i>192 859,75</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 166,35	192 859,75	148,16	192 859,75	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>338,15</i>	<i>0,00</i>	<i>338,15</i>	<i>0,00</i>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	287,43	0,00	287,43	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy	0,00	50,72	0,00	50,72	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 251,00	16 271,00	89,15	16 271,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>18 251,00</i>	<i>16 271,00</i>	<i>89,15</i>	<i>16 271,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 251,00	16 271,00	89,15	16 271,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PORBREM	41 847 117,00	21 675 014,27	51,80	21 675 014,27	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>35 100,00</i>	<i>15 902,89</i>	<i>45,31</i>	<i>15 902,89</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	15 620,43	44,63	15 620,43	0,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	282,46	282,46	282,46	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 873 050,00	5 114 769,66	51,81	5 114 769,66	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 355 000,00	4 770 016,40	50,99	4 770 016,40	0,00
		0320	Podatek rolny	20 500,00	10 547,00	51,45	10 547,00	0,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00	109 440,00	91,20	109 440,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	135 784,60	52,22	135 784,60	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	80 837,00	80,84	80 837,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	182,80	182,80	182,80	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	233,00	233,00	233,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 503,86	43,36	6 503,86	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 350,00	1 225,00	52,13	1 225,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 060 700,00	4 388 906,58	62,16	4 388 906,58	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	3 062 736,76	60,05	3 062 736,76	0,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	77 507,78	70,46	77 507,78	0,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 189,12	83,78	4 189,12	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	220 975,76	70,15	220 975,76	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	64 718,00	258,87	64 718,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 700,00	1 399,00	37,81	1 399,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	911 235,59	65,09	911 235,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 672,68	48,36	9 672,68	0,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	1 000,00	594,84	59,48	594,84	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	35 877,05	44,29	35 877,05	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	887 130,00	795 026,24	89,62	795 026,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	44 739,50	68,83	44 739,50	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	255 466,18	79,83	255 466,18	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	488 385,98	97,68	488 385,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	69,60	13,92	69,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00	6 364,98	390,49	6 364,98	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	15 138,60	50,46	15 138,60	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 138,60	50,46	15 138,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 961 137,00	11 345 270,30	47,35	11 345 270,30	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 861 137,00	10 543 830,00	46,12	10 543 830,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	801 440,30	72,86	801 440,30	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 441 322,00	11 340 876,19	61,50	11 340 876,19	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	18 366 792,00	11 302 640,00	61,54	11 302 640,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 366 792,00	11 302 640,00	61,54	11 302 640,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 468,19	146,82	1 468,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 468,19	146,82	1 468,19	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 530,00	36 768,00	50,00	36 768,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 530,00	36 768,00	50,00	36 768,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 638 216,06	1 087 619,94	66,39	938 709,94	148 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 591,05	168 707,00	84,53	168 707,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	13 205,91	46,34	13 205,91	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00	14 542,57	51,75	14 542,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 746,05	63 349,34	109,70	63 349,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 610,00	77 609,18	100,00	77 609,18	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	90 420,00	45 210,00	50,00	45 210,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	45 210,00	50,00	45 210,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	959 700,00	547 039,50	57,00	547 039,50	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	64 712,75	51,77	64 712,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	10 532,38	47,87	10 532,38	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	7 132,80	39,63	7 132,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 048,44	97,26	16 048,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 150,00	339 075,00	50,00	339 075,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	109 538,13	109,54	109 538,13	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	65 760,00	32 880,00	50,00	32 880,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00	32 880,00	50,00	32 880,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	142 826,00	123 711,32	86,62	123 711,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	52,00	20,80	52,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	459,00	51,00	459,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	98 676,00	80 226,21	81,30	80 226,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 975,00	42 974,11	100,00	42 974,11	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	148 910,00	148 910,00	100,00	0,00	148 910,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 910,00	148 910,00	100,00	0,00	148 910,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	8 705,00	6 392,20	73,43	6 392,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 310,00	71,58	1 310,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	5 082,20	74,19	5 082,20	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	15 070,00	7 536,00	50,01	7 536,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00	7 536,00	50,01	7 536,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 510,00	1 509,91	99,99	1 509,91	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510,00	1 509,91	99,99	1 509,91	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 724,01	5 724,01	100,00	5 724,01	0
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 724,01	5 724,01	100,00	5 724,01	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00	2 270,93	41,29	2 270,93	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	1 807,93	36,16	1 807,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 807,93	36,16	1 807,93	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	463,00	92,60	463,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	463,00	92,60	463,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 572 852,29	6 878 520,95	65,06	6 866 520,95	12 000,00
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	383 300,00	177 388,14	46,28	177 388,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	999,43	37,02	999,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 400,00	176 252,00	46,33	176 252,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	113,71	56,86	113,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 641 186,00	3 608 223,00	77,74	3 596 223,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	10,00	500,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 624 186,00	3 595 723,00	77,76	3 595 723,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 600,00	2 671 083,77	56,27	2 671 083,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	123,20	24,64	123,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 109,24	21,09	2 109,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 103,35	45,52	9 103,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 656 100,00	2 641 946,00	56,74	2 641 946,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	17 801,98	29,67	17 801,98	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 200,00	22 132,00	81,37	22 132,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600,00	14 086,00	90,29	14 086,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 600,00	8 046,00	69,36	8 046,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65 777,00	46 724,00	71,03	46 724,00	0,00
		2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 777,00	46 724,00	71,03	46 724,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	624,29	624,29	100,00	624,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624,29	624,29	100,00	624,29	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	128 021,00	107 055,36	83,62	107 055,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	249,14	8,30	249,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	16 656,22	50,47	16 656,22	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 021,00	90 150,00	97,97	90 150,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	289 500,00	148 782,66	51,39	148 782,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 005,66	55,87	1 005,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 700,00	147 777,00	51,36	147 777,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 890,00	38 036,43	56,86	38 036,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 504,59	25,08	1 504,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 490,00	36 368,00	60,12	36 368,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	163,84	40,96	163,84	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	223 754,00	58 470,26	26,13	58 470,26	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	6 909,16	51,18	6 909,16	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	454,00	396,64	87,37	396,64	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 800,00	51 064,00	24,34	51 064,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	541 826,80	264 331,97	48,79	264 331,97	0,00	
	85305		<i>Żłobki</i>	459 387,00	230 861,99	50,25	230 861,99	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	84 546,14	51,24	84 546,14	0,00	
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	45 650,85	49,09	45 650,85	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	99,00	43,04	99,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 132,00	100 566,00	50,00	100 566,00	0,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	82 439,80	33 469,98		33 469,98	0,00	
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	33 462,53	88,06	33 462,53	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,80	6,80	100,00	6,80	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 177,00	49 177,00	100,00	49 177,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	49 177,00	49 177,00	100,00	49 177,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 177,00	49 177,00	100,00	49 177,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 247 185,25	2 909 190,47	68,50	1 546 142,22	1 363 048,25
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 363 048,25	1 363 048,25	100,00	0,00	1 363 048,25
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - płatności w zakresie budżetu środków	1 363 048,25	1 363 048,25	100,00	0,00	1 363 048,25
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 759 500,00	1 446 521,84	52,42	1 446 521,84	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 748 000,00	1 442 929,92	52,51	1 442 929,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 261,20	65,22	3 261,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	330,72	5,09	330,72	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	124 637,00	99 434,10	79,78	99 434,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	84 797,10	84,80	84 797,10	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2016 rok	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 637,00	14 637,00	100,00	14 637,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	36,28		36,28	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	36,28	0,00	36,28	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741,00	741,20		741,20	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	741,00	741,20		741,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	741,00	741,20	100,03	741,20	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	49,60	49,60	100,00	49,60	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	49,60	49,60	100,00	49,60	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,60	49,60	100,00	49,60	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	80 664 682,38	45 924 061,42	56,93	43 319 059,52	2 605 001,90

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 993,65	38 725,58	42,56	38 725,58	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 731,93</i>	<i>43,30</i>	<i>1 731,93</i>	<i>0,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 731,93	43,30	1 731,93	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 993,65</i>	<i>36 993,65</i>	<i>100,00</i>	<i>36 993,65</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00	103,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00	14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,53	7,53	100,00	7,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 268,28	36 268,28	100,00	36 268,28	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 750 774,00	7 158 390,72	56,14	1 927 764,38	5 230 626,34
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 531 652,00</i>	<i>805 908,30</i>	<i>52,62</i>	<i>805 908,30</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 531 652,00	805 908,30	52,62	805 908,30	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 131,20</i>	<i>97,85</i>	<i>3 131,20</i>	<i>0,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 200,00	3 131,20	97,85	3 131,20	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>35 397,00</i>	<i>35 397,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35 397,00</i>	<i>0,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 088,70</i>	<i>84,81</i>	<i>5 088,70</i>	<i>0,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	5 088,70	84,81	5 088,70	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 174 525,00</i>	<i>6 308 865,52</i>	<i>56,46</i>	<i>1 078 239,18</i>	<i>5 230 626,34</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	96 904,61	49,69	96 904,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	50 812,15	39,39	50 812,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 000,00	930 522,42	74,03	930 522,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385 387,00	5 230 626,34	62,38	0,00	5 230 626,34

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	503 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 943 010,00	683 222,04	23,22	626 369,99	56 852,05
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 924 010,00	678 502,90	23,20	621 650,85	56 852,05
		4260	Zakup energii	70 000,00	27 945,74	39,92	27 945,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 666,14	1,39	1 666,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 510,00	84 686,11	37,89	84 686,11	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 139,51	91,40	9 139,51	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	160 964,35	16,10	160 964,35	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	36 749,00	3,67	36 749,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	56 852,05	28,43	0,00	56 852,05
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	4 719,14	24,84	4 719,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 719,14	24,84	4 719,14	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 600,00	56 575,95	20,09	56 575,95	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	240 000,00	51 731,95	21,55	51 731,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	51 731,95	22,49	51 731,95	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	40 000,00	4 844,00	12,11	4 844,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 844,00	12,11	4 844,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
720			INFORMATYKA	329 500,00	124 988,59	37,93	124 988,59	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	329 500,00	124 988,59	37,93	124 988,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	51 013,26	53,98	51 013,26	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	330,43	33,04	330,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	73 644,90	32,59	73 644,90	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 010 759,37	2 881 169,65	47,93	2 881 169,65	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	279 026,00	161 512,91	57,88	161 512,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	809,98	54,00	809,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 876,00	116 836,13	57,31	116 836,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 562,55	84,77	13 562,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	21 984,82	57,85	21 984,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 345,05	44,25	2 345,05	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	617,01	41,13	617,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	658,56	22,14	658,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	701,10	46,74	701,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	336,92	11,23	336,92	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 281,79	75,00	3 281,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90	379,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	33 300,00	16 650,00	50,00	16 650,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	16 650,00	50,00	16 650,00	0,00
	75022		<i>Radę gmin</i>	206 500,00	97 194,50	47,07	97 194,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 077,06	47,04	94 077,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 097,27	69,91	2 097,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 020,17	29,15	1 020,17	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 114 469,00	2 456 013,58	48,02	2 456 013,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 643,99	86,44	8 643,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 000,00	1 420 058,67	46,64	1 420 058,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 047,00	217 046,62	100,00	217 046,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	268 627,59	46,32	268 627,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 470,00	28 858,92	35,42	28 858,92	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	9 901,36	39,61	9 901,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	35 683,40	39,65	35 683,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	57 968,15	42,31	57 968,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 608,77	32,18	1 608,77	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	46 654,61	58,32	46 654,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	9 840,00	4,92	9 840,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 483,90	18,55	1 483,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 793,00	147 183,44	55,80	147 183,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 659,00	20 669,63	61,41	20 669,63	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	41 430,00	49,92	41 430,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	19 942,11	44,32	19 942,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	25 840,00	46,98	25 840,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 000,00	61 438,74	87,77	61 438,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	9 684,70	24,21	9 684,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	23 448,98	58,62	23 448,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 376,00	7 817,76	27,55	7 817,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 221,92	40,21	4 221,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 876,00	3 595,84	20,12	3 595,84	0,00
	75095		Pozostała działalność	349 088,37	141 980,90	40,67	141 980,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 234,91	64,70	3 234,91	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	42 550,00	47,28	42 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 439,34	48,42	32 439,34	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 928,42	3 520,28	71,43	3 520,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2,pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	869,68	621,22	71,43	621,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 927,32	98,55	4 927,32	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	28 063,21	13 607,00	48,49	13 607,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 095,83	40,48	8 095,83	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy,z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 2,pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	847,21	605,15	71,43	605,15	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 2,pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	149,45	106,75	71,43	106,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	676,44	16,91	676,44	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy,z wyłączeniem środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 2,pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	120,68	86,20	71,43	86,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	21,35	15,25	71,43	15,25	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	365,63	18,28	365,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	14 279,60	20,40	14 279,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 947,30	47,12	4 947,30	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4260	Zakup energii	588,37	22,40	3,81	22,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00	8,89	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 312,08	14,45	2 312,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,97	22,99	45,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 081,00	6 080,44	37,81	6 080,44	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 919,00	3 281,79	55,45	3 281,79	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 251,00	1 837,07	10,07	1 837,07	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>18 251,00</i>	<i>1 837,07</i>	<i>10,07</i>	<i>1 837,07</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	249,27	46,77	249,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	9,80	12,89	9,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 450,00	46,77	1 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	128,00	0,88	128,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	42 631,54	71,05	42 631,54	0,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 631,54</i>	<i>42,11</i>	<i>12 631,54</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 255,00	22,82	1 255,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 170,34	56,09	6 170,34	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	992,00	49,60	992,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	279,50	55,90	279,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 570,81	28,56	1 570,81	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	368,89	36,89	368,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 995,00	44,33	1 995,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 912,80	409 906,86	36,25	409 906,86	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>1 130 912,80</i>	<i>409 906,86</i>	<i>36,25</i>	<i>409 906,86</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 912,80	409 906,86	37,92	409 906,86	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 342 043,06	14 605 916,00	46,60	13 614 824,56	29 955,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 444 522,05</i>	<i>6 236 221,61</i>	<i>46,38</i>	<i>6 225 946,61</i>	<i>10 275,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 110,00	31 949,95	31,60	31 949,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696 800,00	312 189,56	44,80	312 189,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562 784,00	2 981 378,72	45,43	2 981 378,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 355,00	545 353,63	100,00	545 353,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 923,00	644 713,17	47,10	644 713,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 422,00	74 659,26	37,25	74 659,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 888,00	85 578,70	59,89	85 578,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 506,00	363 704,10	39,64	363 704,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 422,00	6 730,95	54,19	6 730,95	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 429,00	6 006,33	4,16	6 006,33	0,00
		4260	Zakup energii	471 440,00	207 227,58	43,96	207 227,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 196,05	53 196,05	51,55	53 196,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 063,00	53,46	4 063,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 191,00	512 272,28	49,87	512 272,28	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 150,00	9 830,55	39,09	9 830,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 274,00	6 417,18	44,96	6 417,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 406,00	8 585,60	42,07	8 585,60	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	493 662,00	371 000,00	75,15	371 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	1 090,00	27,39	1 090,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	10 275,00	2,06	0,00	10 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 499,00	206 215,61	42,30	206 215,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 650,00	9 097,61	38,47	9 097,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 534,00	127 487,07	37,66	127 487,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207,00	20 206,03	100,00	20 206,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 980,00	26 802,71	43,24	26 802,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	2 754,65	31,06	2 754,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 192,30	55,33	7 192,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 675,24	23,93	1 675,24	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 258,00	11 000,00	77,15	11 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 180 193,00	2 987 417,62	48,34	2 987 417,62	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	1 100 214,00	512 543,24	46,59	512 543,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 264,00	841 870,04	45,40	841 870,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	68 158,95	50,86	68 158,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 553,00	916 788,92	47,51	916 788,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 443,00	140 442,14	100,00	140 442,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00	183 842,76	48,91	183 842,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 220,00	22 120,42	40,80	22 120,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	3 936,38	13,57	3 936,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 208,94	41,21	41 208,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 413,00	1 616,53	36,63	1 616,53	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	195,39	1,30	195,39	0,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	77 504,81	54,97	77 504,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	675,00	40,66	675,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	80 170,66	49,49	80 170,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 028,23	38,36	4 028,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 374,00	1 796,92	75,69	1 796,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 223,29	28,45	1 223,29	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	118 352,00	89 000,00	75,20	89 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	295,00	9,83	295,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 360,00	101 495,00	38,39	101 495,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 360,00	101 495,00	38,39	101 495,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 362 025,00	2 515 190,70	46,91	2 515 190,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 500,00	146 115,85	41,69	146 115,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 627,00	1 377 193,48	44,98	1 377 193,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 609,00	270 607,93	100,00	270 607,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 300,00	301 681,68	50,76	301 681,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 400,00	36 388,02	39,81	36 388,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 425,00	4 182,20	24,00	4 182,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	26 510,72	25,30	26 510,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 550,00	2 549,40	4,85	2 549,40	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	112 530,99	41,68	112 530,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	15 292,59	16,27	15 292,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 765,00	94,13	3 765,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 636,00	36 622,30	32,81	36 622,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 371,74	38,88	2 371,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 263,92	65,80	5 263,92	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	74 596,00	11 112,91	14,90	11 112,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	6 001,97	57,00	6 001,97	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	209 212,00	157 000,00	75,04	157 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 033 380,00	419 129,07	40,56	419 129,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	753,62	75,36	753,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 017,00	114 420,44	43,50	114 420,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 889,74	100,00	11 889,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,00	16 029,64	38,30	16 029,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 651,67	27,53	1 651,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 915,09	57,63	6 915,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,00	2 122,54	12,47	2 122,54	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 600,00	257 691,80	38,83	257 691,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	670,04	27,92	670,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 985,00	2 984,49	99,98	2 984,49	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 923,00	4 000,00	81,25	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	868 722,00	391 526,97	45,07	391 526,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	899,00	44,95	899,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 850,00	231 299,57	43,00	231 299,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 651,00	38 650,12	100,00	38 650,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 140,00	49 310,44	48,75	49 310,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 390,00	5 335,76	37,08	5 335,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 171,00	20 755,22	44,95	20 755,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 804,00	9 862,05	26,80	9 862,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00	760,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 475,51	62,38	12 475,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 538,00	10 899,72	46,31	10 899,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 976,68	34,68	1 976,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	383,00	7,66	383,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	9 758,00	8 000,00	81,98	8 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	919,90	13,14	919,90	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 550,00	18 596,62	16,23	18 596,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 550,00	18 596,62	16,23	18 596,62	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	651 970,00	231 721,15	35,54	231 721,15	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 870,00	186 418,08	33,30	186 418,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	38 257,20	49,05	38 257,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 297,12	49,98	6 297,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	748,75	49,92	748,75	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 373 159,00	1 184 224,61	49,90	1 164 544,61	19 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 179,00	999 189,85	49,96	999 189,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 650,00	165 640,67	49,94	165 640,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 820,00	19 394,09	48,70	19 394,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	561 663,01	314 177,04	55,94	294 497,04	19 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 963,36	50,34	1 963,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 059,00	93 888,42	49,66	93 888,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 832,00	13 831,69	100,00	13 831,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	22 114,93	61,77	22 114,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 213,83	43,41	2 213,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 509,00	37 193,81	32,20	37 193,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	28 921,31	65,73	28 921,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	179,82	7,82	179,82	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 576,99	70,17	31 576,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	452,00	75,33	452,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 924,01	51 629,76	84,74	51 629,76	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 088,10	80,31	2 088,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 266,02	50,25	3 266,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	177,00	3,54	177,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	6 739,00	5 000,00	74,19	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 680,00	99,39	0,00	19 680,00
851			OCHRONA ZDROWIA	443 500,00	126 015,45	28,41	126 015,45	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	123 000,00	19 275,00	15,67	19 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	126,59	8,80	126,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	18,01	58,10	18,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	735,00	8,87	735,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113 000,00	18 275,00	16,17	18 275,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	120,40	99,50	120,40	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 190,40	23,81	1 190,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,40	59,52	1 190,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000,00	105 550,05	33,51	105 550,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	17 423,66	45,61	17 423,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	2 858,44	99,98	2 858,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	4 468,61	41,58	4 468,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	502,85	41,59	502,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 827,00	29 710,62	42,55	29 710,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 278,19	41,59	7 278,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	2 722,57	32,80	2 722,57	0,00
		4260	Zakup energii	24 591,00	9 093,58	36,98	9 093,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	556,00	19,86	556,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 121,00	27 273,07	41,88	27 273,07	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 218,00	1 608,46	38,13	1 608,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	502,32	33,49	502,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	226,00	22,60	226,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 650,00	1 230,68	74,59	1 230,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	95,00	23,75	95,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	13 533 482,29	6 724 905,65	49,69	6 704 909,66	19 995,99
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	74 217,59	39,27	74 217,59	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	74 217,59	39,27	74 217,59	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 300,00	306 398,83	40,19	306 398,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 936,08	153 850,62	44,09	153 850,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 984,92	24 949,25	99,86	24 949,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	29 405,34	45,66	29 405,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	3 322,19	40,27	3 322,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 733,00	64,84	4 733,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 479,00	11 885,39	44,89	11 885,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 600,00	6 591,19	29,16	6 591,19	0,00
		4260	Zakup energii	60 600,00	23 812,51	39,29	23 812,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	21 491,64	51,17	21 491,64	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 326,00	53,30	13 326,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 493,83	35,57	1 493,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	820,21	27,34	820,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 408,30	26,57	1 408,30	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	12 700,00	9 024,36	71,06	9 024,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	285,00	8,26	285,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 270,00	9 575,60	43,00	9 575,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	771,45	0,00	771,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	5 378,04	0,00	5 378,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 708,71	90,29	2 708,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,80	12,03	300,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,60	63,32	316,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	98 600,00	47 548,38	48,22	45 797,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 752,00	1 751,28	99,96	1 751,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	30 679,20	46,27	30 679,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 950,87	98,77	3 950,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 246,07	43,36	5 246,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	746,38	43,90	746,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	863,09	43,15	863,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3,60	0,36	3,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 366,99	47,34	2 366,99	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	1 640,90	74,59	1 640,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 641 186,00	2 197 753,78	47,35	2 185 757,78	11 996,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 543 462,00	2 153 940,80	47,41	2 153 940,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 575,00	13 966,09	30,64	13 966,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 838,00	23,27	1 838,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	224,76	19,54	224,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	6 651,44	90,89	6 651,44	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	189,42	18,94	189,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	158,50	99,69	158,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	4 843,22	66,64	4 843,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Podróże służbowe krajowe	6 625,00	2 199,24	33,20	2 199,24	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 729,00	1 296,31	74,97	1 296,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00	450,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 996,00	99,97	0,00	11 996,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 746 100,00	2 647 720,04	55,79	2 647 720,04	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 912,53	39,56	7 912,53	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 285 917,00	2 441 863,34	56,97	2 441 863,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 450,00	51 090,98	40,73	51 090,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 429,00	7 256,53	86,09	7 256,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 800,00	110 202,32	43,42	110 202,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	1 205,73	35,99	1 205,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 536,01	64,80	4 536,01	0,00
		4260	Zakup energii	3 683,00	2 454,43	66,64	2 454,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 552,17	75,29	13 552,17	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 458,71	58,35	1 458,71	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 471,00	2 643,67	5,23	2 643,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 862,06	14,10	1 862,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	181,56	9,08	181,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 410,00	64,09	1 410,00	0,00
	85213		<i>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</i>	27 200,00	21 997,57	80,87	21 997,57	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	21 997,57	80,87	21 997,57	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	376 777,00	170 829,37	45,34	170 829,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 777,00	170 829,37	45,46	170 829,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	310 624,29	172 182,61	55,43	172 182,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,06	434,20	70,94	434,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	171 739,73	55,40	171 739,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,23	8,68	70,97	8,68	0,00
	85216		Zasilki stałe	128 021,00	106 106,64	82,88	106 106,64	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	16 311,77	49,43	16 311,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 021,00	89 545,73	97,31	89 545,73	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	249,14	8,30	249,14	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 546 450,00	724 578,87	46,85	716 578,88	7 999,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 736,04	35,79	10 736,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 200,00	450 725,43	44,14	450 725,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	69 365,39	95,02	69 365,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	77 915,34	41,23	77 915,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	9 143,52	34,12	9 143,52	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 748,60	32,40	8 748,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 972,26	45,37	14 972,26	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 702,03	43,51	8 702,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 208,84	52,09	5 208,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 134,10	56,71	1 134,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	24 940,49	60,54	24 940,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 917,16	23,96	1 917,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 201,55	34,68	5 201,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 026,00	33,77	2 026,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	17 636,93	73,49	17 636,93	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 953,00	6 550,00	94,20	6 550,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	34,00	34,00	34,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47,00	46,20	98,30	46,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 575,00	31,50	1 575,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00	0,00	7 999,99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 490,00	55 734,33	48,26	55 734,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	732,87	34,90	732,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 576,00	12 505,86	33,28	12 505,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 814,00	42 495,60	56,05	42 495,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	569 464,00	190 262,04	33,41	190 262,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	875,64	99,96	875,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 010,00	153 549,60	38,68	153 549,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 329,00	12 568,47	36,61	12 568,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00	2 171,38	99,97	2 171,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,70	3 501,34	61,35	3 501,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	658,21	198,11	30,10	198,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 728,00	2 856,05	19,39	2 856,05	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 211,29	29,48	2 211,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	860,00	21,50	860,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,09	992,29	5,89	992,29	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	7 858,29	9,95	7 858,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	978,68	51,51	978,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 640,90	74,59	1 640,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 331 619,00	916 390,85	39,30	916 390,85	0,00
	85305		Żłobki	1 836 836,00	783 692,04	42,67	783 692,04	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 456,00	54 096,00	29,49	54 096,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	42 000,00	38,89	42 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	5 101,24	78,72	5 101,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 160,00	330 898,26	41,82	330 898,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 227,00	41 226,51	67,33	41 226,51	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 316,00	69 334,06	37,82	69 334,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	8 440,42	34,17	8 440,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 689,00	48 901,50	43,40	48 901,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 575,00	50 026,02	52,34	50 026,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	93 040,00	36 901,68	39,66	36 901,68	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 529,00	11 223,80	49,82	11 223,80	0,00
		4260	Zakup energii	15 760,00	8 039,01	51,01	8 039,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	812,00	36,91	812,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 160,00	50 253,58	52,26	50 253,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 461,00	932,36	20,90	932,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	718,60	71,86	718,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	146,00	7,30	146,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 467,00	20 000,00	78,53	20 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 616,00	4 641,00	82,64	4 641,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 783,00	103 503,93	37,67	103 503,93	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	100 000,00	52,63	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	314,15	31,42	314,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,00	481,07	4,32	481,07	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 925,42	2 211,31	18,54	2 211,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	497,40	2,93	497,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00	29 194,88	13,27	29 194,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	29 194,88	13,27	29 194,88	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 912 512,00	923 626,94	48,29	923 626,94	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 654 995,00	777 135,95	46,96	777 135,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 140,00	51 993,61	48,08	51 993,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 159,00	469 714,98	42,27	469 714,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 823,00	73 821,18	100,00	73 821,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 640,00	103 409,82	46,03	103 409,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 130,00	13 587,06	42,29	13 587,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 464,00	7 000,00	37,91	7 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 609,30	12,38	1 609,30	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	73 639,00	56 000,00	76,05	56 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 504,00	16 262,61	25,61	16 262,61	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 504,00	16 262,61	25,61	16 262,61	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 800,00	25 350,74	47,12	25 350,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17	103,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 248,00	21 800,00	43,38	21 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	147,60	99,73	147,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 213,00	104 877,64	74,80	104 877,64	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	36,00	100,00	36,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	50 000,00	98,04	50 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 177,00	54 841,64	61,50	54 841,64	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 275 578,59	2 097 595,81	33,42	2 050 855,81	46 740,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 029,00	32 489,40	2,12	32 489,40	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 489,40	64,98	32 489,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 848 000,00	1 340 939,32	47,08	1 294 814,32	46 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	32 725,98	36,77	32 725,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 735,70	81,94	5 735,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 504,23	38,26	6 504,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	927,02	38,63	927,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 434,24	44,34	4 434,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438 400,00	1 243 393,22	50,99	1 243 393,22	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 093,93	49,72	1 093,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	46 125,00	16,36	0,00	46 125,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	22 443,53	28,05	22 443,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	303,53	0,61	303,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 140,00	73,80	22 140,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	23 350,00	29,56	23 350,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	23 350,00	29,56	23 350,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 552 549,59	577 892,77	37,22	577 277,77	615,00
		4260	Zakup energii	882 000,00	345 637,78	39,19	345 637,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 096,00	231 639,99	44,45	231 639,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 453,59	615,00	0,41	0,00	615,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	51 148,61	46,50	51 148,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 107,30	52,63	42 107,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 041,31	30,14	9 041,31	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	29 332,18	58,66	29 332,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 332,18	58,66	29 332,18	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 295 459,45	446 398,41	34,46	437 314,81	9 083,60
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 242 946,41	436 102,43	35,09	435 627,43	475,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 446,41	434 208,96	48,28	434 208,96	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 418,47	40,53	1 418,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	475,00	0,14	0,00	475,00
	92195		Pozostała działalność	52 513,04	10 295,98	19,61	1 687,38	8 608,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	1 687,38	11,80	1 687,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 219,04	8 608,60	22,52	0,00	8 608,60
926			KULTURA FIZYCZNA	235 500,00	172 580,04	73,28	169 751,04	2 829,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	751,04	4,55	751,04	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	751,04	4,55	751,04	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	169 000,00	84,50	169 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	169 000,00	84,50	169 000,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 829,00</i>	<i>14,89</i>	<i>0,00</i>	<i>2 829,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	2 829,00	14,89	0,00	2 829,00
			WYDATKI OGÓŁEM	81 315 495,21	37 410 877,15	46,01	32 014 795,17	5 396 081,98

