

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.73.2017
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2017 rok:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 51 278 343,32 zł, w tym: a. Dochody bieżące 50 328 317,31 zł, b. Dochody majątkowe 950 026,01 zł.
2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 39 801 044,37 zł w tym : a. Wydatki bieżące 38 839 440,64 zł, b. Wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 961 603,73 zł.
3. NADWYŻKA 11 477 298,95 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 196,65	23 220,48	100,10	23 220,48	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 196,65	23 220,48	100,10	23 220,48	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	1 400,00	1 423,83	101,70	1 423,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 796,65	21 796,65	100,00	21 796,65	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 146,23	7 146,23	100,00	7 146,23	0,00
	60004		<i>Localny transport zbiorowy</i>	2 646,23	2 646,23	100,00	2 646,23	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 646,23	2 646,23	100,00	2 646,23	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 429 846,00	670 861,96	46,92	318 202,05	352 659,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 429 846,00	670 861,96	46,92	318 202,05	352 659,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	11 662,67	583,13	11 662,67	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	170 388,24	113,59	170 388,24	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	250 000,00	132 937,85	53,18	132 937,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 846,00	21 845,60	100,00	0,00	21 845,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	330 814,31	33,08	0,00	330 814,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 213,29	53,55	3 213,29	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 641,38	102 461,19	43,67	102 461,19	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 899,98	82 273,73	52,44	82 273,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 899,98	82 265,98	52,45	82 265,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	7,75	19,38	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin	77 552,40	17 035,41	21,97	17 035,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 795,83	47,96	4 795,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 239,58	61,20	12 239,58	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 205	40 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
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	7 132,86		0,01	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	189,00	3 152,05	1 667,75	3 152,05	0,00	
		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	160,65	2 679,25	1 667,76	2 679,25	0,00	
		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	28,35	472,80	1 667,72	472,80	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 006,00	2 008,00	50,12	2 008,00	0,00	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 006,00	2 008,00	50,12	2 008,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 006,00	2 008,00	50,12	2 008,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	47 262 713,22	24 474 557,11	51,78	24 474 557,11	0,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	35 100,00	18 987,17	54,09	18 987,17	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	18 928,79	54,08	18 928,79	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,38	58,38	58,38	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 952 711,00	5 346 901,76	53,72	5 346 901,76	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	9 296 000,00	4 949 502,24	53,24	4 949 502,24	0,00	
		0320	Podatek rolny	21 000,00	10 352,00	49,30	10 352,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	217 000,00	108 397,00	49,95	108 397,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	122 178,24	40,73	122 178,24	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	149 652,40	149,65	149 652,40	0,00	
		0640	Wpływy z różnych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300,00	69,60	23,20	69,60	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 148,00	5 188,28	34,25	5 188,28	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 263,00	1 562,00	47,87	1 562,00	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	7 980 500,00	5 115 628,67	64,10	5 115 628,67	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 537 000,00	3 766 310,45	68,02	3 766 310,45	0,00	
		0320	Podatek rolny	110 000,00	80 193,59	72,90	80 193,59	0,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	3 667,80	73,36	3 667,80	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	228 879,52	57,22	228 879,52	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	55 467,00	65,26	55 467,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 300,00	65,00	1 300,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	915 493,73	52,31	915 493,73	0,00	
		0640	Wpływy z różnych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	20 000,00	9 135,74	45,68	9 135,74	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 500,00	55 180,84	77,18	55 180,84	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 043 293,22	873 037,54	83,68	873 037,54	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	47 852,00	68,36	47 852,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	284 150,58	88,80	284 150,58	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	538 294,79	82,81	538 294,79	0,00	
		0640	Wpływy z różnych kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	34,80	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 193,22	2 705,37	84,72	2 705,37	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	7 651,20	25,50	7 651,20	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	7 651,20	25,50	7 651,20	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 221 109,00	13 112 350,77	46,46	13 112 350,77	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 921 109,00	12 285 579,00	45,64	12 285 579,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	826 771,77	63,60	826 771,77	0,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA	19 273 793,00	11 930 426,02	61,90	11 856 059,92	74 366,10	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	19 171 391,00	11 797 776,00	61,54	11 797 776,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 171 391,00	11 797 776,00	61,54	11 797 776,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 000,00	82 448,02	4 122,40	8 081,92	74 366,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 081,92	404,10	8 081,92	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 366,10		0,00	74 366,10
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	100 402,00	50 202,00	50,00	50 202,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 402,00	50 202,00	50,00	50 202,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2 521 198,08	986 451,73	39,13	913 451,73	73 000,00
	80101		<i>Skoly podstawowe</i>	1 309 489,77	258 332,59	19,73	258 332,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 900,00	13 087,45	46,91	13 087,45	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	30 760,00	15 151,27	49,26	15 151,27	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 473,66	104,41	6 473,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 620,21	189 620,21	100,00	189 620,21	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00
		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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 013 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 098,00	14 049,00	50,00	14 049,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 098,00	14 049,00	50,00	14 049,00	0,00
	80104		Przedszkola	982 200,00	553 973,76	56,40	553 973,76	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	52 688,00	43,91	52 688,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	10 468,98	49,85	10 468,98	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	18 500,00	9 100,11	49,19	9 100,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	11 380,27	55,24	11 380,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 100,00	301 050,00	50,00	301 050,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	169 286,40	84,64	169 286,40	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00	16 725,00	50,00	16 725,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	16 725,00	50,00	16 725,00	0,00
	80110		Gimnazja	76 601,59	55 974,59	73,07	55 974,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	76,00	30,40	76,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	447,00	49,67	447,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
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	20 000,00	0,00	0,00	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	43 451,59	43 451,59	100,00	43 451,59	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00	73 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00	73 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 850,00	4 813,07	61,31	4 813,07	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	4 813,07	61,31	4 813,07	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	8 678,72	8 678,72	100,00	8 678,72	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 678,72	8 678,72	100,00	8 678,72	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 830,00	905,00	49,45	905,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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	1 830,00	905,00	49,45	905,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 700,00	201,00	3,53	201,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	700,00	201,00	28,71	201,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	201,00	28,71	201,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 238 979,77	673 419,78	54,35	673 419,78	0,00
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	6 911,00	3 910,64	0,00	3 910,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	911,00	910,64			
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	383 300,00	176 316,14	46,00	176 316,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 191,42	44,13	1 191,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00	47,00	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	174 984,00	46,00	174 984,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	93,72	46,86	93,72	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>	36 000,00	23 304,00	64,73	23 304,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
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	18 000,00	14 288,00	79,38	14 288,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	9 016,00	50,09	9 016,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 009,00	83 246,56	99,09	83 246,56	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	125,46	25,09	125,46		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,00	11,00	22,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	535,00	325,10				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 774,00	82 774,00	100,00	82 774,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	953,77	953,77	100,00	953,77	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	953,77	953,77	100,00	953,77	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	121 071,00	104 995,00	86,72	104 995,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 200,60	14,67	2 200,60	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 071,00	102 794,40	99,73	102 794,40	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 382,00	160 901,23	52,52	160 901,23	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		549,00		549,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	233,23	11,66	233,23	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 482,00	5 441,00	99,25	5 441,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody majątkowe
						% wykonania	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 900,00	154 678,00	51,75	154 678,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 077,00	64 537,03	85,96	64 537,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 988,15	49,80	2 988,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 077,00	61 321,00	88,77	61 321,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,88		227,88	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	151 076,00	50 955,41	33,73	50 955,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	76,00	75,41	99,22	75,41	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	50 880,00	33,70	50 880,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	74 200,00	4 300,00	5,80	4 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	52 475,62	26 678,45	50,84	26 678,45	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	52 475,62	26 675,95	50,83	26 675,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 316,98	53,96	4 316,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 474,00	22 357,35	0,00	22 357,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 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	1,62	1,62	100,00	1,62	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		2,50		2,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50		2,50	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 500,00	45 500,00	100,00	45 500,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	45 500,00	45 500,00	100,00	45 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 500,00	45 500,00	100,00	45 500,00	0,00
855			RODZINA	18 110 909,00	10 804 230,04	59,66	10 354 230,04	450 000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 245 000,00	7 330 836,12	59,87	7 330 836,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,12	0,00	0,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 605,00	18,68	5 605,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 210 000,00	7 325 231,00	59,99	7 325 231,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 951 963,00	2 759 037,34	55,72	2 759 037,34	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	167,87	2,80	167,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 710,56	18,07	2 710,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 864 200,00	2 739 987,44	56,33	2 739 987,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 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	66 263,00	16 171,47	24,40	16 171,47	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	296,00	239,52	80,92	239,52	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296,00	235,84	79,68	235,84	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68		3,68	0,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	909 530,00	709 997,06	78,06	259 997,06	450 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	90 753,94	47,77	90 753,94	0,00	
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	50 265,88	54,05	50 265,88	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	97,24	38,90	97,24	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 280,00	118 880,00	67,44	118 880,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	450 000,00	
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 618 600,00	1 507 181,33	57,56	1 507 181,33	0,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 491 500,00	1 428 454,00	57,33	1 428 454,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 485 000,00	1 424 001,45	57,30	1 424 001,45	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 roku	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnienia	5 000,00	1 055,42	21,11	1 055,42	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 397,13	226,48	3 397,13	0,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	127 000,00	78 570,67	61,87	78 570,67	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	6 923,62	98,91	6 923,62	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	71 647,05	59,71	71 647,05	0,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	56,66		56,66	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,66	0,00	56,66	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 657,25	24 000,00	9,69	24 000,00	0,00	
	92195		<i>Domowy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	223 657,25	0,00		0,00	0,00	
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	
			DOCHODY OGÓLEM	93 077 062,20	51 278 343,32	55,09	50 328 317,31	950 026,01	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	75 896,65	23 616,80	31,12	23 616,80	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>4 100,00</i>	<i>1 820,15</i>	<i>44,39</i>	<i>1 820,15</i>	<i>0,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	1 820,15	44,39	1 820,15	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 796,65</i>	<i>21 796,65</i>	<i>100,00</i>	<i>21 796,65</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,20	61,20	100,00	61,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,72	8,72	100,00	8,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	100,00	356,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,47	1,47	100,00	1,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 369,26	21 369,26	100,00	21 369,26	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 023 832,00	1 967 665,00	14,03	1 959 424,00	8 241,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 858 554,00</i>	<i>854 277,00</i>	<i>45,96</i>	<i>854 277,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 858 554,00	854 277,00	45,96	854 277,00	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>3 132,00</i>	<i>3 131,20</i>	<i>99,97</i>	<i>3 131,20</i>	<i>0,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 132,00	3 131,20	99,97	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>20 754,00</i>	<i>5 753,20</i>	<i>27,72</i>	<i>5 753,20</i>	<i>0,00</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 754,00	5 753,20	27,72	5 753,20	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 105 995,00</i>	<i>1 069 106,60</i>	<i>8,83</i>	<i>1 060 865,60</i>	<i>8 241,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 335,00	105 760,60	53,06	105 760,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 802,00	955 105,00	50,78	955 105,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 925 858,00	8 241,00	0,08	0,00	8 241,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 771 285,00	329 896,13	11,90	242 496,13	87 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 285,00	327 948,08	11,88	240 548,08	87 400,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	22 066,95	31,52	22 066,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	13 465,63	6,84	13 465,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 336,00	71 412,78	27,97	71 412,78	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 605,00	16 209,00	65,88	16 209,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 059,00	559,00	52,79	559,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 968,92	89,69	8 968,92	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	107 865,80	10,79	107 865,80	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 003 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	87 400,00	43,70	0,00	87 400,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	1 948,05	19,48	1 948,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 948,05	19,48	1 948,05	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 641,00	12 853,50	4,42	12 853,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	7 982,70	3,33	7 982,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	7 982,70	3,47	7 982,70	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	4 870,80	10,82	4 870,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 870,80	10,82	4 870,80	0,00
	71035		Cmentarze	5 641,00	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	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	601 446,00	114 425,54	19,03	114 425,54	0,00
	72095		Pozostała działalność	601 446,00	114 425,54	19,03	114 425,54	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	r. 5	r. 6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	37 320,03	31,10	37 320,03	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,90	50,09	500,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	76 604,61	36,31	76 604,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 361,28	3 175 418,53	46,21	3 170 418,53	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 635,98	200 311,23	63,06	200 311,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 785,98	142 442,36	63,65	142 442,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 160,00	27 702,07	65,71	27 702,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 314,00	2 873,85	45,52	2 873,85	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	312,55	15,63	312,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 159,60	38,65	1 159,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 223,69	17,11	2 223,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	542,24	18,07	542,24	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,87	67,89	678,87	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 200,00	17 424,00	49,50	17 424,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00	17 424,00	49,50	17 424,00	0,00
	75022		Rady gmin	201 500,00	97 412,43	48,34	97 412,43	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	95 993,66	49,23	95 993,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	939,93	20,89	939,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	478,84	23,94	478,84	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 890 955,30	2 660 918,85	45,17	2 655 918,85	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 176,49	61,18	9 176,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 000,00	1 532 980,18	46,57	1 532 980,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	214 547,65	94,10	214 547,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 000,00	290 171,41	47,11	290 171,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	29 250,15	35,67	29 250,15	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	2 108,57	8,43	2 108,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	26 036,00	28,93	26 036,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	76 113,65	56,80	76 113,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 027,32	67,12	4 027,32	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	42 538,46	53,17	42 538,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 090,30	24 394,53	16,93	24 394,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 790,40	75,81	3 790,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	157 506,50	60,58	157 506,50	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów relizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, lit. Cid oraz pkt 6 ustaw	12 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 829,00	19 092,18	41,66	19 092,18	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	50 040,00	60,29	50 040,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	19 157,14	42,57	19 157,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 720,50	82,06	28 720,50	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 200,00	70 387,62	97,49	70 387,62	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 892,00	1 891,09	99,95	1 891,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 108,00	21 201,06	55,63	21 201,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	32 787,95	81,97	32 787,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 000,00	1,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00	14 642,76	25,78	14 642,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 471,16	40,97	11 471,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 171,60	11,01	3 171,60	0,00
	75095		Pozostała działalność	369 270,00	184 709,26	50,02	184 709,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 914,51	98,29	4 914,51	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	42 485,00	47,21	42 485,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	50 835,94	72,62	50 835,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		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	8 449,05	3 499,22	41,42	3 499,22	0,00
		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	1 491,25	617,53	41,41	617,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 009,03	4 532,19	50,31	4 532,19	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	13 472,00	46,46	13 472,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 501,12	55,27	10 501,12	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	1 452,02	601,50	41,43	601,50	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	256,36	106,17	41,41	106,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 379,58	47,59	2 379,58	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	r. 5	r. 6	7	8	9,00
		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	207,24	85,72	41,36	85,72	0,00
		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	37,05	15,15	40,89	15,15	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	149,88	6,00	149,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 517,00	10 000,00	19,41	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	1 998,15	11,62	1 998,15	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania	z tego :	
							r.	r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4260	Zakup energii	600,00	22,58	3,76	22,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 390,00	77,22	1 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 619,43	2 171,95	11,07	2 171,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 380,57	96,90	19 380,57	0,00
		4439	Różne opłaty i składki - 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	11 461,57	10 080,50	87,95	10 080,50	
		4440	Odpisy na ZFSS	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 006,00	1 978,70	49,39	1 978,70	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 006,00</i>	<i>1 978,70</i>	<i>49,39</i>	<i>1 978,70</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	266,45	49,99	266,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	12,25	16,12	12,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 550,00	50,00	1 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	150,00	50,51	150,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 000,00	67 438,43	61,31	67 438,43	0,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>73 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>68,49</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>37 000,00</i>	<i>17 438,43</i>	<i>47,13</i>	<i>17 438,43</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	432,50	7,21	432,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 115,55	80,77	12 115,55	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 786,73	89,34	1 786,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	70,20	351,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	538,74	10,77	538,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	353,91	35,39	353,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 860,00	37,20	1 860,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000,00	483 124,69	43,92	483 124,69	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>483 124,69</i>	<i>43,92</i>	<i>483 124,69</i>	<i>0,00</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	483 124,69	43,92	483 124,69	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	272 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>272 563,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	272 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 835 374,65	15 438 750,90	45,63	15 436 167,90	2 583,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 756 585,84</i>	<i>6 376 892,94</i>	<i>43,21</i>	<i>6 374 309,94</i>	<i>2 583,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 304,25	92 673,23	37,78	92 673,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710 400,00	320 666,36	45,14	320 666,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 534 459,00	2 995 102,03	45,84	2 995 102,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 949,00	571 945,95	100,00	571 945,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 656,00	644 145,89	53,74	644 145,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 400,00	77 341,86	44,86	77 341,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 917,41	86 457,00	62,24	86 457,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 874,00	426 891,05	49,36	426 891,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 926,00	5 140,57	43,10	5 140,57	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 108,55	21 704,55	7,78	21 704,55	0,00
		4260	Zakup energii	456 211,00	159 573,61	34,98	159 573,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 800,00	3 901,20	2,26	3 901,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 064,00	1 528,00	18,95	1 528,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 104,00	563 452,44	54,49	563 452,44	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 238,00	8 695,96	34,46	8 695,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 704,00	8 759,20	63,92	8 759,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykona-nia	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 654,00	6 962,54	44,48	6 962,54	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	500 353,00	375 264,00	75,00	375 264,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 181,00	4 104,50	79,22	4 104,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 013 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów relizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, lit. Cid oraz pkt 6 ustaw	327 833,07	2 583,00	0,79	0,00	2 583,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</i>	659 251,00	366 304,16	55,56	366 304,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 616,00	14 066,66	39,50	14 066,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 211,00	246 112,60	55,91	246 112,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 810,00	31 670,70	99,56	31 670,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 384,00	48 365,32	57,32	48 365,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 784,00	4 192,05	28,36	4 192,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i i wyposażenia	14 400,00	3 153,93	21,90	3 153,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	1 007,90	7,00	1 007,90	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	23 646,00	17 735,00	75,00	17 735,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 207 363,00	3 471 816,69	48,17	3 471 816,69	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 361 300,00	582 383,03	42,78	582 383,03	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 276,00	1 255 926,00	46,81	1 255 926,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 640,00	62 258,93	48,40	62 258,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 467,00	917 414,99	48,61	917 414,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 908,00	147 907,69	100,00	147 907,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 240,00	177 567,70	50,13	177 567,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 880,00	20 738,41	40,76	20 738,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00	5 142,12	18,47	5 142,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	41 114,89	42,83	41 114,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 237,00	2 542,78	60,01	2 542,78	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	1 280,29	8,89	1 280,29	0,00
		4260	Zakup energii	135 360,00	67 717,53	50,03	67 717,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 594,00	630,50	39,55	630,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 520,00	91 368,68	58,75	91 368,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 984,18	44,27	3 984,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,00	1 785,68	43,26	1 785,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	1 223,29	36,41	1 223,29	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	120 133,00	90 100,00	75,00	90 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	730,00	25,35	730,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 150,00	36 576,00	23,88	36 576,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	153 150,00	36 576,00	23,88	36 576,00	
	80110		Gimnazja	4 965 791,59	2 515 793,23	50,66	2 515 793,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	147 077,04	50,65	147 077,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 060,00	1 411 324,93	47,86	1 411 324,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 243,00	262 239,15	100,00	262 239,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 320,00	305 114,23	57,53	305 114,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 740,00	36 413,87	41,50	36 413,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,20	4 688,00	27,99	4 688,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	24 394,15	24,20	24 394,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	332,31	6,92	332,31	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 621,39	21 598,24	33,42	21 598,24	0,00
		4260	Zakup energii	259 200,00	102 047,84	39,37	102 047,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	20 654,49	21,52	20 654,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	156,00	3,61	156,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 171,00	25 606,74	23,89	25 606,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 856,00	2 450,06	41,84	2 450,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 680,00	6 741,21	87,78	6 741,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4411	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,00	6 001,97	95,73	6 001,97	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 966,00	138 618,00	91,82	138 618,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	335,00	21,02	335,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 630,00	404 221,83	42,97	404 221,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	136,24	14,19	136,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 559,00	81 903,40	43,21	81 903,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	9 619,40	99,99	9 619,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 808,00	16 710,80	46,67	16 710,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00	2 218,97	43,61	2 218,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	7 717,22	66,99	7 717,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	651,95	3,99	651,95	0,00
		4260	Zakup energii	3 936,00	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	652 872,00	280 593,72	42,98	280 593,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	669,13	29,04	669,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 335,00	4 001,00	75,00	4 001,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	837 822,00	426 390,83	50,89	426 390,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	390,00	20,31	390,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 412,00	261 913,74	49,29	261 913,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 940,00	35 939,07	100,00	35 939,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 732,00	51 945,77	53,70	51 945,77	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	r. 5	r. 6	7	8	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 040,00	5 458,51	38,88	5 458,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 324,00	19 833,85	44,75	19 833,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 732,00	5 954,00	15,78	5 954,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	184,50	6,58	184,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	272,00	54,40	272,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 928,00	18 742,91	81,75	18 742,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 596,00	11 280,96	49,92	11 280,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 472,00	2 347,52	42,90	2 347,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 141,00	383,00	12,19	383,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 560,00	8 670,00	75,00	8 670,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	3 075,00	45,76	3 075,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 550,00	48 420,78	40,17	48 420,78	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 550,00	48 420,78	40,17	48 420,78	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	1 179 745,00	330 180,54	27,99	330 180,54	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 645,00	308 109,06	28,25	308 109,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 564,00	18 737,18	24,80	18 737,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	2 994,18	24,75	2 994,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	340,12	23,62	340,12	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	2 286 327,72	1 143 732,53	50,02	1 143 732,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 172,00	962 421,19	50,12	962 421,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 250,00	161 978,22	50,74	161 978,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 227,00	19 333,12	50,57	19 333,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	728 158,50	318 421,37	43,73	318 421,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	1 365,14	36,46	1 365,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 004,00	71 037,66	33,51	71 037,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 511,00	13 510,45	100,00	13 510,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	17 245,57	44,91	17 245,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00	2 082,56	36,16	2 082,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 889,00	51 304,67	46,27	51 304,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 440,00	34 250,35	50,04	34 250,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 208,00	240,00	10,87	240,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 512,00	1 528,90	33,89	1 528,90	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	34 673,15	80,26	34 673,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	29 190,00	35,51	29 190,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	475,00	79,17	475,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 808,50	51 574,61	68,94	51 574,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	961,41	30,35	961,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	3 149,11	50,47	3 149,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	297,00	30,94	297,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 314,00	5 486,00	75,01	5 486,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	49,79	24,90	49,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	421 800,00	144 232,23	34,19	144 232,23	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	101 100,00	21 315,00	21,08	21 315,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101 100,00	21 315,00	21,08	21 315,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	122 917,23	39,65	122 917,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	r. 5	r. 6	7	8	9,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	973,65	97,37	973,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 926,43	47,32	18 926,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,00	4 166,52	99,99	4 166,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	5 223,54	48,58	5 223,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	663,08	50,16	663,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 126,00	32 774,25	48,82	32 774,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	11 741,28	23,82	11 741,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	2 996,25	34,05	2 996,25	0,00
		4260	Zakup energii	24 833,00	8 090,11	32,58	8 090,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	543,60	25,89	543,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 680,00	33 775,96	36,44	33 775,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	667,23	22,24	667,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	569,67	37,98	569,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	620,00	55,36	620,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 206 457,77	1 940 363,66	46,13	1 940 363,66	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	113 706,84	56,85	113 706,84	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	113 706,84	56,85	113 706,84	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	734 000,00	341 677,83	46,55	341 677,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 056,44	177 259,79	43,55	177 259,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 843,56	26 829,74	99,95	26 829,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	31 521,71	41,75	31 521,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 132,67	32,30	3 132,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 168,49	41,68	4 168,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	16 562,02	57,71	16 562,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	8 675,82	48,20	8 675,82	0,00
		4260	Zakup energii	58 900,00	25 602,82	43,47	25 602,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,50	30,92	185,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 982,13	49,96	19 982,13	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 326,54	53,31	13 326,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 376,68	34,42	1 376,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	838,08	27,94	838,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 642,00	695,40	14,98	695,40	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	13 408,00	11 391,24	84,96	11 391,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	129,20	6,01	129,20	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	7 428,64	32,30	7 428,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 721,20	42,01	6 721,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	105,00	10,50	105,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	602,44	30,12	602,44	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	36 000,00	23 121,96	64,23	23 121,96	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	23 121,96	64,23	23 121,96	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 774,00	174 870,11	44,30	174 870,11	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 774,00	174 870,11	44,41	174 870,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	347 453,77	177 748,82	51,16	177 748,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 435,07	177 735,92	51,16	177 735,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,70	12,90	68,98	12,90	0,00
	85216		Zasiłki stałe	121 071,00	104 539,97	86,35	104 539,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		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	15 000,00	1 924,00	12,83	1 924,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 071,00	102 615,97	99,56	102 615,97	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 614 282,00	772 339,26	47,84	772 339,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 394,00	9 161,12	44,92	9 161,12	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	24 300,00	52,60	24 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 550,00	468 909,96	44,76	468 909,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 823,50	99,78	79 823,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 353,00	81 973,97	42,62	81 973,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 050,00	8 548,40	31,60	8 548,40	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 379,20	31,90	6 379,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	6 199,15	20,64	6 199,15	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 085,92	40,43	8 085,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 273,57	22,74	2 273,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	694,50	34,73	694,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 042,00	23 549,10	58,81	23 549,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 994,72	37,43	2 994,72	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	3 414,73	42,68	3 414,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 798,16	38,65	5 798,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 231,00	24,62	1 231,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	24 852,00	24 851,44	100,00	24 851,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 320,00	7 320,00	100,00	7 320,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	46,20	92,40	46,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 221,00	5 175,62	99,13	5 175,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 549,00	30,98	1 549,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 077,00	79 270,93	43,54	79 270,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	455,13	15,17	455,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	19 302,30	50,40	19 302,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 777,00	59 513,50	42,28	59 513,50	0,00
	85230		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	94 994,00	32,20	94 994,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	94 994,00	32,20	94 994,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	258 800,00	50 665,30	19,58	50 665,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	896,56	99,62	896,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 734,80	28,67	5 734,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	10 782,08	30,37	10 782,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	1 880,27	99,96	1 880,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 648,25	25,36	1 648,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	162,24	18,03	162,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	1 408,30	3,54	1 408,30	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	11,18	0,15	11,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 578,00	2 173,80	47,48	2 173,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	240,50	99,79	240,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	1 594,34	2,47	1 594,34	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	22 506,06	32,15	22 506,06	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	50,00	2,38	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 200,00	1 576,92	71,68	1 576,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	475 737,00	182 346,80	38,33	182 346,80	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 737,00	140 209,34	54,83	140 209,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	120 000,00	60,00	120 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 600,00	14 415,00	41,66	14 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 883,00	2 450,00	41,65	2 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	355,00	41,76	355,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	570,84	28,54	570,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 418,50	33,59	2 418,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00	42 137,46	19,15	42 137,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	42 137,46	19,15	42 137,46	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 028 060,00	997 364,52	49,18	997 364,52	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 719 736,00	812 536,68	47,25	812 536,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 238,00	54 375,49	37,44	54 375,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 023,00	498 966,12	43,50	498 966,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 004,00	77 002,14	100,00	77 002,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 677,00	101 771,96	48,54	101 771,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 336,00	14 065,87	46,37	14 065,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 365,00	8 571,35	33,79	8 571,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	689,35	68,94	689,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 440,00	2 397,40	17,84	2 397,40	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 653,00	54 697,00	77,42	54 697,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 824,00	23 091,86	22,46	23 091,86	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 824,00	23 091,86	22,46	23 091,86	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	25 203,16	50,41	25 203,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	203,16	3,13	203,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 500,00	136 532,82	87,80	136 532,82	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 300,00	79 500,00	99,00	79 500,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 200,00	57 032,82	75,84	57 032,82	0,00
855			RODZINA	22 634 383,32	11 109 068,39	49,08	11 099 720,39	9 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 239 213,00	7 324 632,09	59,85	7 324 632,09	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	24 200,00	7 020,00	29,01	7 020,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 026 850,00	7 272 389,91	60,47	7 272 389,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24 643,78	47,39	24 643,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 990,16	99,67	2 990,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 631,29	48,75	4 631,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	569,10	43,78	569,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 344,75	46,90	2 344,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	76,00	25,33	76,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 626,00	5 685,46	11,69	5 685,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	332,10	6,64	332,10	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 983,00	549,81	6,89	549,81	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 917,00	2 916,73	99,99	2 916,73	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 013,00	13,00	0,26	13,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 524,00	470,00	13,34	470,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 463,00	2 739 677,65	55,36	2 739 677,65	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	15 000,00	-2 817,28	-18,78	-2 817,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 487 774,00	2 531 073,22	56,40	2 531 073,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 603,00	53 060,29	42,93	53 060,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00	9 164,33	99,99	9 164,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00	128 235,23	50,59	128 235,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 302,82	40,71	1 302,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	619,92	7,75	619,92	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 808,41	40,12	2 808,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,00	14 176,41	54,71	14 176,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	3 755,00	3 754,59	99,99	3 754,59	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-2 832,01	-94,40	-2 832,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 275,00	781,72	34,36	781,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	350,00	16,31	350,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	361,32	301,16	83,35	301,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		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	65,32	65,32	100,00	65,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,41	200,00	80,84	200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,53	30,84	72,51	30,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,06	5,00	82,51	5,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 500,00	53 118,56	51,82	53 118,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 751,28	97,29	1 751,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 831,00	32 489,19	47,90	32 489,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 469,00	5 468,53	99,99	5 468,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	5 757,97	45,70	5 757,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	819,25	45,51	819,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	774,16	38,71	774,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	90,80	9,08	90,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	20,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 396,06	67,92	3 396,06	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 339 726,00	987 338,93	18,49	977 990,93	9 348,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 904,00	141 120,00	48,68	141 120,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	45 000,00	41,67	45 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 310,96	44,15	3 310,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 697,00	393 669,61	48,14	393 669,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 313,00	53 312,18	79,20	53 312,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 550,00	85 482,41	53,58	85 482,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 861,00	9 720,00	39,10	9 720,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 920,40	24,01	1 920,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 189,00	47 729,32	38,74	47 729,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	46 200,51	31,86	46 200,51	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 575,00	38 532,61	33,34	38 532,61	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 529,00	4 696,60	15,91	4 696,60	0,00
		4260	Zakup energii	17 860,00	8 158,33	45,68	8 158,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	572,00	24,08	572,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 660,00	67 372,84	62,58	67 372,84	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 461,00	985,77	22,10	985,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 720,39	86,02	1 720,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	146,00	7,30	146,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 149,00	22 612,00	75,00	22 612,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 353,00	5 729,00	42,90	5 729,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	9 348,00	0,29	0,00	9 348,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00	97,09	4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 799 824,00	2 991 591,29	44,00	2 220 762,90	770 828,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 519,00	886 878,90	63,01	166 765,51	720 113,39
		4260	Zakup energii	54 896,00	30 550,35	55,65	30 550,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 508,00	136 215,16	35,61	136 215,16	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 115,00	20 113,39	7,45	0,00	20 113,39

