

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2016 roku wynosiły 87 984 038,29 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 83 266 203,92 zł. Stanowiła ona 94,64 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypadła kwota 71 127 378,69 zł, tj. 94,36 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 12 138 825,23zł, co stanowiło 96,31 % 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 104 217,51 zł wydatkowano kwotę 102 742,57 zł, co stanowiło 98,58 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę 49 999,02zł, co stanowiło 100 % planu.

Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 2 526,04zł, tj. 63,15 % 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 50 217,51 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 49 232,85 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 984,66 zł. Wydano 47 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w 2016 roku zrealizowane były w tym dziale w wysokości 12 856 342,19 zł. Kwota ta stanowiła 95,39 % planowanych na ten cel środków w wysokości 13 477 518,03 zł. Powyższe wydatkowane na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 1 531 650,41 zł, co stanowiło 100 % 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. 99,99 % planu. Wydatki stanowiły m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi powiatowej nr 1537 C Trzcinięc-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 11 281 074,88 zł, co stanowiło 94,78 % planu. Plan wynosił 11 902 248,03 zł.

Kwotę wydatkowano na:

* bieżące utrzymanie dróg gminnych 1 795 023,73 zł, co stanowiło 82,72 % planowanych środków w wysokości

2 169 928,76zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużla i mieszanki mineralno-asfaltowej do naprawy dróg 93 467,28 zł,
- zakup paliwa i drobnych części oraz naprawy sprzętu budowlanego 76 306,40 zł,
- remonty nawierzchni asfaltowych 86 242,31 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg 450 867,28 zł.,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 84 038,32 zł.,
- naprawa wiat przystankowych 21 500,40 zł.,
- wywóz wód opadowych, roztopowych 129 006,79 zł.,
- projekty stałej organizacji ruchu drogowego 17 781,31 zł.,
- dzierżawa gruntów pod drogi 1 476,00 zł.,
- transport żużla i kruszywa 6 243,44 zł.,
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych 49 938,00 zł.,
- profilowanie i naprawy dróg gruntowych na terenie gminy 720 873,13 zł,
- naprawy studni chłonnych w Łochowie 11 405,32 zł,
- wykonanie zjazdu ul. Mącznej w Zielonce 5 975,01 zł,
- projekt przebudowy linii i stacji transformatorowej, opłata przyłączeniowa i mapy 4 898,15zł,
- wymiana przepustu w ul. Zabytkowej w Przyłękach 16 990,85zł,
- zakup części do kos spalinyowych, worków na śmieci łopat, zamiataczy 12 407,34zł.,
- czyszczenie studni, wymiana wpustu i ksero dokumentów 5 606,40zł.

* realizację zadań inwestycyjnych 9 486 051,15 zł, co stanowiło 97,47 % planowanej kwoty.

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. Błuszczonej 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 41 938,72 zł., tj., 73,58 planu,
- Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu 42 000,00 zł., tj., 100,00 % planu
- Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzciniu 33 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach 123,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach 123,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach 123,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Gminnej w Trzciniu 14 580,00 zł, tj. 100,00 72,90 % planu,
- Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota ulica Świerkowa, ulica Topolowa 1 831 554,08 zł, tj. 99,81 % planu,
- Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach 10 000,00 zł tj. 100,00 %,
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie 299 624,47 zł, tj. 100,00 % planu,
- Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia 1 169 321,52 zł, tj. 96,78 % planu,
- Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach 196 680,53 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2

- w Łochowie 61 498,77 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach 17 835,00 zł., tj., 89,18 % planu,
- Projekt oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Białe Błota 0,00 zł,
- Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach – etap II 392 357,59 zł., tj., 93,42 % planu,
- Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach,
11 413,13 zł tj. 100,00 %,
- Budowa ul. Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach 2 829,00 zł tj 50,00 %,
- Zakup walca guma-guma 0,00 %,
- Zakup sprzętu drogowego – ciągnik rolniczy, 2 przyczepy, kosiarka bijakowa z koszem, kosiarka mulczarka
135 792,00 zł 84,87 % planu

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 1 552,94 zł i dotyczyły wydatków bieżących.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan ogółem 2 664 585,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 936 071,04 zł. Kwota ta stanowiła 72,66 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 913 014,24zł, tj. 72,42 % przewidywanych wydatków. Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 1 761 652,06 zł, z tego na:
 - * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i naliczenia WVN 61 114,20 zł,
 - * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 8 031,00zł,
 - * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 5 979,52zł,
 - * czynności notarialne 15 963,14zł,
 - * podatki lokalne 17 577,00zł,
 - * 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 2 875,07zł.,
 - * dzierżawę gruntów 657,65 zł,
 - * zarządzanie nieruchomościami 29 803,24zł,
 - * opłaty za śmieci 27 131,36zł.,
 - * przeglądy kominiarskie 8 052,47zł,
 - * przeglądy okresowe budynków 13 941,17zł,
 - * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 37 225,66 zł,
 - * remonty mieszkań komunalnych 92 113,92zł,
 - * wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 485 494,63zł, tj. 48,54 % 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 943 042,52zł, tj. 94,30 % planu.
- zakupy inwestycyjne w kwocie 151 362,18zł, tj. 75,68 % planu, wydatkowano na zakup 3 położonych w : Łochowicach 537m²; Murowańcu 981m²; w wyniku zamiany gruntów Gmina nabyła 8450m² w Łochowie.

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 23 057,00zł, wydatkowano 23 056,80zł. tj. 100 % planu. Środki te wydatkowano na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości 23 056,80zł,

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 220 858,47zł, tj. 78,43 % 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 186 572,97 zł, co stanowiło 77,74 % planu.