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 593 525,00	5 230 626,34	54,52
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 593 525,00</i>	<i>5 230 626,34</i>	<i>54,52</i>
		6050	Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu	1 662 778,00	1 662 777,17	100,00
		6050	Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach - etap II	674 500,00	674 499,54	100,00
		6050	Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach	2 409 348,00	2 409 347,53	100,00
		6050	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu	51 660,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach	478 634,00	478 633,10	100,00
		6050	Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach	57 000,00	0,00	0,00
		6050	Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu	42 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu	32 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach	10 000,00	123,00	1,23
		6050	Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach	10 000,00	123,00	1,23
		6050	Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach	10 000,00	123,00	1,23
		6050	Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota - ulica Świerkowa, ulica Topolowa	2 047 467,00	0,00	0,00
		6050	Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach	10 000,00	5 000,00	50,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 208 138,00	0,00	0,00
		6050	Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach	410 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
		6060	Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2 w Łochowie	90 000,00	0,00	0,00
		6059	Projekt i budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach	20 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	56 852,05	28,43
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>200 000,00</i>	<i>56 852,05</i>	<i>28,43</i>
		6060	Zakup gruntów	200 000,00	56 852,05	28,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 500,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	5 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	519 600,00	29 955,00	5,77
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>499 800,00</i>	<i>10 275,00</i>	<i>2,06</i>
		6050	Budowa szkoły w Cielu	9 800,00	9 800,00	100,00
		6050	Modernizacja kotłowni na gazową w Zespole Szkół w Łochowie	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Łochowie	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łochowie	10 000,00	475,00	4,75
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>99,39</i>
		6050	Dokumentacja projektowa związana z budową piłkochwyłów wraz z ekranem akustycznym przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Białych Błotach (etap I projekt)	19 800,00	19 680,00	99,39
851			OCHRONA ZDROWIA	64 879,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>64 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu - etap II	64 879,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	110 000,00	19 995,99	18,18
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 999,99</i>	<i>100,00</i>
		6060	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	8 000,00	7 999,99	100,00
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 996,00</i>	<i>99,97</i>
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz kserokopiarki dla GOPS dla realizacji zadania „500+”	12 000,00	11 996,00	99,97
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Projekt i budowa przyłącza gazowego do ŚDS oraz świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz modernizacja c.o. w budynku	90 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 686 453,59	46 740,00	2,77

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa wodociągu w ulicy Zajęczej w Lisim Ogonie	15 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 453,59	615,00	0,41
		6050	Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy	149 453,59	615,00	0,41
	90002		Gospodarka odpadami	282 000,00	46 125,00	16,36
		6050	Budowa PSZOK przez Urząd Gminy	282 000,00	46 125,00	16,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	378 219,04	9 083,60	2,40
	92195		Pozostała działalność	38 219,04	8 608,60	22,52
		6050	Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszynie Krajeńskim	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcincu o elementy siłowni zewnętrznej, ławki oraz regulanym	5 156,35	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł); podwójny stół do gry w szachy (2767,50 zŁ); ławki betonowo-drewniane 3 szt (1842,00 zł)	8 609,10	8 608,60	99,99
		6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw przy ul. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 3953,59 zł oraz zakup ławek dla tego placu zabaw 1500,00 zł	5 453,59	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	475,00	0,14
		6050	Termomodernizacja budynku GCK w miejscowości Łochowo	40 000,00	475,00	1,19
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	300 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 000,00	2 829,00	14,89
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	2 829,00	14,89
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych)	19 000,00	2 829,00	14,89
			OGÓLEM	12 577 176,63	5 396 081,98	42,90

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, ogółem		10 687 946,91	10 695 420,52	100,07
1	Kredyty i pożyczki	952	7 077 946,91	7 077 946,91	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 610 000,00	3 617 473,61	100,21
	ROZCHODY, ogółem		10 037 134,08	6 246 952,91	62,24
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	10 037 134,08	6 246 952,91	62,24

Spląty rat pożyczek i kredytów odbywały się w terminach określonych w umowach.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr SG.0050.39.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Kwoty zaciągnięte w I półroczu 2016 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2016 r.	Kwota umorzona w I półroczu 2016 r	Stan zadłużenia na 30.06.2016 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	308 373,06	0,00	56 000,00	0,00	252 373,06
2	WFOŚ i GW w Toruniu	719 523,04	0,00	0,00	0,00	719 523,04
3	mBank S.A. O/Bydgoszcz	3 000 008,00	0,00	916 663,00	0,00	2 083 345,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	2 670 083,00	0,00	728 000,00	0,00	1 942 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	3 648 000,00	0,00	456 000,00	0,00	3 192 000,00
6	ING Bank Śląski Bydgoszcz	5 600 000,00	0,00	250 004,00	0,00	5 349 996,00
7	ING Bank Śląski Bydgoszcz	1 050 000,00	0,00	125 002,00	0,00	924 998,00
8	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 283 552,00	0,00	761 184,00	0,00	1 522 368,00
9	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	4 646 472,00	0,00	929 304,00	0,00	3 717 168,00
10	BGK w Toruniu	3 018 749,80	0,00	922 395,87	0,00	2 096 353,93
11	BGK w Toruniu	1 512 000,00	0,00	302 400,00	0,00	1 209 600,00
12	BGK w Toruniu	6 047 762,04	0,00	500 000,04	0,00	5 547 762,00
13	BGK w Toruniu	3 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 200 000,00
14	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	0,00	7 077 946,91			7 077 946,91
		38 004 522,94	7 077 946,91	6 246 952,91	0,00	38 835 516,94
15	kredyt w rachunku bieżącym					0,00
16	cesje wierzytelności (płatności z wydatków w 2016 r.)					0,00
17	faktury z wydłużonym terminem płatności (płatności z wydatków w 2016 r.)					0,00
	OGÓLEM					38 835 516,94

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 993,65	36 993,65	36 993,65	36 993,65	100,00	36 993,65	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	36 993,65	36 993,65	36 993,65	36 993,65	100,00	36 993,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 993,65	36 993,65			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103,14	103,14	100,00	103,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,70	14,70	100,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00	100,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,53	7,53	100,00	7,53	
		4430	Różne opłaty i składki			36 268,28	36 268,28	100,00	36 268,28	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 976,00	81 034,00	151 976,00	81 034,00	53,32	81 034,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	151 976,00	81 034,00	151 976,00	81 034,00	53,32	81 034,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 976,00	81 034,00			53,32		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 876,00	60 000,00	50,05	60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 100,00	11 368,00	53,88	11 368,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000,00	1 666,00	55,53	1 666,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 251,00	16 271,00	18 251,00	1 846,14	10,12	1 846,14	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	18 251,00	16 271,00	18 251,00	1 846,14	10,12	1 846,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 251,00	16 271,00			89,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533,00	249,27	46,77	249,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			76,00	18,87	24,83	18,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	1 450,00	46,77	1 450,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 542,00	128,00	0,88	128,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 095,00	122 093,20	122 095,00	1 110,00	100,00	1 110,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>77 610,00</i>	<i>77 609,18</i>	<i>77 610,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 610,00	77 609,18			100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 110,00	1 110,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			768,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			75 732,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>42 975,00</i>	<i>42 974,11</i>	<i>42 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 975,00	42 974,11			100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			425,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			42 550,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 510,00	1 509,91	1 510,00	0,00	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510,00	1 509,91			99,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 495,00	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	463,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>463,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	463,00			92,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 113 668,29	2 869 672,93	9 749 854,29	5 028 692,76	51,58	5 016 696,76	11 996,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>380 400,00</i>	<i>176 252,00</i>	<i>380 400,00</i>	<i>172 789,65</i>	<i>45,42</i>	<i>172 789,65</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380 400,00	176 252,00			46,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227 036,08	96 145,87	42,35	96 145,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 563,92	15 563,92	100,00	15 563,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 000,00	19 060,27	46,49	19 060,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	2 404,21	48,08	2 404,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 275,00	63,75	1 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 200,00	2 609,78	28,37	2 609,78	
		4220	Zakup środków żywności			8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			25 500,00	9 628,86	37,76	9 628,86	
		4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	16 675,14	57,50	16 675,14	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	861,09	43,05	861,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	820,21	27,34	820,21	
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	1 182,30	98,53	1 182,30	
		4440	Odpis na ZPŚS			9 300,00	6 563,00	70,57	6 563,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 636 186,00	3 607 723,00	4 636 186,00	2 197 753,78	47,40	2 185 757,78	11 996,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 624 186,00	3 595 723,00			77,76	0,00	
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 000,00	12 000,00			100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			4 543 462,00	2 153 940,80	47,41	2 153 940,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 575,00	13 966,09	30,64	13 966,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 900,00	1 838,00	23,27	1 838,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 150,00	224,76	19,54	224,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 318,00	6 651,44	90,89	6 651,44	
		4260	Zakup energii			1 000,00	189,42	18,94	189,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			159,00	158,50	99,69	158,50	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 268,00	4 843,22	66,64	4 843,22	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 625,00	2 199,24	33,20	2 199,24	
		4440	Odpis na ZFŚS			1 729,00	1 296,31	74,97	1 296,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	450,00	45,00	450,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 996,00	99,97	0,00	11 996,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 656 100,00	2 641 946,00	4 656 100,00	2 619 151,27	56,25	2 619 151,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 656 100,00	2 641 946,00			56,74		
		3110	Świadczenia społeczne			4 285 917,00	2 441 863,34	56,97	2 441 863,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 600,00	38 535,63	45,02	38 535,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 329,00	5 368,52	84,82	5 368,52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246 500,00	108 016,64	43,82	108 016,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00	894,77	38,90	894,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	4 536,01	75,60	4 536,01	
		4260	Zakup energii			3 683,00	2 454,43	66,64	2 454,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	40,00	20,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 500,00	1 458,71	58,35	1 458,71	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 371,00	1 823,22	76,90	1 823,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700,00	1 160,00	68,24	1 160,00	
	85213		<i>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</i>	15 600,00	14 086,00	15 600,00	14 005,94	89,78	14 005,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600,00	14 086,00			90,29	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 600,00	14 005,94	89,78	14 005,94	
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	624,29	624,29	624,29	442,88	70,94	442,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	624,29	624,29			100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			612,06	434,20	70,94	434,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,23	8,68	70,97	8,68	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 490,00	36 368,00	60 490,00	24 152,60	39,93	24 152,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 490,00	36 368,00			60,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 400,00	7 508,40	29,56	7 508,40	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 090,00	16 644,20	47,43	16 644,20	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	454,00	396,64	454,00	396,64	87,37	396,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	454,00	396,64			87,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			329,00	316,00	96,05	316,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,70	54,14	95,49	54,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8,21	7,74	94,28	7,74	
		4300	Zakup usług pozostałych			60,09	18,76	31,22	18,76	
			OGÓLEM	10 079 669,94	6 734 250,78	10 079 669,94	5 149 676,55	51,09	5 137 680,55	11 996,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 531 652,00	805 908,30	52,62
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 531 652,00	805 908,30	52,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 531 652,00	805 908,30	52,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 300,00	16 650,00	50,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	33 300,00	16 650,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	16 650,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 185 398,00	512 543,24	43,24
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 100 214,00	512 543,24	46,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 100 214,00	512 543,24	46,59
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	85 184,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85 184,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 456,00	154 096,00	41,26
	85305		<i>Żłobki</i>	183 456,00	54 096,00	29,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	183 456,00	54 096,00	29,49
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	190 000,00	100 000,00	52,63
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	100 000,00	52,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 000,00	23 350,00	29,56
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	79 000,00	23 350,00	29,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	79 000,00	23 350,00	29,56
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899 446,41	434 208,96	48,28
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	899 446,41	434 208,96	48,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 446,41	434 208,96	48,28
			OGÓLEM	4 102 252,41	1 946 756,50	47,46