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 013 188,00	1 254 909,67	41,65	1 221 654,67	33 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 412,00	23 654,52	27,37	23 654,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 305,48	41,32	3 305,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	4 634,42	28,55	4 634,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 313,00	660,50	28,56	660,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488 045,00	1 188 214,09	47,76	1 188 214,09	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 185,66	54,19	1 185,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	33 255,00	8,31	0,00	33 255,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	28 888,50	31,06	28 888,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	28 888,50	54,51	28 888,50	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	30 850,00	39,05	30 850,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	30 850,00	39,05	30 850,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 665 158,00	660 582,82	39,67	658 122,82	2 460,00
		4260	Zakup energii	742 419,00	525 032,23	70,72	525 032,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 096,00	133 090,59	26,67	133 090,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 803,00	2 460,00	0,59	0,00	2 460,00
		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, lit. Cid oraz pkt 6 ustaw	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	74 894,40	43,29	74 894,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	1 476,00	100,00	1 476,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 524,00	70 178,40	53,36	70 178,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 240,00	8,10	3 240,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	368 959,00	54 587,00	14,79	39 587,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 959,00	39 587,00	23,43	39 587,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	7,50	0,00	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 174 893,27	550 752,63	25,32	499 205,92	51 546,71
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 068 019,57	490 232,97	23,71	447 205,94	43 027,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 482,00	446 188,68	47,59	446 188,68	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 017,26	29,06	1 017,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 466,00	43 027,03	5,08	0,00	43 027,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	223 657,25		0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów relizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, lit. Cid oraz pkt 6 ustaw	55 914,32		0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	106 873,70	60 519,66	56,63	51 999,98	8 519,68
		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	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00	1 999,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 873,70	8 519,68	15,53	0,00	8 519,68
926			KULTURA FIZYCZNA	1 289 500,50	270 156,63	20,95	243 500,00	26 656,63
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00	243 500,00	6 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 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	243 500,00	243 500,00	100,00	243 500,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 025 500,50	20 156,63	1,97	0,00	20 156,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	20 156,63	1,98	0,00	20 156,63
			WYDATKI OGÓLEM	99 987 062,20	39 801 044,37	39,81	38 839 440,64	961 603,73

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2017 R.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 940 858,00	8 241,00	0,08
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6620	Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach	15 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 925 858,00</i>	<i>8 241,00</i>	<i>0,08</i>
		6050	Projekt oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota	217 469,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt połączenia ulicy Samiej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Calej w Białych Błotach	1 074 901,00	861,00	0,08
		6050	Budowa ulic: Czajczej, Ulana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach	1 994 457,00	861,00	0,04
		6050	Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach	655 000,00	2 214,00	0,34
		6050	Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach	450 000,00	615,00	0,14
		6050	Budowa ulicy Piesznej w Białych Błotach	823 476,00	1 476,00	0,18
		6050	Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt oraz modernizacja ulicy Ślesieńskiej w Łochowicach	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekt ZRID	262 851,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach	1 180 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nawierzchni ulicy Czerskiej w Białych Błotach	823 730,00	1 230,00	0,15
		6050	Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	35 178,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	77 490,00	0,00	0,00
		6060	Projekt i budowa ul. Gminnej w Trzcińcu	210 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nawierzchni ul. Parkowej w Białych Błotach	124 646,00	984,00	0,79

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
		6050	Zakup walca guma-guma	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt oraz budowa ulicy Błuszczowej i odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	51 660,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przylękach	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja nawierzchni ulic Leśna i Sosnowa w Łochowie	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kanałowej w Łochowicach	70 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	87 400,00	43,70
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>200 000,00</i>	<i>87 400,00</i>	<i>43,70</i>
		6060	Zakup gruntów	200 000,00	87 400,00	43,70
720			INFORMATYKA	26 206,00	0,00	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakup macierzy	11 446,00	0,00	0,00
		6060	Zakup oprogramowania nowej strony WWW	14 760,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	5 000,00	1,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>500 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1,00</i>
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7	500 000,00	5 000,00	1,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 500,00	0,00	0,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach	23 000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dotacja celowa dla OSP w Białych Błotach na zakup samochodu strażackiego specjalnego	2 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 847 282,63	2 583,00	0,14
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 797 282,63</i>	<i>2 583,00</i>	<i>0,14</i>
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach - I piętro	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa podjazdów do budynków szkolnych dla potrzeb uczniów w oddziałach integracyjnych w Przylękach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w ZS w Łochowie	226 000,00	0,00	0,00
		6057, 6059	Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie	1 341 282,63	2 583,00	0,19
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
		6050	Budowa piłkochwytyw dla boiska sportowego ORLIK w Białych Błotach	50 000,00	0,00	0,00
855			RODZINA	3 260 000,00	9 348,00	0,29
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>3 260 000,00</i>	<i>9 348,00</i>	<i>0,29</i>
		6060	Zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci na tzw. werandowanie w żłobku w Łochowie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka	3 250 000,00	9 348,00	0,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 993 758,00	770 828,39	38,66
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>940 115,00</i>	<i>720 113,39</i>	<i>76,60</i>
		6010	Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	700 000,00	700 000,00	100,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon II etap	6 765,00	6 765,00	100,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Lesnej w miejscowości Łochowo	13 350,00	13 348,39	99,99
		6050	Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błota	12 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>423 643,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,58</i>
		6050	Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy	423 643,00	2 460,00	0,58
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>430 000,00</i>	<i>33 255,00</i>	<i>7,73</i>
		6050	Budowa PSZOK przez Urząd Gminy	430 000,00	33 255,00	7,73
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7,50</i>
		6050	Budowa mikroinstalacji na terenie Gminy Białe Błota	200 000,00	15 000,00	7,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 181 911,27	51 546,71	4,36
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 873,70</i>	<i>8 519,68</i>	<i>15,53</i>
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: piaskownica i piramida sznurkowa mała	9 000,00	430,50	4,78
		6050	Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	5 173,70	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Prądkach	13 500,00	4 329,60	32,07
		6050	Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy w Lisim Ogonie	3 200,00	3 199,93	100,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach	24 000,00	559,65	2,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 037,57	43 027,03	3,82
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	822 620,00	18 181,03	2,21
		6050, 6057,	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo	304 417,57	24 846,00	8,16
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 026 500,00	26 656,63	2,60
	92695		Pozostała działalność	1 020 000,00	20 156,63	1,98
		6050	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce	20 000,00	19 480,13	97,40
		6050	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	1 000 000,00	676,50	0,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	100,00
		6190	Dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
			OGÓLEM	20 002 015,90	961 603,73	4,81