Środki przeznaczono na:

- * sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 614 sztuk na kwotę 81 822,67 zł,

- * sporządzenie map w formie papierowej i cyfrowej 5 904,00 zł,
- * zmiana studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy 51 650,00 zł,
- * wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 46 200,00 zł,
- * geotechniczne badania podłoża gruntu pod budowę cmentarza komunalnego 996,30 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 33 251,60 zł, co stanowiło 83,13 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 40 000,00 zł.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 1 600,00zł, wydatkowano 1 033,90zł. tj. 64,62 % planu.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 329 500,00zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 328 540,82zł, co stanowiło 99,71 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- * konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencję na oprogramowanie 90 884,28zł,
- * zakup tonerów, płyt, akcesoriów komputerowych 80 077,83zł,
- * zakup oprogramowania do serwera i komputerów 30 149,12 zł,
- * informacja przestrzenna 534,57zł.,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie więzy na potrzeby anteny 126 895,02zł,
- * informacja przestrzenna 534,57zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6 012 761,37 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 629 053,35zł, co stanowiło 93,62 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 275 815,01 zł, tj. 97,94 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 154 579,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 264 407,76 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79 zł, oraz ekwiwalent za okulary i ubiór dla pracowników USC 1 499,98 zł, wpłaty na PFRON 1 046,13 zł, delegacje służbowe pracowników 730,67 zł, zakup kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie oraz druków akcydensowych 2 974,00 zł, szkolenie pracowników 379,00 zł oraz oprawa ksiąg USC 1 495,68 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 33 275,21 zł, co stanowiło 99,93 % planu.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynosiły 196 740,40 zł. Kwota ta stanowiła 95,27 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 189 584,96 zł, oraz kwota 7 155,44 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. Opłata roczna za użytkowanie systemu e sesja, oraz instalacji internetu, wraz z masztem na auli na potrzeby sesji.

Urząd Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowano środki w wysokości 5 101 469,00zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 823 036,16zł., co stanowiło 94,54 % planu. Środki te przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne 3 780 063,77zł, odpis na ZFŚS 61 438,74zł, wpłaty na PFRON 15 574,98zł, delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 39 137,31zł, badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 13 623,89zł, szkolenia i dokształcanie pracowników 41 529,25zł, ubezpieczenie mienia 28 376,00zł, rozmowy telefoniczne 40 010,27zł, opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 18 181,62zł, wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy

81 986,02zł, zużycie energii, wody i ogrzewanie 72 273,50zł, remont dachu i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7, 160,639,05 zł, pozostałe wydatki w kwocie 470 201,76zł głównie na: wysyłkę poczty 88 760,78zł; opłaty bankowe 1 489,00zł; ogłoszenia w prasie 16 544,98zł; konserwacja, naprawy i koszty utrzymania kserokopiarki 20 182,47zł; zakup i wykonanie wyposażenia 62 173,98zł (krzesła, telefony, klimatyzatory, meble, niszczarki), dzierżawę dystrybutora wody pitnej oraz zakup wody i kubków 2 460,71zł; samochody służbowe – przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy, zakup paliwa 36 145,95 zł; literaturę fachową 9 582,04zł; maszynę kopertującą 4 428,00zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 830,01zł; środki czystości 12 239,37zł; papier do drukarek i kserokopiarek oraz artykuły biurowe 48 607,81 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 6 449,85zł; dzierżawa gruntu pod parking 4 560,00zł; 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 93 693,48zł; doradztwo podatkowe 31 320,72zł oraz opracowanie Gminnej Koncepcji Programu Rewitalizacji 9 840,00 zł, opracowanie dokumentacji na przetarg na dostawę gazu 4 359,30zł; przeniesienie centrali telefonicznej 4 594,05 zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 21 703,00zł., z czego wydatkowano kwotę 21 702,12zł. stanowiącą 100 % planu. Zakupiono kserokopiarkę i kopertownicę na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 43 476,00zł z tego wydatkowano kwotę 43 311,12zł tj. 99,62 % planu. Środki zostały wydatkowane na materiały promocyjne i promocję Gminy podczas organizowanych imprez ogółem 22 517,49zł., na współpracę z Litwą 17 428,10zł, oraz z Niemcami 3 365,53zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 256 875,45 zł, co stanowiło 74,16 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet dla sołtysów 84 970,00zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 78 406,71zł, inkaso sołtysów 22 529,60zł, wynagrodzenia dla sołtysów za roznoszenie decyzji podatkowych 14 279,60 zł, wpłaty na PFRON 972,89 zł, odpis na ZFŚS 3 281,79zł, badania lekarskie 200,00zł, delegacje służbowe 104,48zł, składki na rzecz stowarzyszeń 16 128,44zł, wydatki ZIT 13 908,47zł, ekwiwalenty BHP 5 243,62zł, pozostałe wydatki bieżące 16 849,85zł, w tym : *wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 3 274,28 zł i zużycie wody 45,80zł, wydatki sołectw 5 371,40 zł, wydatki dla OSP 484,02zł, wydatki na prace interwencyjne 7 676,35zł.*

Zobowiązania w dz. 750 na 2016 r. wynosiły 293 371,00 zł.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 18 250,84 zł, tj. 100 % planu wynoszącego 18 251,00 zł.

Z powyższej kwoty realizowano następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 3 965,00 zł, tj. 100 % planu,

Kwota 14 285,84zł została przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych.

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 53 800,74 zł. Kwota ta stanowiła 89,67 % 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. Wydatki w tym dziale zostały w 100 % zrealizowane.