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	3 012 806,00	1 412 547,54	46,88
Dotacje podmiotowe	1 089 446,41	534 208,96	49,03
	4 102 252,41	1 946 756,50	

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 779 604,00	1 161 733,07	41,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>101 110,00</i>	<i>31 949,95</i>	<i>31,60</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 110,00	31 949,95	31,60
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 854 264,00</i>	<i>841 870,04</i>	<i>45,40</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 854 264,00	841 870,04	45,40
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>264 360,00</i>	<i>101 495,00</i>	<i>38,39</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 360,00	101 495,00	38,39
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>559 870,00</i>	<i>186 418,08</i>	<i>33,30</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 870,00	186 418,08	33,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000,00	42 000,00	38,89
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>108 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>38,89</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	42 000,00	38,89
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 504,00	16 262,61	25,61
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>63 504,00</i>	<i>16 262,61</i>	<i>25,61</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 504,00	16 262,61	25,61
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	169 000,00	84,50
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>84,50</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	169 000,00	84,50
			OGÓLEM	3 151 108,00	1 388 995,68	44,08

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	200 000,00	169 000,00	84,50
Dotacja podmiotowa	2 951 108,00	1 219 995,68	41,34
Ogółem	3 151 108,00	1 388 995,68	44,08

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 170,00	187 947,82	77,93
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>241 170,00</i>	<i>187 947,82</i>	<i>77,93</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 500,00	43 169,00	56,43
			0830	Wpływy z usług	132 000,00	117 813,50	89,25
			0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	6 795,50	84,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	20 169,82	82,39
				OGÓLEM I + II	241 170,00	187 947,82	77,93

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 170,00	116 758,17	48,41
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>241 170,00</i>	<i>116 758,17</i>	<i>48,41</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	760,33	18,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	108,46	16,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 647,00	39,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	22 760,15	40,43
			4220	Zakup środków żywności	44 600,00	18 212,64	40,84
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 434,91	35,87
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	62 834,68	61,91
			4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku		71 189,65	0
				OGÓLEM III + IV	241 170,00	187 947,82	77,93

Należności na 30.06.2016 r.
Zobowiązania

4 781,00 zł
0,00 zł

PRZEDSZKOLA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 020,00	133 761,15	53,93
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>248 020,00</i>	<i>133 761,15</i>	<i>53,93</i>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	132 769,15	54,19
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	992,00	99,20
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM I + II	248 020,00	133 761,15	53,93

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 020,00	119 805,10	48,30
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>248 020,00</i>	<i>119 805,10</i>	<i>48,30</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	245 000,00	119 465,79	48,76
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	339,31	48,47
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	13 956,05	0
				OGÓLEM III + IV	248 020,00	133 761,15	53,93

Należności na 30.06.2016 r.
Zobowiązania

687,50 zł
0,00 zł

GIMNAZJA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 020,00	17 882,00	25,18
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>71 020,00</i>	<i>17 882,00</i>	<i>25,18</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	8 076,00	57,69
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	9 256,00	26,45
			0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	550,00	27,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM I + II	71 020,00	17 882,00	25,18

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 020,00	17 212,47	24,24
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>71 020,00</i>	<i>17 212,47</i>	<i>24,24</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	2 706,89	25,98
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 712,15	78,08
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 793,43	7,98
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	669,53	0
				OGÓLEM III + IV	71 020,00	17 882,00	25,18

Należności na 30.06.2016 r.
Zobowiązania

400,00 zł
0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 175 721,00	771 386,55	65,61
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 175 721,00	771 386,55	65,61
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 175 721,00</i>	<i>771 386,55</i>	<i>65,61</i>
			0830	Wpływy z usług	164 000,00	91 236,99	55,63
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	45 969,67	61,29
			0970	Wpływy z różnych dochodów	339 721,00	127 179,89	37,44
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	597 000,00	507 000,00	84,92
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00	101 705,18	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 195 721,00	873 091,73	73,02

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 175 721,00	552 122,21	46,96
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 175 721,00	552 122,21	46,96
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 175 721,00</i>	<i>552 122,21</i>	<i>46,96</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 932,00	297 372,65	47,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 838,00	46 837,19	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 313,00	53 225,00	44,61
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 842,88	45,85
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 283,25	76,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 714,00	49 880,74	33,77
			4220	Zakup środków żywności	23 000,00	6 183,28	26,88
			4260	Zakup energii	39 000,00	23 440,18	60,10
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 457,00	10 613,41	29,93
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 091,09	54,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,07	41,71
			4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	1 449,00	19,07
			4440	Odpisy na ZFŚS	25 181,00	25 181,00	100,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00
			4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 490,00	11 005,00	37,32
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	275,00	20,37
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	347 582,01	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 195 721,00	899 704,22	75,24

Należności na 30.06.20156r.
Zobowiązania

6 560,22 zł
0,00 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr SG.0050.39.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

GMINNE CENTRUM KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
I	PRZYCHODY	1 061 046,41	500 858,76	47,20
1	Dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą	900 446,41	434 208,96	48,22
2	Dotacje zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, NCK, Biblioteki Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody:	135 600,00	66 649,80	49,15
	z działalności statutowej	110 000,00	53 791,80	48,90
	pozostałe przychody	25 600,00	12 858,00	50,23
II	KOSZTY	1 061 046,41	466 772,91	43,99
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 953,00	197 039,91	49,76
2	Honoraria obce, zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki-honoraria	204 610,51	116 614,99	56,99
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109 577,90	34 887,94	31,84
4	ZFŚS	11 670,00	8 237,30	70,59
5	Materiały i usługi	275 400,00	100 385,88	36,45
	- energia i materiały	133 300,00	61 045,27	45,80
	- usługi materialne	63 500,00	29 625,73	46,65
	- usługi niematerialne	78 600,00	9 714,88	12,36
6	Podatki i opłaty	8 800,00	3 295,90	37,45
7	Pozostałe koszty	15 035,00	2 849,85	18,95
8	Amortyzacja	40 000,00	3 461,14	8,65
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	34 085,85	
IV	NALEŻNOŚCI		420,73	
	w tym :			
	wymagalne		0,00	
V	ZOBOWIĄZANIA		21 810,00	
	w tym:			
	wymagalne		0,00	
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty		9,50	
	w tym:			
	dyrekcja		1,00	
	pracownicy administracyjni		1,25	
	pracownicy pozostali		7,25	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr SG.0050.39.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymywała środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania majątkowe i bieżące

Na dzień 1 stycznia 2016 r. plan wydatków został uchwalony w kwocie 0,00 zł, w I półroczu 2016 roku dokonano zmian w planie, który zamknął się kwotą 1 313 750,79 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 208 138,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.51.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23.05.2016 r.	808 138,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.79.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.06.2016 r.	400 000,00
II	Realizacja programu „ERASMUS+ w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach	98 676,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.79.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.06.2016 r.	98 676,00
III	ZIT	6 936,79
1	Zarządzenie Nr SG.0050.2.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.01.2016 r.	6 936,79
	OGÓLEM	1 313 750,79

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w I półroczu 2016 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatku zł	Wykonanie za I półroczu 2016 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
CIELE		33 953,59	123,00	0,36	
	Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle	15 000,00			Urząd Gminy
	Organizacja biesiady środowiskowej	2 953,59			GCK
	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00			GCK
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Wodnej i ul. Ruczajowej (3 punkty świetlne)	15 000,00	123,00	0,82	Urząd Gminy
KRUSZYN KRAJEŃSKI		33 953,59	123,00	0,36	
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowa	10 000,00	123,00	1,23	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Słoneczna	5 000,00			Urząd Gminy
	Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie	10 000,00			Urząd Gminy
	Festyn " Święto Gminy"	1 500,00			GCK
	Organizacja "Dnia Dziecka"	3 500,00			GCK
	Organizacja "Gwiazdki"	3 953,59			GCK
ŁOCHOWO		33 953,59	9 218,50	27,15	
	Wydatki na potrzeby sołectwa - obsługa strony internetowej (65 zł) - renowacja i modernizacja gablot sołectkich (500 zł)	565,00	65,00	11,50	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- Dzień Dziecka i Dzień Łochowa w jednym terminie	3 200,00			GCK
	Budowa oświetlenia ulic w Łochowie	20 000,00	246,00	1,23	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: - betonowy stół do gry w ping ponga (3.099,60 zł) - podwójny stół do gry w szachy (2.767,50 zł) - ławki betonowo-drewniane 3 szt (1.842 zł)	8 609,10	8 608,50	99,99	Urząd Gminy
	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby GCK - rakietki, piłeczki, pionki do gier planszowych	579,49			GCK
	Zakup cyfrowego dyktafonu na potrzeby sołectwa	500,00	299,00	59,80	Urząd Gminy
	zakup książek na wyposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Łochowie	500,00			ZS w Łochowie
ŁOCHOWICE		30 150,78	0,00	0,00	
	Budowa oświetlenia w sołectwie Łochowice	25 000,00		0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez integracyjnych: - Festyn Rodzinny - spotkanie pojazdów zabytkowych u sołtysa	5 150,78		0,02	GCK
MUROWANIEC		33 953,59	0,00	0,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej: - Dzień Dziecka i Mikołajki 3.000,00 zł	3 000,00			GCK
	Organizacja festynu z okazji powitania lata 500,00 zł	500,00			GCK
	Organizacja festynu z okazji zakończenia lata 500,00 zł	500,00			GCK
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw przy ul. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 3.953,59 zł oraz zakup ławek dla tego placu zabaw 1.500,00 zł	5 453,59			Urząd Gminy
	Prowadzenie strony internetowej 500,00 zł	500,00			Urząd Gminy
	Zakup lamp i wykonanie projektów ulic: - projekt i 3 lampy ul. Sokola - projekt ul. Żurawia - lampa ul. Łochowska 38	24 000,00			Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatku zł	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
PRĄDKI		16 094,00	1 687,38	10,48	
	Zagospodarowanie placu sołectwskiego	13 094,00	1 687,38	12,89	Urząd Gminy
	Przemarsz wojsk w ramach organizowanego w obrębie sołectw Zielonka i Prądko wojsk Dąbrowskiego	1 000,00			GCK
	Impreza sołectwa	2 000,00			GCK
PRZYŁĘKI		33 953,59	2 223,00	6,55	
	Wydatki na potrzeby sołectwa: - wykonanie strony internetowej i opłat domen i hostingów (250,00 zł) - zakup gablot sołectwskich (2.203,59 zł)	2 453,59	2 100,00	85,59	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna - Dzień Dziecka, Gminne Święto Łatawca	5 000,00			GCK
	Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach	21 000,00	123,00	0,59	Urząd Gminy
	Zakup placu zabaw przy SP w Przyłękach	5 000,00			Urząd Gminy
	Rajd "Rowerowa Brzoza....Brzoza-Przyłęki"	500,00			Urząd Gminy
TRZCINIEC		23 156,35	0,00	0,00	
	Dokończenie budowy chodnika w ciągu ulicy Gminnej	18 000,00			Urząd Gminy
	Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzciniecu o elementy siłowni zewnętrznej, ławki oraz regulamin	5 156,35			Urząd Gminy
OGÓLEM		239 169,08	13 374,88	5,59	

Plan i wykonanie wydatków w sołectwach, w których nie funkcjonuje Fundusz sołecki w I półroczu 2016 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadań	Plan wydatku zł	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
BIAŁE BŁOTA		33 993,59	0,00	0,00	
	Wykonanie tablic informacyjnych	2 600,00			Urząd Gminy
	Organizacja imprezy Dzień Matki i Dzień Dziecka (nagrody)	4 500,00			GCK
	Założenie skweru przy ul. Hodowlanej (materiał roślinny, ławki)	5 000,00			Urząd Gminy
	Renowacja Miejsc Pamięci Narodowej przy ul. Szubińskiej	1 200,00			Urząd Gminy
	Zakup ławek, stolików i materiału roślinnego na potrzeby skweru przy stawie w okolicy cmentarza komunalnego	4 000,00			Urząd Gminy
	Chodnik do cmentarza przy ul. Kaplicznej	16 693,59			Urząd Gminy
LISI OGON		33 953,53	2 102,36	6,19	
	Organizacja Dnia Dziecka 1.000.00zł Impreza Mikołajkowa 500,00zł	1 500,00			GCK
	Organizacja imprez integracyjnych: - Wianki - 2.000,00 zł - Pieczony Ziemniak - 2.000,00 zł	4 000,00			GCK
	Zakup kwiatów i roślin	303,53	303,53	100,00	Urząd Gminy
	Obsługa strony internetowej	300,00	300,00	100,00	Urząd Gminy
	Wynajem toalety przenośnej od 01.04 do 30.09.2015	1 150,00			GCK
	Usługa koszenia trawy na boisku piłki nożnej - 800,00 zł i zakup paliwa do kosy spalinowej - 400,00 zł	1 200,00			COE i S
	Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych)	19 000,00			Urząd Gminy
	Malowanie przystanków autobusowych i odświeżenie altany	2 200,00	1 498,83	68,13	Urząd Gminy
	Budowa piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej	3 000,00			COE i S
	Dofinansowanie Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie	1 300,00			GCK
ZIELONKA		33 953,59	120,00	0,35	
	Budowa oświetlenia w Zielonce na ulicach Leśnej 3 punkty, Gruszowej 3 punkty, Rydzowej 1 punkt	29 453,59			Urząd Gminy
	Impreza integracyjne-rekreacyjno-sportowe: - Dzień Dziecka 1.000,00 zł - festyn rodzinny 1.500,00 zł - przemarsz wojsk 1.500,00 zł	4 000,00			GCK
	Wydatki na potrzeby sołectwa: - obsługa strony internetowej 120,00 zł - renowacja gablot, ławek i altan sołeckich 380,00 zł	500,00	120,00	24,00	Urząd Gminy
OGÓŁEM		101 900,71	2 222,36	2,18	

OBJAŚNIENIE

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w następujących wysokościach:

I. Dochody 71 113 000,00 zł

w tym:

1. Dochody bieżące 70 613 000,00 zł

z tego:

- dochody własne 45 732 886,00 zł

- dotacje

i inne środki 6 596 765,00 zł

- subwencje 18 283 349,00 zł

2. Dochody majątkowe 500 000,00 zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 500 000,00 zł

II. Wydatki 71 113 000,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 63 608 221,47 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 536 577,00 zł

- dotacje 7 003 609,41 zł

- wydatki na obsługę długu 1 800 000,00 zł

- pozostałe wydatki 25 268 035,06 zł

2. Wydatki majątkowe 7 504 778,53 zł

W I półroczu 2016 r. dokonano łącznie 13 korekt budżetu, z czego 4 Uchwałą Rady Gminy i 9 Zarządzeniami Wójta. Zmiany dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 9 551 682,38 zł. Zmiany planu dochodów wynikały ze:

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i bieżących zadań własnych gminy o kwotę 6 574 101,95 zł;
- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 640 403,80 zł;
- zwiększenia planu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących o kwotę 2 170 203,63 zł;
- zwiększenia planu dotacji od innych jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 156 973,00 zł,

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 202 495,21 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5 130 097,11 zł oraz środki na wydatki majątkowe o 5 072 398,10 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się w następujących kwotach:

I. Dochody 80 664 682,38 zł

w tym:

1. Dochody bieżące 76 544 197,75 zł

z tego:

- dochody własne 45 987 868,80 zł

- dotacje

i inne środki 12 116 006,95 zł

- subwencje 18 440 322,00 zł

2. Dochody majątkowe 4 120 484,63 zł

z tego:

- dotacje i środki

otrzymane na inwestycje 3 242 623,63 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 869 573,00 zł

- prawo przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 8 288,00 zł

II. Wydatki 81 315 495,21 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 68 738 318,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 578 771,75 zł
- dotacje	7 253 360,41 zł
- wydatki na obsługę długu	1 080 912,80 zł
- pozostałe wydatki	32 825 273,62 zł

2. Wydatki majątkowe 12 577 176,63 zł

III. Deficyt budżetu 650 812,83 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazane są przychody z wolnych środków w kwocie 650 812,83 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody 45 924 061,42 zł, tj. 56,93 % planu

w tym:

1. Dochody bieżące 43 319 059,52 zł, tj. 56,59 % planu

z tego:

- dochody własne	24 128 032,24 zł, tj. 52,47 % planu
- dotacje	7 851 619,28 zł, tj. 64,80 % planu
- subwencje	11 339 408,00 zł, tj. 61,49 % planu

2. Dochody majątkowe 2 605 001,90 zł, tj. 63,22 % planu

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 565 752,63 zł, tj. 48,28 % planu,
- dochody ze sprzedaży majątku	1 030 961,27 zł, tj. 118,55 % planu,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	8 288,00 zł, tj. 100,00 % planu,

II. Wydatki 37 410 877,15 zł, tj. 46,00 % planu

Z tego:

1. Wydatki bieżące 32 014 795,17 zł, tj. 46,57 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 247 237,88 zł, tj. 51,66 % planu
- dotacje	3 335 752,18 zł, tj. 46,00 % planu
- wydatki na obsługę długu	409 906,86 zł, tj. 37,92 % planu
- pozostałe wydatki	14 021 898,25 zł, tj. 42,72 % planu

2. Wydatki majątkowe 5 396 081,98 zł, tj. 42,90 % planu

III. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 8 513 184,27 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2016 roku ogółem wynosiło 38 835 516,94 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek kwota 971 896,10 zł i kredytów długoterminowych kwota 37 863 620,84 zł.

Powyższe zadłużenie wynikało z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytów w latach poprzednich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1 miesięczny + marża banku od 0,55 % do 1,12 %.

Uchwała budżetowa na 2016 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
W I półroczu 2016 r. nie został zaciągnięty kredyt na w/w cel.

2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 10 037 134,08 zł,

W I półroczu zostały spłacone pożyczki i kredyty w ogólnej kwocie 6 246 952,91 zł.

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

W I półroczu 2016 r. zostało podjętych 9 zarządzeń, którymi dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W I półroczu br. Gmina lokowała wolne środki tylko na lokatach 24 godzinnych w Banku Spółdzielczym Oddział Białe Błota.

REALIZACJA DOCHODÓW

Do załącznika Nr 1

Na plan dochodów w wysokości 80 664 682,38 zł w I półroczu 2016 r. zrealizowano kwotę 45 924 061,42 zł, co stanowiło 56,93 % planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu dochodów gminy występują zaległości w kwocie 6 400 332,33 zł. Na powyższą kwotę składały się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2 681 622,80 zł
- podatku rolnego	30 307,28 zł
- podatku leśnego	1 963,76 zł
- podatku od środków transportowych	422 911,66 zł
- podatku od spadków i darowizn	5 876,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych	346 407,70 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie	57 138,71 zł
- czynsz za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych	7 222,23 zł
- opłat za nabycie prawa własności	4,91 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	72 902,76 zł
- opłat za śmieci	419 605,53 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	1 049,15 zł
- opłat za wzrost wartości nieruchomości	258 804,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań z wyłączeniem zobowiązań podatkowych	65 541,30 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	1 996 879,15 zł
- zwrotu dotacji na zasiłki wraz z odsetkami	32 095,38 zł

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2016 roku wynosiła 18 928,40 zł.

W okresie sprawozdawczym, należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty Decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę 246,00 zł oraz od środków transportowych kwotę 34 870,80 zł.

Kwota umorzonych zaległości z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 984,00 zł.

Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników. Zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.98.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchylecia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości od 2014 r. budynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy Białe Błota (Urząd Gminy, GOPS, GCK) nie podlegały zwolnieniu. W związku z powyższym ww. jednostki zobowiązane były do zapłaty podatku. Na podstawie Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. wprowadzającej ulgi w podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęła kwota 3 533,50 zł. Wprowadzona ulga dotyczyła zwolnienia autobusów, służących do dowozu uczniów do szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2016 r. wyniosły łącznie 3 028 978,52 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	2 747 786,00 zł
- podatek rolny	3 455,00 zł
- podatek od środków transportowych	277 737,52 zł.