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, ogółem		13 162 667,95	5 410 667,95	41,11
1	Kredyty i pożyczki	952	7 752 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 410 667,95	5 410 667,95	100,00
	ROZCHODY, ogółem		6 252 667,95	3 084 571,93	49,33
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	6 252 667,95	3 084 571,93	49,33

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr SG.0050.73.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Kwoty zaciągnięte w I półroczu 2017 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2017 r.	Kwota umorzona w 2017 r	Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	196 373,06	0,00	56 000,00	0,00	140 373,06
2	WFOŚ i GW w Toruniu	719 523,04	0,00	0,00	0,00	719 523,04
3	mBank S.A. O/Bydgoszcz	2 000 012,00	0,00	499 998,00	0,00	1 500 014,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	1 942 083,00	0,00	280 000,00	0,00	1 662 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	5 100 000,00	0,00	250 012,00	0,00	4 849 988,00
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	1 522 368,00	0,00	380 592,00	0,00	1 141 776,00
7	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	3 717 168,00	0,00	464 646,00	0,00	3 252 522,00
8	BGK w Toruniu	2 012 499,76	0,00	503 125,02	0,00	1 509 374,74
9	BGK w Toruniu	1 209 600,00	0,00	151 200,00	0,00	1 058 400,00
10	BGK w Toruniu	5 547 762,00	0,00	249 998,00	0,00	5 297 764,00
11	BGK w Toruniu	3 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 050 000,00
12	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	7 077 946,91	0,00	99 000,91	0,00	6 978 946,00
	OGÓLEM	34 245 335,77	0,00	3 084 571,93	0,00	31 160 763,84

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	21 796,65	21 796,65	21 796,65	21 796,65	100,00	21 796,65	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	21 796,65	21 796,65	21 796,65	21 796,65	100,00	21 796,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 796,65	21 796,65			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61,20	61,20	100,00	61,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8,72	8,72	100,00	8,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			356,00	356,00	100,00	356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1,47	1,47	100,00	1,47	
		4430	Różne opłaty i składki			21 369,26	21 369,26	100,00	21 369,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 859,98	82 265,98	156 859,98	81 786,00	52,14	81 786,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	156 859,98	82 265,98	156 859,98	81 786,00	52,14	81 786,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 859,98	82 265,98			52,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 785,98	61 000,00	49,28	61 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 732,00	11 000,00	50,62	11 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 156,00	1 600,00	50,70	1 600,00	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 186,00	2 186,00	100,00	2 186,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 006,00	2 008,00	4 006,00	1 978,70	49,39	1 978,70	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 006,00	2 008,00	4 006,00	1 978,70	49,39	1 978,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 006,00	2 008,00			50,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			533,00	266,45	49,99	266,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			76,00	12,25	16,12	12,25	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	1 550,00	50,00	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			297,00	150,00	50,51	150,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 750,52	241 750,52	241 750,52	0,00	100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	189 620,21	189 620,21	189 620,21	0,00	100,00	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	189 620,21	189 620,21			100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 104,25	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 877,41	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			185 638,55	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	43 451,59	43 451,59	43 451,59	0,00	100,00	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	43 451,59	43 451,59			100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			430,20	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			43 021,39	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	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	8 678,72	8 678,72	8 678,72	0,00	100,00	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	8 678,72	8 678,72			100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			85,87	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 592,85	0,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	700,00	201,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	201,00	700,00	0,00	0,00	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	700,00	201,00			28,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	473 912,77	256 987,77	473 912,77	231 896,15	48,93	231 896,15	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 400,00	174 984,00	380 400,00	167 427,54	44,01	167 427,54	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	174 984,00			46,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			224 356,44	92 465,91	41,21	92 465,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 843,56	16 843,56	100,00	16 843,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 800,00	16 984,37	39,68	16 984,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 000,00	1 925,38	38,51	1 925,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	1 294,00	64,70	1 294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 200,00	4 891,58	53,17	4 891,58	
		4220	Zakup środków żywności			8 500,00	3 245,60	38,18	3 245,60	
		4260	Zakup energii			25 100,00	4 510,74	17,97	4 510,74	
		4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	15 621,70	53,87	15 621,70	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	774,92	38,75	774,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	838,08	27,94	838,08	
		4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	695,40	57,95	695,40	
		4440	Odpis na ZFŚS			9 300,00	7 336,30	78,88	7 336,30	
		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 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	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>	18 000,00	14 288,00	18 000,00	14 161,31	78,67	14 161,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	14 288,00			79,38	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			18 000,00	14 161,31	78,67	14 161,31	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	953,77	953,77	953,77	658,10	69,00	658,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	953,77	953,77			100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			935,07	645,20	69,00	645,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,70	12,90	68,98	12,90	
	85219		<i>Ośrodki opieki społecznej</i>	5 482,00	5 441,00	5 482,00	4 500,00	82,09	4 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 482,00	5 441,00			99,25		
		3110	Świadczenia społeczne			5 400,00	4 500,00	83,33	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			42,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69 077,00	61 321,00	69 077,00	45 149,20	65,36	45 149,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 077,00	61 321,00			88,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 300,00	14 141,10	66,39	14 141,10	
		4300	Zakup usług pozostałych			47 777,00	31 008,10	64,90	31 008,10	
	855		<i>Rodzina</i>	17 078 616,00	10 069 574,28	17 078 616,00	10 041 598,85	58,80	10 041 598,85	0,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12 210 000,00	7 325 231,00	12 210 000,00	7 317 599,09	59,93	7 317 599,09	0,00
		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	12 210 000,00	7 325 231,00			59,99		
		3110	Świadczenia społeczne			12 026 850,00	7 272 389,91	60,47	7 272 389,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 000,00	24 643,78	47,39	24 643,78	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	2 990,16	99,67	2 990,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 500,00	4 631,29	48,75	4 631,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	569,10	43,78	569,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			5 000,00	2 344,75	46,90	2 344,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	76,00	25,33	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			48 626,00	5 685,46	11,69	5 685,46	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	332,10	6,64	332,10	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 983,00	549,81	6,89	549,81	
		4440	Odpisy na ZFŚS			2 917,00	2 916,73	99,99	2 916,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 524,00	470,00	13,34	470,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 200,00	2 739 987,44	4 864 200,00	2 719 763,92	55,91	2 719 763,92	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 864 200,00	2 739 987,44			56,33		
	3110		Świadczenia społeczne			4 487 774,00	2 531 073,22	56,40	2 531 073,22	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			90 603,00	38 622,52	42,63	38 622,52	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 897,00	6 896,49	99,99	6 896,49	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			247 300,00	125 723,66	50,84	125 723,66	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 400,00	945,48	39,40	945,48	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	619,92	10,33	619,92	
	4260		Zakup energii			7 000,00	2 808,41	40,12	2 808,41	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			400,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			10 189,00	10 155,29	99,67	10 155,29	
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 631,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na ZFŚS			2 569,00	2 568,93	100,00	2 568,93	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 437,00	350,00	24,36	350,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	296,00	235,84	296,00	235,84	79,68	235,84	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296,00	235,84			79,68		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			247,41	200,00	80,84	200,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			42,53	30,84	72,51	30,84	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			6,06	5,00	82,51	5,00	
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 000,00	97,09	4 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	4 120,00			100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 000,00	4 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120,00	0,00			
			OGÓLEM	17 977 641,92	10 674 584,20	17 977 641,92	10 379 056,35	57,73	10 379 056,35	0,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 873 554,00	854 277,00	45,60
	60004		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 858 554,00</i>	<i>854 277,00</i>	<i>45,96</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 858 554,00	854 277,00	45,96
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 200,00	17 424,00	49,50
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>35 200,00</i>	<i>17 424,00</i>	<i>49,50</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00	17 424,00	49,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 361 300,00	582 383,03	42,78
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 361 300,00</i>	<i>582 383,03</i>	<i>42,78</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 361 300,00	582 383,03	42,78
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	973,65	97,37
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>973,65</i>	<i>97,37</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	973,65	97,37
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	120 000,00	60,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60,00</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	120 000,00	60,00
855			RODZINA	289 904,00	141 120,00	48,68
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>289 904,00</i>	<i>141 120,00</i>	<i>48,68</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 904,00	141 120,00	48,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 000,00	30 850,00	39,05
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>79 000,00</i>	<i>30 850,00</i>	<i>39,05</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	79 000,00	30 850,00	39,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	937 482,00	446 188,68	47,59
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>937 482,00</i>	<i>446 188,68</i>	<i>47,59</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 482,00	446 188,68	47,59
			OGÓLEM	4 777 440,00	2 193 216,36	45,91

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	3 639 958,00	1 627 027,68	44,70
Dotacje podmiotowe	1 137 482,00	566 188,68	49,78
	4 777 440,00	2 193 216,36	

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 500,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 172 375,25	1 693 284,29	40,58
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	245 304,25	92 673,23	37,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 304,25	92 673,23	37,78
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 683 276,00	1 255 926,00	46,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 683 276,00	1 255 926,00	46,81
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	153 150,00	36 576,00	23,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 150,00	36 576,00	23,88
	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>	1 090 645,00	308 109,06	28,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 645,00	308 109,06	28,25
855			RODZINA	108 000,00	102 000,00	94,44
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	108 000,00	102 000,00	94,44
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	102 000,00	94,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 824,00	23 091,86	22,46
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	102 824,00	23 091,86	22,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 824,00	23 091,86	22,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		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	50 000,00	50 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000,00	250 000,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	250 000,00	250 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
		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	243 500,00	243 500,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
			OGÓŁEM	4 685 699,25	2 118 376,15	45,21

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	302 500,00	300 000,00	99,17
Dotacja podmiotowa	4 383 199,25	1 818 376,15	41,49
Ogółem	4 685 699,25	2 118 376,15	45,21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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	272 500,00	194 233,11	71,28
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>272 500,00</i>	<i>194 233,11</i>	<i>71,28</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	80 500,00	41 132,80	51,10
			0830	Wpływy z usług	155 000,00	137 840,00	88,93
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	15 160,31	79,79
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	100,00	0,56
				OGÓLEM I + II	272 500,00	194 233,11	71,28

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 500,00	160 908,12	61,53
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>261 500,00</i>	<i>160 908,12</i>	<i>61,53</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 319,83	29,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	164,24	20,53
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 678,00	28,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	21 450,18	36,23
			4220	Zakup środków żywności	47 500,00	28 766,90	60,56
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
			4260		1 000,00	90,66	9,07
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	94 421,45	83,19
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 152,00	57,60
			4530		11 000,00	5 864,86	53,32
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku		71 189,65	0
				OGÓLEM III + IV	261 500,00	232 097,77	88,76

Należności na 30.06.2017 r.
Zobowiązania

5 252,52

PRZEDSZKOLA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 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	231 000,00	139 739,59	60,49
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>231 000,00</i>	<i>139 739,59</i>	<i>60,49</i>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	139 739,59	61,29
			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
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM I + II	231 000,00	139 739,59	60,49

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 000,00	135 850,96	58,81
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>231 000,00</i>	<i>135 850,96</i>	<i>58,81</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	229 000,00	121 894,91	53,23
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0,00
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	13 956,05	0
				OGÓLEM III + IV	231 000,00	149 807,01	64,85

Należności na 30.06.2017 r.
Zobowiązania

3 912,75

GIMNAZJA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	% 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	62 000,00	51 167,07	82,53
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>62 000,00</i>	<i>51 167,07</i>	<i>82,53</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	8 351,45	59,65
			0830	Wpływy z usług	44 000,00	41 515,62	94,35
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 300,00	43,33
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM I + II	62 000,00	51 167,07	82,53

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	30 900,72	49,84
		80110		Gimnazja	62 000,00	30 900,72	49,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 901,58	28,17
			4220	Zakup środków żywności	16 500,00	3 500,80	21,22
			4260		500,00	59,13	11,83
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 764,14	91,06
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	462,00	92,40
			4530		3 500,00	1 213,07	34,66
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	669,53	0
				OGÓLEM III + IV	62 000,00	31 570,25	50,92

Należności na 30.06.2017 r.
Zobowiązania

764,20

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
I PÓŁROCZE 2017 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 268 782,00	813 154,24	64,09
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 268 782,00	813 154,24	64,09
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 268 782,00</i>	<i>813 154,24</i>	<i>64,09</i>
			0830	Wpływy z usług	197 817,00	100 543,78	50,83
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 939,00	48 710,40	73,87
			0970	Wpływy z różnych dochodów	398 026,00	136 900,06	34,39
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	607 000,00	527 000,00	86,82
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	64 413,40	0,00
				OGÓLEM I + II	1 273 782,00	877 567,64	68,89

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 268 782,00	625 831,67	49,33
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 268 782,00	625 831,67	49,33
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 268 782,00</i>	<i>625 831,67</i>	<i>49,33</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 591,00	327 286,98	47,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 123,00	51 121,78	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 514,00	59 148,88	43,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 007,34	40,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	38 500,00	75,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 673,00	60 978,66	45,62
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 654,29	28,27
			4260	Zakup energii	38 500,00	18 301,06	47,54
			4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 399,06	25,18
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 016,00	53,47
			4300	Zakup usług pozostałych	35 653,00	16 004,06	44,89
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 212,63	60,63
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	676,16	52,01
			4430	Różne opłaty i składki	8 909,00	1 522,50	17,09
			4440	Odpisy na ZFŚS	27 153,00	27 153,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	9 233,80	38,47
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00
			6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	320 610,24	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 288 782,00	946 441,91	73,44

Należności na 30.06.2017r.
Zobowiązania

16 545,64 zł
0,00 zł

Przedstawione sprawozdanie zrobone jest po korekcie RB-30S
Samorządowego Zakładu Budżetowego z dnia 29.08.2017r.

**INFORMACJA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W I PÓŁROCZU 2017 R.**

GMINNE CENTRUM KULTURY

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 054 162,00	520 878,38	49,41%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	937 482,00	446 188,68	47,59%
2	pozostałe dotacje celowe	9 750,00	0,00	
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	106 930,00	74 689,70	69,85%
3.1	z działalności podstawowej	106 930,00	66 408,70	62,10%
3.2	pozostałe przychody	0,00	8 281,00	
II	Koszty ogółem	1 054 162,00	490 645,25	46,54%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	616 545,65	335 443,50	54,41%
	- osobowe pracowników	403 784,43	176 595,58	43,74%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	212 761,22	158 847,92	74,66%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	105 820,88	32 398,16	30,62%
3	ZFŚS	10 850,00	5 775,00	53,23%
4	zakup materiałów i usług, z czego	269 030,98	110 011,78	40,89%
	- materiały i energia	171 723,86	53 693,74	31,27%
	- usługi materialne	61 256,76	39 396,67	64,31%
	- usługi niematerialne	36 050,36	16 921,37	46,94%
5	Podatki i opłaty	10 400,00	3 022,76	29,07%
6	Pozostałe koszty	5 068,00	2 680,31	52,89%
7	Amortyzacja	36 446,49	1 313,74	3,60%
III	Wynik finansowy	0,00	30 233,13	
IV	Należności i zobowiązania			
4.1	Należności		520,73	
	w tym wymagalne		0,00	
4.2	Zobowiązania		25 359,37	
	w tym wymagalne		0,00	
V	Zatrudnienie na dzień 30.06.2016			
	(etaty) w tym:		9,25	
	- Dyrekcja		1	
	- pracownicy administracyjni		1,25	
	- pracownicy pozostali		7	

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

Na dzień 1 stycznia 2017 r. plan wydatków został uchwalony w kwocie 2 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie, który zamknął się kwotą 1 343 782,63 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynku w Zespole Szkół w Łochowie	1 341 282,63
1	Uchwała Nr RGK.0007.56.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30.05.2017 r.	1 341 282,63
III	ZIT	2 500,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2016 r.	2 500,00
	OGÓLEM	1 343 782,63