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 23 800,74 zł, co stanowiło 79,34 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na:

wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 2 287,50 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 3 032,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 778,07zł, badania lekarskie członków OSP 944,50zł, zużycie energii elektrycznej i wody 1 753,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15 004,71 zł, z tego na:

- zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu służbowego OSP, węgla, części do samochodu strażackiego, zakup węży i innego wyposażenia, oraz odzieży ochronnej 11 998,36 zł,
- legalizację aparatów oddechowych, wymianę szyby, szkolenie BHP i wymianę czujnika ciśnienia w samochodzie, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy dla 5 strażaków OSP, przeglądy samochodów 3 006,35 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 747 008,23 zł. Kwota ta stanowiła 84,80 % 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 31 grudnia 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 Stryszek – 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 29 695 143,12 zł tj. 96,24 % planu, który wynosił 30 853 204,36 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 12 645 030,99 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 183,49 etatach średniorocznie. Z czego 144,23 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 7 725 370,40 zł, oraz 39,17 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 980 836,99 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 68,85 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 31,15 % tj. kwota 3 938 823,60 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 402 314,57 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 150 401,97 zł, art. biurowych na kwotę 47 022,65 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 150 401,97 zł, materiałów do remontów na kwotę 102 895,08 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 152 142,62 zł,
- usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek z czego największą kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 629 667,52 zł, wywóz nieczystości 36 651,51zł, usługi transportowe 41 577,93 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 136 414,65 zł, opłaty pocztowe 2 366,75 zł, obsługa kotłowni 37 051,93 zł, prowizje bankowe 1 657,60 zł, ścieki 47 683,57 zł i pozostałe usługi 182 341,38 zł,
- usług remontowych 214 558,74 zł naprawa uszkodzonej ściany w budynku ZS w Łochowie, budowa oświetlenia i przebudowa instalacji, remont w salach, ułożenie papy na dachu na łączniku sali gimn., remont kominów, malowanie Sali gimn. I bloku sportowego. Szkoła Podstawowa w Białych Botach – remont schodów i podłóg w salach, Szkoła Podstawowa w Przyłękach – przebudowa wejść do budynków szkolnych
- energii 337 169,37 zł w tym: energia elektryczna 169 591,11 zł, woda 24 632,79 zł i gaz 142 945,47 zł,
- pomocy naukowych 40 703,84 zł,
- usług telekomunikacyjnych 23 427,31 zł,
- krajowe podróże służbowe 12 669,34 zł oraz odpis na ZFŚS 473 780,00 zł i szkolenia pracowników 3 749,70 zł,

- badania lekarskie pracowników 8 218,00 zł
- ubezpieczenie mienia 8 695,46 zł,
- środków żywności 14 577,33 zł,

Przekazano dotację w wysokości 98 194,60 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cielu. Do szkoły uczęszcza 11 dzieci.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 499 800,00 zł, wydatkowano kwotę 415 141,49 zł tj. 83,06 %.

Zadania dotyczyły :

- Modernizacji kotłowni na gazową w Zespole Szkół w Łochowie 99 630,00 zł,
- Adaptacji poddasza na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Łochowie 21 685,52 zł,
- Modernizacja platformy pionowej w Zespole Szkół w Łochowie 92 004,00 zł,
- Modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 186 709,97 zł,
- Budowy szkoły w Cielu 9 800,00 zł,
- Termomodernizacji Zespołu Szkół w Łochowie 5 312,00 zł,

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

Zakup inwestycyjny dokonano dla Zespołu Szkół w Łochowie w postaci szafki mobilnej z tabletem w wysokości 6 000,00zł

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 475 061,72zł, tj. 87,97 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 8,21 etatów średniorocznie. Z czego 4,76 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 311 990,83 oraz 3,45 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 112 716,64zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 89,40% wydatków tego rozdz. Pozostałe 10,60% to odpis na ZFŚS 17 377,00zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych 32 977,25zł.

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 6 156 202,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 6 084 727,12 zł, tj. 98,83 % planu.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 3 177 713,31 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 54,34 etatu średniorocznie. Z czego 28,62 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 1 651 687,32 zł oraz 25,72 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 846 151,80zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 78,60 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 21,49 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, papieru, tonerów itp. 209 549,41 zł, w tym 37 400,17 zł to paliwo i opał,
- zakup energii 125 862,36 zł, w tym gaz 78 820,46 zł, prąd 35 475,88 zł, woda 11 566,02 zł,
- usługi pozostałe to kwota 187 300,71 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 74 311,04 zł, ścieki 16 105,24 zł, prowizje bankowe 473,80,00 zł, wywóz nieczystości 15 517,55 zł, usługi transportowe 5 584,70 zł, konserwacje i naprawy 57 414,34 zł, oraz usługi pozostałe takie jak obsługa kotłowni, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku 24 342,98zł,
- usługi telekomunikacyjne 47 884,04zł,
- odpis na ZFŚS 110 797,00 zł,
- szkolenie pracowników 1 050,00 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 1 044 882,96 zł,

w tym dla:

- * Miasta Bydgoszczy 937 637,07 zł , za IV kwartał 171 dzieci, a I kwartał 150 dzieci, II kwartał 152 dzieci, III kwartał 171 dzieci,
- * Gminy Nowa Wieś Wielka 97 122,32 zł, w IV kwartale 10 dzieci, w I kwartale 10 dzieci, w II kwartale 10 dzieci, III kwartale 11 dzieci, w IV kwartale 11 dzieci,
- * Gmina Szubin 2 505,42 zł, III kwartał 2 dzieci,

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 1 869 749,00 zł, tj. 99,55 % planu. Dotację otrzymały:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie 246 642,00 zł na średnią liczbę dzieci 48,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 398 474,00zł na średnią liczbę dzieci 48,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywcy” w Łochowie 384 405,00 zł na średnią liczbę dzieci 46
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „Droga” Tęczowe Przedszkole w Łochowie 223 380,00 zł na średnią liczbę dzieci 27,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 616 848 zł na średnią liczbę dzieci 74,

Wydatki inwestycyjne na zakup tablicy interaktywnej w wysokości 7 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 144 333,00 zł tj.54,60 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych przedszkoli:

- * Zakątek Przedszkolaka s.c. Artystyczno-Językowy Punkt Przedszkolny w Łochowie 144 333,00 zł na średnią liczbę dzieci, 34,25

Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące placówki oświatowe:

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

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 4 860 204,45 zł, co stanowiło 94,88 % planu.

Kwota 4 014 499,06 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 74,57 etatów. Z czego 64,55 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie to 3 748 484,91 zł oraz 10,02 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 266 014,15 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 82,60 % wydatków przeznaczonych na ten rozdział.