DOCHODY WŁASNE
(bieżące i majątkowe) w 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	40 781 637,00	20 744 160,74	50,86
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 861 137,00	10 543 830,00	46,12
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	801 440,30	72,86
3	Podatek od nieruchomości	14 455 000,00	7 832 753,16	54,18
4	Podatek rolny	130 500,00	88 054,78	67,47
5	Podatek leśny	125 000,00	113 629,12	90,90
6	Podatek od środków transportowych	575 000,00	356 760,36	62,04
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	15 620,43	44,63
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	992 072,59	66,13
II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	3 791 700,00	2 397 610,56	63,23
1	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	64 718,00	258,87
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	488 385,98	97,68
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 748 000,00	1 442 929,92	52,51
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000,00	255 466,18	79,83
5	Opłata targowa	3 700,00	1 399,00	37,81
6	Opłata produktowa	0,00	36,28	0
7	Opłata za korzystanie ze środowiska	100 000,00	84 797,10	84,80
8	Opłata skarbowa	65 000,00	44 739,50	68,83
9	Opłata eksploatacyjna	30 000,00	15 138,60	50,46
III	Dochody z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	1 249 461,00	1 331 433,91	106,56
1	Dzierżawa gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	221 600,00	145 351,28	65,60
2	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd	150 000,00	146 833,36	97,88
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 288,00	8 288,00	100,00
4	Sprzedaż gruntów	720 663,00	882 051,27	122,39
5	Sprzedaż autobusów szkolnych	148 910,00	148 910,00	100,00
IV	Pozostałe dochody w tym:	1 042 931,80	694 076,30	64,70
1	Różne dochody w Urzędzie Gminy	130 166,35	192 859,75	148,16
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	1 468,19	146,82
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	109 130,00	54 461,23	49,90
4	Dochody pobierane przez jednostki oświatowe i żłobek	564 106,05	326 723,38	57,91
5	Dochody pobierane przez GOPS	100 500,00	41 091,96	40,88
6	Zwroty niewykorzystanych	56,40	56,40	100,00

	dotacji			
7	5 % dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 640,00	18 097,04	29,84
8	Pozostałe dochody	77 333,00	59 318,35	76,28
	Razem dochody własne	46 865 729,80	25 167 281,51	53,68

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiała się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 38 593,65 zł do budżetu gminy wpłynęło 38 384,55 zł, tj. 99,46 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 390,90 zł, gdzie czynsz dzierżawny naliczany i przekazywany był przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 36 993,65 zł. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty- wpłynęły 22 wnioski.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 1 779 871,00 zł zrealizowano 5,79 % przewidywanych wpływów tj. kwotę 103 000,00 zł. Na powyższe składały się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej ze środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska” - plan w kwocie 100 000,00 zł i wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 %,

W dniu 31 grudnia 2010 r. została podpisana umowa nr WPW.I.3043-1-54-701/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota – ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 500 000,00 zł. W dniu 9 grudnia 2011 r. wpłynęła pierwsza transza tego dofinansowania w wysokości 400 000,00 zł. W dniu 3 stycznia 2014 r. podpisany został aneks nr 1 do ww. umowy, którym wydłużono termin realizacji projektu do 31 stycznia 2015 r. Powyższe zostało zweryfikowane z zawartą z wykonawcą inwestycji umową, która określała finansowanie zadania fakturą przejściową płatną w 2014 r. oraz fakturą końcową wystawioną na podstawie kosztorysu powykonawczego, a płatną do 30 kwietnia 2015 r. Faktura została zapłacona w 2015 r. i Gmina wystąpiła o refundację kosztów zadania ze środków EFRR.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Gmina przekazała do audytu dokumenty dotyczące postępowania przetargowego. W związku z powyższym IP przeprowadziła wizytę monitorującą w miejscu realizacji projektu. Ponadto zgodnie z zapisami umowy na wykonanie inwestycji zadanie pod względem rzeczowym zrealizowano w listopadzie 2014 roku, jednak w umowie finansowe zakończenie inwestycji określono na 30 kwiecień 2015 roku. Mając na uwadze powyższe podjęto kroki w zakresie wydłużenia okresu kwalifikowalności inwestycji. Dnia 7 maja 2015 roku Gmina podpisała Aneks nr 2 na przedmiotowe zadanie. Aneks dotyczył wydłużenia okresu kwalifikowalności i był następstwem umowy między Gminą a Wykonawcą zadania. Zgodnie z harmonogramem 29 czerwca złożono wniosek o płatność końcową. Płatność końcowa wpłynęła w dniu 27 maja 2016 r.

- dotacji celowej z programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ” na zadanie „ Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa ” plan 1 173 733,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Termin realizacji w/w zadania według umowy z wykonawcą został określony do dnia 30 września 2016 r.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie została podpisana w lipcu 2016 r. Przekazanie środków nastąpi po zakończeniu zadania, złożeniu wniosku o wypłatę dotacji. Zakończenie rzeczowe zadania musi nastąpić nie później niż do 30 listopada 2016 r.

- dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „ Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonanie nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ” plan 503 138,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 25 maja 2016 r.

- darowizny pieniężnej w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ulepszenia nawierzchni drogi przebiegającej przez działkę nr 146/5 w Białych Błotach.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie na plan dochodów 1 110 393,00 zł do budżetu gminy wpłynęło 1 192 960,02 zł, co stanowiło 107,44 % zaplanowanej wielkości.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- z trwałego zarządu kwota 1 822,67 zł tj. 91,13 % przewidywanych dochodów.

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 145 010,69 zł, tj. 97,98 % przewidywanych dochodów.

Termin wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie jest ustalony na dzień 31 marca każdego roku. Do osób zalegających z wpłatami wysłano 120 wezwań na kwotę 76 611,13 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaległości wynosiły 57 138,71 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 306,78 zł.

- z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów to kwota 143 960,38 zł, co stanowiło 65,43 % przewidywanych dochodów. Zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 7 222,23 zł, natomiast nadpłaty 382,16 zł. Do osób zalegających z płatnościami wysłano 9 wezwań na kwotę 6 528,83 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynosiły 8 288,00 zł. Z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności skorzystała 1 osoba.

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości kwota 882 051,27 zł, co stanowiło 122,39 % przewidywanych dochodów.

Zaległości na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 4,91 zł. Wysłane zostało 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1 173,56 zł.

W I półroczu 2016 r. ogłoszono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Łochowicach, Lisim

Ogonie, Drzewcach i Białych Błotach. Zaobserwowano większe zainteresowanie nabywaniem działek w

porównaniu do roku 2015. W drodze przetargu sprzedano 12 działek. Dokonano sprzedaży prawa własności

gruntów w Murowańcu na rzecz użytkowników wieczystych - 4 transakcje, wszystkie z bonifikatą określoną

Uchwałą Rady Gminy Nr RGK.0007.123.2014 z 13 października 2014 r. Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę

842 884,20 zł.

- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali w kwocie 5 384,62 zł, co stanowiło 107,69 %.

- wpływy ze zwrotu odszkodowania za grunty 6 442,39 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 700,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w 100 %. Powyższe wpływy dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w zakresie utrzymania cmentarzy ewangelickich.

Dz. 720 INFORMATYKA

W powyższym dziale na planowane dochody w wysokości 90 704,38 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 90 704,38 zł tj. 100,00 %. Kwota ta dotyczy płatności końcowej ze środków Unii Europejskiej dot. realizacji zadania pn. „ Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota ”.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 282 182,35 zł wpłynęło do budżetu 274 248,95 zł co stanowiło 97,19 % planu.

Na powyższe składały się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 034,00 zł, tj. 53,32 % przewidywanych wpływów,

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 17,05 zł, (Gmina realizując zadania zlecone przyjmowała i odprowadzała do urzędu wojewódzkiego dochody przysługujące budżetowi państwa, za co otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 5 % uzyskanych dochodów – dane osobowe),

- wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 192 859,75 zł, co stanowiło 148,16 % przewidywanych dochodów, z tego:
 - * wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz wynagrodzenie od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 533,46 zł,
 - * środki za ogrzewanie pomieszczeń Poczty i Telekomunikacji 14 205,90 zł,
 - * odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe kwota 177 613,00 zł,
 - * pozostałe dochody 507,39 zł,
- dofinansowanie z ZIT 338,15 zł.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 16 271,00 zł, co stanowiło 89,15 % planowanych dochodów. Na powyższe składały się:

- wpływy z dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 16 271,00 zł, co stanowiło 89,15 %,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W powyższym dziale na plan dochodów 41 847 117,00 zł do budżetu wpłynęło 21 675 014,27 zł tj. 51,80 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składały się wpływy z następujących źródeł:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Na plan dochodów z tego tytułu w wysokości 35 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 15 620,43 zł, co stanowiło 44,63 %. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały zaległości w kwocie 72 902,76 zł. Wpływy te stanowiły dochód własny gminy, były realizowane przez właściwe urzędy skarbowe, w związku z powyższym Wójt Gminy nie miał wpływu na skuteczność ściągania tych należności.

- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 282,46 zł tj. 282,46 % planu wynoszącego 100,00 zł.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynosiły 14 455 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 7 832 753,16 zł. Kwota ta stanowiła 54,19 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 2 681 622,80 zł, w tym od osób prawnych 841 025,02 zł, a nadpłaty na kontach podatników wynosiły 4 169,64 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uwzględniając trudności finansowe podatników umorzył należności z tego tytułu w kwocie 936,00 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty Decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę 246,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty dotyczyły wyłącznie osób fizycznych.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynosiły 2 747 786,00 zł.

- Podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 130 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 88 054,78 zł, tj. 67,47 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2016 r. były zaległości w wysokości 30 307,28 zł, w tym od osób prawnych 544,00 zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wynosiła 1 580,15 zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynosiły 3 455,00 zł.

- Podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego to kwota 125 000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 113 629,12 zł, co stanowiło 90,90 % przewidywanych dochodów. Na kontach podatników będących osobami fizycznymi z tytułu podatku leśnego były zaległości w kwocie 1 957,76 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 17,40 zł.

Na terenie gminy działało 161 przedsiębiorstw i spółek (będących osobami prawnymi) opłacających podatek od nieruchomości, podatek rolny opłacało 57 podatników, a podatek leśny opłacało 12 podatników.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jak i osób fizycznych egzekwowane były poprzez: upomnienia, tytuły wykonawcze wystawiane i zgłoszone do egzekucji urzędem skarbowym, wpisy na hipoteki oraz zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości. W I półroczu br. w stosunku do osób prawnych, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 14 262,98 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 8825 decyzji na podatek od nieruchomości, rolnym i leśnym dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wystawiono 1386 upomnień na kwotę 743 368,22 zł oraz wystawiono 76 tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 168 792,49 zł.

W I półroczu 2016 r. wpisano zaległości na 7 hipotek na kwotę 410 610,52 zł należących do osób fizycznych i prawnych.

Większa część zaległości dotyczących lat poprzednich była zabezpieczona tytułami egzekucyjnymi w urzędach skarbowych, zabezpieczona na hipotekach oraz zgłoszone wierzytelności u komorników sądowych.

Na hipotekach ogółem zabezpieczona jest kwota 1 479 612,14 zł.

W I półroczu 2016 r. skontrolowano 103 posesje z czego 15 nieruchomości nie było zgłoszonych do opodatkowania. Wszczęto 20 postępowań podatkowych kontrolnych.

W I półroczu 2016 r. komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 100 779,49 zł w tym należność główną 88 176,57 zł oraz koszty i odsetki 12 602,92 zł.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 575 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 356 760,36 zł. Kwota ta stanowiła 62,04 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2016 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 422 911,66 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 181 877,60 zł, a od osób fizycznych 241 034,06 zł oraz nadpłaty ogółem w kwocie 2 784,40 zł. Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wyniosły 277 737,52 zł, a zwolnienie z mocy Uchwały Rady Gminy to kwota 3 533,50 zł – zwolnienie to dotyczyło podatku od środków transportowych dla autobusów wykorzystywanych do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Ponadto Wójt Gminy wydał 1 decyzję o rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych osobie fizycznej na kwotę 34 870,80 zł, której termin płatności przypada po 30 czerwca 2016 roku.

Do osób prawnych i fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wystawiono 10 upomnień na kwotę 27 087,00 zł oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 139 107,00 zł.

Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 4 594,30 zł w tym należność główną 4 275,40 zł oraz odsetki i koszty w kwocie 318,90 zł.

Wystawiono również 26 wezwań (w tym 4 do osób prawnych na kwotę 37 810,00 zł, 22 do osób fizycznych na kwotę 122 118,00 zł) do złożenia deklaracji przez ww. osoby, które dokonały rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, a nie złożyły deklaracji i nie zapłaciły należnych podatków.

- Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy z tego tytułu to 25 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 64 718,00 zł, co stanowiło 258,87 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 5 876,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 3 700,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1 399,00 zł, co stanowiło 37,81 %. Opłata targowa była pobierana przez sołtysów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 1 500 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 992 072,59 zł. Kwota ta stanowiła 66,14 %. Podatek ten stanowił źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany był za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2016 r. z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345 075,98 zł oraz u osób fizycznych 1 331,72 zł.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty)

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 20 100,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 9 855,48 zł., co stanowiło 49,03 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Ich wysokość to 11,60 zł. Koszty te podlegają ściągnięciu osobnym tytułem egzekucyjnym.

- Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy skarbowe obsługujące organy podatkowe (gminy) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych

Z tytułu nieterminowych wpłat należności Urzędy Skarbowe były zobowiązane przekazywać odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 1 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 827,84 zł, co stanowiło 75,26 % przewidywanych dochodów.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych

Z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych pobierane były odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 96 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 42 380,91 zł, co stanowiło 44,15 % przewidywanych dochodów. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014 r. na podstawie artykułu 54, § 1, pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 9,00 zł od każdej raty.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 65 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 44 739,50 zł, tj. 68,83 % planu.

Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W ustawie został uregulowany przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty, zapłata i jej zwrot oraz stawki opłaty i zwolnienia.

- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 320 000,00 zł. Zrealizowane wpływy wynosiły 255 466,18 zł, tj. 79,83 %. Wysokość opłaty była uzależniona od wielkości sprzedaży alkoholu w poprzednim roku.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 500 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 488 385,98 zł, co stanowiło 97,68 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników widniały zaległości w kwocie 259 853,16 zł oraz nadpłaty w wysokości 31,36 zł.

Wpływy występowały z tytułu:

– planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego 380 000,00 zł, wykonane 362 730,58 zł, tj. 95,45 % przewidywanych wpływów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 1 049,15 zł oraz nadpłaty 7,98 zł. Do osób zalegających z płatnościami wysłano 3 wezwań do zapłaty na kwotę 1 026,10 zł.

Na zajęcie pasa drogowego wydawane były decyzje administracyjne. W związku z tym trudno jest przewidzieć ile w ciągu roku podmiotów wystąpi o wydanie decyzji.

– planowane wpływy z opłaty adiacenckiej oraz WVN 120 000,00 zł, wykonane 125 655,40 zł, tj. 104,71 %

Zaległości były zabezpieczone tytułami wykonawczymi w urzędach skarbowych. Urząd skarbowy wyegzekwował zaległość w wysokości 365,80 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 258 804,01 zł, a nadpłaty 23,38 zł. Do osób zalegających z opłatami wysłano 14 upomnień na kwotę 171 024,33 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 8 893,06 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 1 630,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 6 364,98 zł, co stanowiło 390,49 % przewidywanych dochodów. Wpływ odsetek dotyczył ZPD 86,94 zł, WVN 6 278,04 zł.
W II półroczu zostanie zmieniony plan dochodów.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty)

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 69,60 zł tj. 13,92 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Ich wysokość to 11,60 zł. Koszty te podlegają ściąganiu osobnym tytułem egzekucyjnym.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 15 138,60 zł tj. 50,46 % przewidywanych wpływów. Opłata była naliczana, dzielona i przekazywana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 22 861 137,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 10 543 830,00 zł, co stanowiło 46,12 % planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczane były i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podstawą naliczenia udziałów była liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy na dzień 31 grudnia 2014 r.

Według danych GUS i Ministra Finansów w Gminie zamieszkałych było 19608 osób. Z przekazanej z Ministerstwa Finansów informacji, wynika iż dochody podatkowe były w budżecie państwa wprowadzone na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja ich mogła ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być wyższe lub niższe od wielkości wynikających z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,79 %.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 1 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 801 440,30 zł, tj. 72,86 % planu. W/w podatek był rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony był od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.
W II półroczu zostanie zaproponowana zmiana planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 18 441 322,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 11 340 876,19 zł, co stanowiło 61,50 % przewidywanych wpływów. Na powyższe, składały się wpływy z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wysokości 11 302 640,00 zł, co stanowiło 61,54 % planu. Subwencja oświatowa przekazywana była z góry,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wysokości 36 768,00 zł. Kwota stanowiła 50,00 % planu. Subwencja równoważąca przyznawana była Gminie w związku z wydatkami ponoszonymi na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 468,19 zł, tj. 146,81 % planu. W okresie sprawozdawczym Gmina lokowała mniejsze środki znajdujące się na rachunku bieżącym w banku obsługującym Gminę na lokatach 24-godzinnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 1 638 216,06 zł do budżetu wpłynęło 1 087 619,94 zł. Kwota ta stanowiła 66,39 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składały się:

- wpływy z różnych opłat (za c.o., wodę i ścieki w mieszkaniach, śmieci i szamba, opłaty za świadczenia przedszkolne, opłaty za mieszkania, opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) wykonano w wysokości 23 790,29 zł, co stanowiło 46,88 % planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej w wysokości 22 985,37 zł, wykonano w 47,96 % wielkości planowanej, Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty oraz przypominano telefonicznie o terminie zapłaty,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 27 962,93 zł, stanowiło 97,09 % planu,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony budynek w Łochowie 53 196,05 zł tj. 100,00 %,
- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym przedszkolu 64 712,75 zł tj. 51,77 %,
- dotacja za dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach: publicznym i niepublicznych na terenie naszej gminy , oddziałach przedszkolnych w wysokości 109 538,13 zł, tj. 109,34 % planu. W przedszkolach na terenie naszej gminy było ok. 20 dzieci z innych gmin z tego w: Gminnym Przedszkolu Wróżka było 5 dzieci, Przedszkolach Niepublicznych 25 dzieci, Punkcie Przedszkolnym 2 dzieci.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące oraz na zadanie zlecone w wysokości 636 524,42 zł, stanowiły 58,75 % wielkości planowanej z tego na:
 - * realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 424 701,00 zł,
 - * na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła kwota 122 093,20 zł,
 - * dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 5 724,01 zł,
 - * rozwój chórów szkolnych (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 3 780,00 zł,
 - * realizację programu ERASMUS + 80 226,21 zł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 5 500,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2 270,93 zł, co stanowiło 41,29 % przewidywanych wpływów. Na powyższe składały się wpływy z następujących źródeł:

- wpłata za zużyta energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu 1 807,93 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w wysokości 463,00 zł, tj. 92,60 % planu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 10 572 852,29 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynosiły 6 878 520,95 zł, tj. 65,06 % planu. Na powyższe składały się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, zwrot nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego, wynagrodzenia pracownika oraz ekwiwalentu za odzież, zwrot pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, odpłatność za obiady w szkołach, zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych w części należnej jst, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 7 915,86 zł, tj. 51,73 % planu,
- darowizna pieniężna – loteria fantowa w kwocie 100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami na:
 - * działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 176 252,00 zł, tj. 46,33 %,
 - * świadczenia wychowawcze 3 607 723,00 zł, tj. 77,81 %,
 - * świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w wysokości 2 641 946,00 zł, tj. 56,74 %.
 - * opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych w wysokości 14 086,00 zł, tj. 90,29 % planu,
 - * wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 624,29 zł, tj. 100,00 % planu.
 - * usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 36 368,00 zł, tj. 60,12 % planu,

* Kartę Dużej Rodziny w wysokości 396,64 zł, tj. 87,36 % planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

* opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 8 046,00 zł, tj. 69,36 %,

* wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 46 724,00 zł, tj. 71,03 % przewidywanych dochodów,

* wypłatę zasiłków stałych w wysokości 90 150,00 zł, tj. 97,96 % planu,

* funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 147 777,00 zł, tj. 51,36 % planu,

* realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 51 064,00 zł, tj. 24,33 % planu. Umowa nr 47/2016 w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na rok 2016 została podpisana 11.04.2016 r.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota 17 801,98 zł to wyegzekwowane przez komornika sądowego i przekazane na rachunek właściwego wierzyciela należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% wpłaconej kwoty oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności. Należności stanowiące dochody budżetu gminy wynosiły 2 014 681,13 zł.

Dochody wykonano w wysokości 17 801,98 zł (ściągnięte przez komorników sądowych). Zaległości wynosiły 1 996 879,15 zł.