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie za I półrocze 2016	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
BIAŁE BŁOTA		35 173,70 zł	0,00	0,00	
	Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach	25 000,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Wykonanie tablic informacyjnych (ul. Piesza i ul. Drzewna)	400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez (Dzień Matki, Dzień Dziecka)	3000,00	0,00	0,00	GCK
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Centralnej	3000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Wydatki na promocję sołectwa i poprawę bezpieczeństwa	3600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Tablica z nazwą ulicy - Jantarowej nr od .. - do ...	173,70	0,00	0,00	Urząd Gminy
CIELE		35 173,70	0,00	0,00	
	Oświetlenie ul. Ruczajowej	16 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Oświetlenie ul. Skośna	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Oświetlenie ul. Radosna	5 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Oświetlenie ul. Myśliwska	5 173,70	0,00	0,00	Urząd Gminy
KRUSZYN KRAJEŃSKI		35 173,70	0,00	0,00	
	Budowa oświetlenia ul. Lipowej	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Białobłockiej	18 173,70	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup gabloty i naprawa istniejących	2 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja "Dnia Dziecka"	3 500,00	0,00	0,00	GCK
	Organizacja "Gwiazdki"	3 500,00	0,00	0,00	GCK
LISI OGON		35 173,70	3 199,93	9,10	
	Organizacja imprez: 17.06.2017 r. kwota 5 000,00 zł 2.09.2017 r. kwota 1 500,00 zł	6 500,00	0,00	0,00	GCK
	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw od 1.05. do 30.09.2017 r.	1 500,00	0,00	0,00	GCK
	Usługa koszenia trawy na boisku piłki nożnej (1000,00 zł) oraz zakup paliwa do kosiarek (200,00 zł)	1 200,00	0,00	0,00	COEiS
	Obsługa strony internetowej	300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy	3 200,00	3 199,93	100,00	Urząd Gminy
	Zakup dwóch lamp oświetleniowych (zamontowanie na istniejących słupach przy placu zabaw)	3 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Oświetlenie ulic w Lisim Ogonie	14 073,70	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Przyłącz prądu do sceny	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
ŁOCHOWO		35 173,70	0,00	0,00	
	Wydatki na potrzeby i promocję sołectwa	765,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna- Dzień Dziecka i Dzień Łochowa w jednym terminie	4 408,70	0,00	0,00	GCK
	Budowa oświetlenia ulic w Łochowie	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: - piaskownica i piramida sznurkowa mała	9 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	1 000,00	0,00	0,00	GCK
ŁOCHOWICE		32 500,50	0,00	0,00	
	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Botaniczna-Ziołowa, budowa oświetlenia ulice: Żubrza, Wróbla i Łabędzia	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Budowa ławek przy ścieżce rowerowej oraz rozbudowa placu zabaw	2 500,50	0,00	0,00	Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie za I półrocze 2016	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
MUROWANIEC		35 173,70	0,00	0,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej: - Dzień Dziecka, powitanie lata	5 000,00	0,00	0,00	GCK
	Zakup lamp (Jastrzebia 2 szt - 8 000,00- zł; Żurawia 3 szt - 12 000,00 zł) i wykonanie projektów ulic (Jaśminowa w Lipnikach 2 500,00 zł; Ogrodowa w Drzewcach 2 500,00 zł)	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Wyposażenie placu zabaw	5 173,70	0,00	0,00	Urząd Gminy
PRĄDKI		16 777,85	0,00	0,00	
	Rozbudowa placu zabaw	13 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zabawa z okazji Dnia Dziecka i dla mieszkańców sołectwa	2 277,85	0,00	0,00	GCK
	Współdział w finansowaniu inscenizacji przemarszu wojsk	1 000,00	0,00	0,00	GCK
PRZYŁĘKI		35 173,70	0,00	0,00	
	Wydatki na potrzeby sołectwa: - utrzymanie strony internetowej i opłat domen i hostingów	173,70	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna - Festyn Rodzinny, Gminne Święto Latawca	5 000,00	0,00	0,00	GCK
	Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach	28 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
TRZCINIEC		23 918,12			
	Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejskami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez: Majówka, Dzień Dziecka, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia	3 918,12	0,00	0,00	GCK
ZIELONKA		35 137,70	19 546,55	55,63	
	Imprezy integracyjne: Dzień Dziecka 1 500,00 zł; Festyn Sołecki 1 500,00 zł; Przemarsz Wojsk 1 500,00 zł	4 500,00	0,00	0,00	GCK
	Oświetlenie: wykonanie projektów na ul. Żniwnej, Pszennej, Rzepakowej, Ziarnistej, Mącznej, Szumiących Traw, Żniwiarzy, Cudnych Manowców	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej	20 000,00	19 480,13	97,40	Urząd Gminy
	Wydatki na potrzeby sołectwa w tym strona internetowa 140,00 zł	637,70	66,42	10,42	Urząd Gminy
OGÓLEM		354 550,07	22 746,48	6,42	

OBJAŚNIENIE

Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. w następujących wysokościach:

I. Dochody **90 880 000,00 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące 89 880 000,00 zł

z tego:

- dochody własne 50 902 753,00 zł

- dotacje

i inne środki 19 526 106,00 zł

- subwencje 19 451 141,00 zł

2. Dochody majątkowe 1 000 000,00 zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000,00 zł

II. Wydatki **90 880 000,00 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące 79 484 037,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 918 785,00 zł

- dotacje 8 966 085,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1 100 000,00 zł

- pozostałe wydatki 40 499 167,30 zł

2. Wydatki majątkowe 11 395 962,70 zł

W I półroczu 2017 r. dokonano łącznie 14 korekt budżetu, z czego 4 Uchwałą Rady Gminy i 10 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 2 197 062,20 zł. Zmiany planu dochodów wynikały, że:

- zmniejszenie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych gminy o kwotę 667 368,92 zł;
- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 324 193,07 zł;
- zwiększenia planu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących o kwotę 1 284 848,21 zł;
- zwiększenie planu dotacji od innych jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych o kwotę 100 000,00 zł;
- zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 179 348,00 zł,

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 107 062,20 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 501 009,00 zł, oraz środki na wydatki majątkowe o 8 606 053,20 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwalony budżet według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się w następujących kwotach:

I. Dochody **93 077 062,20 zł**

w tym:

1. Dochody bieżące 90 295 109,39 zł

z tego:

- dochody własne 51 132 100,07 zł

- dotacje

i inne środki 19 891 216,32 zł

- subwencje 19 271 793,00 zł

2, Dochody majątkowe 2 781 952,81zł
z tego:

- dotacje i środki
otrzymane na inwestycje 1 687 106,81 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 1 073 000,00 zł

- prawo przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 21 846,00 zł.

II. Wydatki 99 987 062,20 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 79 985 046,30 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 530 329,38 zł
- dotacje 9 463 139,25 zł
- wydatki na obsługę długu 1 100 000,00 zł
- pozostałe wydatki 39 891 577,67 zł

2. Wydatki majątkowe 20 002 015,90 zł

III. Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 910 000,00 zł zostanie sfinansowany z kredytów zaciągniętych na ten cel oraz z wolnych środków.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody 51 278 343,32 zł, tj. 55,09 % planu

w tym:

1. Dochody bieżące 50 328 317,31 zł, tj. 55,74 % planu

z tego

- dochody własne 26 696 970,26 zł, tj. 52,21 % planu,
- dotacje 11 783 369,05 zł, U. 59,24 % planu,
- subwencje 11 847 978,00 zł, tj. 61,47 % planu.

2. Dochody majątkowe 950 026,01 zł, tj. 34,14 % planu

z tego:

- dotacje i środki
otrzymane na inwestycje 524 366,10 zł, tj. 31,08 % planu,
- dochody ze sprzedaży majątku 403 814,31 zł, tj. 37,63 % planu,
- z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
w prawo własności 21 845,60 zł, tj. 100 % planu.

II. Wydatki 39 801 044,37 zł, tj. 39,81 % planu

Z tego:

1. Wydatki bieżące 38 839 440,64 zł, tj. 48,56 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 802 807,54 zł, tj. 50,13 % planu,
- dotacje 4 311 592,51 zł, tj. 45,56 % planu,
- wydatki na obsługę długu 483 124,69 zł, tj. 43,92 % planu,
- pozostałe wydatki 20 241 978,90 zł, tj. 50,72 % planu,

2. Wydatki majątkowe 961 603,73 zł, tj. 4,81 % planu.

III. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 11 477 298,95 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017 roku ogółem wynosi 31 160 763,84 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek kwota 859 896,10 zł, i kredytów długoterminowych kwota 30 300 867,74 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 0,89 %.

Uchwała budżetowa na 2017 rok zawierała następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł, W pierwszej połowie 2017 r. nie został zaciągnięty kredyt na w/w cel.
 - do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 252 000,00 zł.
W pierwszej połowie 2017 nie został zaciągnięty kredyt na powyższy cel.
 - 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 2017r. zostało podjętych 10 zarządzeń, którymi dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji i budżetowej.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W I półroczu 2017 r. Gmina lokowała wolne środki na lokatach 24 godzinnych oraz długoterminowych w Banku Spółdzielczym Oddział Białe Błota.

REALIZACJA DOCHODÓW

Do załącznika Nr 1

Na plan dochodów w wysokości **93 077 062,20 zł**, w 2017 r. zrealizowano kwotę **51 278 343,32 zł**, co stanowiło **55,09 %** planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu dochodów gminy występują zaległości w kwocie 7 082 731,81 zł. Na powyższa kwotę składały się należności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie	69 513,46 zł
- czynsz za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych	33 399,26 zł
- opłat za nabycie prawa własności	2 727,94 zł
- wpływy z odsetek	16 198,75 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	69 292,20 zł
- podatku od nieruchomości os. Prawne	929 377,03 zł
- podatku rolnego os. Prawne	1 121,60 zł
- podatku leśnego os. Prawne	139,00 zł
- podatku od środków transportowych os. Prawne	222 325,70 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych os. Prawne	345 070,60 zł
- podatku od nieruchomości os. Fizyczne	1 958 510,82 zł
- podatku rolnego os. Fizyczne	31 319,68 zł
- podatku leśnego os. Fizyczne	1 524,40 zł
- podatku od środków transportowych os. Fizyczne	225 419,90 zł
- podatku od spadków i darowizn	10 577,00 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych os. Fizyczne	13 183,64 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego	22 480,05 zł
- opłat za wzrost wartości nieruchomości	299 907,44 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań z wyłączeniem zobowiązań podatkowych 62 537,26 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku celowego 219,00 zł
- nienależnie pobranego zasiłku celowego 535,00 zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego 5 379,00 zł
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 102,00 zł
- nienależnie pobranego świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych 129,60 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1 091,62 zł
- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 14 000,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 11 336,30 zł
- nienależnie pobranego świadczenia łącznej kwocie 18 020,61 zł z rozbiem na:
 - * nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 12 004,59 zł
 - * nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny 6 001,17 zł
 - * nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna 14,85 zł
- należności ściągane przez komornika sądowego 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 2 249 783,38 zł
- opłat za śmieci 467 501,57 zł

Wysokość nadpłat na 30 czerwca 2017 roku wynosi 19 919,81 zł.

W okresie sprawozdawczym, należności i zaległości w podarku od nieruchomości zostały rozłożone na raty Decyzjami Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę 70 389,00 zł, oraz od środków transportowych kwotę 42 678,00 zł. i odsetki w wysokości 9 298,00 zł

Kwota umorzonych zaległości z tytułu należnych podatków oraz odsetek wynosiła 1 520,00 zł.

Umorzenia związane były z trudną sytuacją finansową podatników. Na podstawie Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010r. wprowadzającej ulgi w podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęła kwota 1 943,33 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 w I półroczu 2017 r. wynosiły łącznie 1 614 068,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1 334 518,89 zł
- podatek rolny 1 984,06 zł
- podatek od środków transportowych 277 565,05 zł

DOCHODY WŁASNE (bieżące i majątkowe) w I połowie 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2017r.	Wykonanie w I półrocze 2017r..	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Podstawowe dochody podatkowe, w tym:	45 992 109,00	23 465 906,53	51,02
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 921 109,00	12 285 579,00	45,64
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	826 771,77	63,60
3	Podatek od nieruchomości	14 833 000,00	8 715 812,69	58,76
4	Podatek rolny	131 000,00	90 545,59	69,12
5	Podatek leśny	222 000,00	112 064,80	50,48
6	Podatek od środków	700 000,00	351 057,76	50,15

	transportowych			
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	18 928,79	54,08
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 065 146,13	57,58
II	Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym:	3 762 000,00	2 430 420,73	64,60
1	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	55 467,00	65,26
2	Opłaty adiacenckie, od wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego	650 000,00	538 294,79	82,81
3	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 485 000,00	1 424 001,45	57,30
4	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000,00	284 150,58	88,80
5	Opłata targowa	2 000,00	1 300,00	65,00
6	Opłata produktowa	0,00	56,66	0
7	Opłata za korzystanie ze środowiska	120 000,00	71 647,05	59,71
8	Opłata skarbowa	70 000,00	47 647,05	68,36
9	Opłata eksploatacyjna	30 000,00	7 651,20	25,20
III	Dochody z majątku gminy pobierane przez Urząd Gminy, w tym:	1 498 246,00	742 072,50	49,53
1	Dzierżawa gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	251 400,00	134 361,68	53,45
2	Wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd	152 000,00	182 050,91	119,77
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 846,00	21 845,60	100,00
4	Sprzedaż gruntów	1 000 000,00	330 814,31	33,08
5	Sprzedaż autobusów szkolnych	73 000,00	73 000,00	100,00
IV	Pozostałe dochody w tym:	974 591,07	558 596,51	57,32
1	Różne dochody w Urzędzie Gminy	94 263,00	64 416,59	68,34
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	8 081,92	404,10
3	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odsetki pobierane przez Urząd Gminy	97 441,22	69 743,29	71,57
4	Dochody pobierane przez jednostki oświatowe i żłobek	545 040,00	271 707,87	49,85
5	Dochody pobierane przez GOPS	166 696,00	51 128,39	30,67
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji	2 647,85	2 647,85	100,00
7	Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	66 503,00	16 504,50	24,82
8	Pozostałe dochody		74 366,10	
	Razem dochody własne	52 226 946,07	27 196 996,27	52,07

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 23 196,65 zł, do budżetu gminy wpłynęło 23 220,48 zł, tj. 100,10 %.
Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 423,83 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 21 796,65 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 26 wnioski.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu na plan dochodów 7 146,23 zł, zrealizowano 100,00 % przewidywanych wpływów tj. kwotę 7 146,23zł. Na powyższe składały się wpływy z tytułu:

- Miasto Bydgoszcz zwróciło dotację za autobusy linii 91 i 92 przekazywanej na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. Miasto Bydgoszcz. Gmina przekazuje dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana jest na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnica z wpływów za bilety. Po rozliczeniu dotacji Miasto Bydgoszcz zwróciło nadwyżkę w wysokości 2 646,23 zł.
- w ramach ubezpieczenia mienia gmina uzyskała odszkodowanie w wysokości 4 500,00 zł. za zdewastowaną wiatę przystankową.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie na plan dochodów 1 429 846,00 zł, do budżetu gminy wpłynęło 670 861,96 zł, co stanowiło 46,92 % zaplanowanej wielkości.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- z trwałego zarządu i ustanowienie służebności kwota 11 662,67 zł, tj. 583,13 % przewidywanych dochodów.
- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 170 388,24 zł, tj. 113,59 % przewidywanych dochodów. Termin wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie jest ustalony na dzień 31 marca każdego roku. Do osób zalegających z wpłatami wysłano 189 wezwań na kwotę 102 615,48 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaległości wynoszą 69 513,46 zł. Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 843,68zł.
- z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów to kwota 132 937,85 zł, co stanowiło 53,18 % przewidywanych dochodów. Zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. wynoszą 33 399,26 zł, natomiast nadpłaty 3 143,48 zł.
- z tytułu nabycia prawa własności dochody uzyskano 21 845,60 zł, tj. 100,00 % przewidywanych dochodów. Z powyższego prawa skorzystało 7 osób.
- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości kwota 330 814,31 zł, co stanowiło 33,08 % przewidywanych dochodów. Zaległości na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 2 727,94 zł.

W drodze przetargu sprzedano 2 działki w Murowańcu.

Dokonano sprzedaży prawa własności gruntów w Murowańcu na rzecz użytkowników wieczystych - 4 transakcje.

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali w łącznej kwocie wyniosły 3 213,29 zł, co stanowiło 53,55 %.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale na przewidywane dochody w wysokości 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie uzyskano oczekiwanej kwoty. Powyższa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w zakresie utrzymanie grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej. Dotacja wpłynęła w II półroczu br.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów 234 641,38 zł, wpłynęło do budżetu 102 461,19 zł, co stanowiło 43,67 % planu.

Urzędy Wojewódzkie

Na powyższe składały się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 82 265,98 zł, tj. 52,45 % przewidywanych wpływów,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 7,75 zł tj. 19,38 % planu.

Urzędy gminy

- dochody gminy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 4 795,83 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 12 239,58 zł, co stanowiło 61,20 % % przewidywanych dochodów, z tego:

zwrot środków za ogrzewanie pomieszczeń Poczty Polskiej 5 436,60 zł,
wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz odszkodowań 6 802,98 zł,

Planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na rewitalizację w wysokości 40 419,54 zł, nie została w I połowie 2017 roku uruchomiona. Podobnie jak dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7 132,86 zł na przygotowanie programów rewitalizacji.

Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane są dwie dotacje celowe z ZIT w łącznej wysokości 189,00 zł, wykonanie planu zostało zrealizowane w 1 667,75 %. Miasto Bydgoszcz przekazało dodatek zadaniowy dla koordynatora w łącznej wysokości 3 152,05 zł, który zwiększył tak wysoko wykonanie dochodów.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 008,00zł, co stanowi 50,12% planowanych dochodów w wysokości 4 006,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W powyższym dziale na plan dochodów 47 262 713,22zł, do budżetu wpłynęło 24 474 557,11 zł, tj. 51,78 % 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 18 928,79 zł, co stanowiło 54,08 %, Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały zaległości w kwocie 69 292,20 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy, i jest realizowany przez właściwe urzędy skarbowe.

- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 58,38 zł, tj. 58,38 % planu wynoszącego 100,00 zł.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 14 833 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 8 715 812,69 zł, Kwota ta stanowiła 58,76 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 2 887 887,85 zł, w tym od osób prawnych 929 377,03 zł, a nadpłaty na kontach podatników wynoszą 7 619,42 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty Decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę 70 389,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty dotyczyły osób fizycznych.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 1 334 518,89 zł.

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

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 131 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 90 545,59 zł, tj. 69,12 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2017 r. były zaległości w wysokości 32 441,28 zł, w tym od osób prawnych 1 121,60 zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wynosiła 2 903,96zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynosi 1 984,06 zł.

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

Planowane Wpływy z tytułu podatku leśnego to kwota 222 000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 112 064,48 zł, co stanowiło 50,48 % przewidywanych dochodów. Na kontach były zaległości w kwocie 1 663,40 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 40,80 zł.

Na terenie gminy działało 169 przedsiębiorstw i spółek (będących osobami prawnymi) opłacających podatek od nieruchomości, podatek rolny opłacało 60 podatników, a podatek leśny opłacało 14 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 wystawione i zgłoszone do egzekucji urzędowi skarbowym, wpisy na hipoteki oraz zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości. W br. W stosunku do osób prawnych, wysłano 7 upomnień na kwotę 149 376,01 zł, oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 14 259,98zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 17 896 decyzji na podatek od nieruchomości, rolnym i leśnym dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1 603 upomnień na kwotę 849 744,00zł oraz wystawiono 19 tytułów egzekucyjnych do Urzędów skarbowych na łączną kwotę 374 286,63zł.

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

Na hipotekach ogółem zabezpieczona jest kwota 1 547 753,63 zł.

W I połowie 2017 r. Skontrolowano 280 posesji, z czego 40 nieruchomości nie było zgłoszonych do opodatkowania. Wszczęto 48 kontrolnych postępowań podatkowych.

W I połowie 2017r. Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 382 441,89 zł w tym należność główną 363 430,59zł oraz koszty i odsetki 16 497,06 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 700 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 351057,76 zł, Kwota ta stanowiła 50,15 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2017 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 447 745,60 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 222 325,70 zł, a od osób fizycznych 225 419,90 zł, oraz nadpłaty ogółem w kwocie 2 514,40 zł. Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych W podatku wyniosły 277 565,05 zł, w tym zwolnienie z mocy

Uchwały Rady Gminy to kwota 1 943,33 zł, – zwolnienie to dotyczyło podatku od środków transportowych dla autobusów Wykorzystywanych do dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Ponadto Wójt Gminy wydał decyzję o rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych osobie fizycznej na kwotę 42 678,00 zł, której termin płatności przypada po 30 czerwca 2017 roku.