Pozostałe 17,40 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia i innych na kwotę 87 956,39 zł,
- pomocy dydaktycznych 75 228,05 zł,
- energii 176 513,65 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 123 048,71 zł, prąd 43 537,37 zł, woda 9 927,57 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 20 603,54 zł, opłaty pocztowe 866,45 zł, wywóz nieczystości 9 331,97 zł, usługi transportowe 5 507,79 zł, prowizje bankowe 454,00 zł, obsługa kotłowni 8 840,01 zł, naprawy i konserwacje 20 942,82 zł, usługi telekomunikacyjne 4 929,86 zł, usługi abonenckie 20 233,31, pozostałe 6 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS 196 949,00 zł,
- usługi remontowe 94 647,59 zł,
- ubezpieczenie majątku 6 001,97 zł,
- delegacje służbowe 45 152,25 zł.

Realizacja programu „ ERASMUS + ” 88 046,76 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 11 599,98 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 839,669,34zł, tj. 80,93 % 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 31 grudnia 2016 r. świadczona przez firmę PKS to kwota 479 861,05 zł i stanowiła 57,14 % wydatków tego rozdziału.

Na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu zatrudnionych na 3,86 etatu wynosiły 252 373,63 zł i stanowiły 30,05 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe 12,81 % wydatków przeznaczono głównie na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 28 930,00zł i zgodnie z umowami 34 291,00zł,
- ubezpieczenie autobusów oc 4 434,49 zł,
- odpis na ZFŚS 4 770,00zł.,
- usługi telekomunikacyjne 1 393,54ł,
- zakup materiałów do napraw 28 827,34 zł.
- pozostałe koszty 33 615,63 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 848 698,82 zł, co stanowiło 99,76 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 9,67 etatu, które stanowiły 79,84 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 20,16 % 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 74 376,32zł. Kwota ta stanowiła 66,37 % planowanych

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 513 099,52 zł tj. 80,90 % planu wynoszącego 634 241,00 zł.

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole w Łochowie 36 401,04 zł
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 209 607,79 zł
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 124 278,72 zł
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywczy” w Łochowicach 51 332,52 zł
- * Przedszkole Niepubliczne DROGA w Łochowie 17 110,84 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 74 368,61 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 2 302 709,06 zł tj. 97,47 % planu wynoszącego 2 362 251,00 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 736 921,87 zł, co stanowiło 99,90% planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 5,59 etatów, co stanowiło 48,84% wydatków realizowanych przez COE i S. Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacz, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 147 247,44zł ,
- energia elektryczna 49 632,21zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 119 542,93zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz zakup pomocy naukowych to kwota 15 436,47zł.,
- zakup żywności i usług remontowych 10 422,09zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 39 884,31 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 piłko uchwytów wraz z ekranem akustycznym przy kompleksie boisk sportowych Orlik w Białych Błotach (etap I projekt) 19 680,00 zł.

Zobowiązania w dz. 801 na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 1 903 693,48 zł i dotyczyły przede wszystkim składek ZUS i Funduszu Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień , ale termin płatności przypada na styczeń 2017 r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 350 375,58zł, co stanowiło 78,86% planowanych na ten cel środków w wysokości 444 300,00 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 49 699,78 zł, co stanowiło 40,41 % planu.

Środki przeznaczone były na następujące programy:

- „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” realizowany przez GOPS 1 000,00 zł

Plan finansowy(10.000 zł) został wykonany w 95% tj w wysokości 9.484,78 zł. Program skierowany jest 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 oraz pracownika socjalnego realizującego program zdrowotny. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie plakatów promujących program zdrowotny oraz zakup materiałów biurowych. Faktyczna realizacja programu nastąpiła od dnia 02.03.2016r. w związku z wyodrębnieniem środków w budżecie gminy na 2016r. na realizację programu zdrowotnego. Zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 515,22 zł zwrócone zostały na konto gminy. Wykonanie na poziomie 95% odpowiada rzeczywistym potrzebom zgłaszanym na usługi w 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.na które wydano w 2016r. kwotę 26 215,00zł.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 3 487,42zł Kwota ta stanowiła 69,75 % planowanych wydatków na ten cel.

W ramach tego planu zostały zakupione puchary, słodycze, nagrody i zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Juliusza Vernea w Białych Błotach pod nazwa „ Nie daj się złapać”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 296 189,12 zł. Kwota ta stanowiła 94,03 % planu. Zadania w tym zakresie były realizowane przez GOPS oraz Urząd Gminy.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosił 255.879,00zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 243.303,50zł tj. 95% planu. Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 159.183,78zł. 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 16.498,84 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie – 6.721,59zł. Środki budżetowe w kwocie 45.904,15zł przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 14.995,14 zł.

Zaoszczędzone środki finansowe w kwocie 12.575,50zł zwrócone zostały na konto gminy.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 59 121,00 zł i został zrealizowany w kwocie 52 885,62 zł., tj. 89,45 % planu. Środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 18 389,00zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, opracowanie lokalnych zagrożeń społecznych 32 970,57zł

Wydatki inwestycyjne:

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjnych na kwotę 54.476.39zł w związku z kontynuacją zabudowy ogrodu zimowego w Cielu.

Pozostała działalność

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2016r. wynosi 1.300 zł i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 93% tj. w wysokości 1.211 zł W okresie 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 999,26 zł tj. 77 % planu finansowego. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2016 r. wynosi 211,74 zł. Brak decyzji zwiększającej wysokość dotacji celowej w tym rozdziale do końca roku budżetowego uniemożliwił wykonanie wydatków na poziomie 100% planu finansowego.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 851 na dzień 31.12.2016r. wynosiły 17 879,90 zł.

i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy -4.959,05zł oraz faktur za media dotyczących grudnia 2016r., których termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy -3.990,85zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 20 328 763,40zł. Kwota ta stanowiła 97,91% planowanych wydatków w wysokości 20 763 097,55zł. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań: są inne niż GOPS wykazuje

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 157.482,54 zł czyli 83% planowanych środków na 2016r. w wysokości 189.000 zł. Wydatki były ponoszone zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 9 uprawnionym.