Po wypłacie alimentów z funduszu sprawa była przekazywana do komornika celem ściągnięcia długu. Postępowanie egzekucyjne mające na celu odzyskanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych prowadzone przez komorników było mało skuteczne. Komornicy nie aktualizowali danych dłużników pomimo, iż taką wiedzę posiadali np. wierzyciel informował komornika o zmianie miejsca zamieszkania dłużnika. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dłużnicy byli wpisywani do Krajowego Rejestru Dłużników. Organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych podejmował następujące czynności:

* zobowiązywał dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

* zwracał się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,

* występował z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,

Kierowano również wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

- 5 % dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 278,01 zł,

- odpłatność rodziny w DPS „Słoneczko” 999,43 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze 1 504,59 zł,

- zwrot kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych 123,20 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 26 259,57 zł oraz odsetki 2 358,38 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu plan dochodów wynosił 541 826,80 zł i zrealizowany został w wysokości 264 331,97 zł. Kwota ta stanowiła 48,79 % planu. Na powyższe składały się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 84546,14 zł, tj. 51,24 % planu,

- wpływy z usług - opłaty za wyżywienie w Żłobku w wysokości 45 650,85 zł, tj. 49,08 % planu,

- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenia społeczne (Żłobek) w wysokości 99,00 zł, tj. 43,04 % planu,

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 100 566,00 zł, tj. 50,00 % planu. Dotacja powyższa przeznaczona była na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „Maluch”. Program „MALUCH- edycja 2016”. Umowa została podpisana w dniu 18 maja 2016 r.

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 6,80 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez samorządowy zakład budżetowy ZAZ za 2015 rok.

- dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach 33 462,53 zł,
- kapitalizacja odsetek bankowych 0,65 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu zaplanowano dochody w wysokości 49 177,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 49 177,00 zł. Kwota ta stanowiła 100,00 % planu.

Na powyższe składały się wpływy z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 49 177,00 zł.

Umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim została zawarta dnia 6 czerwca 2016 r.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynosiły 4 247 185,25 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2 909 190,47 zł tj. 68,50 % planu dochodów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się wpływy z następujących źródeł:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo- etap III” plan w wysokości 1 363 048,25 zł realizacja 1 363 048,25 zł tj. 100,00 % planu. Jest to płatność końcowa.

W dniu 12 lipca 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Nr POIS.01.0.100-00-005/12-00 w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano na kwotę 2 748 000,00 zł, wykonanie 1 442 929,92 zł, tj. 52,50 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 419 605,53 zł, oraz nadpłaty 3 770,25 zł Termin wpłat ustalony został w Uchwale Rady Gminy Nr RGK.0007.28.2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - do końca miesiąca, w którym była świadczona usługa. Uchwała ta obowiązywała do dnia 19 maja 2016 r. W dniu 26 kwietnia 2016 r. została podjęta Uchwała Nr RGK.0007.45.2016 r. która obowiązuje od 20 maja 2016 r.

Do osób zalegających z opłatami były wykonywane powiadomienia telefoniczne, mailowo z informacją o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Również wszczęto postępowania i rozpoczęto wydawanie decyzji określających wysokość opłaty.

- wpływy z odsetek oraz koszty upomnień 3 591,92 zł, tj. 31,23 %,
- wpływy z opłaty za pobyt psa w schronisku 150,00 zł.

- wpływy z różnych opłat - bieżące wpływy dot. wprowadzania substancji zanieczyszczających do powietrza, składowanie odpadów przez jednostki organizacyjne itp. środki te były przekazywane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 84 797,10 zł, tj. 84,79 %;

Wpływy powyższe uzależnione były od środków jakie otrzymuje Urząd Marszałkowski od przedsiębiorstw wprowadzających substancję zanieczyszczającą do powietrza.

- dofinansowanie z POIS w ramach projektu „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Białe Błota ” w kwocie 14 637,00 zł – płatność końcowa,

- wpływy z opłaty produktowej 36,28 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływy w kwocie 741,20 zł dot. zwrotu za zużytą energię elektryczną przez Gminne Centrum Kultury.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 49,60 zł dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 przez klub sportowy.

Środki te stanowią 100,00 % planowanych w tym zakresie dochodów.

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2016 roku wynosiły 81 315 495,21 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 37 410 877,15 zł. Stanowiła ona 46,01 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadła kwota 32 014 795,17 zł, tj. 46,57 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 5 396 081,98 zł, co stanowiło 42,90 % 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 90 993,65 zł wydatkowano kwotę 38 725,58 zł, co stanowiło 42,56 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1 731,93 zł, tj. 43,30 % 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 36 993,65 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 36 268,28 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 725,37 zł. Wydano 27 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w I półroczu 2016 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 7 158 390,72 zł. Kwota ta stanowiła 56,14 % planowanych na ten cel środków w wysokości 12 750 774,000 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 805 908,30zł, co stanowiło 52,62 % 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.

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 5 088,70 zł, tj. 84,81 % 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 2 833,80 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 6 308 865,52 zł, co stanowiło 56,46 % planu. Plan wynosił 11 174 525,00 zł. Kwotę wydatkowano na:

* bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 078 239,18 zł, co stanowiło 68,20 % planowanych środków w wysokości 1 581 000,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki mineralno-asfaltowej do naprawy dróg 62 715,32 zł,
- zakup paliwa i drobnych części oraz naprawy sprzętu budowlanego 43 094,98 zł,
- remonty nawierzchni asfaltowych 50 812,15 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 436 224,41 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 38 493,30 zł,
- naprawa wiat przystankowych 10 061,40 zł,
- wywóz wód opadowych, roztopowych 13 173,48 zł,
- projekty stałej organizacji ruchu drogowego 11 385,31 zł,
- dzierżawa gruntów pod drogi 738,00 zł,
- transport żużla i kruszywa 3 912,93 zł
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych 49 938,00 zł,
- profilowanie i naprawy dróg gruntowych na terenie gminy 332 450,40 zł,
- naprawy studni chłonnych w Łochowie 11 405,32 zł,
- zakup paliwa i części do kosiarek 1 927,83 zł,
- wykonanie zjazdu ul. Mącznej w Zielonce 5 975,01 zł,
- zakup worków na śmieci, łopat, grabi zamiataczy 1 033,19 zł,
- projekt przebudowy linii i stacji transformatorowej, opłata przyłączeniowa i mapy 4 898,15 zł,

* realizację zadań inwestycyjnych 5 230 626,34 zł, co stanowiło 54,52 % planowanej kwoty w wysokości 9 593 525,00 zł. Realizacja dotyczyła następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 1 662 777,17 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II 674 499,54 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 2 409 347,53 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 0,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 478 633,10 zł tj. 100,00 % planu,
- Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach 0,00 zł,
- Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu 0,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu 0,00 zł,
- Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach 123,00 zł,
- Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach 123,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach 123,00 zł,
- Budowa ul. Gminnej w Trzcińcu 0,00 zł,
- Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota ulica Świerkowa, ulica Topolowa 0,00 zł,
- Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach 5 000,00 zł tj. 50,00 %,
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie 0,00 zł,
- Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia 0,00 zł,
- Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach 0,00 zł,
- Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2 w Łochowie 0,00 zł,
- Projekt i budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach 0,00 zł,

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

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 34 819,89 zł i dotyczyły wydatków bieżących.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan ogółem 2 943 010,00 zł wydatkowano środki w wysokości 683 222,04 zł. Kwota ta stanowiła 23,22 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 678 502,90 zł, tj. 23,20 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 621 650,85 zł, z tego na :
 - * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i naliczenia WVN 21 866,20 zł,
 - * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 5 225,00 zł,
 - * wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 4 000,00 zł,
 - * czynności notarialne 8 002,05 zł,
 - * podatki lokalne 300 500,00 zł,
 - * opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 9 139,51 zł,
 - * wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do OSP i GCK w Łochowie 3 510,00 zł,
 - * opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 404,21 zł,
 - * dzierżawę gruntów 657,65 zł,
 - * zarządzanie nieruchomościami 12 346,80 zł,
 - * opłaty za śmieci 15 227,36 zł,
 - * przeglądy kominiarskie 3 444,88 zł,
 - * przeglądy okresowe budynków 4 428,00 zł,
 - * zużycie energii elektrycznej w budynkach socjalnych i komunalnych 27 945,74 zł,
 - * remonty mieszkań komunalnych 6 240,10 zł,
 - * wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 160 964,35 zł, tj. 16,10 % planu. Odszkodowania wypłacano na podstawie: decyzji Wojewody, decyzji Starosty Bydgoskiego oraz porozumień. Decyzje na wypłaty wpływają sukcesywnie i tak też są wypłacane.
 - * przekazano odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi w wysokości 36 749,00 zł, tj. 3,67 % planu. W II półroczu zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie ok. 600 000,00 zł.

- zakupy inwestycyjne w kwocie 56 852,05 zł, tj. 28,43 % planu,
 - * na zakupy gruntów wydatkowano kwotę 56 852,05 zł, tj. 28,43 % planu.
- Zakupiono grunty w: Łochowicach 537 m²; Murowańcu 981 m²; w wyniku zamiany gruntów Gmina nabyła 8450 m² w Łochowie.

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydatkowano 4 719,14 zł tj. 24,84 % planu. Środki te wydatkowano na opłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 4 719,14 zł,

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 56 575,95 zł, tj. 20,09 % planowanych środków w wysokości 281 600,00 zł. Środki te wydatkowane były na realizację następujących zadań:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 51 731,95 zł, co stanowiło 21,55 % planu.

Środki przeznaczono na:

- * sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 366 sztuk na kwotę 45 827,95 zł,
- * sporządzenie map w formie papierowej i cyfrowej 5 904,00

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

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 4 844,00 zł, co stanowiło 12,11 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 40 000,00 zł.

W II półroczu zostanie zaproponowana zmiana planu.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 1 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 329 500,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 124 988,59 zł, co stanowiło 37,93 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- * konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję na oprogramowanie 40 693,14 zł,
- * zakup tonerów, płyt, akcesoriów komputerowych kwota 20 864,14 zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 33 282,19 zł,
- * zakup oprogramowania do serwera i komputerów 30 149,12 zł,

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6 010 759,37 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 881 169,65 zł, co stanowiło 47,93 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 161 512,91 zł, tj. 57,88 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 81 034,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 154 728,55 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł oraz ekwiwalent za okulary i ubiór dla pracowników USC 809,98 zł, wpłaty na PFRON 617,01 zł, delegacje służbowe pracowników 336,92 zł, zakup kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 658,56 zł, szkolenie pracowników 379,00 zł oraz oprawa ksiąg USC 701,10 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 33 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 16 650,00 zł, co stanowiło 50,00 %.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 97 194,50 zł. Kwota ta stanowiła 47,07 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 94 077,06 zł oraz kwota 3 117,44 zł na zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, koszty szkoleń i delegacji oraz dodatkowy moduł na sesje i przewody do podłączenia projektora.

Urząd Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 5 108 969,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 456 013,58 zł, co stanowiło 48,07 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 1 970 275,20 zł, odpis na ZFŚS 61 438,74 zł, wpłaty na PFRON 9 901,36 zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 19 942,11 zł, badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 10 127,89 zł, szkolenia i dokształcanie pracowników 25 867,98 zł, ubezpieczenie mienia 25 840,00 zł, rozmowy telefoniczne 20 669,63 zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 9 684,70 zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 41 430,00 zł, zużycie energii, wody i ogrzewanie 46 654,61 zł, remont dachu 9 840,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 204 341,36 zł głównie na: wysyłkę poczty 52 591,14 zł; opłaty bankowe 756,80 zł; ogłoszenia w prasie 6 382,70 zł; konserwacja, naprawy i koszty utrzymania kserokopiarki 9 675,74 zł; zakup i wykonanie wyposażenia 20 970,14 zł (krzesła, telefony, meble, niszczarki), dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 1 147,36 zł; samochody służbowe – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy, zakup paliwa 10 149,66 zł; literaturę fachową 4 873,64 zł; maszynę kopertującą 3 321,00 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 507,49 zł; środki czystości 4 696,39 zł; papier do drukarek i kserokopiarek oraz artykuły biurowe 20 464,60 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 4 088,25 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 280,00 zł; archiwizacja akt 9 939,26 zł; wykonanie pieczętek i wizytówek, podpisy kwalifikowane, abonament RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, przeglądy techniczne budynku Urzędu Gminy, kwiaty i nagrody na konkursy, materiały do napraw, artykuły spożywcze i inne drobne zakupy i usługi 27 048,47 zł; doradztwo podatkowe 13 608,72 zł oraz opracowanie Gminnej Koncepcji Programu Rewitalizacji 9 840,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W I półroczu dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota. Termin zapłaty za fakturę przypadł na miesiąc lipiec 2016 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 28 376,00 zł z tego wydatkowano kwotę 7 817,76 zł tj. 27,55 % planu.

Środki zostały wydatkowane na materiały promocyjne i promocję Gminy podczas organizowanych imprez ogółem 5 836,91 zł oraz na współpracę z Litwą 1 980,85 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 141 980,90 zł, co stanowiło 40,67 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 42 550,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 46 138,93 zł, inkaso sołtysów 13 607,00 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 14 279,60 zł, wpłaty na PFRON 365,63 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, badania lekarskie 160,00 zł, delegacje służbowe 45,97 zł, składki na rzecz stowarzyszeń 6 080,44 zł, wydatki ZIT 4 954,85 zł, ekwiwalenty BHP 3 234,91 zł, pozostałe wydatki bieżące 7 281,78 zł, w tym : wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 1 827,08 zł i zużycie wody 22,40 zł, wydatki sołectw 4 083,83 zł, wydatki dla OSP 137,77 zł, wydatki na prace interwencyjne 1 210,70 zł.

Zobowiązania w dz. 750 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 15 301,54 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 837,07 zł, tj. 10,07 % planu wynoszącego 18 251,00 zł. Z powyższej kwoty realizowano następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 837,0748 zł, tj. 10,07 % planu,

Kwota 14 286,00 zł jest przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 60 000,00 zł w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 42 631,54 zł. Kwota ta stanowiła 71,05 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 30 000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole dla Policji w Białych Błotach.

Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 kwietnia 2016 r. oraz aneks w dniu 9 czerwca 2016 r. dotyczące utworzenia i skierowania do pełnienia służby prewencyjnej na terenie Gminy Białe Błota przede wszystkim w godzinach wieczorowo-nocnych dodatkowych, umundurowanych patroli pieszych w ilości 150 służb, płatnych za każdą 8-godzinną służbę jednego policjanta 200,00 zł brutto.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 12 631,54 zł, co stanowiło 42,11 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:

wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 1 255,00 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 1 995,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 368,89 zł, badania lekarskie członków OSP 279,50 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 992,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 741,15 zł, z tego na:

- zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, węgla, części do samochodu strażackiego, zakup węży i innego wyposażenia 6 170,34 zł,

- legalizację aparatów oddechowych, wymianę szyby, szkolenie BHP i wymianę czujnika ciśnienia w samochodzie 1 570,81 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 409 906,86 zł. Kwota ta stanowiła 36,25 % planu.

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

Spłacono odsetki od pożyczek 15 900,71 zł, kredytów 394 006,15 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina miała zaciągnięte kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosiły 1 M WIBOR +marża banku od 0,37 do 1,18 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2016 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 184 000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 20 000,00 zł na przeprowadzenie badań hałasu w miejscowości Zielonka wzdłuż drogi ekspresowej S5, S10 na odcinku węzeł Stryżek – węzeł Białe Błota.

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 166 000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane w wysokości 14 605 916,00 zł tj. 46,60 % planu, który wynosił 31 342 043,06 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 6 225 946,61 zł, tj. 48,10 % planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 171,25 etatach średniorocznie. Z czego 132,94 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 2 626 400,66 zł oraz 38,31 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 354 978,06 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 74,53 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 25,47 % tj. kwota 1 582 073,57 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 212 048,78 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 52 236,69 zł, art. biurowych na kwotę 12 478,81 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 27 652,22 zł, materiałów do remontów na kwotę 24 602,74 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 34 684,86 zł,
- usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 318 556,02 zł, wywóz nieczystości 17 598,07 zł, usługi transportowe 22 027,98 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 52 675,42 zł, opłaty pocztowe 1 207,25 zł, obsługa kotłowni 20 800,06 zł, prowizje bankowe 836,80 zł, ścieki 26 829,20 zł i pozostałe usługi 51 741,48 zł,
- usług remontowych 53 196,05 zł naprawa uszkodzonej ściany w budynku ZS w Łochowie,
- energii 207 227,58 zł w tym: energia elektryczna 96 056,58 zł, woda 13 129,91 zł i gaz 98 041,09 zł,
- pomocy naukowych 6 006,33 zł,
- usług telekomunikacyjnych 9 830,55 zł,
- krajowe podróże służbowe 6 417,18 zł oraz odpis na ZFŚS 371 000,00 zł i szkolenia pracowników 1 090,00 zł, badania lekarskie pracowników 4 063,00 zł
- ubezpieczenie mienia 8 585,60 zł,
- środków żywności 6 730,95 zł,

Przekazano dotację w wysokości 31 949,95 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cielu. Do szkoły uczęszcza 6 dzieci.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 499 800,00 zł, wydatkowano kwotę 10 275,00 zł tj. 2,06 %. Zadania dotyczyły :

- Modernizacji kotłowni na gazową w Zespole Szkół w Łochowie 0,00 zł,
 - Adaptacji poddasza na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Łochowie 0,00 zł,
 - Modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 0,00 zł,
- W/w zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2016 r.

- Budowy szkoły w Cielu 9 800,00 zł,
- Termomodernizacji Zespołu Szkół w Łochowie 475,00 zł,

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Wydatki związane z działalnością oddziałów przedszkolnych wynosiły 206 215,61 zł, tj. 42,30 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 6,41 etatów średniorocznie. Z czego 3,98 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 95 337,43 zł oraz 2,43 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 32 149,64 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 90,36 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 9,64 % to odpis na ZFŚS 11 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 8 867,54 zł.

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 6 180 193,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2 987 417,62 zł, tj. 48,34 % planu.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 1 633 004,34 zł, tj. 50,62 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 53,18 etatu średniorocznie. Z czego 27,27 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 579 475,33 zł oraz 25,91 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 337 313,59 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 81,76 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 18,24 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, papieru, tonerów itp. 41 208,94 zł, w tym 15 545,54 zł to paliwo i opał,
- zakup energii 77 504,81 zł, w tym gaz 52 444,63 zł, prąd 19 395,71 zł, woda 5 664,47 zł,
- usługi pozostałe to kwota 85 972,79 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 37 475,52 zł, ścieki 8 709,73 zł, prowizje bankowe 231,00 zł, wywóz nieczystości 8 048,00 zł, usługi transportowe 2 769,90 zł, konserwacje i naprawy 7 380,54 zł oraz usługi pozostałe takie jak obsługa kotłowni, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku 21 359,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4 028,23 zł,
- odpis na ZFŚS 89 000,00 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 512 543,24 zł, tj. 46,59 % planu, w tym dla:

- * Miasta Bydgoszczy 461 501,56 zł, za IV kwartał 171 dzieci, a I kwartał 150 dzieci,
- * Gminy Nowa Wieś Wielka 51 041,68 zł, w I kwartale 10 dzieci, w II kwartale 10 dzieci,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 841 870,04 zł, tj. 45,40 % planu. Dotację otrzymali:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie 34 512,00 zł na średnią liczbę dzieci 48,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 186 940,00 zł na średnią liczbę dzieci 44,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywczy” w Łochowicach 190 535,00 zł na średnią liczbę dzieci 45,
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „Droga” Tęczowe Przedszkole w Łochowie 129 420,00 zł na średnią liczbę dzieci 30,
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu 300 463,04 zł na średnią liczbę dzieci 71,

Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 101 495,00 zł tj. 38,39 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych przedszkoli:

- * Zakątek Przedszkolaka s.c. Artystyczno-Językowy Punkt Przedszkolny w Łochowie 101 495,00 zł na średnią liczbę dzieci 48,

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 2 515 190,70 zł, co stanowiło 46,91 % planu.

Kwota 1 377 193,48 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 72,60 etatów. Z czego 62,86 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie to 1 278 929,51 zł oraz 9,74 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 98 263,97 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 84,93 % wydatków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe 15,07 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia i innych na kwotę 26 510,72 zł,
- pomocy dydaktycznych 2 549,40 zł,
- energii 112 530,99 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 84 926,85 zł, prąd 23 854,12 zł, woda 3 750,02 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 6 704,17 zł, opłaty pocztowe 237,75 zł, wywóz nieczystości 5 929,97 zł, usługi transportowe 3 192,13 zł, prowizje bankowe 234,80 zł, obsługa kotłowni 6 945,81 zł, naprawy i konserwacje 3 748,90 zł, prenumeraty abonenckie 4 221,50 zł, pozostałe 5 407,27 zł,
- odpis na ZFŚS 157 000,00 zł,
- usługi remontowe 15 292,59 zł,
- ubezpieczenie majątku 6 001,97 zł,
- delegacje służbowe 5 263,92 zł.