Do osób prawnych i fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 44 upomnienia na kwotę 136 042,38 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 11 752,00 zł.

Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 8 034,31 zł w tym należność główną 5 841,11 zł oraz odsetki i koszty w kwocie 2 193,20 zł.

Wysłano również 235 wezwań (w tym 7 do osób prawnych na kwotę 60 200,00, 28 do osób fizycznych na kwotę 120 230,00 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 85 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 55 467,00 zł, co stanowiło 65,26 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 10 577,00 zł.

- Opłata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2 000,00 zł, Zostały one zrealizowane w kwocie 1 300,00 zł, co stanowiło 65,00 %. 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 1 850 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 065 146,13 zł. Kwota ta stanowiła 57,57 %. Podatek ten stanowił źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany był za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na 30 czerwca 2017 r. z powyższego tytułu na kontaktach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345 070,60 zł, oraz u osób fizycznych 13 183,64 zł.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 20 300,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 9 205,34 zł, co stanowi 45,34 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 listopada 2001r. 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 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 34,80 zł, co stanowi 34,80 % 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 86 648,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 60 369,12 zł, co stanowiło 69,67 % przewidywanych dochodów. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014r. 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.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych

Z tytułu posiadania na terenie gminy Zakładów Pracy Chronionej ustawowo zwolnionych z zapłaty podatków lokalnych, przewidywane są dochody w wysokości 3 236,00 zł, wykonano je w kwocie 1 563,00 zł, co stanowi 47,87 % planu.

- Opłata skarbową

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 70 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 47 852,00 zł., tj. 68,36 % planu.

Opłatę skarbową pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. 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 284 150,58 zł, tj. 88,80 %. Wysokość opłaty jest 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 wynoszą 650 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 538 294,79 zł, co stanowi 82,81 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników widniały zaległości w kwocie 322 395,49 zł, oraz nadpłaty w wysokości 809,53 zł.

Wpływy występowały z tytułu:

- planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego 480 000,00 zł, wykonane 357 840,09 zł, tj. 74,55 % przewidywanych wpływów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 22 488,05 zł oraz nadpłaty 809,53 zł. Na zajęcie pasa drogowego wydawane są decyzje administracyjne w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci przyłączy kanalizacyjnej / wodociągowej / gazowej / elektroenergetycznej / telekomunikacyjnej i innej w drodze publicznej zarządzanej przez Wójta Gminy Białe Błota.

Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości należności głównej w kwocie 9,11 zł.

- planowane wpływy z opłaty adiacenckiej, oraz WVN to kwota 170 000,00 zł, wykonana 180 454,70 zł, tj. 106,14 % .

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 299 907,44 zł.

Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 7 373,581 zł w tym należność główną 6 596,53 zł oraz odsetki i koszty w kwocie 776,06 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 3 193,22 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 2 705,37 zł, co stanowiło 84,72 % przewidywanych dochodów. Wpływ odsetek dotyczył ZPD 14,80 zł, WVN 2 690,57 zł.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34,80 zł tj. 34,80 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 listopada 2001r. 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.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 651,20 zł tj. 25,50 % przewidywanych wpływów. Opłata jest 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 26 921 109,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 12 285 579,00 zł, co stanowiło 45,64 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podstawą naliczenia udziałów była liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. Według danych GUS i Ministra Finansów w Gminie zamieszkałych było 20 161 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 i podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,89%.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wynosiły 1 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 826 771,77 zł, tj. 63,60 % planu. W/w podatek był rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony był od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 19 273 793,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 11 930 426,02 zł, co stanowiło 61,90 % przewidywanych wpływów. Na powyższe, składały się wpływy z następujących źródeł:

- planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wysokości 19 171 391,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 11 797 776,00 tj. 61,54 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planowane zostały w wysokości 2 000,00 zł wykonanie ich stanowi 404,10 % planu, co daje kwotę 8 081,92 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina lokowała mniejsze środki znajdujące się na rachunku bieżącym w banku obsługującym Gminę na lokatach 24-godzinnych oraz długoterminowych,
- dochody z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosą 74 366,10 zł. W II półroczu zostaną rozdysponowane na wydatki, które nie zostały rozliczone.
- planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wynosi 100 402,00 zł, została osiągnięta w wysokości 50 202,00 zł, co daje 50,00 % planu. Subwencja równoważąca przyznawana jest Gminie w związku z wydatkami ponoszonymi na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 2 521 198,08 zł do budżetu wpłynęło 986 451,73 zł. Kwota ta stanowiła 39,13 % 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 13 087,45zł, co stanowiło 46,91 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej w wysokości 24 251,38 zł, wykonano w 49,23 % wielkości planowanej.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł, stanowi 100 % planu, - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 23 114,00 zł, stanowiło 62,02 % planu,
- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym przedszkolu 63 156,98 zł, tj. 44,79 %,
- dotacja za dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach z publicznym i niepublicznym na terenie naszej gminy, oddziałach przedszkolnych w wysokości 169 286,40 zł, tj. 84,64% planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące oraz na zadanie zlecone w wysokości 613 574,52 zł, z tego na:
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 331 824,00 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 241 750,52 zł,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych kwota 40 000zł
- wpływ ze sprzedaży autobusów szkolnych kwoty 73 000,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą, 5 700,00 zł. Na plan dochodów składały się wpływy z następujących źródeł:

Zwrot dokonany przez ŚDS w Cielu opłaty za energię elektryczną, w wysokości 5 000,00 zł, natomiast w II półroczu 2017 roku zostanie przedstawiona korekta planu dotycząca GOPS w Białych Błotach.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawa, dot. pokrycia poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Została ona zrealizowana w kwocie 201,00 zł, co stanowiło 28,71 % przewidywanych wpływów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 1 238 979,77 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynosiły 673 419,78 zł, U. 54,35 % planu. Na powyższe składały się wpływy z następujących źródeł:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zrealizował następujące dochody:

-wpływy z pozostałych odsetek – dochody wykonane -22 zł.

Wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt. zasiłku z pomocy społecznej 22 zł.

-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - dochody wykonane 7.560,75 zł.

Zwrot nienależnie pobranej odpłatności za pobyt w DPS -910,64 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej -325,10 zł, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 2.200,60 zł, refundacja poniesionych przez GOPS kosztów ubezpieczenia samochodu będącego w użytkowaniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy, który zgodnie z zawartą umową użyczenia zobowiązany jest do pokrycia kosztów tego ubezpieczenia -549,00 zł, zwrot opłaty za obiady szkolne za grudzień ubiegłego roku na podstawie korekty noty obciążeniowej 75,41 zł, zwrot pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie zgodnie z zawartą umową 3500,00 zł.

-darowizny pieniężne – dochody wykonane 800,00 zł

-wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 7.305,03 zł.

Odpłatność rodziny DPS -3.000,00 zł, odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia -1.191,42 zł, odpłatność za obiady w szkołach -125,46 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze-2.988,15 zł.

Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 174.984 zł tj. 46%.

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.

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2017r. wynosi 18.000zł. Dotację celową przekazano w 79% tj w kwocie 14.288 zł.

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 18.000 zł. Dotację celową przekazano W 50% tj. w kwocie 9.016 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej na 2017r. wynosi 82.774 zł. Dotację celową przekazano w 100% tj. w kwocie 82.774 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 953,77zł tj. 100% planu, dotycząca dodatku energetycznego.

Zasilki stałe

Dotacja na realizację zadań własnych gminy została zaplanowana w wysokości 103 071,00 zł przekazano ją w 99,73 % tj. kwota 102 794,40 zł,

Ośrodki pomocy społecznej

-dotacja celowa zaplanowana w wysokości 5482 zł wpłynęła w wysokości 5441 zł tj. 99,25 %

- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 298 900,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących wykonana została w kwocie 154 687,00 zł, tj. 51,75 % planu,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2017r. została zaplanowana na poziomie 69.077 zł na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową przekazano w 89% tj. w kwocie 61.321 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zwrot opłaty za obiady szkolne za grudzień ubiegłego roku na podstawie korekty noty obciążeniowej 75,41 zł, Dotacja na dożywianie została zaplanowana w wysokości 151 000,00 zł a wykonana w 33,70 % t jest w kwocie 50 880,00 zł.

Pozostała działalność

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „senior+” na lata 2015-2020, kwota 58 400,00 zł, zostanie wykonana w II połowie 2017r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu plan dochodów wynosił 52 475,62 zł, i zrealizowany został w wysokości 26 678,45 zł. Kwota ta stanowiła 50,84 % planu. Na powyższe składały się wpływy z następujących źródeł:

Wpływy z wyrobów i usług

Dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” 4 316,98 zł, które w formie środków na wydatki przeznaczane są na integrację społeczną uczestników.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Dofinansowanie WTZ „Dąb” ze środków starostwa 22 357,35 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji 1,62 zł. Zostały zwrócone przez ZAZ w Białych Błotach.

Wpływy z różnych opłat 2,50 zł. Dotyczą wydania duplikatu Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu zaplanowano dochody w wysokości 45 500,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w 100,00 % planu. Stanowią one dotacje celowa, otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 RODZINA

W ramach powyższego działu zaplanowano dochody w wysokości 18 110 909,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 10 804 230,04zł. Kwota ta stanowiła 59,66 % planu.

Plan dochodów - 122.763 zł. Dochody wykonane - 24.655,02 zł tj. 20% planu finansowego.

wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 167,99 zł

Naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 0,12 zł, naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 167,87 zł.

-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- dochody wykonane 8.315,56 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego -5.605,00 zł, zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego-2.280,26 zł, funduszu alimentacyjnego-380,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego -50,30 zł.

Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadania zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 210 000,00 zł, a wykonano w kwocie 7 325 231,00 zł tj. 59,99%.

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

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 4.864.200 zł. Dotację celową przekazano w 56% tj. W kwocie 2.739.987,44 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami to kwota 16.171,47 zł 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 2.265.954,85 zł.

Dochody wykonano w wysokości 16 171,47 zł.

(ściągnięte przez komorników sądowych).

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2 249 783,38 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.

Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację KDR wpłynęła z budżetu państwa w kwocie 235,84 zł tj. 79,68% planu wynoszącego 296 zł. Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,68 zł.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Odpłatność za usługi i wyżywienie w żłobku zrealizowano w wysokości 141.019,82 zł tj. 49,83 % planu. Dotacja celowa na finansowanie żłobka wpłynęła w kwocie 118.880 zł tj. 67,44zł, a na budowę nowego oddziału żłobkowego w 100 % tj. w kwocie 450.000 zł.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia W wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą, z dnia 4 listopada 2016r. 0 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wynosi 4.120 zł.

Dotację celową na realizację zadania zleconego przekazano w 100% w kwocie 4.120 zł .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wynoszą 2 618 600,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1 507 181,33 zł, tj. 57,56 % planu dochodów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano na kwotę 2 485 000,00 zł, wykonanie 1 414 001,45 zł, tj. 57,30 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 467 501,578 zł, oraz nadpłaty 2 044,20 zł., Termin wpłat ustalony został w uchwale Rady Gminy Nr RGK.0007.28.2013 z dnia 21 marca 2013r. 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 2016r.

Do osób zalegających z opłatami, zostało wysłanych 4 upomnień na kwotę 1 538,00 zł, Do urzędów Skarbowych zostało wysłanych 39 tytułów wykonawczych na kwotę 18 434,30 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne, mailowe z informacją o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkową formą zabezpieczenia zaległości było wszczęcie 14 postępowań i wydawanie decyzji określających wysokość opłaty w celu dalszego jej dochodzenia przez urzędy Skarbowe za rok 2015. Do dnia 30.06.2017r. komornicy wyegzekwowali łączną kwotę 16 803,79zł.

- wpływy z odsetek oraz koszty upomnień 4 452,55 zł, tj. 68,50 % planu,
- wpływy z opłaty za pobyt psa w schronisku 100,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpłata za wycinkę drzew w wysokości 6 923,62 zł, tj. 98,91% planu,
- wpłata z tytułu udziału grunty w opłatach za korzystanie ze środowiska kwota 71 647,05 zł, tj. 59,71% planu,
- wpływy z opłaty produktowej 56,66 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planowane były wpływy w wysokości 247 657,25 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wynoszą 24 000,00 zł, tj. 9,69 % planu. Na powyższą, kwotę składa się wpłata darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na place zabaw w gminie.

Pozostała kwota planu to dotacja w wysokości 223 657,25 zł otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem, na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, która zrealizowana zostanie W II połowie 2017 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2017 roku wynoszą 99 987 062,20 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 39 801 044,37 zł, co stanowi 39,81 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 38 839 440,64 zł, tj. 48,56 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 961 603,73 zł, co stanowiło 4,81 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie, realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczone są również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy, W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale na plan 75 896,65 zł wydatkowano kwotę 23 616,80 zł, co stanowiło 31,12 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowiło 0,00 % planu. W ramach tego rozdziału wydatkowanie nastąpi w III kwartale 2017 roku.

Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 1 820,15 zł, tj. 44,39 % przewidywanych na ten cel środków.

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów a tym samym nie wykonanie planu wydatków w wysokości 50 % w podatku rolnym mają wpływ dwa czynniki, pierwszy to podatek rolny bezpośrednio uzależniony jest od średniej ceny skupu zboża, którego wartość spadła, drugi to, zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która, mówi, iż nie jest ustalane zobowiązanie podatkowe i nie będą doręczane decyzje dla mieszkańców, jeżeli kwota rocznego wymiaru podatku nie przekracza kwoty 6,10 zł.

W przypadku gruntów gospodarstw rolnych wysokość tego podatku stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta – od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5 q żyta - od 1 ha.

Ceny ustalane są na podstawie danych GUS o średniej cenie skupu żyta za II kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

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 21 796,65 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 21 369,26 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 427,39 zł. Wydano 26 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w I półroczu 2017 roku zrealizowane są w tym dziale w wysokości 1 967 665,00 zł. Kwota ta stanowiła 14,03 % planowanych na ten cel środków w wysokości 14 023 832,00 zł. Powyższe wydatkowano na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 854 277,00 zł, co stanowiło 45,96 % 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 99,97 % planu i przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łubiszyn-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 5 753,20 zł, tj. 27,72 % planu. Wydatki stanowią 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 3 498,30 zł,
 - droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł,
- Dotacje celowa w wysokości 15 000,00 zł, na wykonanie projektu Ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przesieckiego w Przyłękach nie zostanie przekazana ze względu, iż Starostwo Powiatowe wycofuje się z tej inwestycji z powodu braku chętnych do jej realizacji.

Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 1 069 106,60 zł, co stanowiło 8,83 % planu. Plan wynosi 12 105 995,00 zł.

Kwotę wydatkowano na:

- * bieżące utrzymanie dróg gminnych 105 760,60 zł, co stanowi 53,06 % planowanych środków w wysokości 199 335,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:
 - zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg 25 349,44zł,
 - zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym poźarku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki 40 611,71 zł,
 - zakup paliwa i części do sprzętu drogowego 39 799,45 zł,
- * zakup usług pozostałych 955 105,00 zł, co stanowi 50,78 % planowanych środków w wysokości 1 880 802,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:
 - zimowe utrzymanie dróg 290 040,52 zł,
 - profilowanie i naprawy dróg gruntowych i mostów na terenie gminy 483 629,56 zł,
 - wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 10 221,30 zł,
 - transport, montaż i naprawa wiat przystankowych 28 085,18 zł,
 - wywóz wód opadowych 10 366,38 zł,
 - dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 1 126,93 zł,
 - transport żużla i kruszywa 22 391,69 zł,
 - in.ne na prawy dróg i sprzętu drogowego 46 373,70zł,
 - za naprawę i utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy 62 869,74 zł,

Realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 8 241,00 zł, co stanowiło 0,08 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach 861,00 zł, tj. 00,04 % planu,
- Budowa ul. Zawilej, Boruty oraz część Chlebowej i Calej w Białych Błotach 861,00,00 zł, tj. 00,08 % planu,
- Budowa ul. Olchowej w Białych Błotach 2 214,00 zł, tj. 00,03 % planu,

- Budowa ul. Drzewnej w Białych Błotach 615,00 zł, 6. 00,01 % planu,
- Budowa ul. Pieszaj w Białych Błotach 1 476,00 zł, tj. 00,01% planu,
- Budowa nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach 1 230,00 zł, tj. 00,01 % planu,
- Budowa nawierzchni ul. Parkowej w Białych Błotach 984,00 zł, tj. 00,07 % planu.

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

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 11 818,61 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan ogółem 2 771 285,00 zł wydatkowano Środki w wysokości 329 896,13 zł. Kwota ta stanowiła 11,90 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 327 948,08zł, tj. 11,88 % przewidywanych wydatków, Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 240 548,08 zł, z tego na
 - * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 22 066,95 zł,
 - * remonty mieszkań komunalnych 13 465,63 zł
 - * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży naliczenia WW'N 24 996,90 zł,
 - * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 1 680,00 zł,
 - * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 2 600,00 zł,
 - * koszty postępowania sądowego i pełnomocnictw 1 889,28 zł,
 - * czynności notarialne 8 166,56 zł,
 - * zarządzanie nieruchomościami 13 083,01zł,
 - * opłaty za śmieci 11 313,00 zł,
 - * przeglądy kominiarskie 1 784,32 zł,
 - * materiały eksploatacyjne 2 935,61 zł,
 - * dowóz żużla i równanie drogi 26,42 zł,
 - * podatki i opłaty lokalne 25 736,92 zł,
 - * wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 107 865,80 zł, tj. 10,79 % planu. Odszkodowania wypłacano na podstawie: decyzji i Wojewody, decyzji i Starosty Bydgoskiego oraz porozumień. Decyzje na wypłaty wpływają sukcesywnie i tak też są wypłacane.
- zakupy inwestycyjne w kwocie 87 400,00 zł, tj. 43,70 % planu, wydatkowano na zakup 7 położonych w: Zielonce, Lisim Ogonie, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach i Łochowicach o łącznej powierzchni 1,2438 ha w tym darowizna działki w Murowańcu i Przyłękach oraz rozwiązano prawo dwóch działek użytkowania wieczystego przysługującego Polskiemu Związкови Działkowców położonych W Białych Błotach.