Wykonanie na poziomie 83% wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym zaprzestano opłacania pobytu w DPS 3 uprawnionym z powodu zgonu.

Zaoszczędzone środki własne w kwocie 31.517,46 zł zwrócone zostały na konto gminy.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji: w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim.

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 259.715,92 zł tj. 99 % planu, który stanowi kwota 262.900 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 152.514,06 zł, OWiI w Murowańcu 54.187,61 zł oraz OWiI w Trzcińcu 53.014,25 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016r. kształtował się na poziomie 2 etatów OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1/2 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 36% tj. w wysokości 93.581,85 zł. 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 64 % wydatków tego rozdziału tj. 166.134,07 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacał pobyt dziecka w DPS na kwotę 26.652 zł., tj.100% planu, który wynosi 26.652 zł.

Łącznie na realizację zdań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 286.367,92 zł tj 99% planu finansowego, który wynosi 289.552 zł.

Zaoszczędzone środki własne w kwocie 3.184,08 zł zwrócone zostały na konto gminy.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Na wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 382 480,00zł z czego kwota 370 980,00zł., pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a kwota 11 500,00 zł z budżetu Gminy. Wydatki w 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 382 480,00zł, co stanowi 100% planu.

Przeznaczone środki wydatkowane były na wynagrodzenia pracowników i pochodne 287 467,89zł, odpis na ZFŚS 9 025,00 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 18 850,01 zł, zakup żywności – gorący posiłek i napoje dla uczestników 5 817,81zł, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki 14 252,31zł, pozostałe usługi 40 853,06 zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z dowozem uczestników, monitoring obiektu, badania lekarskie, opłaty bankowe i pocztowe), ubezpieczenie mienia i uczestników 1 182,30zł, usługę telekomunikacyjną 1 597,46 zł, podróże służbowe 1 600,00zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych i zajmujące się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w 2016 roku uczestniczyło średnio 23 podopiecznych a z oferty skorzystało 29 uczestników. Wśród uczestników ŚDS są trzy osoby z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju pod postacią autyzmu.

W 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 i wychowawczym.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 69 377,34 000,00 zł, a wydatkowano w 100%

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 30.216,82 zł tj. 91% planu, który wynosi 33 070,00 zł. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, opłaty bankowe, usługę związaną z obsługą warsztatów, usługi telekomunikacyjne, dokonano zakupu druków niebieskiej karty, art. biurowych, niezbędnego wyposażenia, opłacono koszty podróży służbowych.

Zaoszczędzone środki własne w kwocie 2 853,18 zł zwrócone zostały na konto gminy.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Kart”, 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.

Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1
Liczba posiedzeń Zespołu w 2016 roku	5

Liczba posiedzeń grup roboczych	162
---------------------------------	------------

Liczba osób objętych pomocą Zespołu i grup roboczych		
ogółem		157
w tym kobiety	ogółem	48
	w tym niepełnosprawne	6
	w tym starsze	1
w tym mężczyźni	ogółem	53
	w tym niepełnosprawni	4
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem	56
	w tym niepełnosprawne	1

Liczba rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w 2016 roku		
ogółem		45
liczba powołanych grup roboczych		46
liczba osób objętych pomocą grup roboczych		
ogółem		157
w tym kobiety	ogółem	48
	w tym niepełnosprawne	6
	w tym starsze	1
w tym mężczyźni	ogółem	53
	w tym niepełnosprawni	4
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem	56
	w tym niepełnosprawne	1

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
ogółem		157
w tym	medycznego	13
	psychologicznego	53
	prawnego	8
	socjalnego i rodzinnego	157
	terapeutycznego	35

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	46
	w tym przez Policję	30
	w tym przez przedstawicieli oświaty	6
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	9
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		48
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		43

liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w 2016 roku	54
liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty w 2016 r.	45
liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty w 2015 r.	9

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2016 roku		
ogółem	44	
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	31
	brak zasadności podejmowania działań	13

Ilość osób skierowanych do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie		
liczba osób, które przystąpiły do programu	ogółem	13
	liczba osób które ukończyły program	9

Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	19
w tym złożonych przez Zespół lub grupę roboczą	8
w tym przez osobę pokrzywdzoną	11
sprawy umorzone w 2016 roku	11
sprawy zakończone wyrokiem skazującym w 2016 roku	6
ilość osób osadzonych w 2016 roku	3
sprawy w toku	3

ilość zawiadomień do Sądu o sytuacji małoletnich dzieci złożonych przez Zespół lub grupę roboczą	14
ilość wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do poddania osób leczeniu odwykowemu	22

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
ogółem o nakazie opuszczenia lokalu	7
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	2
w tym przez Prokuraturę	5
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
ogółem o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania	5
ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	2 w tym 1 sprawa w toku

Współpraca Zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	1256
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby Zespołu	285

Wspieranie rodziny

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 101.151,93 zł, co stanowiło 80% planu, który wynosi 127.100 zł.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, zakupem art. biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi. Zadanie zostało sfinansowane w okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy w wysokości 65.151,93zł, z dotacji celowej w wysokości 36.000 zł. Udział środków własnych w realizację zadania wynosi 64% ogółu poniesionych wydatków, dotacji celowej 36% ogółu wydatków.

Niewykorzystane środki własne gminy to kwota 25.948,07 zł. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

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, pomocy 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 biologiczną.

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 oraz z instytucjami zewnętrznymi Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

W okresie 01.01.2016r.-31.12.2016r. asystent rodziny objął wsparciem 31 środowisk rodzinnych, łącznie 136 osób, w tym 79 dzieci niepełnoletnich i 57 osób pełnoletnich.

W wyniku działań podjętych przez asystenta rodziny 10 dzieci niepełnoletnich umieszczono w pieczy zastępczej, zrealizowano 192 programy socjoterapeutyczne w ośrodkach wsparcia i integracji, świetlicy socjoterapeutycznej, opracowano 31 indywidualnych planów pomocy rodzinie.

Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 10.878.751 zł oraz wydatków majątkowych 12.000 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 100% tj. w kwocie 10.868.951 zł oraz w § 6340 w 100% tj. w kwocie 12.000 zł.

Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 10.738.967,90 zł.

W okresie 01.04.2016r.-31.12.2016r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 10.644.283,60 zł. Świadczenia społeczne wykonane na poziomie 99,8%.

Koszty wdrożenia ustawy i koszty obsługi stanowiące 2% wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 94.684,30 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu - 52.166,61 zł
- zakup mebli, materiałów biurowych, druków akcydensowych, śr. czystości - 19.655,32 zł
- opłacenie energii elektrycznej -471,09 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych- 5.498,10 zł
- usługi telekomunikacyjne – 433,28 zł
- usługi związane z wyrobieniem pieczętek, plakatów promujących program, przyłącza informatycznego i telekomunikacyjnego, montażu alarmu w ramach umowy ubezpieczenia mienia, opłaty bankowe, pocztowe, konwój gotówki, inne usługi - 14.122,99 zł
- odpis na ZFŚS -1.728,41 zł
- koszty badań wstępnych nowo zatrudnionych pracowników -158,50 zł
- szkolenia pracowników- 450 zł

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99% tj. w kwocie 10.738.967,90 zł.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 11.996 zł tj. 100% planu finansowego z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania.

Stan zatrudnienia – 1,75 etatu.

Łączna kwota niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację wydatków bieżących wyniosła 129.983,10 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych wynosi 16.892,40 zł z czego kwota 14.000 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych w bieżącym roku przez świadczeniobiorców natomiast kwota 2.892,40 zł stanowi niewypłacone świadczenia wychowawcze w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków o wypłatę w/w świadczeń niż planowano. W związku z realizacją zadania powstały oszczędności na kwotę 113.090,70 zł w kosztach obsługi, które w znacznym stopniu przewyższyły potrzeby w tym zakresie. Zgodnie z zasadą celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi na podstawie art. 44 ustawy o finansach publicznych niewykorzystana dotacja celowa przeznaczona na koszty obsługi podlega zwrotowi do budżetu państwa.

Dotacja celowa na wydatki majątkowe związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci została zwrócona w kwocie 4 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 21.288

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 1.737

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 5.364.577,39 zł. Kwota ta stanowiła 99% planu, który wynosi 5.439.537 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 5.328.028,64 zł oraz środków własnych 36.548,75 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 4.911.186,75zł, w tym: świadczenia rodzinne 1.716.030,13 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 745.198,32 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 116.328,80 zł, świadczenie pielęgnacyjne 1.083.603,80 zł, zasiłek pielęgnacyjny 707.166,00zł, zasiłek dla opiekunów 83.200,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 143.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 316.659,70 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 258.604,34 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 158.237,55 zł oraz ze środków własnych kwotę 36.548,75zł. 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 01.01.2016r.-31.12.2016r. ogółem 23.388, z tego: zasiłki rodzinne 10.088, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 51, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 315, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 471, dodatek z tytuł wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1.549, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 667, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 653, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 1.149, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 55, zasiłek pielęgnacyjny 4.622, świadczenie pielęgnacyjne 843, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 143, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.059, zasiłek dla opiekunów 160, specjalny zasiłek opiekuńczy 229, świadczenie rodzicielskie 334.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 655, specjalny zasiłek opiekuńczy 182, zasiłek dla opiekunów 148.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1.611, z tego: świadczenia rodzinne 720, świadczenia pielęgnacyjne 71, zasiłek pielęgnacyjny 370, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 150, specjalny zasiłek opiekuńczy 43, zasiłek dla opiekunów 13, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 183, świadczenie rodzicielskie 61.

Plan finansowy na wypłatę świadczeń społecznych z dotacji celowej nie został wykonany na kwotę 45.718,25 zł w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków o wypłatę tych świadczeń niż planowano. Pozostała kwota niewykorzystanej dotacji celowej tj. 3.484,11zł dotyczy kosztów obsługi, które zrealizowane zostały proporcjonalnie do wypłaconych świadczeń społecznych.

Łączna kwota dotacji celowej zwróconej o budżetu państwa 49.202,36 zł.

Środki własne na realizację zadania nie zostały wydatkowane w kwocie 25.451,25 zł.

Kwota środków finansowych ogółem zwrócona na konto gminy 74.653,61 zł.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wydatkowano łącznie środki w wysokości 44.779 zł. Kwota ta stanowiła 100% planu, który wynosi 44.779 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W okresie 01.01-31.12.2016r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy wynosiły 29.029 zł tj. 100% planu finansowego.

Wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano kwotę 15.750 zł tj. 100% planu finansowego.

Łącznie wypłacono 734 świadczenia, w tym z zasiłku stałego 335, świadczenia pielęgnacyjnego 182, specjalnego zasiłku opiekuńczego 139, zasiłków dla opiekunów 78.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 437.491,71 zł, tj. 99% planu, który wynosi 443.173 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 122.173,00 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych.