Realizacja programu „ERASMUS + ” 11 112,91 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 419 129,07 zł, tj. 40,56 % planu.

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 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. świadczona przez firmę PKS to kwota 223 307,80 zł i stanowiła 53,27 % wydatków tego rozdziału.

Na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu zatrudnionych na 3,88 etatu wynosiły 151 660,20 zł i stanowiły 36,18 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe 10,55 % wydatków przeznaczono głównie na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 14 280,00 zł i zgodnie z umowami 17 964,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów oc w pierwszej połowie roku 2 984,49 zł,
- odpis na ZFŚS 4 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 670,04 zł,
- zakup materiałów do napraw 2 122,54 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 391 526,97 zł, co stanowiło 45,07 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 9,58 etatu, które stanowiły 88,43 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 11,57 % to wydatki bieżące takie jak: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nowelizację programów, konserwacja i naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS itp.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 18 596,62 zł.

Kwota ta stanowiła 16,23 % planowanych w tym zakresie wydatków i zabezpieczyła zapotrzebowanie na dokształcanie nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.

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 231 721,15 zł tj. 35,54 % planu wynoszącego 651 970,00 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole w Łochowie 21 597,48 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 102 665,04 zł na średnią liczbę dzieci 4,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 36 473,10 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywcy” w Łochowicach 25 666,26 zł na średnią liczbę dzieci 1,

Pozostałe wydatki w kwocie 45 319,37 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 1 184 224,61 zł tj. 49,90 % planu wynoszącego 2 373 159,00 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 288 773,03 zł, co stanowiło 53,86 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 5,44 etatów, co stanowiło 59,28 % wydatków realizowanych przez COE i S. Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 28 921,31 zł,
- energia elektryczna 31 576,99 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 45 905,75 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz zakup pomocy naukowych to kwota 11 162,94 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 5 724,01 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 19 800,00 zł, a wydatkowano 19 680,00 zł tj. 99,39 %.

Zadanie dotyczyło Wykonania dokumentacji projektowej związanej z budową piłkochwyłów wraz z ekranem akustycznym przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Białych Błotach (etap I projekt) 19 680,00 zł.

Zobowiązania w dz. 801 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 792 580,26 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 2016 r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 126 015,45 zł, co stanowiło 28,41 % planowanych na ten cel środków w wysokości 443 500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 123 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 19 275,00 zł, co stanowiło 15,67 % planu.

Środki przeznaczone były na następujące programy:

- „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowany przez GOPS 1 000,00 zł
Plan finansowy 10 000,00 zł został wykonany w 10 % . 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. Faktyczna realizacja programu nastąpiła od 2.03.2016 r. w związku z wyodrębnieniem środków w budżecie gminy na 2016 r. na realizację programu zdrowotnego. Wykonanie na poziomie 10 % wynika również z potrzeb zgłaszanych na usług w/w zakresie.

- „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy ” w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 8 887,20 zł oraz w ZS w Łochowie 5 112,80 zł.

Gmina realizuje także „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota. Jedna umowa została zawarta w dniu 19.10.2015 r. z Centrum Medycznym „ Białe Błota ” na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2016 r., a druga w dniu 10.05.2016 r. z Centrum Medycznym „ IKAR ” na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r. Umowy te dotyczą realizacji szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 6,11,16,18) w 2015 i 2016 r. podanie szczepionki dziewczętom urodzonym w latach 2003 i 2004.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 1 190,40 zł Kwota ta stanowiła 23,81 % 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 105 550,05 zł. Kwota ta stanowiła 33,51 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosił 255 879,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 83 327,54 zł tj. 32,56 % planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 46 135,84 zł. Stan zatrudnienia 1 etat oraz w ramach robót publicznych 1 etat. W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 8 012,64 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie wynosiły 2 664,44 zł. Środki budżetowe w kwocie 22 685,90 zł przeznaczone były również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 3 828,72 zł. 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 2016 r. zostanie zrealizowana w późniejszym terminie. Dotyczy to w szczególności organizacji półkolonii dla dzieci (lipiec-sierpień) oraz inwestycji związanej z zabudową ogrodu zimowego.

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 59 121,00 zł i został wykonany w wysokości 22 222,51 zł tj. 37,58 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 7 678,77 zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, opracowanie lokalnych zagrożeń społecznych 14 543,74 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Zabudowa ogrodu zimowego na tarasie świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu – etap II 0,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków inwestycyjnych ze względu na realizowaną procedurę wynikającą z regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro co w znacznym stopniu wpłynęło na wykonanie planu finansowego.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności realizowane było zadanie zlecone związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale, a plan wynosił 500,00 zł.
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania w dz. 851 na 30 czerwca 2016 r. dotyczące zadań realizowanych przez GOPS wynosiły 3 684,17 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 miesiąc lipiec br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 6 724 905,65 zł. Kwota ta stanowiła 49,69 % planowanych wydatków w wysokości 13 533 482,29 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 74 217,59 zł czyli 39,27 % 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 6 uprawnionym.

Wykonanie na poziomie 39,27 % wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie dokonano płatności za pobyt w DPS za m-c czerwiec. Termin realizacji nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzciancu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, jako odrębna jednostka budżetowa. Na utrzymanie ww. ośrodków wydatkowano łącznie 306 398,83 zł, co stanowiło 40,19 % planu.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 113 924,62 zł tj. 45,00 % planu, który stanowił 255 400,00 zł, w tym w OW i I w Kruszynie Krajeńskim 73 217,87 zł, OW i I w Murowańcu 24 348,98 zł oraz OW i I w Trzciancu 16 357,77 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 kształtował się na poziomie 2 etatów OW i I Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OW i I Trzcianiec, 1/2 etatu OW i I Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 31 % tj.

35 571,49 zł 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, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 69 % wydatków tego rozdziału tj. 78 353,13 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS na łączną kwotę 13 326,00 zł, tj. 53,30 % planu, który wynosił 25 000,00 zł.

Łącznie na realizację zadań w Rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 127 250,62 zł tj. 45,38 % planu finansowego, który wynosił 280 400,00 zł.

Na wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 391 900,00 zł z czego kwota 380 400,00 pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a kwota 11 500,00 zł z budżetu Gminy. Wydatki w pierwszym półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 179 148,21 zł, co stanowi 45,71 % planu.

Przeznaczone środki wydatkowane były na wynagrodzenia pracowników i pochodne 133 174,27 zł, odpis na ZFŚS 6 563,00 zł, umowy cywilno-prawne 1 275,00 zł, zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczestnikami, środki niezbędne do utrzymania czystości obiektu i higieny uczestników, tusze do drukarek 5 601,15 zł, zakup żywności – gorący posiłek i napoje dla uczestników 2 037,47 zł, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki 9 628,86 zł, pozostałe usługi 18 004,86 zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z dowozem uczestników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty bankowe i pocztowe), ubezpieczenie mienia i uczestników, opłatę radiowo-telewizyjną 1 182,30 zł, usługę telekomunikacyjną 861,09 zł, podróże służbowe 820,21 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i zajmujące się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2016 uczestniczyło średnio 22 podopiecznych a z oferty skorzystało 25 uczestników. Wśród uczestników ŚDS są trzy osoby z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju pod postacią autyzmu.

W okresie pierwszego półroczu 2016 roku opiekę nad uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy sprawowało 2 instruktorów, 1 opiekun, technik fizjoterapeuta i psycholog zatrudnieni na ½ etatu, 1 instruktor przebywa na urlopie wychowawczym a jeden opiekun przebywał na urlopie rodzicielskim.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł

Zadanie dotyczyło „Projektu i budowy przyłącza gazowego do ŚDS w Cielu oraz świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz modernizacji c.o. w budynku”.

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 9 575,60 zł tj. 43,00 % planu, który wynosił 22 270,00 zł. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, opłaty bankowe, usługę związaną z obsługą warsztatów, usługi telekomunikacyjne, dokonano zakupu druków niebieskiej karty, artykułów biurowych, szafy, opłacono koszty 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	38
Niebieskie Karty założone w 2016 r.	29
Niebieskie Karty prowadzone w 2016 r., a wszczęte w roku 2015	9

Ilość korespondencji wychodzącej z Zespołu Interdyscyplinarnego – 668 pism.

l.p.	zadanie	efekt realizacji
1	Ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	<ul style="list-style-type: none"> • 3 posiedzenia
2	Ilość powołanych grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego	<ul style="list-style-type: none"> • 29 powołanych grup roboczych
3	Ilość posiedzeń grup roboczych	<ul style="list-style-type: none"> • 99 posiedzeń grup roboczych
4	Ilość osób, którym zapewniono miejsca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - całodobowym	<ul style="list-style-type: none"> • Do 30.06.2016r. nie odnotowano interwencyjnego umieszczenia osób dotkniętych przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy.
5	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> • 106 konsultacji z psychologiem, z których skorzystało 39 osób. • 11 osób odbyło konsultacje z terapeutą ds. uzależnień i współuzależnieni . • 1 osoba odbyła konsultacje z radcą prawnym. • 6 rodz. udzielono wsparcia w sporządzaniu pism procesowych. • 4 rodziny skorzystały z pomocy finansowej udzielonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach prowadzonej Niebieskiej Karty. • 3 rodziny objęto pomocą asystenta rodziny. • W roku 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy nie realizowało programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. • 3 wnioski wystosowano do prokuratury o podjęcie czynności zobowiązujących do poddania się leczenia odwykowego w tym: 1 osoba podjęła dobrowolne leczenie, 1 osoba otrzymała prawomocne postanowienie zobowiązujące do leczenia, 1 sprawa w toku. • 21 wniosków wystosował Zespół Interdyscyplinarny do Gminnej Komisji

		<p>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białe Błota o podjęcie czynności zobowiązujących do poddania się leczeniu odwykowemu w tym: 17 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 osób podjęło terapię uzależnienia i terapię współuzależnienia w trybie ambulatoryjnym (w ramach procedury Niebieskie Karty). • 5 niezapowiedzianych wizyt w godzinach popołudniowo - wieczornych, (Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z Funkcjonariuszem Policji – członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego), tym 59 wejść w środowiska objęte procedurą Niebieskiej Karty.
6	<p>Udzielenie natychmiastowej wielospecjalistycznej pomocy ofiarom przemocy oraz ich ochrona przed dalszą przemocą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 postanowienia o nakazie opuszczenia lokalu wydane przez prokuraturę jako środek zapobiegawczy. • 3 zawiadomienia do prokuratury przez Zespół Interdyscyplinarny o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk. • 9 zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk przez osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy. • 1 prawomocny wyrok uznający winę z art. 207 § 1 kk. • 5 spraw z art. 207 § 1 kk w toku. • 3 sprawy z art. 207 § 1 kk zostały umorzone przez organy ścigania. • 2 osoby otrzymały postanowienie o zakazie zbliżania jako środek zapobiegawczy. • 5 wystosowanych zawiadomień o sytuacji małoletniego dziecka do Sądu Rejonowego Wydział Rodziny i Nieletnich.
7	<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 warsztatów przy udziale z Fundacją Feminoteka „Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy”. • Udział w konferencji pn. „Chrońmy dzieci” prelekcje z tematu procedury Niebieskiej Karty i dziecka krzywdzonego.
8	<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"> • Do 30.06.2016r. nie zostały umieszczone dzieci w trybie interwencyjnym.

Wspieranie rodziny

Łączne wydatki w/w zakresie kształtowały się na poziomie 47 548,38 zł, co stanowiło 48,22 % planu, który wynosił 98 600,00 zł.

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.

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 okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. asystent rodziny objął wsparciem 30 środowisk rodzinnych, łącznie 121 osób, w tym 73 dzieci niepełnoletnich i 48 osób pełnoletnich. Poza tym umieścił od stycznia do czerwca 2016 r. 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Liczba dzieci zagrożonych na dzień 30 czerwca 2016 r. umieszczeniem poza rodziną biologiczną wynosiła 17 osób.

Świadczenia wychowawcze

Plan na realizację wydatków bieżących wynosił 4 624 186, 00 zł oraz wydatków majątkowych 12 000,00 zł.

W okresie od 1.04.2016 r. do 30.06.2016 r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 2 153 940,80 zł. Koszty wdrożenia ustawy i koszty obsługi stanowiące 2 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 31 816,98 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu 16 028,85 zł,
- zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości 6 651,44 zł,
- opłacenie energii elektrycznej, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych 2 388,66 zł,
- usługi związane z wyrobieniem pieczętek, plakatów promujących program, przyłącza informatycznego i telekomunikacyjnego, montażu alarmu celem zabezpieczenia mienia przed zdarzeniami losowymi, opłaty bankowe, pocztowe, inne usługi 4 843,22 zł,
- odpis na ZPŚS 1 296,31 zł,
- koszty badań wstępnych nowo zatrudnionych pracowników 158,50 zł,
- szkolenia pracowników 450,00 zł,

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 47 % tj. w kwocie 2 185 757,78 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 4 312.

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 1 774.

Na zadanie inwestycyjne „ Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarkę oraz kserokopiarkę dla GOPS dla realizacji 500 + ” wydatkowano kwotę 11 996,00 zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe i drukarkę laserową na kwotę 8 700,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2 558,00 zł oraz oprogramowanie do obsługi zadania 738,00 zł.

Zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej.

Zamówienie zrealizowano na podstawie regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro.

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 2 647 720,04 zł. Kwota ta stanowiła 55,79 % planu., który wynosił 4 746 100,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 641 946,00 zł oraz środków własnych 18 794,18 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2 441 863,34 zł, w tym: świadczenia rodzinne 851 653,81 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 378 483,33 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 52 747,10 zł, świadczenie pielęgnacyjne 522 483,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny 354 348,00 zł, zasiłek dla opiekunów 42 640,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 168 508,10 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 101 492,44 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 75 795,49 zł oraz ze środków własnych kwotę 18 794,18 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 01.01.2016-30.06.2016 ogółem 11 669, z tego: zasiłki rodzinne 5 112, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 25, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 168, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 230, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 812, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 343, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 730, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniami 35, zasiłek pielęgnacyjny 2316, świadczenie pielęgnacyjne 406, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1042, zasiłek dla opiekunów 82, specjalny zasiłek opiekuńczy 103, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 21, świadczenie rodzicielskie 173.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 256, specjalny zasiłek opiekuńczy 137, zasiłek dla opiekunów 64.

Liczba osób uprawnionych ogółem 2734, z tego: świadczenia rodzinne 572, świadczenia pielęgnacyjne 70, zasiłek pielęgnacyjny 1692, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 175, specjalny zasiłek opiekuńczy 114, zasiłek dla opiekunów 14, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 71, świadczenie rodzicielskie 26.

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 21 997,57 zł. Kwota ta stanowiła 80,87 % planu, który wynosił 27 200,00 zł. 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 14 005,94 zł, tj. 89,78 % planu finansowego.

Natomiast wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 7 991,63 zł, tj. 68,89 % planu.

Łącznie wypłacono 342 świadczeń, w tym z zasiłku stałego 168, świadczenia pielęgnacyjnego 85, specjalnego zasiłku opiekuńczego 53, zasiłków dla opiekunów 36.

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 170 829,37 zł, tj. 45,34 % planu, który wynosił 376 777,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 45 150,33 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Środki własne to kwota 125 679,04 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 28,00 % (35 232,05 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 3,00 % (4 175,00 zł) ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 1,00 % (330,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 22,00 % (27 939,34 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 5,00 % (5 820,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 18,00 % (22 730,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 4,00 % (5 423,66 zł) ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 6,00 % (7 500,00 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 8,00 % (10 126,62 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 1,00 % (614,10 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku 1,00 % (1 393,00 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 3 % (4 395,27 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 145 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 61 uprawnionym.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie:

- zasiłki celowe 179,
- schronienie 2,
- zdarzenie losowe 2,
- specjalne zasiłki celowe 51.

Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 171 739,73 zł, tj. 55,40 % planu. Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych stanowiło zadanie własne gminy, które w całości finansowane było ze środków własnych.

W I półroczu 2016 r. wpłynęło 103 wnioski o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wydano 99 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 4 odmowne. W miesiącu dodatek mieszkaniowy otrzymywało średnio 93 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 434,20 zł oraz 8,68 zł na obsługę tego zadania.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 106 106,64 zł, co stanowiło 82,88 % planu, który stanowił 92 021,00 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 170 świadczeń z tytułu zasiłków stałych 31 uprawnionym. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 16 560,91 zł niewykorzystanej dotacji łącznie z odsetkami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wynosiły 724 578,87 zł. Kwota ta stanowiła 46,85 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1 546 450,00 zł i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 607 149,68 zł oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 117 429,19 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 139 030,45 zł, tj. 19,00 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 585 548,42 zł tj. 81,00 %. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 84,00 % wydatków tego rozdz. wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. biurowymi, środkami czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, wywozem nieczystości i ścieków, konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, informatycznymi, serwisowymi, konwojem gotówki, monitoringiem, archiwizacją dokumentacji, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia oraz pozostałymi usługami 16,00 % wydatków tego rozdziału.

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

Zakupy inwestycyjne : zakupiono 2 zestawy komputerowe 7 999,99 zł.

Zamówienie zrealizowano na podstawie regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro.

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 55 734,33 zł, tj. 48,26 % planu, który wynosił 115 490,00 zł.

Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radziły sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi oraz usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Plan w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 31 581,73 zł, tj. 57,42 % planu.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 14 osobom, łącznie udzielono 2059 świadczeń (godziny).

Dotacja celowa w wysokości 24 152,60 zł tj. 40,00 % planu (60 490,00 zł) 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 12 osób .W okresie sprawozdawczym udzielono 511 świadczeń (godziny).

Pozostała działalność

Plan na 2016 r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 569 464,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 190 262,04 zł, tj. 33,41 % planu. W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 27 734,71 zł.

Mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczana sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia, poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy.

- organizację prac społecznie użytecznych 4 894,20 zł, był to 40 % udział własny w realizację zadania,

- realizację programu wychodzenia z bezdomności 0,00 zł,

- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 7 858,29 zł,

- koszty transportu medycznego 0,00 zł,

- realizację programu „ POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ” sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 34 648,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 114 009,20 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano na: posiłek 17 313,00 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 17 335,00 zł. Wkład własny w realizację zadania wynosił 40 %, wydatkowany na: posiłek 22 733,20 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 91 276,00 zł.

Na dowóz posiłków wydatkowano -721,00 zł poza programem rządowym, w ramach środków własnych.

Pomocą w ramach programu objęto 199 rodzin, korzystających z posiłku 49 oraz 150 rodzin korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 252,58 zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,46 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiła 7 771,00, w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 430, liczba posiłków 7341. W strukturze GOPS funkcjonowały 4 punkty wydawania posiłków oraz 8 punktów żywieniowych.

Wykonanie na poziomie 33 % spowodowane było niskim wykonaniem planu finansowego w zadaniu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w/w zadania z dotacji celowej 11.04.2016 r. Ponadto planowane zadania w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2016 r. (pomoc bezdomnym, transport medyczny).

Zadanie Karta Dużej Rodziny realizowana jest przez Urząd Gminy Białe Błota.

Karta Dużej Rodziny - na jej realizację wydatkowano kwotę 396,64 zł tj. 100,00 % planu.

Liczba wniosków typu zgłoszenia nowej rodziny 29. Liczba przyznanych Kart dla nowego członka rodziny 5.

Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny 2. Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami

13. Liczba przyznanych duplikatów Kart 4.

Zobowiązania w dz. 852 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 84 483,93 zł i dotyczyły naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz pozostałych potrąceń od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za m-c czerwiec 2016 r. płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym oraz naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczące świadczeniobiorców.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 916 390,85 zł. Kwota ta stanowiła 39,30 % planowanych środków w wysokości 2 331 619,00 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 2016 r. 687 596,04 zł, tj. 44,50 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 20,47 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 73,28 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 503 901,99 zł.

Pozostałe 26,72 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na zakup:

- artykułów biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp.

50 026,02 zł,

- żywności 36 901,68 zł,

- pomocy dydaktycznych 11 223,80 zł,

- energii 8 039,01 zł,

- usług pozostałych to 50 399,58 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków,

- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenie pracowników oraz badania lekarskie pracowników 7 103,96 zł,

- odpis na ZFŚS 20 000,00 zł,

W Gminnym Żłobku przebywało średni miesięcznie 60 dzieci.

W Gminnym Żłobku realizowany jest program dot. zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez Gminę do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „Maluch”. Program „MALUCH- edycja 2016”. Umowa została podpisana w dniu 18 maja 2016 r.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 291 456,00 zł za dzieci przebywające w innych placówkach.