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 1 948,05zł. Ó. 19,48 % planu. Środki te wydatkowano na wypłatę odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych. W II półroczu będzie przedstawiona korekta planu.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 3 450,00 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz. 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 12 853,50 zł, U. 4,42 % planowanych środków w wysokości 290 641,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 7 982,70 zł, co stanowiło 3,33 % planu.

Środki przeznaczono na:

" sporządzanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 211 sztuk

Wydatki za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 4 870,80 zł, co stanowiło 10,82 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 45 000,00 zł,

W II półroczu zostanie zaproponowana korekta planu.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5 641,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W powyższym rozdziale wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni w miejscach pamięci narodowej nastąpi w II połowie 2017 roku.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 1 230,00 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz.720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 601 446,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 114 425,54 zł, co stanowiło 19,03 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- * zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych i rozszerzenie licencji na Kadry i Płace 37 320,03 zł,
- * zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 500,90 zł,
- * konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetową, za licencje na oprogramowanie 38 106,20zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 37 974,07zł,
- * informacja przestrzenna 524,37 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i wymianę okablowania sieciowego i elektrycznego z zasilaniem elektrycznym. Realizacja tego planu nastąpi w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6 871361,28 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 175 418,53zł, co stanowiło 46,21 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 200 311,23 zł, U. 63,06 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 82 265,98 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 191 018,28 zł, wpłaty na PFRON 312,55 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 1 159,60 zł, opłata za podpis kwalifikowany, i inne wydatki 2 223,69 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 1221,11 zł, odpis na ZFŚS 4 376,00 zł.

Starostwa powiatowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowane było przekazanie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 35 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 17 424,00 zł, co stanowiło 49,50 % planu.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 97 412,43 zł. Kwota ta stanowiła 48,34 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 95 993,66 zł, kwota 939,93 zł, została przeznaczona na zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, Ponadto wydatkowano kwotę 478,84 zł, na szkolenie i opłatę za podpis kwalifikowany radnych.

Urząd Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 5 890 955,30 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 660 918,85 zł., co stanowiło 45,17 % planu. Środki

te przeznaczone były na wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników fizycznych, ekwiwalent za okulary przy pracy przy komputerze 9 176,49 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 2 092 985,39 zł, wpłaty na PFRON 2 108,57 zł; literaturę fachową 9 125,80 zł; badania lekarskie pracowników 3 790,40 zł; dokształcanie pracowników 7 679,00 zł; odpis na ZFSS 70 387,62 zł; szkolenia i pozostałe koszty związane ze szkoleniem 32 787,95 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 4 715,95zł; papier do drukarek i kserokopiarek 5 247,63 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych 13 850,44 zł; artykuły biurowe 8 284,39 zł; zakup drobnego wyposażenia 13 074,55 zł (krzesła, meble, ksera, niszczarki, drabin, kalkulatorów, radia, zegara ściennego, czajnika, wiertarko-wkrętarki, aparatu cyfrowego z karta pamięci); wodę pitną do dystrybutora wraz z dzierżawa dystrybutora 1035,56 zł; zużycie energii i gazu do ogrzewanie 42 538,46 zł; remont stolarki okiennej w archiwum, remont pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Guliwera 24 394,53 zł; opłaty bankowe 887,60zł; wysyłkę poczty 62 068,33zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 3 443,47zł; wyposażenie pokoi w budynku urzędu W brakujące elementy meblowe 13 177,15 zł; samochody służbowe - przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy 2 644,00zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 508,36 zł; wykonanie kluczy, pieczętek, podpisy kwalifikowanie, abonament RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, przeglądy techniczne budynku Urzędu Gminy, przeglądy gaśnic 30 704,44 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 280,00 zł; doradztwo podatkowe 17 712,00 zł; opłaty za ścieki 1 234,67 zł; rozmowy telefoniczne 19 092,18zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 50 040,00 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 19 157,14 zł; ubezpieczenie mienia 28 720,50 zł; odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 891,09 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków.

Kwota 24 919,03 stanowi koszt godnego reprezentowania Urzędu na różnych imprezach, spotkaniach i uroczystościach (kwiaty, statuetki, dyplomy, medale, art. spożywcze, słodycze, ciastka.)

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 500 000,00zł, na zadanie pt. „termomodernizacja budynku U.G. w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej, 7" z czego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, stanowiącą 1% planu. Pozostała realizacja zadania odbędzie się W II półroczu 2017r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 56 800,00 zł z tego wydatkowano kwotę 14 642,76 zł tj. 25,78 % planu. Środki zostały wydatkowane na materiały promujące Gminę podczas uroczystości i imprez organizowanych w Bydgoszczy i na terenie gminy 13 073,69 zł, na współpracę z Litwa, 1 569,07 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 184 709,26 zł, co stanowiło 50,02 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na: wypłatę diet dla sołtysów 42 485,00zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 82 573,62 zł, inkaso sołtysów 13 472,00 zł, wpłaty na PFRON 149,88 zł, zakup paliwa do kos i pilarek 815,74 zł, wydatki dla OSP 618,03 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie 22,58 zł, badania lekarskie 1 390,00 zł, wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie 1 736,64 zł, utrzymanie stron internetowych w sołectwach Lisi Ogon, Łochowo, Zielonka 43 5,31zł, składki na rzecz stowarzyszeń 19 380,57 zł, wydatki ZIT 10 080,50 zł, odpis na ZFSS 5 470,00 zł.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą, 9 494,63 zł i dotyczą wydatków bieżących.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 1 978,70 zł, tj. 49,39 % planu wynoszącego 4 006,00 zł. Wydatkowana kwotę przeznaczono na prowadzenie rej estru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 110 0000,00 zł. w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 67 438,43 zł. Kwota ta stanowiła 61,31 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

Komendy wojewódzkie Policji

Kwota 50 000,00 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 5 kwietnia 2017 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 250 służb, płatnych za każdą 8- godzinę służby jednego policjanta 200,00 zł brutto.

Dofinansowanie na zakup samochodu zostało przekazane w miesiącu VII br.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 17 438,34 zł, co stanowiło 50,55 % planowanych na ten cel wydatków. Środki powyższe wydatkowano na: wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 432,50 zł, zakup sprzętu strażackiego (hełmy, gaśnice, koce gaśnicze, węgiel) i legalizacja aparatów oddechowych 12 115,55zł, zużycie energii elektrycznej i wody 1 786,73 zł. badania lekarskie członków OSP 351,00 zł, zakup części do samochodu strażackiego 53 8,74 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 353,91zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 1 860,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach

Środki w wysokości 2 500,00 na dofinansowanie do zakupu samochodu zostaną przekazane w II półroczu br.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano Wydatki W wysokości 483 124,69 zł. Kwota ta stanowiła 43,92 % planu.

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

Spłacono odsetki od pożyczek 13 868,12 zł, kredytów 469 256,57 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. Na dzień 30 czerwca 2017 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 0,89 %.

Dz. 758 RÓZNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2017 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 127 000,00 zł i została rozdysponowana w wysokości 102 436,24 zł na następujące wydatki:

- 7 560,00 zł na prowadzenie chórów szkolnych,
- 12 300,00 zł za wykonanie analizy efektywności kosztowej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 201-2020 dla projektów gospodarki wodno-ściekowej realizowanych na terenie Gminy Białe Błota,
- 4 278,32 zł na zwrot niewykorzystanych w 2016 roku dotacji celowych wraz z odsetkami,
- 2 500,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Białych Błotach,
- 55 914,32 zł na zwiększenie środków na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie,
- 5 283,60 zł na zwiększenie środków dla programu rewitalizacji,
- 14 600,00 zł zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania „ senior+”.

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 248 000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane w wysokości 15 438 750,90 zł tj. 45,63 % planu, który wynosił 33 835374,65 zł,

Pozostałe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujące szkoły:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Przekazano dotację w wysokości 92 673,23 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cielu. Do szkoły uczęszcza

11 dzieci.

Na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 281 636,71 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 165,51 etatach średniorocznie. Z czego 131,92 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 4 017 106,26 zł, oraz 33,59 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 357 886,47 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 63,95% wydatków tego rozdziału, a pozostałe 36,05 % tj. kwota 1 906 643,98 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek miejski i mieszkaniowy) kwota 320 666,36

- oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączną kwotę 225 268,96 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 53 295,88 zł, art. biurowych na kwotę

9 988,05 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 46 016,71 zł, materiałów do remontów na kwotę

46 514,74 zł, leki 168,50 zł, oraz materiałów pozostałych na kwotę 45 638,21 zł,

- środków żywności 5 140,57 zł,

- pomocy naukowych 21 704,55 zł,

- energii 159 573,61 zł W tym: energia elektryczna 94 090,85 zł, woda 13 584,11 zł i gaz 51 898,65 zł,

- usług remontowych 3 901,20 zł

- usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek, z czego największa, kwotę stanowił wynajem pomieszczeń 318 685,90 zł, wywóz nieczystości 17 979,46 zł, usługi transportowe 27 272,24 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 134 926,97zł, opłaty pocztowe 1 687,20 zł, obsługa kotłowni 22 618,11 zł, prowizje bankowe 954,00 zł, ścieki 26 162,65 zł i pozostałe usługi 13 165,91 zł,

- krajowe podróże służbowe 8 759,20 zł oraz odpis na ZFŚS 375 264,00zł i szkolenia pracowników 4 104,50 zł, badania lekarskie pracowników 1528,00 zł,

- ubezpieczenie mienia 6 962,54 zł,

Powyższe wykonanie planu w tym rozdziale jest na poziomie 43,21 % ze względu, iż większość wydatków będzie realizowana w II połowie 2017 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 797 282,63 zł, która zostanie wydatkowana w całości w drugiej połowie 2017 r, na :

- adaptację poddasza w Zespole Szkół w Łochowie na kwotę 220 000,00 zł,

- modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 200 000,00 zł,

- budowa podjazdu do budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach 30 000,00 zł.

- zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie na kwotę 1 341 282,63 wydatkowano 2 583,00 zł.

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 366 304,16 zł, tj. 55,56 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 13,22 etatów średniorocznie. Z czego 6,27 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 240 325,09 zł, oraz 6,95 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 90 015,58 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 65,61 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 34,39 % to odpis na ZFŚS 17 735,00zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 18 228,49 zł.

Przedszkola

W ramach tego rozdziału funkcjonowały:

1. GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓZKA” W BIAŁYCH BŁOTACH Z ODDZIAŁAMI W BIAŁYCH BŁOTACH PRZY UL. CZERSKJEJ I W ZIELONCE.

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 7 207 363,00 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 3 471 816,69 zł, tj. 48,17 % planu.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 1 633 507,66 zł, tj. 40,39 % planu.

Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zostało wydane w wysokości 62 258,93 zł tj. 48,40 % planu

I wydatkowane na : BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne.

Pozostała kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 49,59 etatu średniorocznie. Z czego 25,94 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 950 577,31 zł oraz 23,65 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 318 193,00zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 27,38 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe

72,62 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, papieru, tonerów itp.

41 114,89 zł, w tym 14 611,78 zł to paliwo i opał,

- zakup środków żywności 2 542,78zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 280,29 zł,

- zakup energii 67 717,53 zł, w tym gaz 43 996,64 zł, prąd 18 563,97 zł, woda 156,92 zł,

- zakup usług zdrowotnych 630,50 zł,

- usługi pozostałe to kwota 91 368,68 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach

37 115,52 zł, ścieki 7 554,72 zł, prowizje bankowe 245,80 zł, wywóz nieczystości 9 918,71 zł, usługi transportowe 2

885,60 zł, konserwacje i naprawy 10 309,31 zł, oraz usługi pozostałe takie jak obsługa kotłowni, opłaty i abonamenty, ubezpieczenia majątku 13 820,58 zł,

~ usługi telekomunikacyjne 3 984,18 zł,

- podróże służbowe krajowe 1 785,68 zł,

- różne opłaty i składki 1 223,29 zł,

- odpis na ZFŚS 90 100,00 zł,

Przekazano dotacje na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnie, zgodnie z zawartymi porozumieniami, które stanowiły kwotę 582 383,03 zł, dla:

"" Miasta Bydgoszczy,

* Gminy Nowa Wieś Wielka,

* Gmina Szubin

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowiły kwotę 1 255 926,00zł, tj.. 46,81 % planu, środki otrzymały:

* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie na średnią liczbę dzieci 50,

* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu na średnią liczbę dzieci 55,

"" Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Małi Odkrywcy” w Łochowie na średnią liczbę dzieci 51,66,

"" Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie na średnią liczbę dzieci 23,

* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku " w Cielu na średnia liczbie dzieci 88,16.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 36 576,00 zł tj. 23,88 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych przedszkoli:

* Zakątek Przedszkolaka s.c, Artystyczno-Językowy Punkt Przedszkolny w Łochowie 36 576,00 zł na średnią liczbę dzieci, 24.

Gimnazja

W ramach tego rozdziału funkcjonowały następujących placówki oświatowe:

1. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MARIANA REJEWSKJEGO W BIAŁYCH BŁOTACH

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 2 515 793,23 zł, co stanowiło 50,66 % planu.

Kwota 2 019 780,18 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na

68,40 etatów. Z czego 59,66 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie to 1 908 478,87 zł oraz 8,74 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 111 301,31 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 85,8 8% wydatków wydanych w tym rozdziale.

Pozostałe 14,12 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów, W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- wydatki osobowe takie jak: BHP i zapomogi na kwotę 6 184,30 zł,

- materiałów i wyposażenia takich jak: materiały do remontu i naprawy kwota 2 575,83 zł, środki czystości kwota

4 606,46 zł, artykuły biurowe kwota 4 106,15 zł, wyposażenie kwota 7 941,94 i inne kwota 5 163,77 zł,
- żywności na kwotę 332,31 zł,
- pomocy dydaktycznych 21 598,24 zł,
- energii 102 047,84 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 74 218,05 zł, prąd 25 369,20 zł, woda 2 460,59 zł,
- usługi remontowe 20 654,49 zł,
- usługi zdrowotne 156,00 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 3 888,00 zł, opłaty bankowe 246,60 zł, wywóz nieczystości 5 457,03 zł, usługi transportowe 689,75 zł, obsługa kotłowni 1 082,40 zł, naprawy i konserwacje 4 961,90 zł, usługi abonenckie 3 591,24 zł, pozostałe 5 689,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 450,06 zł,
- delegacje służbowe 6 741,21 zł,
- ubezpieczenie majątku 6 001,97zł,
- odpis na ZFŚS 138 618,00 zł,
- szkolenia pracowników 335,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 404 221,83 zł, tj. 42,97 % planu.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 136,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę w trakcie dowozu zatrudnionych na 3,95 etatu wynosiły 118 169,79 zł i stanowiły 29,23% wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 651,95 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. stanowił 42,98 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na :

- świadczone przez firmę PKS to kwota 232 952,94 zł ,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych 17 510,00 zł,
- zgodnie z umowami 21 562,50zł,
- pozostałe koszty 8 568,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne 669,13zł,
- odpis na ZFŚS 4 001,00 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 426 390,83 zł, co stanowiło 50,89 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 9,74 etatu, które stanowiły 87,97 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 12,03 % 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 48 420,78 zł. Kwota ta stanowiła 40,17 % 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 330 180,54 zł tj. 27,98 % planu wynoszącego 1 179 745,00 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 308 109,06 zł, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole w Łochowie,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywcy” w Łochowicach,

* Przedszkole Niepubliczne DROGA w Łochowie.

Pozostałe wydatki w kwocie 22 071,48 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 1 143 732,53 zł tj. 50,02 % planu wynoszącego 2 286 327,72 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 318 421,37 zł, co stanowiło 43,73 % planu.

Kwota 155 180,91 ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 5,73 etatów, co stanowiło 48,73 % wydatków realizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 365,14 zł,
- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 34 250,35zł,
- energia elektryczna 34 673,15 zł,
- ubezpieczenie mienia, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, usług zdrowotnych, oraz zakup pomocy naukowych to kwota 11 897,42zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 51 574,61zł,
- zakup żywności i usług remontowych 29 430,00zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, które będą wydatkowane w II połowie 2017 r.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 590 0006,48 zł, z czego 9 581,70 to zobowiązania za inwestycje.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 144 232,23zł, co stanowiło 34,19 % planowanych na ten cel środków w wysokości 421 800,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 101 100,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 21 315,00 zł, co stanowiło 21,08 % planu.

Środki te przeznaczone były na „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota na realizację, której wydatkowano kwotę 20 565,00 zł oraz za konsultacje psychiatryczna – pt. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”. Kwotę 1 350,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przywiduje się kwotę 10 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II połowie 2017 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Porozumienie Niebieska linia planowano 1 000,00 zł wydatkowano 973,65zł.

Na realizację programu przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę 112 000,00 zł a wydatkowano w wysokości 39 266,04 zł.

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosi 197.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 82.677,54 zł tj. 42% planu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 45.865,31 zł. Stan zatrudnienia 1 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 7.150,44 zł., Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych

W Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 3.050,89 zł. Środki budżetowe w kwocie 22.453,40 zł 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 4,157,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 42% wynika z faktu, iż realizacja niektórych zadań takich jak organizacja półkolonii letnich zaplanowana została w m-cu VII-VIII.2017r. tj w kolejnym okresie rozliczeniowym. Ponadto płatności świadczonych usług w ramach Punktu Interwencji i Kryzysowej oraz rozszerzenia dostępu do poradnictwa specjalistycznego a wykonanych w m-cu VI.2017r. zrealizowane zostały w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku potrąconych od wynagrodzeń pracownika świetlicy socjalnoterapeutycznej składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, których termin wymagalności przypada na m-c VII.2017 czyli stanowi wydatek kolejnego kwartału bieżącego roku.

Pozostała działalność

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2017r. wynosi 700,00 zł i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 29% tj. w wysokości 201,00 W okresie 01.01.2017r.- 30.06,2017r. nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

Realizacja wydatków związanych z wydawaniem decyzji z uwzględnieniem bieżących potrzeb zaplanowana została w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 4 789,07 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym zobowiązania GOPS wyniosły 2 334,57 zł i dotyczyły naliczonych od wynagrodzeń za m-c VI,2017r. składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, Fundusz Pracy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 940 363,66 zł. Kwota ta stanowiła 46,13 % planowanych wydatków w wysokości 4 206 457,77 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 113 706,84 zł, czyli 56,85 % planowanych środków na 2017r. w wysokości 200 000,00 zł. Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 8 uprawnionym.

Zaangażowanie w tym rozdziale wskazuje na znaczący niedobór środków budżetowych w wysokości 53.851,95 zł., które należy przeznaczyć na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Białe Błota.