Środki własne to kwota 315.318,71 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 20% (63.800,00zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 5% (16.470,00 zł) ogółu zasiłków celowych, wyprawkę szkolną 1% (330,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 23% (72.949,97 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 5% (15.177,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 24% (75.943,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 3% (10.000,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 6%(21.020,00 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 7% (22.000,00zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 2% (5.400,00zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku 1% (1.927,50 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 3% (10.301,24 zł).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 354 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 92 uprawnionym.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie:

-zasiłki celowe	155
-schronienie	4
-zdarzenie losowe	4
-specjalne zasiłki celowe	101

Kwota środków własnych zwróconych na konto gminy 5.681,29 zł. w tym 1.000zł dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w celu osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny a kwota 4.681,29 zł dotyczy niewykorzystanych środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 176.865,00 zł, co stanowiło 100% planu, który wynosi 176.865 zł Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. W okresie 01.01.2016r.-31.12.2016r. wypłacono łącznie 342 świadczenia z tytułu zasiłków stałych 36 uprawnionym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wynosiły 1.562.768,20 zł. Kwota ta stanowiła 97 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1.605.530,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1.301.335,65 zł, oraz na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 261.432,55 zł. Udział dotacji celowej stanowiła kwota 322.840,94 zł, tj. 100% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 1.239.927,26 zł tj. 97% wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83% 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, konwojowaniem gotówki, monitoringiem, archiwizacją dokumentacji, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia oraz pozostałymi usługami 17 % wydatków tego rozdziału. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej. Plan finansowy na wypłatę wynagrodzenia zrealizowano w 100%.Oszczędności powstały w kosztach obsługi zadania. Niewykorzystana kwota dotacji celowej przeznaczona na realizację zadań zleconych wynosi 47,12 zł. Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych, która nie została wykonana w okresie sprawozdawczym wynosi 0,94 zł. Środki własne zwrócone na konto gminy 42.713,74 zł.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

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

W ramach inwestycji zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz oprogramowanie na łączną kwotę 11.874,49 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły 165.184,22 zł, tj. 86% planu finansowego, który wynosi 192.967 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 87.000 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 62.809,42 zł, tj. 72% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 21 osobom, łącznie udzielono 4.774 świadczenia (godziny).

Dotacja celowa w wysokości 102.374,80 zł, tj. 97% planu (105.967 zł) została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej 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 15 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.145 świadczeń (godziny).

Niewykorzystana dotacja celowa wynosi 1.418,20 zł, środki własne 24.190,58 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej oraz środków własnych wynika z zapotrzebowania na mniejszą liczbę godzin świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych niż pierwotnie planowano. Ograniczenie liczby godzin wynika również z absencji chorobowej osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych.

Pozostała działalność

Plan na 2016r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 461.027 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 409.597,77 zł, tj. 89% planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 51.814,93 zł,

Mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczenia 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 13.889,89 zł -40 % udział własny w realizację zadania,

- realizację programu wychodzenia z bezdomności 1.678,26 zł,

- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 27.874,50 zł,

- zakup nagród na loterię fantową -590,06 zł,

- zakup żywności do paczek świątecznych dla podopiecznych GOPS-2.571,23 zł,

-realizację programu „ POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” sfinansowana została z dotacji celowej w wysokości 185.960,74 zł oraz ze środków własnych w kwocie 123.974,16 zł. Łącznie na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę 309.934,90 zł,

Ze środków pochodzących z dotacji wydatkowano na: posiłek 43.780,74 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 142.180 zł. Wkład własny w realizację zadania wynosił 40 %, wydatkowany został na: posiłek 29.187,16 zł, zasiłki celowe na zakup żywności 94.787 zł.

-dowóz posiłków -1.244,00 zł. poza programem rządowym, w ramach środków własnych.

Pomocą w ramach programu objęto 276 rodzin, korzystających z posiłku 61 oraz 215 rodzin korzystających z zasiłku celowego. Koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtował się na poziomie 248,39 zł. Średni koszt posiłku wynosił 5,49 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiła 14.247, w tym liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 954, liczba posiłków 13.293. W strukturze GOPS funkcjonowały 4 punkty wydawania posiłków oraz 8 punktów żywieniowych.

Oszczędności powstałe w realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wynoszą 17.892,10 zł i powstały w wyniku absencji uczniów korzystających z obiadów w szkołach.

Dotacja celowa w kwocie 1999,26 zł. na realizację zadań własnych zwrócona została na rachunek dysponenta środków budżetowych.

Niewykorzystane środki własne w rozdz. 85295 wyniosły 49.429,97 zł.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 44 ustawy o finansach publicznych środki publiczne należy wydatkować w sposób gospodarny i celowy.

Zobowiązania w dz. 852 na 31 grudnia 2016r. wynosiły 156.580,31 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 130.238 zł, faktur za media dotyczących grudnia 2016r., których termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy 5.309,22 zł., naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców 3.169,74 naliczonych świadczeń rodzinnych za m-c XII.2016r. płatnych w styczniu 2017r. 17.863,35 zł.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 2 062 163,49 zł. Kwota ta stanowiła 87,06% planowanych środków w wysokości 2 368 672,00 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 2016 r. 1 431 959,62 zł, tj. 91,62 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 22,77 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 71,45% wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 1 023 075,53 zł.

Pozostałe 28,55% to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na zakup:

- artykułów biurowych, środków czystości, leków, materiałów do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 57 267,41 zł,
- żywności 69 390,85 zł,
- pomocy dydaktycznych 36 360,41 zł,
- energii 15 214,89 zł,
- usług pozostałych to 100 224,71 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarskie, 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 14 658,75 zł,
- odpis na ZFŚS 23 410,00 zł,
- remonty i ubezpieczenia 5 872,50 zł.

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 ramach tego programu zostały wydatkowane środki na zakup materiałów w wysokości 74 612,98 zł., i zakup usług w wysokości 69 200,00 zł.

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

Zrealizowano wydatki w wysokości 102 000,00 zł przekazując dotację dla Żłobka Klubu Malucha NEMO w Białych Błotach na 14 dzieci oraz kwotę 170 520,00 zł do Miasta Bydgoszczy

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 190 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb”. Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Starostwa Powiatowego w wysokości 44 432,00 zł zostało zgodnie z preliminarzem kosztów działalności na 2016 r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz zakup wyposażenia warsztatu. Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną w kwocie 34 980,58 zł. W tym rozdziale poniesiono również wydatki związane z integracją osób niepełnosprawnych sfinansowane ze środków własnych na łączną kwotę 21 918,97 zł.

Niewykorzystana kwota środków własnych na dzień 31.12.2016 r.- 101,45 zł.