Zrealizowano wydatki w wysokości 42 000,00 zł przekazując dotację dla Żłobka Klubu Malucha NEMO w Białych Błotach na 14 dzieci oraz kwotę 54 096,00 zł do Miasta Bydgoszczy na 15 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 100 000,00 zł, tj. 52,63 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb”. Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Starostwa Powiatowego 44 433,00 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży

wyrobów i usług przeznaczone zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną 38 000,00 zł. Na integrację społeczną uczestników warsztatu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 503,93 zł. Wykonanie na poziomie 4 % wynika z faktu, iż dochody ze sprzedaży wyrobów i usług oraz środki starostwa na dofinansowanie funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej zostały wprowadzone do budżetu 1.03.2016 r. i faktyczna realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpiła w okresie od 1.03.2016 do 30.06.2016 r. Ponadto wydatki na integrację społeczną realizowane są zgodnie z harmonogramem w uzgodnieniu z uczestnikami oraz Radą Programową. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane są wydatki związane z uczestnictwem w wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.

Pozostała działalność

Na realizację zadania w I półroczu 2016 r. wydatkowano 29 194,88 zł, tj. 13,27 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej. Realizacja odbywa się na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota.

Zobowiązania Dz. 853 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 26 869,05 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 923 626,94 zł. Kwota ta stanowiła 48,29 % planowanych środków w wysokości 1 912 512,00 zł i przeznaczona była na:

Świetlice szkolne

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

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

Na realizację zadań z zakresu funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum . wydatkowano kwotę 777 135,95 zł co stanowiło 46,96 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 22,84 etatów, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 712 526,65 zł, które stanowiło 91,68 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 8,32 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 16 262,61 zł, tj. 25,61 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole w Łochowie 4 538,88 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 4 538,88 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 4 915,41 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywcy” w Łochowicach 2 269,44 zł na średnią liczbę dzieci 1,

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

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 25 350,74zł tj. 47,12 % 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 104 877,64 zł co stanowiło 74,80 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia i zasiłki szkolne 54 841,64 zł, w 80,00 % 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 60 374,16 zł, w tym:

58 decyzji x 441,09 zł = 25 583,22 zł
52 decyzje x 468,66 zł = 24 370,32 zł
21 decyzji x 496,22 zł = 10 420,62 zł

Typ szkoły	Liczba odebranych stypendiów	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa	72	32 907,04
Gimnazjum	20	9 107,54
Ponad gimnazjalne	23	10 467,06
Szkoła specjalna	0	0
Razem	115	52 481,64

Wydano 4 decyzje na zasiłki szkolne x 590,00 = 2 360,00

Typ szkoły	Liczba odebranych zasiłków	Kwota wypłacona zł
Szkoła podstawowa	-	0,00
Gimnazjum	1	590,00
Ponad gimnazjalne	3	1 770,00
Szkoła specjalna	-	0,00
Razem	4	2 360,00

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	26	9 900,00
Gimnazjum w Białych Błotach	14	4 500,00
Szkoła Podstawowa w Przyłękach	3	750,00
Zespół Szkół w Łochowie	23	8 950,00
Szkoły poza gminą	54	25 900,00
Razem	120	50 000,00

Zobowiązania Dz. 854 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 36 169,93 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2 097 595,81 zł, co stanowiło 33,42 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1 536 029,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 489,40 zł, co stanowiło 2,12 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 32 489,40 zł przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej oraz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele 110 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 1 100 000,00 zł, wydatek 0,00 zł,
- budowę dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie 30 000,00 zł, wydatek 0,00 zł,
- budowę wodociągu w ulicy Zajęczej w Lisim Ogonie 15 000,00 zł, wydatek 0,00 zł.

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 2 848 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 340 939,32 zł, co stanowiło 47,08 % planu. Środki w kwocie 49 093,48 zł przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków i zakup worków na śmieci do sprzątania terenów gminy.

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 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

- utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 138 193,98 zł

- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 060 540,00 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 45 892,93 zł, odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z „ budową PSZOK przez Urząd Gminy ” wydatkowano kwotę 46 125,00 zł tj. 16,36 % planu wynoszącego 282 000,00 zł.

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 80 000,00 zł z tego wydatkowano 22 443,53 zł, tj. 28,05 %. Środki przeznaczono na nasadzenie 150 szt drzew, pielęgnację skwerów oraz zakup kwiatów na rabaty w Lisim Ogonie.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wykonano pomiary hałasu na drodze S5 i S10 i wydatkowano kwotę 20 000,00 zł tj. 100 % planu.

Schroniska dla zwierząt

Na dotację z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 79 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 23 350,00 zł dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota. Do schroniska przekazano 26 psów dorosłych i 5 szczeniaków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 577 892,77 zł, tj. 37,22 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 577 277,77 zł, co stanowiło 41,14 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 345 637,78 zł, koszty eksploatacji oświetlenia 200 251,20 zł, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny za grunty pod linią energetyczną, wymiana słupa 20 025,67 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 11 363,11 zł.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 615,00 zł, tj. 0,41 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy ” w kwocie 149 453,59 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 51 148,61 zł, co stanowiło 46,50 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 42 107,30 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 270,00 zł, opłata przyłączeniowa do gazu budynku przychodni zdrowia 1 143,31 zł, pielęgnacja i wycinka drzew 6 318,00 zł, analiza koncepcji i wymiany ekranów akustycznych 1 310,00 zł.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki przewidziane na pozostałą działalność wynosiły 29 332,18 zł, tj. 58,66 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w wysokości 29 332,18 zł, tj. 58,66 %, w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów i operację psa z wypadku 20 393,00 zł. Wydatki były realizowane w zależności od przeprowadzonych interwencji. Kwota 8 939,18 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Zobowiązania w dz. 900 na 30 czerwca 2016 r. wynosiły 108 455,66 zł i dotyczyły faktur za 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 446 398,41 zł. Kwota ta stanowiła 34,46 % 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 436 102,43 zł, tj. 35,09 % 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 434 208,96 zł, tj. 48,28 % planu. Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 475,00 zł tj. 0,14 %.

Zaplanowane zadania to :

- termomodernizacja budynku GCK w Łochowie 40 000,00 zł, wydatek 475,00 zł,
- przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 300 000,00 zł,

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

Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 52 513,04 zł, a wydatkowano kwotę 10 295,98 zł, tj. 19,61 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 687,38 zł na materiały do ogrodzenia placu w Prądkach.

Wydatkowano ogółem 8 608,60 zł na zadanie inwestycyjne, pn.:

- rozbudowę placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł), podwójny stół do gry w szachy (2 767,50 zł), ławki betonowo-drewniane 3 szt 8 608,60 zł.

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 172 580,04 zł. Kwota ta stanowiła 73,28 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

Obiekty sportowe

Łącznie wydatki na powyższe zadanie wynosiły 751,04 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 169 000,00 zł, tj. 84,50 % planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „ Spójnia ” Białe Błota	52 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy O.R.I. Kruszyn Krajeński	18 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Czapla ” Białe Błota	25 000,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo	21 500,00 zł
- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	7 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Szabla Brzoza ” Brzoza	1 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Orlik ” Zielonka	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice „ Łochowice z Przyszłością ”	2 000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto Szczep Siódmych Bydgoskich Drużyn harcerskich „Zielona Siódemka ”	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłęk	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM Białe Błota	33 700,00 zł
- Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Białe Błota	1 800,00 zł

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, tj. 14,89 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne.

Na zadanie inwestycyjne zaplanowano kwotę 19 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 829,00 zł na „ rozbudowę placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych) ”.

Dalsza realizacja placu w II półroczu br.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,
- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,
- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa:

- 1) ulicy Wierzbowej o szerokości 6,00 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 933,64 mb;
- 2) nawierzchni miejsc postojowych w ul. Opalowej o szerokości 5,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 1164,45 mb;
- 3) ulicy Staroszkolnej i ul. Agatowej o szerokości 5,00 m wraz z chodnikiem jednostronny, 1,5 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 446,14 mb;
- 4) parking o nawierzchni z kostki brukowej szarej 1257,40 m².

Wierzbowa – kanalizacja tłoczna fi 125 mm – 361,34 m; przyłącza z rur PCV fi 200 mm – 57,00 m; kanały rur z PCV fi 200 mm – 78,15 m; kanały rur z PCV fi 315 mm – 114,89 m; kanały z rur PCV fi 315 mm – 30,12 m; kanały z rur PCV fi 400 mm – 163,83 m; Studzienki kanalizacyjne DN – 400 mm – 11,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 12,00 szt.; studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 4,00 szt.;

Opalowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 140,69 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 6,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 26,00 szt.;

Ul. Staroszkolna, Agatowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 75,00 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 1,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 2,00 szt.;

Parking – kanały z rur PCV fi 200 mm – 91,40 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 4,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 4,00 szt.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 630,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 6.711,53 zł.

Wydatkowano kwotę **1 662 777,17 zł**, wykonanie **100,00 %**.

Budowa ul. Zabytkowej w Przylękach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł.

Odebrano protokolarnie w dniu 22 września 2014 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej w miejscowości Przylęki gmina Białe Błota, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów z kostki brukowej betonowej; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.
 - jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6 m – 1.968,00 m²; ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m – 530,75 m²; wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m²;
 - kanały rur PVC fi 315 mm – 325 mb; kanały z rur PVC fi 200 mm – 46 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne fi 600 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe fi 500 mm – 10 szt.;
 - słupy oświetleniowe – 8 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.; kabel YAKY 4x35 mm² – 423,50 mb; rury ochronne PCW fi 110 27,50 m

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 350,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 9.968,21 zł.

Wydatkowano kwotę **674 499,54 zł** wykonanie **100,00 %**.

Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.
Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu– umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.
Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto:, brutto: **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r.** Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.
Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.
- Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;
- c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;
- d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej;
- e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i kosztorys inwestorski

do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót za kwotę netto: 800,00 zł, brutto: 984,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 394,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 2.042,74 zł

Wydatkowano kwotę **2 409 347,53 zł**, wykonanie **100,00 %**.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Błuszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu

Umowa Nr I.2721.23.2015.ZP1 z dnia 14 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na łączną kwotę netto: 42.000,00 zł, brutto: 51.660,00 zł. W dniu 29.04.2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0 %**.

Budowa ul. Zagajnikowej w Pradkach

W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa z ceną netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł.

Roboty odebrano protokolarnie w dniu 11 maja 2015 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m, na odcinku od 0+000 (od ulicy Żołędziowej) od km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), wraz z poboczem o szerokości 0,75m i rowem odprowadzającym trapezowym o głębokości 0,5m. Ciąg pieszy jednostronny o szer. 2,0m o nawierzchni z kotki brukowej betonowej.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.02.2015.ZP1 z dnia 29 stycznia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 762,60 zł.

Wydatkowano kwotę **478 634,00** wykonanie **100,00 %**.

Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.10.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00 %**.

Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00 %**.

Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcincu

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23.09.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00 %**.

Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach

Zleceniem nr I.2721.44.2016.ZP2 z dnia 01.06.2016 r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę geodezyjną w/w ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **1,23 %**.

Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach

Zleceniem nr I.7236.2.2016.D3 z dnia 15.02.2016r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę geodezyjną w/w ulicy.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 16.02.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **1,23 %**.

Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach

Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi geodezyjnej w/w ulic.

Rozpoczęto roboty poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę 123,00 zł wykonanie 1,23%.

Budowa ul. Gminnej w Trzcincu

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.

Wydatkowano kwotę 0,00 wykonanie 0,00%.

Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łakowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 maja 2016 r. została podpisana umowa nr I.2720.06.2016.ZP1 z firmą TRAKCJA PRKiI S.A., na kwotę brutto 1 693 741,06 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.09.2016 r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni ul. Świerkowej i Topolowej w Kruszynie Krajeńskim z nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 1331m i szerokości 6,0m, wraz z chodnikiem, zatokami autobusowymi i wyspami.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.41.2016.ZP1 została zawarta w dniu 23.05.2016 r. z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma na kwotę brutto 6765,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej Nr I.2721.38.2016.ZP1 została zawarta w dniu 17.05.2016 r. z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na kwotę brutto 3 690,00 zł.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.

Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach

W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę nr I.2721.43.2016.ZP1 z Wykonawcą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na wykonanie projektu budowy ul. Chlebowej na terenie dz. nr 2033 w Białych Błotach, na kwotę brutto 10 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia do 30 wrzesień 2016 r.

Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł wykonanie 50,00%.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie

W dniu 23.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 06.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Orange Polska S.A. oraz Netia S.A. o łącznej długości około 276,0m.

Termin realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2016 r.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.

Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia

W dniu 17.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 04.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulic Żurawinowej, Liściastej i Bukowej o łącznej długości około 493,5m, o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo z betonu asfaltowego. W ramach zamówienia zostanie również wykonany chodnik, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa z przepompownią wód opadowych.

Termin realizacji inwestycji do 31 września 2016 r.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.

Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulicy Chmielnej w Białych Błotach o długości 160 m. Ciąg pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej zostanie wykonany wraz z kanalizacją deszczową.

Planowany termin realizacji inwestycji – 20 wrzesień 2016 r.

Wydatkowano kwotę 0,00 zł wykonanie 0,00%.

Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2 w Łochowie.

W dniu 30 czerwca 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację w/w inwestycji, prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego oraz chodnik przy ul. Wierzbowej w Łochowie. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości ok. 59m.
Planowany termin realizacji inwestycji – 30 dni od przekazania placu budowy.
Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.
Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00%**.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050

Budowa szkoły w Cielu

Umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawarto w dniu 18.11.2015 r. z firmą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak na kwotę 9 800,00 zł brutto.
W dniu 15.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie wydłużające termin realizacji do dnia 20.01.2016 r., z uwagi na opóźnienie gestorów sieci w wydawaniu warunków przyłączeniowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.
Wydatkowano kwotę **9 800,00 zł**, wykonanie **100%**.

Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach

W dniu 21.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 08.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonana wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach.
Termin realizacji inwestycji do 22 sierpnia 2016 r.
Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łochowie

W lipcu 2016 r. zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego starej części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2 w kwocie 1.845,00 zł brutto.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Budowa wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonany następny odcinek wodociągu w ul. Ogrody w Cielu o długości ok. 800m.
Planowany termin realizacji inwestycji – 10 wrzesień 2016 r.
Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 27.07.2016 r.
W ramach inwestycji zostanie wykonany następny odcinek kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie o długości ok. 2.800 m.
Planowany termin realizacji inwestycji – 15 listopad 2016 r.
Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

Budowa dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie

Postępowanie na realizację w/w inwestycji jest w trakcie przygotowania, prowadzone będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.
Planowany termin realizacji inwestycji – 15 październik 2016
Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy

Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi geodezyjnej niżej wymienionych ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r. dla poszczególnych ulic:

- Usługowa w Kruszynie Krajeńskim,
- Szuwarowa w Przyłękach,
- Ruczajowa w Cielu,
- Wycieczkowa w Łochowie,
- Okopowa w Łochowie

Wydatkowano kwotę **615,00 zł** wykonanie **0,41%**.

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w dniu 10.06.2016 r. podpisano:

- 1) umowę nr I.2721.49.2016.ZP2 firmą SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. na wykonanie oświetlenia ledowego dla ulic:
 - Ruczajowa w Cielu – 1 punkt świetlny,
 - Botaniczna w Łochwicach – 1 punkt świetlny,
 - Adama Mickiewicza w Łochowie – 1 punkt świetlny,
 - Okopowa w Łochowie – 1 punkt świetlny,
 - Łochowska w Murowańcu – 1 punkt świetlny,
 - Gruszowa w Zielonce – 2 punkty świetlne,na kwotę brutto **61.131,00 zł**, termin realizacji umowy: 31.07.2016 r.
- 2) umowę nr I.2721.49.2016.ZP2 z Przedsiębiorstwem Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J.Wizner, R.Zieliński na wykonanie oświetlenia sodowego dla ulic:
 - Lipowa w Kruszynie Krajeńskim – 2 punkty świetlne,
 - Wilcza w Łochwicach – 2 punkty świetlne,na kwotę brutto **20.418,00 zł**, termin realizacji umowy: 31.07.2016 r.
- 3) umowę nr I.2721.51.2016.ZP2 na nadzór inspektorski z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma w specjalności elektrycznej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota na kwotę brutto **7.995,00 zł**. Planowany termin realizacji: 31.12.2016 r.

Dział 900 Rozdział 90002 § 6050

Budowa PSZOK przez Urząd Gminy

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 27.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonane utwardzenie placu manewrowo-postojowo-rozładunkowego wraz z ogrodzeniem.

Planowany termin realizacji inwestycji – 15 październik 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00 %**.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł); podwójny stół do gry w szachy (2767,50 zł); ławki betonowo-drewniane 3 szt. (1842,00 zł).

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót na dostawę i montaż placu zabaw na

dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę brutto 79,00 zł.

W dniu 15.03.2016 r. zlecono firmie „GOLBET” Piotr Dudzinski dostawę i montaż zestawów zabawowych i ławek na terenie dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę 8529,60 zł brutto, z terminem realizacji do 11.04.2016 r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **8 608,60 zł** wykonanie **99,99 %**.

Budowa ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw przy ul. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 3953,59 zł oraz zakup ławek dla tego placu zabaw 1500,00 zł

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

Termomodernizacja budynku GCK w miejscowości Łochowo

W lipcu 2016 r. zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego starej części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2 w kwocie 3.321,00 zł brutto.

Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

W trzecim kwartale 2016 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w/w temacie zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.1575.2014 z dnia 08.01.2015 r., dotyczącą przebudowy i termomodernizacji budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych)

W dniu 23 marca 2016 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda opracowanie projektu budowy placu zabaw na terenie działki o nr ewidencyjnym 263/3 w Lisim Ogonie, gminy Białe Błota, za kwotę brutto 2 829,00 zł, z terminem realizacji do 16.05.2016 r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 12 maja 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek dostawę i montaż zestawów sprawnościowych na placu zabaw na terenie działki nr 263/3 w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota, za kwotę brutto 15092,10 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.

W dniu 6 czerwca 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek wymianę uszkodzonej huśtawki wagowej na placu zabaw na terenie działki 263/3 w Lisim Ogonie, Gmina Białe Błota, za kwotę brutto 1074,00 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.

Wydatkowano kwotę **2 829,00 zł** wykonano **14,89%**.

OBJAŚNIENIE

Do załącznika Nr 7

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rachunek dochodów prowadzą :

- 1/ Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach
- 2/ Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach
- 3/ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
- 4/ Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach
- 5/ Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody

- kwota 43 169,00 zł dot. opłat za wynajem pomieszczeń na gabinet stomatologiczny, sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na sklepiki szkolne,
- kwota 117 813,50 zł to dochody z odpłatności za zimowiska organizowane przez SP Białe Błota i ZS w Łochowie oraz za obóz narciarski (ZS w Łochowie), półkolonie letnie w SP Białe Błota i ZS w Łochowie,
- kwota 6 795,50 zł to darowizny od sponsorów na potrzeby szkół, turniej szachowy, dni matematyki, zawody fitness,
- kwota 20 169,82 zł to środki na program „Zwiększanie aktywności fizycznej w szkołach” (14 000,00 zł) prowizja z PZU na realizację określonych zadań (6 169,82 zł).

Wydatki

- kwota 11 515,79 zł to umowy zlecenia i pochodne za prowadzenie zajęć w ramach realizacji programu zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy , dla instruktora na obozie narciarskim, za wykonanie przedstawienia na zimowisku,
- kwota 22 760,15 zł dot. zakupów związanych z bieżącą działalnością szkół i dotyczą między innymi artykułów papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego oraz za udział w konkursach, puchary, kwiaty, wydatki na zimowiskach,
- kwota 18 212,64 zł to wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne, zimowiska, półkolonie, napoje na zawody sportowe, słodycze na konkursy,
- kwota 1 434,91 zł dot. zakupu książek do nauki j. angielskiego oraz materiałów do zajęć plastycznych,
- kwota 62 834,68 zł została wydatkowana na wyjazdy w czasie zimowisk i półkolonii, wynajem autokarów, bilety wstępu do kin, na baseny, Aquaparku, opłaty za różne atrakcje z których dzieci korzystały w czasie zimowisk i półkolonii, audycje muzyczne i dydaktyczne, drobne naprawy sprzętu, przewóz uczniów na zawody sportowe,

PRZEDSZKOLE

Dochody

Uzyskane dochody w wysokości 132 769,15 zł to odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz kwota 992,00 zł to darowizna na potrzeby placówki.

Wydatki

Środki z uzyskanych dochodów zostały wykorzystane w ogólnej kwocie 119 465,79 zł na zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków dla dzieci oraz 339,31 zł opłata za umieszczenie nekrologu w prasie.