Sukcesywnie wzrasta liczba osób wymagających wsparcia w tej formie. W I półroczu 2017 umieszczono kolejne 2 osoby w DPS.

Ośrodki Wsparcia

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 135.1 1 1,62 zł tj. 49 % planu, który stanowi kwota 275.000,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 80.769,06 zł, OWiI w Murowańcu 31.754,42 zł oraz OWiI w Trzcíncu 22.588,14 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017r. kształtował się na poziomie: 2 etaty OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1 etat OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 31% tj. w wysokości 41.827,36 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, zakup niezbędnego wyposażenia). Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, stanowiły 69 % wydatków tego rozdziału tj. 93.284,26 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia na kwotę 13.326,54 zł., ti.53% planu, który wynosi 25.000,00 zł.

Łącznie na zadania realizowane przez GOPS w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 148.438,16 zł tj. 49% planu finansowego, który wynosi 300.000,00 zł.

Uwzględniając realne potrzeby do końca roku budżetowego stwierdza się deficyt środków finansowych przeznaczonych na prawidłowe funkcjonowanie ośrodków wsparcia w bieżącym roku budżetowym. Zmniejszenie planowanych środków w budżecie gminy na 2017r. skutkuje wystąpieniem niedoborów w bieżącym funkcjonowaniu ośrodków wsparcia.

Na wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu zaplanowano kwotę 434 000,00 zł, z czego kwota 380 400,00 zł, pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a kwota 53 600,00 zł z budżetu Gminy.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w I półroczu 2017 zostały zrealizowane w kwocie 193 239,67 zł, co stanowi 44,53 % wielkości planu, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 167 427,54 zł, co stanowi 44,01 % rocznego planu.

Ponad to, na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2017 została przeznaczona kwota 53 600,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 25 812,13 co stanowi 48,16 % przyznaných środków.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne -składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 154 089,95 zł, co stanowi 79,74 % wszystkich wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe w tym okresie wydatkowano kwotę 39 149,72 zł (20,26 %). W tej grupie wydatków kwotę 4 510,74 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej (ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody), energii elektrycznej i wody z kanalizacją. Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu a ich wysokość ukształtowała się na poziomie 13 333,10 zł.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowników kulinarną wydatkowano kwotę 3 245,60 zł,

Do końca 2016 roku nasza jednostka korzystała z kuchni i sprzętu, który Gminny Ośrodek pomocy społecznej na podstawie umowy użyczenia oddał nam do bezpłatnego użytkowania na okres do 31.12.2016 r. W ramach środków jakimi dysponujemy w roku 2017 systematycznie wyposażamy pracownię kulinarną. W pierwszym półroczu 2017 zakupiliśmy częściowo meble do kuchni i wyposażenie pracowni kulinarną w sprzęt (płyta gazowa, piekarnik, zlewozmywak z osprzętem, chłodziarkę i mikser ZELMER).

Zadania W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją, w/w zadania wykonano w wysokości 7 428,64 zł tj. 32% planu, który wynosi 23 000 zł. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych.

Wykonanie na poziomie 32% wynika z niższych niż planowano kosztów obsługi zadania w I półroczu 2017r,

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.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wydatkowano łącznie środki w wysokości 23 121,96 zł. Kwota ta stanowiła 64,23 % planu, który wynosi 36 000 zł. Na powyższy cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W okresie 01.01-30.06.2017r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy wynosiły 14.161,31 zł tj. 79% planu finansowego.

Łącznie wypłacono 372 świadczenia, w tym z zasiłku stałego 196, świadczenia pielęgnacyjnego 75, specjalnego zasiłku opiekuńczego 65, zasiłków dla opiekunów 36.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 174.870,11 zł, tj. 44% planu, który wynosi 394.774 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 71.612,40 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych.

Środki własne to kwota 103.257,71 zł na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 17% (18.120,00 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 3% (2.690,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 24% (24.617,97 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 15% (15.138,50 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 17% (17.300,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 7% (7.176,54 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 5% (5.440,00zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 8% (8.0000,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku (343,70 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 1% (1.500,00 zł) ogółu zasiłków celowych, koszty pogrzebu 3%(2.931,00 zł) ogółu zasiłków celowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 208 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych,

73 uprawnionym.

Liczba osób, którym przyznano decyzja świadczenie:

-zasiłki celowe 147

-schronienie 6

-specjalne zasiłki celowe 46

-pogrzeb 1

Wykonanie na poziomie 44% wynika z faktu, iż środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz udzielanie pomocy rzeczowej zostały rozłożone proporcjonalnie w zależności od natężenia zgłaszanych potrzeb przez klientów GOPS. A to natężenie występuje głównie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy wymagana jest pomoc na zakup opału, obuwia i odzieży, wyprawki szkolnej, zakup żywności w związku z okresem świątecznym.

Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 346 500,00 zł, z czego wydatkowano 177 090,72 zł, co stanowi 51,10 % planu. W ramach tej kwoty miesięcznie około 100 osób uzyskuje dodatek mieszkaniowy, który wyliczany jest zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Na dodatek energetyczny zaplanowano kwotę 953,77 zł, a wydatkowano kwotę 658,10 zł tj. 69,00%

Zasiłki stałe

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 924,00 zł z zaplanowanych 15 000,00 zł, co stanowi 12,83% planu wynikającego z Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami wydatkowano kwotę 102 615,97 zł, co stanowiło 99,56 % planu, który wynosi 103.071,00 zł Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celowa z budżetu państwa. W okresie 01.01.2017r.-30.06.2017r, wypłacono łącznie 197 świadczeń z tytułu zasiłków stałych 36 uprawnionym.

Zaangażowanie w tym rozdziale wskazuje na znaczący niedobór środków budżetowych w wysokości 104.785,29 zł, które należy przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych ze środków budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 772 339,26 zł. Kwota ta stanowiła 48 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1 614.282,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 639 255,83zł, wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 108.783,43 zł oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 24 300,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 148 095,19 zł, tj. 19 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 624.244,07 zł tj. 81% wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83% wydatków tego rozdz., wydatki bieżące związane zakupem niezbędnego wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. biurowymi, środkami czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, wywozem nieczystości i ścieków, konserwacja

oraz naprawa sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, informatycznymi, serwisowymi, konwojowaniem gotówki, monitoringiem, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia, kosztami postępowania sądowego, opłatami i podatkami na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałymi usługami 14 % 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 4 500,00 zł oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 19.800,00zł, co stanowi łącznie 3% wydatków tego rozdziału.

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

Wykonanie na poziomie 48% wynika z faktu, iż składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu VI. 2017r. ze względu na termin płatności przypadający na 05.07.2017r. stanowiąc będą wydatki kolejnego okresu sprawozdawczego.

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 124 673,21, z tego:

-środki własne- 100 740,68

-dotacja celowa- 23 932,53

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 79 270,93 zł, tj. 44 % planu finansowego, który wynosi 182 077,00 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 czarnościami życiowymi oraz usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.

Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Plan w wysokości 113 000,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 34 121,73 zł, tj. 30 % planu.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 20 osobom, łącznie udzielono 2 621 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 45.149,20 zł, tj. 65% planu(69.077,00 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 1.233 świadczenia (godziny).

Wykonanie na poziomie 44% wynika z faktu, iż zapłata za wykonane usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowane w m-cu VI.2017 nastąpiła w kolejnym okresie sprawozdawczym tj będzie stanowiła wydatek II półrocza bieżącego roku budżetowego.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na pomoc w zakresie dożywiania na 2017r, wynosi 295 000 zł. Wydatki w okresie 01.01.2017-30.06.2017 zrealizowano w wysokości 94 994 zł U. 32% planu finansowego.

Plan dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” na 2017r. wynosi 151.000 zł. W okresie 01.01.2017r. do 30.06.2017r. dotację celową wykorzystano w wysokości 41.554,60 zł tj. 28% planu finansowego.

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek 18.034,60

-zasiłki celowe na zakup żywności 23.520,00

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią, 44% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 53.439,40 zł i stanowią udział własny w realizację zadania, co stanowi 37% planu, który wynosi 144.000 zł, w tym:

-posiłek 17.584,40

-zasiłek celowy na zakup żywności 35.855,00

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 56 % ogółu wydatków.

Wykonanie dotacji celowej na poziomie 32% wynika z faktu, iż wydatkowanie środków budżetowych pochodzących z dotacji celowej warunkowane było podpisaniem porozumienia, które weszło w życie z dniem 31.03.2017r. Od tej daty możliwe było finansowanie zadania z dotacji celowej.

Pomocą w okresie 01.01,2017r. do 30.06.2017r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku 36
- liczba dzieci korzystających z posiłku 99
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 97

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtuje się na poziomie 254,83 zł, Średni koszt posiłku wynosi 7,14 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” wynosi 5.224, w tym:

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności – 233
- liczba posiłków - 4.991

Pozostała działalność

Plan n wydatków realizowany przez GOPS wynosił 185 800,00. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 50 665,30 zł, tj. 27 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 21.692,94 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 5.736,40 zł -40 % udział własny w realizacji zadania,
- realizację programu wychodzenia z bezdomności 159,90 zł,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 22.506,06 zł,
- dowóz posiłków -570,00 zł, poza programem rządowym, w ramach środków własnych.

Wykonanie na poziomie 27% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji i prac społecznie użytecznych, obciążenia potrąceniami z listy wynagrodzeń pracownika RBVITY za m–c VI.2017r. kolejnego okresu sprawozdawczego oraz planowania realizacji i niektórych zadań w II półroczu 2017r.,np.: organizacja loterii fantowej Organizowanej podczas Święta Gminy w m-cu VIII.2017r., pomoc dla bezdomnych szczególnie w okresie zimowym, transport medyczny.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 852 na dzień 30.06.2017r. wynosiły 51.070,22 zł. (dot. GOPS) i dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń za m–c VI.2017r. oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

W powyższym rozdziale zaplanowana została realizacja zadania pod nazwą „ Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ „, której realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 61 459,27 zł i dotyczą wydatków bieżących.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego Gmina przekazała dotację podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 120 000,00 zł, tj. 60,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb”. Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Starostwa Powiatowego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarzem kosztów działalności na 2017r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 17.220 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną w kwocie 2,989,34 zł.

Wykonanie na poziomie 39% wynika z faktu, iż wynagrodzenia pracowników WTZ za m–c VI.2017 ze środków Starostwa Powiatowego zrefundowane zostały w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wydatki na integrację społeczną uczestników WTZ realizowane są wg harmonogramu, który przewiduje również realizację tego zadania w II półroczu 2017r.

Pozostała działalność

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym r. wydatkowano 42 137,46 zł, tj. 19,15 % 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.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 997 364,52 zł. Kwota ta stanowiła 49,18 % planowanych środków w wysokości 2 028 060,00 zł i przeznaczona była na:

Świetlice szkolne

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

1. SZKOŁA POD'STAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIAŁYCH BŁOTACH
2. ZESPOŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH
4. PUBLICZNE GIMNAZIUM IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH

Na realizację zadań z zakresu funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum. wydatkowano kwotę 812 536,68 zł, co stanowiło 47,25 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 21,74 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 746 181,58 zł, które stanowiło 91,83 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 8,17 % to wydatki na odpis na ZF SS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 23 091,86 zł, tj. 22,46 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * Przedszkole niepubliczne DROGA w Łochowie (Pulkowska) średnia liczba dzieci 1,
- * Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie 1 dziecko od I-IV, 3 dzieci od V-IV,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu na średnią liczbę dzieci 2,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu na średnią liczbę dzieci 3,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Małi Odkrywcy” w Łochowie na średnią liczbę dzieci 2,

W II półroczu zostanie skorygowany plan.

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

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 25 203,16 zł U. 50,41 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 136 532,82 zł, co stanowiło 87,80 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na:

- stypendia socjalne 55 852,82 zł, pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, oraz wkładu własnego,
- stypendia Gminy Białe Błota 79 500,00zł, w 100% pokryte ze środków własnych,
- zasiłki szkolne 1 180,00 zł,

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r., wynoszą 39 880,70 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz. 855 RODZINA

Zadania w powyższym dziale realizuje GOPS, Urząd Gminy oraz COEiS

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 11 109 068,39 zł. na planowane wydatki w wysokości 22 634 383,32 zł. tj. 49,08 % planu finansowego.

Świadczenia wychowawcze

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 12.210,000 zł. Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 60% tj. w kwocie 7.317.599,09 zł.

W okresie 01.01.2017-30.06.2017r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 7.272.389,91 zł.

Koszty obsługi stanowiące 1,5 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 45.209,18 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu – 29.844,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.990,16 zł
- opłacenie energii elektrycznej – 2.344,75 zł
- czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych- 549,81 zł
- usługi telekomunikacyjne - 332,10 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi - 5.685,46 zł
- badania okresowe pracowników - 76,00 zł.
- opis na ZPŚŚ – 2.916,73 zł
- szkolenia pracowników- 470,00 zł.

Stan zatrudnienia – 1,75 etatu.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych -14.585

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego – 2.112

Realizacja Urzędu Gminy Białe Błota

Plan na realizację wydatków wynosi 29 213,00 zł, który rozliczono w wysokości 7 033,00 tj. 24,07 %. wydatki dot. nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami należne budżetowi państwa

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano W kwocie 2.745.326,94 zł. Kwota ta stanowiła 56% planu, który wynosi 4.930.463,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa W wysokości 2.719.763,92 zł oraz środków własnych 25.563,02 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2.531.073,22 zł, w tym: świadczenia rodzinne 819.937,64 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 361.202,25 zł, pielęgnacyjny 341.649,00 zł, zasiłek dla opiekunów 39.000,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 93.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 186.523,80 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 119.069,38 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 69.621,32 zł oraz ze środków własnych kwotę 25.563,02zł. 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 01.01.2017r.-30.06.2017r. ogółem 10.514, z tego: zasiłki rodzimie 4.409, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 28, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 137, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 239, dodatek z tytuł wychowywania w rodzinie wielodzietnej 668, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 269, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 603, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 32, zasiłek pielęgnacyjny 2.233, świadczenie pielęgnacyjne 446, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 93, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 954, zasiłek dla opiekunów 75, specjalny zasiłek opiekuńczy 124, świadczenie rodzicielskie 204.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 257, specjalny zasiłek opiekuńczy 82, zasiłek dla opiekunów 58.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1.573, z tego: świadczenia rodzinne 793, świadczenia pielęgnacyjne 75, zasiłek pielęgnacyjny 372, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 157, specjalny zasiłek opiekuńczy 30, zasiłek dla opiekunów 13, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 106, świadczenie rodzicielskie 27.

Karta dużej rodziny

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 361,32 zł, a wydatkowano środki w wysokości 301,16 zł co stanowi 83,35 %. Ogółem wydano 44 karty, dotyczące duplikatów i nowych kart.

Wspieranie rodziny

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 53.118,56 zł, co stanowiło 52% planu, który wynosi 102.500 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.

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 01.01.2017r.-30.06.2017r. asystent rodziny objął wsparciem 27 Środowisk rodzinnych, łącznie 127 osób, w tym 81 dzieci niepełnoletnich 46 osób pełnoletnich.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

GMINNY ŻŁOBBK „U MISIA” W ŁOCHOWIE.

Łączne wydatki na realizację zadań żłobkowych wynosiły w I półroczu 2017 r. 987 338,93 zł, tj. 18,49 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 22,54 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 74,74 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 589 913,52 zł.

Pozostałe 25,26% to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 310,96 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 46 200,51 zł,
- żywność 38 532,61 zł,
- pomoce dydaktyczne 4 696,60 zł,
- energia 8 158,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych 572,00 zł,
- usług pozostałych to 67 372,84 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi,
- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenie pracowników oraz badania lekarskie pracowników 8 435,16 zł,
- odpis na ZFŚS 22 612,00 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 2016 r. z udziałem programu „Maluch Program „MALUCH- edycja 2017 ”, Umowa została podpisana w dniu 24 kwietnia 2017 r. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale będą wydatkowane w drugiej połowie 2017 roku na zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci, oraz na projekt i budowę budynku świetlicowego wraz z oddziałem żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik „wykonania inwestycji”.

Pozostała działalność

Plan dotacja i celowej na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 Listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wynosi 4.120 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.000 zł. co stanowi 97% planu finansowego.

W okresie 01.01.2017r. –30.06.2017r. wypłacono łącznie 1 Świadczenie. W okresie sprawozdawczym decyzja, przyznano świadczenie 1 uprawnionemu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 62 147,83 zł - obowiązania niewymagalne GOPS w dz. 855 na dzień 30.06.2017r. wynosiły 31.707,45 zł, i dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń za m-c VI.2017r. oraz składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2 991 591,29 zł, co stanowiło 44,00 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1 407 519,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 886 878,90 zł, co stanowiło 63,01 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 166 765,51 zł przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej oraz za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, za pełnienie funkcji i inżyniera kontroli i inspektora nadzoru i analiz.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano na :

- przeniesienie aportem do spółki prawa handlowego ZWIUK kwotę 700 000,00 zł ,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon kwoty 6 765,00 zł,
- modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w Łochowie kwoty 13 348,39 zł.

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

Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane są łącznie środki w wysokości 3 013 188,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 254 909,67 zł, co stanowiło 41,65 % planu.

Wyodrębniono wydatki na urzynywanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 32 254,92 zł, odpisy na ZSS 1 185,66 zł.

Kwotę 43 888,76 zł, przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków i zakup koszy i worków na śmieci do sprzątania terenów gminy, tablic informacyjnych.

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 II. Umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

- utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 147 725,33 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 996 900,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z „ budowa PSZOK przez Urząd Gminy ” wydatkowano kwotę 33 255,00 zł tj.

8,31 % planu wynoszącego 400 000,00 zł. W I półroczu trwały prace budowlane, za które należność zostanie uregulowana w II półroczu br.

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 93 000,00 zł z tego wydatkowano 28 888,50 zł, tj. 31,06 %. Środki przeznaczono na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy, pielęgnację skwerów i ochronę przed szkodnikami, na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy przystanku w Przyłękach.

Realizacja zadań jest planowana w II półroczu 2017 r.

Schroniska dla zwierząt

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 30 850,00 zł dla Miasta Bydgoszczy za przekazywane do Schroniska dla Zwierząt psy z Gminy Białe Błota. Wydatkowanie środków uzależnione jest do ilości oddanych psów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 660 582,82 zł, tj. 39,67 % przewidywanych środków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 658 122,89 zł, co stanowiło 39,52 % planu. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej 525 032,23 zł, opłata eksploatacyjna 116 220,54 zł, wymiana słupa 5 535,00 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 11 335,05 zł. Natomiast na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, tj. 0,58 % planu, na wykonanie kosztów inwestorskich za wykonanie oświetlenia ulic w gminie.