Pozostała działalność

Na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano 63 565,32 zł, tj. 28,89 % 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 31 grudnia 2016 r. wynosiły 106 255,22 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 701 618,48 zł. Kwota ta stanowiła 91,57% planowanych środków w wysokości 1 858 324,00 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 1 455 663,79 zł co stanowiło 93,01 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 25,59 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 1 377 898,26 zł, które stanowiło 82,74 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 17,26 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia i stypendia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 36 309,33 zł, tj. 57,18 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * Przedszkole niepubliczne DROGA w Łochowie (Pulkowska) 1 512,96 zł średnia liczba dzieci 1,
- * Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 8 321,28 zł 2 dzieci od I-VIII, 1 dziecko w IX, 2 dzieci od X-XII,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu 9 077,76 zł na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu 11 723,73 zł na średnią liczbę dzieci 3,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywczy” w Łochowie 5 673,60 zł na średnią liczbę dzieci 2,

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

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 52 153,90 zł tj. 96,94 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 157 491,46 zł co stanowiło 89,74 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia socjalne 94 840,46 zł, pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- stypendia Gminy Białe Błota 50 800,00 zł, w 100% pokryte ze środków własnych,
- zasiłki szkolne 9 940,00zł,
- wyprawka szkolna 2 375,00zł.

Zobowiązania Dz. 854 na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 124 833,25 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 5 743 961,31 zł, co stanowiło 95,84% przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1 211 957,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 186 430,56 zł, co stanowiło 97,89 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 275 162,96 zł przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej oraz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, za pełnienie funkcji inżyniera kontroli i inspektora nadzoru.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele 125 000,00 zł, wydatkowano 121 109,00 zł,

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon 740 200,00 zł, wydatek 740 158,60 zł,
- budowę dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie 30 000,00 zł, wydatek 30 000,00 zł,
- budowę wodociągu w ulicy Zajęcej w Lisim Ogonie 15 000,00 zł, wydatek 15 000,000 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 3 000 134,97 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 2 955 737,49 zł, co stanowiło 98,52% planu. Środki w kwocie 97 450,66 zł przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków i zakup koszy i worków na śmieci do sprzątanania 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 31 grudnia 2016 r.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 274 953,96 zł

- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 2 057 140,00 zł.

Ponadto wyszczególniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 89 790,25 zł, odpisy na ZFSS 1 093,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z „budową PSZOK przez Urząd Gminy” wydatkowano kwotę 430 286,51 zł tj. 99,25 % planu wynoszącego 433 534,97 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 50 354,30 zł, tj. 62,94 %. Środki przeznaczono na nasadzenie 292 szt drzew i krzewów, pielęgnację skwerów oraz zakup kwiatów na rabaty w Lisim Ogonie. Zakup systemu do automatycznego podlewania skweru placu przy ul. Centralnej w Białych Błotach

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 65 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 50 200,00 zł dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota. Do schroniska przekazano 66 psów dorosłych i 7 szczeniaków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 1 259 603,10 zł, tj. 92,76 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 1 095 787,33 zł, co stanowiło 80,69 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 648 735,65 zł, koszty eksploatacji oświetlenia 403 513,03 zł, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny za grunty pod linią energetyczną, wymiana słupa 22 723,86 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 20 814,79 zł.

Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 163 815,77 zł, tj. 96,52 % planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”

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 169 133,89 zł, co stanowiło 91,67 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z dopłatą do ogrzewania 116 462,65 zł, utrzymaniem terenów zielonych, pielęgnacją skwerów 31 886,00 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, odbiór odpadów azbestowych 11 030,91zł badanie dwóch próbek gleby 983,02 zł.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki przeznaczane na pozostałą działalność wynosiły 52 501,97 zł, tj. 70,95 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów i operację psa z wypadku 43 562,79 zł. Wydatki były realizowane w zależności od przeprowadzonych interwencji. Dożywianie kotów wolnożyjących w okresie zimy. Kwota 8 939,18 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Zobowiązania w dz. 900 na 31grunia 2016 r. wynosiły 64 335,44 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 1 270 236,25 zł. Kwota ta stanowiła 97,10 % 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 1 215 036,38 zł, tj. 97,02 % 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 909 412,91 zł, tj. 100 %planu. Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 304 205,00 zł tj. 89,47 %.

Wykonane zadania to :

- termomodernizacja budynku GCK w Łochowie 40 000,00 zł, wydatek 4 205,00 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 55 744,71zł, a wydatkowano kwotę 55 199,87 zł, tj. 99,02 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 14 695,38zł na materiały do ogrodzenia, projekt budowy zewnętrznej sieci elektroenergetycznej i wykonanie przyłącza oświetlenia przy placu zabaw w Prądkach, na renowację nagrobka w Białych Błotach,

Wydatkowano ogółem 40 504,49 zł na zadanie inwestycyjne, pn.:

- Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszynie Krajeńskim	10 000,00
- Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	9 000,00
- Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcíncu o elementy siłowni zewnętrznej, ławki oraz regulamin	5 156,34
- 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)	8 529,60
- 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	5 057,38
- Projekt budowy ogrodzenia placu zabaw GCK od strony ul. Grabowej w Łochowie	2 761,17

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 223 274,04z ł. Kwota ta stanowiła 94,81 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

Obiekty sportowe

Łącznie wydatki na powyższe zadanie wynosiły 789,32 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 200 000,00zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „ Spójnia ” Białe Błota	72 000,00 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
- Młodzieżowy Klub Sportowy Łochowo	5 000,00 zł
- Klub Turystyki Rowerowej Rowerowa Brzoza	6 000,00 zł

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 22 484,72 zł, tj. 100 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z „ rozbudowę placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych) ”. opracowaniu projektu, dostarczeniu i montażu huśtawek, zakupie, montażu bloczków betonowych i materiałów na podest.

Zaplanowane w budżecie zadania zostały zrealizowane. Przy wydatkowaniu środków stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Środki wydatkowano w sposób celowy, gospodarny i oszczędny .