GIMNAZJA

Dochody

- opłaty za wynajem pomieszczeń na salę gimnastyczną, sklepik oraz powierzchni pod automaty 8 076,00 zł,
- opłata za obiady dla uczniów finansowane przez Stowarzyszenie „ Bezpieczne Dziecko i Polski Związek Lekkiej Atletyki ” 9 256,00 zł,
- darowizny otrzymane od sponsora na bieżące potrzeby szkoły i pomoce dydaktyczne 550,00 zł.

Wydatki

Pozyskane dochody zostały wydatkowane na :

- zakup artykułów papierniczych, kwiatów na uroczystości szkolne, puchary i nagrody dla uczniów w łącznej

- wysokości 2 706,89 zł,
- wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne, egzaminy i zawody w wysokości 11 712,15 zł,
 - wydatki związane z opłatą za przejazdy uczniów na zawody, opłaty za noclegi, wykonanie odbitek, nekrolog 2 793,43 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
„OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI”
W BIAŁYCH BŁOTACH
za okres
od 01.01.2016 do 30.06.2016**

Załącznik Nr 8

Przychody

Plan	1 195 721,00 zł.	Wykonanie	791 254,51 zł. netto	66,17 %
			873 091,73 zł. brutto	73,02 %

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody pochodzą z następujących źródeł:

1.§ 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ „OSIR” na rzecz klientów np. wykonanie nadruków na koszulkach, usługi krawieckie, organizacja imprez, wykonywanie reklam, wynajem sali gimnastycznej, usługi transportowe w okresie sprawozdawczym za I i II kwartał 2016 roku. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 91 236,99 zł (podano wartość netto) wartość przychodów z usług brutto wynosiła 100 532,38 zł, co stanowi 61,30 % planu.

2.§ 0840 - przychody ze sprzedanych wyrobów wykonanych przez ZAZ „OSIR”, np. materiały reklamowe, wyroby rękodzielnicze, zamówienia na indywidualne potrzeby klienta itp., w okresie sprawozdawczym wyniosły 45 969,67 zł (podano wartość netto), wartość sprzedaży brutto wynosiła 56 542,24 zł , co stanowi 75,39 % planu.

3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Białe Błota przyznana na podstawie Uchwały Nr RGK 0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2015 r. w kwocie 190.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 100.000,00zł , oraz dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja w kwocie 407 000,00 zł co stanowi 84,92 % realizacji planu.

4.§ 0970- wpływy z innych dochodów - dochody również dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego , wartość planu wynosi 120 691,00 zł. Plan ten zawiera środki pozostające do dyspozycji w roku 2016 za rok 2015, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 127 179,89 zł co stanowi 37,44 % wykonania planu.

5. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynoszą 101 386,55 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Plan	1 175 721	Wykonanie	552 122,21 zł koszty	46,96 %
			562 370,32 zł wydatki	47,83 %

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

1.§ 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 297 372,65 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu co stanowi 47,05 % planu.

2. § 4040 – *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 46 837,19 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,wykazany w kosztach ubiegłego roku , tj. 99,99% planu.

3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 53 225,00 zł, tj. 44,61 % planu. Kwotę kosztów powiększono o składki na

ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, które zostało wypłacone w I kwartale 2016 roku.

4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 2 842,88 zł., tj. 45,85 % planu.

5. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 21 283,25 zł , koszty poniesione były przede wszystkim na wynagrodzenie kierowcy , celem zapewnienia transportu niepełnosprawnych pracowników. Wydatkowano kwotę 21 283,25 zł co stanowi 76,01 % planu.

6. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym koszty netto wyniosły 49 880,74 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania klientów oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do produkcji (np. tkaniny, koszulki, folia samoprzylepna, poliflex), materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego Mercedes Benz i Skoda Roomster oraz wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności gospodarczej . Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2016 tj. 34% nie podlegającego odliczeniu. Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 57 318,77 zł tj. 38,80 % planu.

7. § 4220 – *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 6 183,28 są to koszty netto uwzględniające wysokość wskaźnika VAT na rok 2016 tj. 34% nie podlegającego odliczeniu. Koszty związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą usługi cateringowe (w zależności od zamówień) Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 6 440,60 zł, tj 28 % planu.

8. § 4260 – *zakup energii* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 23 440,18 zł. Są to koszty netto uwzględniające określony wskaźnik podatku VAT za 2016, tj. 34 % nie podlegający odliczeniu. Poniesione koszty dotyczyły: opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. (uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody). Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 24 978,31 zł, tj. 61,04 % planu.

9. § 4280 – *zakup usług zdrowotnych* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 380,00 zł tj. 38 % planu, podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku Vat, gdyż koszty te dotyczą działalności obsługowo – rehabilitacyjnej, a nie prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z powyższym wskaźnik odliczenia VAT w takim przypadku nie przysługuje, wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badania okresowe pracowników.

10. § 4300 – *zakup usług pozostałych* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 10 613,41 zł. koszty netto, uwzględniają określony wskaźnik VAT za 2016, tj.34% nie podlegający odliczeniu. Koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień. Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 11 388,69 zł., tj. 32,12 % planu.

11. § 4360 -*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet* - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 091,09 zł. Koszty w kwocie netto są kosztami uwzględniającymi wskaźnik podatku VAT – 34 % nie podlegający odliczeniu. Koszty dotyczą rozmów służbowych., ilość zależy od potrzeby kontaktu z klientami. Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 1 330,44 zł, tj. 66,52 % planu.

12. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 417,07 zł. Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) tj. 41,70% planu.

13. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły

1 449,00 zł tj. 19,07% planu. Podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku VAT, ponieważ koszty dotyczyły działalności obsługowo – rehabilitacyjnej, a nie prowadzonej działalności gospodarczej - opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczanie mienia, podatek od nieruchomości.

14. § 4440 - *odpisy na ZFŚS* – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 25 181,00 zł, tj. 100% planu. Podane koszty są kosztami brutto, odliczenie Vat w tym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ koszty (wydatki) dotyczą odpisu na ZFŚS.

15. § 4700 – *szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – w okresie sprawozdawczym koszty wynosiły 275,00 netto, co stanowi tj. 20,37 % planu. Podane koszty dotyczą działalności obsługowo rehabilitacyjnej, są to szkolenia bhp, p/poż.

16. § 4500 - *pozostałe podatki na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego* - w okresie sprawozdawczym koszty(wydatki) wyniosły 570,00 zł. i dotyczyły podatku od środków transportowych, tj. 100% planu.

17. § 4530 – *podatek od towarów i usług VAT* – w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 11 005,00 zł, jest to podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności tj. 37,32 % planu.

18. § 4510 – *opłaty na rzecz budżetu państwa* – koszty związane z opłata za wystawienie zaświadczenia dotyczącego karalności nowoprzyjętej osoby . Koszt i wydatek wynoszą 30,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

19. § 4520 – *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – koszty w kwocie 45,47 - opłata dotycząca zarządu trwałego za 2015 rok tj.98,85 % planu.

20. **Stan środków obrotowych** – netto na koniec okresu sprawozdawczego 347 582,01 zł.

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie (stan 341 021,79 zł.).
2. Należności 6 560,22 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH

w I półroczu 2016 r.

Do Załącznika Nr 9

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 wynosi 34 085,85 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2016 wynoszący 1 061 046,41 zł zrealizowany w 47,20 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora - w kwocie 900 446,41 wykorzystana została w 48,22 %;

- przychody z działalności podstawowej wyniosły 53 791,80 zł, co stanowi 48,90 % planu;

- przychody pozostałe zrealizowane zostały w kwocie 12 858,00 zł, co stanowi 50,23 % planu.

Najistotniejszymi pozycjami przychodów z działalności statutowej są:

- wpłaty uczestników zajęć organizowanych przez GCK oraz opłaty za uczestnictwo w konkursach i innych wydarzeniach (Konkurs Wokalny W drodze na estradę, konkurs szachowy itp.) .

Pozostałe przychody to wpływy z okazjonalnego wynajmu pomieszczeń oraz darowizny.

Wykonanie kosztów

Ogółem plan kosztów wynoszący 1 061 046,41 zł wykonano w kwocie 466 772,91 zł, co stanowi 43,99 % planu.

Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców.

Należności

Należności na dzień 30.06.2016 wynoszą 420,73 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016 wynoszą 21 810,00 zł, w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 503,95 zł;

zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 14 424,03 zł;

inne zobowiązania 4 882,02 zł.

Na dzień 30.06.2016 zobowiązania wymagalne nie występują.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY

w I półroczu 2016 r.

10.01.2016 – Białe Błota / Łochowo

24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Organizacja 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Gminne Centrum Kultury w partnerstwie ze sztabem bydgoskim. W programie: licytacje, koncerty oraz prezentacje grup tanecznych i sekcji artystycznych.

12.01.2016 – Łochowo

Przedstawienie pt. „W stronę świąteczka”

Prezentacja przedstawienia Pani Katarzyny Torzewskiej pt. "W stronę świąteczka" w Gminnym Centrum Kultury dla klas „O” ze Szkoły Podstawowej w Łochowie.

16.01.2016 – Białe Błota

Koncert Noworoczny Pieśni i Tańca „Złote Łany”

Koncert noworoczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Złote Łany”, działającego przy Gminnym Centrum Kultury. W programie: polskie kolędy, pastorałki oraz tańce z regionu: krakowskiego, lubelskiego i spiskiego.

19.01.2016 – Łochowo

Dzień Babci i Dziadka w Łochowie

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowana w Gminnym Centrum Kultury przez Koło Seniora „Razem Rażniej”.

21.01.2016 – Lisi Ogon

Dzień Babci i Dziadka w Lisim Ogonie

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowana w świetlicy w Lisim Ogonie przez Stowarzyszenie „Złoty Krąg”.

31.01.2016 – Białe Błota

Koncert z cyklu „Kulisy i scena”

Koncert z cyklu „Kulisy i scena”. Gościem spotkania był tenor Tadeusz Szlenkier z Opery Nova. Prowadzenie Zbigniew Sielicki.

02.02.2016 – Łochowo

Bal przebierańców

Zabawa integracyjna zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Łochowie i Koło Seniora „Razem Rażniej”.

07.02.2016 – Białe Błota

II Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek w Osiu

Udział chóru „Cantare” z Gminnego Centrum Kultury w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Osiu. Zajęcie II miejsca.

22.–26.02.2016 – Białe Błota / Łochowo

Zimowisko w GCK

Półkolonie zimowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury. W programie: gry i zabawy animacyjne, wyjazdy kulturoznawcze i warsztaty artystyczne.

26.02.2016 – Łochowo

Spotkanie z ciekawymi ludźmi – żywa historia

Wydarzenie z cyklu „Spotkanie z ciekawymi ludźmi”, zainicjowane przez Sołtysa i Radę Sołecką. Gościem spotkania byli najstarsi mieszkańcy Łochowa. Projekcja filmu „Żywa historia”.

26.02.2016 – Białe Błota

Z wizytą w bibliotece

Wizyta dzieci z przedszkola „Cztery pory roku” z Ciela w bibliotece Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

28.02.2016 – Białe Błota

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystość współorganizowana przez Gminne Centrum Kultury. W programie: sadzenie dębów, msza św., mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w biegach, część artystyczna w auli gimnazjum im. Mariana Rejewskiego.

08.03.2016 – Łochowo

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Koncert zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury. Gościem spotkania była Ludmiła Małecka, przy akompaniamencie pana Artura Grudzińskiego w repertuarze piosenek romantycznych adresowanych do kobiet.

12.03.2016 – Łochowo

Spotkania z ciekawymi ludźmi – ARLETeatr

Wydarzenie z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Gościem spotkania była grupa artystyczna Arleteatr z Bydgoszczy.

12.03.2016 – Łochowo

Przedstawienie pt. „Medea”

Spektakl „Medea” (według Eurypidesa) w reżyserii Arlety Szatkowskiej, w wykonaniu grupy „Arleteatr”.

20.03.2016 – Łochowo

Wielkanoc w Lisim Ogonie

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne w świetlicy w Lisim Ogonie, przygotowane przez Koło „Lisiczki i Lisy”.

20.03.2016 – Łochowo

Śniadanie Wielkanocne w Łochowie

Uroczyste Śniadanie Wielkanocne w Gminne Centrum Kultury w Łochowie, przygotowane przez Seniorów Koła „Razem Rażniej”.

09.04.2016 – Białe Błota

XI Ogólnopolski Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki „Laur 2016” (konkurs)

Przeegląd wokalny solistów w województwie kujawsko-pomorskim.

15.04.2016 – Szczecin

„Poezja w obrazkach” (konkurs)

Udział pracowni plastycznej „Szast – Plast” w Ogólnopolskim Konkursie „Poezja w obrazkach” organizowanym w Szczecinie.

18.04.2016 – Bydgoszcz

XXV Konfrontacje Teatralne (konkurs)

Udział grupy teatralnej „Gwarancja” z Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w XXV Młodzieżowych Konfrontacjach Teatralnych w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Zajęcie II miejsca za spektakl: „Ostatnia lekcja”.

23.04.2016 – Potulice

„W hołdzie ofiarom Obozu Pracy” (obchody)

Uczestnictwo Klubu Seniora „Razem Rażniej” z Łochowa w obchodach 71. Rocznicy Wyzwolenia Obozu Pracy w Potulicach.

26.04.2016 – Łochowo

XXIII Wojewódzki Turniej Recytatorski „O pióro Jana Brzechwy” (konkurs)

Wojewódzkie eliminacje zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. Patronat Honorowy nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

31.04.2016 – Warszawa

„Warszawa moja stolica” (konkurs)

Udział pracowni plastycznej „Szast – Plast” działającej w Gminnym Centrum Kultury w 31. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Warszawa moja stolica”.

03.05.2016 – Białe Błota

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (koncert)

Występ chóru „Cantare” podczas uroczystości 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach.

03.05.2016 – Łochowo

„II łochowskie spotkanie z historią” – piknik historyczny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Impreza zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury, Sołtysa i Radę Sołecką z Łochowa. W programie: prezentacja grup rekonstrukcji historycznych, przedstawienie teatralizowane z Zespołu Szkół w Łochowie i koncert zespołu Black Diamond.

08.05.2016 –

„Wiosna na solankach” (koncert)

Udział chóru „Cantare” w 39. Przeglądzie Artystycznym Chórów województwa kujawsko-pomorskiego organizowanego przez Kujawskie Centrum Kultury i Polski Związek Chórów i Orkiestr.

09.05.2016 – Grudziądz

„Grudziądzka kieszeń sceniczna” (konkurs)

Udział koła teatralnego „Gwarancja” działającego przy Gminnym Centrum Kultury w przeglądzie amatorskich teatrów w regionie. Zajęcie I miejsca za spektakl pt. „Ostatnia lekcja”.

14.05.2016 – Przyłęki

IV Rodzinna Majówka Rowerowa

Festyn sołecki zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłek przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury. W programie: przejazd rowerowy trasą przez „18 Południk” i kamienny krąg. Ognisko, konkursy oraz pokazy animacyjne.

14.05.2016 – Lisi Ogon

Spływ kajakowy

Inicjatywa organizowana przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sołectwem Lisi Ogon.

14.–15.05.2016 – Bydgoszcz

17. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów – ARS 2016

Udział grupy tanecznej z Klubu Seniora „Razem Rażniej” i występ zespołu folklorystycznego „Łochowanie” w Wojewódzkim Przeglądzie Ruchów Seniorów w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

17.05.2016 – Bydgoszcz

VI Koncert Maryjny z Różą

Udział chóru „Cantare” z Gminnego Centrum Kultury w Koncertach Maryjnych w Bydgoskiej Farze. Patronat uroczystości objęło Narodowe Centrum Kultury.

17.05.2016 – Białe Błota / Łochowo

„Skradzione mądrości” (spektakl)

Spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA pt. „Skradzione mądrości” dla oddziałów przedszkola w gminie Białe Błota.

18.05.2016 – Łochowo

„Słodkie bajki poczytajki” (konkurs)

Konkurs czytelniczy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek, dla klas II z Zespołu Szkół im. Jan Pawła II w Łochowie. Inicjatywa promująca czytelnictwo.

25.05.2016 – Krobot k. Torunia

Spotkanie tanecznych kręgów

Udział zespołu tanecznego „Tańce w kręgu” z Gminnego Centrum Kultury w warsztatach tanecznych.

28.05.2016 – Lisi Ogon

Dzień Dziecka w Lisim Ogonie

Festyn zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką z Lisiego Ogona oraz Gminne Centrum Kultury w Łochowie. W programie: gry i zabawy animacyjne, konkurencje sportowe i występ grupy „Mimesis”.

30.05.2016 – Ciele

Smerfny Dzień Dziecka

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką z Ciele. W programie: zabawy animacyjne dla dzieci, konkursy i występy teatralne.

30.05.2016 – Żarnowiec

Ilustracje do wierszy Marii Konopnickiej

Udział pracowni plastycznej „Szast – Plast” działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy utworów Marii Konopnickiej”, zorganizowanym przez Muzeum Marii Konopnickiej z Żarnowca.

04.06.2016 – Kruszyn

Dzień Dziecka w Kruszynie Krajeńskim

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką w Kruszynie Krajeńskim. W programie: zabawy animacyjne dla dzieci.

04.06.2016 – Przyłęki

Dzień Dziecka w Przyłękach

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką w Przyłękach. W programie: zabawy animacyjne dla dzieci i konkursy.

04.06.2016 – Zielonka

Dzień Dziecka w Zielonce

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką z Zielonce. W programie: zabawy animacyjne dla dzieci, konkursy i warsztaty ceramiczne.

04.06.2016 – Łochowo

Dzień Dziecka, „Czad Rowerowy” oraz Dzień Łochowa

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką w Łochowie. W programie: wyścigi rowerowe dla najmłodszych – Czad rowerowy, występ zespołu folklorystycznego „Łochowianie”, występ etniczny „Tańce w kręgu” oraz warsztaty ceramiczne, a także bogaty program artystyczny, w tym min. występ zespołu ROAN.

11.06.2016 – Prądkki

Dzień Dziecka w Prądkkach

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką z Prądek. W programie: gry i zabawy animacyjne dla dzieci oraz zabawa taneczna dla mieszkańców.

11.06.2016 – Łochowo

VI Wojewódzkie Spotkanie z Piosenką „W drodze na estradę”

Konkurs wokalny zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury. W programie: przegląd solistów i zespołów wokalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Patronat Honorowy nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

11.06.2016 – Murowaniec

Dzień Dziecka w Murowańcu

Festyn zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką z Murowańca przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach oraz Gminnego Centrum Kultury. W programie imprezy: występ dzieci z przedszkola „Korona”, zajęcia origami, pokazy sztuki walki oraz rodzinny turniej w warcaby.

11.06.2016 – Przyłęki

Dzień Dziecka w Przyłękach

Festynu rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przyłek, Sołtysa i Radę Sołecką w Przyłękach oraz Gminne Centrum Kultury.

18.06.2016 – Łochowice

„Jak smakuje Łochowice: piracki festyn”

Festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie „Łochowice z Przyszłością” oraz m.i. Sołtysa i Radę Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury. W programie: piracka wyspa skarbów, gra terenowa, wyspa artystyczna, warsztaty cyrkowe i pokaz ognia.

18.06.2016 – Krynica Morska

Wycieczka krajoznawczo-historyczna

Wyjazd rekreacyjno-historyczny do Krynicy Morskiej i Fromborka zorganizowany przez Klub Seniora „Razem różnie” przy wsparciu Gminnego Centrum Kultury.

19.06.2016 – Bydgoszcz

Konkurs ilustratorski „Malowane słowem”

Udział pracowni plastycznej „Szast – Plast” działającej w Gminnym Centrum Kultury w konkursie ilustratorskim „Malowane słowem” organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Nagroda specjalna dla pracowni plastycznej „Szast – Plast”.

19.06.2016 – Murowaniec

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Powstańców Wielkopolskich

Uroczystość zorganizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką z Murowańca, koło rekonstrukcji historycznej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Koło im. płk Antoniego Grygiela oraz Gminne Centrum Kultury. W programie: Msza św., odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz piknik powstańczy.

25.06.2016 roku – Lisi Ogon

„Wianki nad Kanałem”

Festyn zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Sołtysa i Radę Sołecką z Lisiego Ogona. W programie: warsztaty rękodzielnicze zaplatania wianków, koncert zespołu folklorystycznego „Złote Łany”, wernisaż fotograficzny Janusza Michalskiego pt. „Pejzaż niedaleki – Kanał Notecki i okolice”, rzucanie wianków na wodę – ceremonia nad Kanałem Noteckim oraz warsztaty ceramiczne.