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 74 894,40 zł, co stanowiło 43,29 % planowanych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na wydatki bieżące związane z wykonaniem ekspertyzy gleby kwota 1 476,00 zł, dopłata do ogrzewania 70 178,40 zł, pielęgnacja i wycinka drzew 3 240,00 zł.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki przeznaczone na pozostałą działalność wynoszą 54 587,00 zł, tj. 14,79 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki bieżące w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów 30 628,00 zł.

Kwota 8 959,00 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności w wysokości 15 000,00 zł, stanowiące 7,50 % planu dot. zadania pn. Budowa mikro instalacji na terenie Gminy Białe Błota.

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 49 742,00 zł i dotyczą faktur za wydatki bieżące.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 550 752,63 zł, Kwota ta stanowiła 25,32 % 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 490 232,97 zł, tj. 23,71 % 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 446 188,68 zł, tj. 47,59 % planu. Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 127 077,57 zł, a wydatkowano kwotę 43 027,03 zł tj. 3,82 %.

Wykonane zadania to :

- termomodernizacja budynku GCK w Łochowie, kwota 24 846,00 zł,
- przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 18 181,03 zł.

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

Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 106 873,70 zł, a wydatkowano kwotę 60 519,66 zł, tj. 56,63 % planu. –

Przekazana dotacja w wysokości 50 000,00 zł została przeznaczona dla:

- Stowarzyszenia Pryzmat Pomocy kwota 9 500,00 zł,
- Stowarzyszenia tańca nowoczesnego OL-TOM 18 000,00 zł,
- SKS Łochowice z Przyszłością 10 000,00 zł,
- ZHP 12 500,00 zł,

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 999,98zł za wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Przyłękach, Wydatkowano ogółem 8 519,68 zł na zadanie inwestycyjne, pn.:

- wykonanie map 430,50 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, zakup piaskownicy i piramidy sznurkowej małej 430,50 zł,
- Rozbudowa placu zabaw w Prądkach zakup betonu na rozbudowę placu zabaw 4 329,60 zł,
- Doposażenie plac zabaw w Lisim Ogonie poprzez dokupienie 4 ławek z montażem 3 199,93 zł,
- Zakup map ewidencyjnych dla placu zabaw w Białych Błotach 559,65zł.

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

Zobowiązania w w/w dziale na 30 czerwca 2017 r. wynoszą 3 500,00 zł i dotyczą wydatków inwestycyjnych.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 270 156,63 zł. Kwota ta stanowiła 20,95 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota 14 000,00 zł na wydatki za zużycie energii na oświetlenie boisk sportowych. W II półroczu zostanie skorygowany plan.

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 250 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „ Spójnia ” Białe Błota 98 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy O.R.1. Kruszyn Krajeński 20 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Czapla ” Białe Błota 29 500,00 zł
- Klub Sportowy Łochowo 32 000,00 zł
- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 10 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Szabla Brzoza " Brzoza 4 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Orlik ” Zielonka 8 000,00 zł
- Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM Białe Błota 20 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Białe Błota 4 000,00 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy Łochowo 10 000,00 zł
- Klub turystyki Rowerowej Rowerowa Brzoza 7 000,00 zł,
- UKS Łochowo 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pryzmat Pomocy 1 500,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 20 156,63 zł, tj. 1,97 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z „ Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 676,50 zł, za aktualizację kosztorysu budowy, oraz kwota 19 480,13 zł została wydana na dostawę i montaż zestawu siłowni zewnętrznej w Zielonce.

Wydatkowanie planowanej kwoty w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 r.

Przy wydatkowaniu środków stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Środki wydatkowano w sposób celowy, gospodarny i oszczędny.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział 600

Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach

Na Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca br. została przyjęta uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Bydgoskiego dla opracowania projektu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego na odcinku od ulicy Cmentarnej do ulicy Księżycowej.

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

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

Projekt oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 30 marca 2017 roku z Pracownią Projektową ESDROG Rafał Rosengart z siedzibą w Swarzędzie została podpisana umowa z łączną ceną brutto 207 870,00 zł. Termin realizacji umowy tj. uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został zadeklarowany przez Wykonawcę do dnia 05 października 2017 roku. Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych.

W ramach inwestycji powstanie ścieżka pieszo – rowerowa wraz z kładką na Kanale Górnonoteckim w Łochowie oraz przejazdem kolejowym w Kruszynie Krajeńskim. Łączna długości ca. 6 000 mb.

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

Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach

Obecnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy m.in. ulicy Czerskiej w Białych Błotach. Umowny termin zrealizowania zadania upływa 31 sierpnia 2017 roku. Po tym terminie zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni placu przy Kościele w Białych Błotach.

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

Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05 maja 2017 roku z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszynie została podpisana umowa z łączną ceną brutto 16 113,00 zł. Termin realizacji umowy tj. uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został zadeklarowany przez Wykonawcę do dnia 29 września 2017 roku.

Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych.

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

Budowa ulic: Zawita, Boruty oraz części ulic Chlebowej i Catej w Białych Błotach

W dniu 19 kwietnia 2017 roku zostało zlecone Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 861,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 roku z konsorcjum firm: PPU Affabre Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – lider konsorcjum oraz firmą Dromaks Piotr Myszkier – partner konsorcjum została podpisana umowa z łączną ceną brutto 1 043 040,00 zł. Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 15 grudnia 2017 roku. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

W ramach inwestycji powstaną odcinki kanalizacji deszczowej oraz utwardzona nawierzchnia ulic.

Wydatkowano kwotę **861,00 zł**, wykonanie **0,08 %**.

Budowa ulic: Czajczej, Ulana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach

W dniu 19 kwietnia 2017 roku zostało zlecone Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 861,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 27 czerwca 2017 roku z firmą BETPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy została podpisana umowa z łączną ceną brutto 1 935 595,34 zł. Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 15 grudnia 2017 roku. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

W ramach inwestycji powstaną odcinki kanalizacji deszczowej oraz utwardzona nawierzchnia ulic.

Wydatkowano kwotę **861,00 zł**, wykonanie **0,04 %**.

Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach

W dniu 15 marca 2017 roku zostało zlecone firmie „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 23 marca 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2 214,00 zł.

W dniu 20 kwietnia został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do dnia 05 maja 2017. Wszystkie złożone w przedmiotowym przetargu oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 12 maja br. z terminem składania ofert do dnia 29 maja. Również to postępowanie zostało unieważnione z powodu złożenia ofert, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 08 czerwca 2017 roku ogłoszony został ponownie przetarg z terminem składania ofert do dnia 26 czerwca 2017 roku. W dniu 29 czerwca postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Najkorzystniejszą ofertę z łączną ceną brutto 613 770,00 zł złożyła Firma Ogólnobudowlana In-Vest-Bud Kinga Mokosa – Paszkiet z siedzibą w Szubinie. Termin ukończenia inwestycji upływa w dniu 15 grudnia roku. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

Wydatkowano kwotę **2 214,00 zł**, wykonanie **0,34 %**.

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach

W dniu 19 kwietnia 2017 roku zostało zlecone Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 615,00 zł.

W dniu 20 kwietnia został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do dnia 05 maja 2017. Wszystkie złożone w przedmiotowym przetargu oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 12 maja br. z terminem składania ofert do dnia 29 maja. Również to postępowanie zostało unieważnione z powodu złożenia ofert, które przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 08 czerwca 2017 roku ogłoszony został ponownie przetarg z terminem składania ofert do dnia 26 czerwca 2017 roku. W dniu 29 czerwca postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięta. Najkorzystniejszą ofertę z łączną ceną brutto 360 000,00 zł złożyła Firma Ogólnobudowlana In-Vest-Bud Kinga Mokosa – Paszkiet z siedzibą w Szubinie. Termin ukończenia inwestycji upływa w dniu 15 grudnia roku. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

Wydatkowano kwotę **615,00 zł**, wykonanie **0,14 %**.

Budowa ulicy Pieszej w Białych Błotach

W dniu 15 marca 2017 roku zostało zlecone firmie „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 23 marca 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1 476,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 roku z konsorcjum firm: PPU Affabre Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – lider konsorcjum oraz firmą Dromaks Piotr Myszkier – partner konsorcjum została podpisana umowa z łączną ceną brutto 799 000,00 zł. Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 15 grudnia 2017 roku. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa oraz utwardzona nawierzchnia ulicy. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

Wydatkowano kwotę **1 476,00 zł**, wykonanie **0,18 %**.

Budowa ulicy Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Projekt oraz modernizacja ulicy Ślesińskiej w Łochowicach

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Budowa ulicy Akacyjowej w Lipnikach

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekt ZRID

W 17 lutego br. został ogłoszony przetarg, z podziałem na części, na opracowanie dokumentacji projektowej ulic na terenie gminy Białe Błota. Po rozstrzygnięciu przetargu zostały zawarte 3 umowy:

- 1) umowa nr I.2720.5.2017.ZP1 z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszynie na łączną kwotę brutto 119 802,00 zł. Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji umowy został ustalony do dnia 21 września br. W ramach umowy zostaną opracowane projekty dla następujących ulic: Szubińska, Jasiniecka, Przy Strudze Młyńskiej oraz Duńska w Białych Błotach, Borowikowej w Zielonce, Myśliwskiej w Lisim Ogonie. Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów

do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych;

- 2) umowa nr I.2720.6.2017.ZP1 z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie na łączną kwotę brutto 82 071,75 zł. Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji umowy został ustalony do dnia 21 września br. W ramach umowy zostaną opracowane projekty dla następujących ulic: Drzewieckiej w Drzewcach, Jałowcowej w Przyłękach. Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych;
- 3) umowa nr I.2720.7.2017.ZP1 z Pracownią Projektową mgr. inż. Ewa Milik z siedzibą w Szubinie na łączną kwotę brutto 60 977,25 zł. Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji umowy został ustalony do dnia 21 września br. W ramach umowy zostaną opracowane projekty dla następujących ulic: Uroczysko w Prądkach, Kalinowej w Lipnikach oraz Sosnowej w Łochowie. Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych.

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

Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach

W dniu 20 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przepompowni oraz odtworzeniem nawierzchni uli. Zadanie obejmuje przede wszystkim odcinek ulicy Baryckiej i Czernskiej oraz Centralnej. Umowa została zawarta na łączną kwotę brutto 1 158 000,00 zł i terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

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

Budowa nawierzchni ulicy Czernskiej w Białych Błotach

W dniu 19 kwietnia 2017 roku zostało zlecone Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1 230,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 roku z konsorcjum firm: PPU Affabre Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – lider konsorcjum oraz firmą Dromaks Piotr Myszkier – partner konsorcjum została podpisana umowa z łączną ceną brutto 799 500,00 zł. Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 15 grudnia 2017 roku. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

W ramach inwestycji powstanie droga z chodnikiem.

Wydatkowano kwotę **1 230,00 zł**, wykonanie **0,15 %**.

Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05 maja 2017 roku z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszynie została podpisana umowa z łączną ceną brutto 23 370,00 zł. Termin realizacji umowy tj. uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został zadeklarowany przez Wykonawcę do dnia 29 września 2017 roku. Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy

zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych.

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

Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowańcu

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 05 maja 2017 roku z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda z siedzibą w Kruszyńcu została podpisana umowa z łączną ceną brutto 56 780,00 zł. Termin realizacji umowy tj. uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej został zadeklarowany przez Wykonawcę do dnia 29 września 2017 roku. Płatność należytego wynagrodzenia Wykonawcy zostało podzielone w następujący sposób: 40 % po złożeniu dokumentów do Starostwa, 40 % po uzyskaniu decyzji ZRID, 20 % po przyjęciu zmian podziałów geodezyjnych.

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

Projekt i budowa ulicy Gminnej w Trzcińcu

W dniu 20 kwietnia został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do dnia 05 maja 2017. Wszystkie złożone w przedmiotowym przetargu oferty przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 12 maja br. z terminem składania ofert do dnia 29 maja. Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Budowa nawierzchni ul. Parkowej w Białych Błotach

W dniu 15 marca 2017 roku zostało zlecone firmie „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy aktualizacja dokumentacji projektowej, przede wszystkim opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 23 marca 2017 roku. Wykonawca za opracowanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 984,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 28 czerwca 2017 roku z konsorcjum firm: PPU Affabre Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – lider konsorcjum oraz firmą Dromaks Piotr Myszkier – partner konsorcjum została podpisana umowa z łączną ceną brutto 343 662,00 zł. Termin realizacji umowy został ustalony do dnia 15 grudnia 2017 roku. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa oraz utwardzona nawierzchnia ulicy. Finansowanie inwestycji podzielone jest na obecny oraz przyszły rok budżetowy. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

Wydatkowano kwotę **984,00 zł**, wykonanie **0,79 %**.

Zakup walca guma – guma

W dniu 04 maja br. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do dnia 23 maja. W związku z brakiem ofert postępowanie to zostało unieważnione. W dniu 25 maja ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zakup walca. W terminie do tj. do dnia 06 czerwca 2017 roku wpłynęła jedna oferta z ceną brutto 99 630,00 zł. Obecnie badana jest oferta wraz ze sprawdzeniem technicznym zaoferowanego walca.

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

Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota

W drugim półroczu zostanie zlecone opracowanie projektu oraz wybudowanie zatok przystankowych.

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

Projekt oraz budowa ulicy Bluszczowej i odcinka ulicy Ułańskiej w Cielu

W drugim półroczu zostanie zlecone opracowanie projektu.

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

Budowa ulicy Feniksa w Białych Błotach

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przyłękach

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Modernizacja nawierzchni ulic Leśna i Sosnowa w Łochowie

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Modernizacja nawierzchni ul. Kanałowej w Łochowicach

Droga zostanie wykonana w drugim półroczu.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 6060

Zakupy inwestycyjne w kwocie 87 000,00 zł stanowią 43,70 % planu i zostały wydatkowane na zakup działek w Zielonce, Lisim Ogonie, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach i Łochowicach o łącznej powierzchni 1,2438 ha, w tym darowizna działki w Murowańcu i Przyłękach, oraz rozwiązano prawo dwóch działek użytkowania wieczystego przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców w Białych Błotach. Pozostałe zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r.

Dział 720 Rozdział 72095 § 6060

Zaplanowane zadania inwestycyjne w powyższym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2017r. na zakup macierzy i oprogramowania nowej strony WWW. Wykonanie tego zadania uzależnione było od wykonania okablowania strukturalnego przeprowadzanego w Urzędzie Gminy.

Dział 750 Rozdział 75023 § 6050

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

Dnia 19 maja 2017 roku zostało zlecone, Panu Arkadiuszowi Górza, opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zlecenie zostało wykonane w terminie tj. do dnia 10 czerwca br. W dniu 19 czerwca 2017 roku został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca o godzinie 10.15.

Wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**, wykonanie **1,00 %**.

Dział 754 Rozdział 75405 § 6170

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji w Białych Błotach zostało przekazane w miesiącu VII br.

Dotacja Celowa dla OSP w Białych Błotach na zakup samochodu strażackiego specjalnego w wysokości 2 500,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 217r.

Dział 800 Rozdział 80101 § 6050, 6057,6059

W tym rozdziale zaplanowane są cztery inwestycje na planowaną łączną kwotę 1 797 282,63 zł z której zostały wykorzystanie środki w wysokości 2 583,00 zł tj. 0,14 %.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na studium wykonalności dla projektu pn. „ Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie. Dalsze inwestycje będą realizowane w II półroczu 2017r.

Dział 800 Rozdział 80195 § 6050

Budowa półkochwytów dla boiska sportowego Orlik w Białych Błotach nastąpi w II półroczu 2017r.

Dział 855 Rozdział 85505 § 60060, 6050

Zakupu wózka elektrycznego do przewozu dzieci na twz. Werandowanie w żłobku w Łochowie

Zakup dokonany będzie w II połowie 2017r .

Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka

Dnia 01 marca 2017 roku zostało zlecone firmie Eco – En Marek Buras z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zlecenie zostało wykonane w terminie tj. do dnia 17 marca br.

09 czerwca 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy, z konsorcjum firm: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz Bohamet – Armatura Sp.J. z siedzibą w Cielu – lider oraz Zakład Usługowo – Handlowy SAWAR Władysław Radzik z siedzibą w Białych Błotach, na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie Budynku świetlicy oraz żłobka. Termin wykonania przedmiotu zamówienia upłynie w dniu 31 października 2017 roku. Łączny koszt opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie obiektu wynosi 3 136 500,00 zł. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

Wydatkowano kwotę **9 348,00 zł**, wykonanie **0,29 %**.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6010,6050

Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych został zrealizowany w 100% tj. 700 000,00 zł.

Dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon II etap” wystąpiliśmy z wnioskiem w ramach Programu Rozwoju Wiejskich o dofinansowanie projektu i w tym celu potrzebne było przedłożenie analizy finansowo rzeczowej , która została wydatkowana w wysokości 6 765,00 zł.

Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Leśnej w miejscowości Łochowo

W dniu 20 marca 2017 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „PRIS” Grzegorz Kapturski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim. Umowa została zrealizowana w terminie tj. do dnia 07 kwietnia br. W ramach inwestycji dokonano wymiany przepompowni ścieków fekalnych w miejscowości Łochowo, w rejonie marketu Biedronka. Wydatkowano kwotę **13 348,39 zł**, wykonanie **99,99 %**.

Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo

Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców Łochowo w celu podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej. W drugiej połowie roku zostanie zlecone wykonanie wyciągu z dokumentacji, a następnie wykonanie przyłączy.

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

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele

W dniu 25 maja 2017 roku zostało zlecone firmie K.B. Projekt Ewa Barczak z siedzibą w Zielone opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Przylesie. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 31 sierpnia 2017 roku. Łączna wartość zamówienia wynosi 2 091,00 zł. Po uzyskaniu dokumentacji zostanie zlecone wykonanie kanalizacji. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po opracowaniu dokumentacji.

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

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białe Błota

W dniu 25 maja 2017 roku zostało zlecone firmie K.B. Projekt Ewa Barczak z siedzibą w Zielone opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Asfaltowej. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 31 sierpnia 2017 roku. Łączna wartość zamówienia wynosi 922,50 zł. Po uzyskaniu dokumentacji zostanie zlecone wykonanie kanalizacji. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po opracowaniu dokumentacji.

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

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy

Dnia 25 maja 2017 roku zostało zlecone Zakładowi Elektroinstalacyjnemu inż. Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie kosztorysów inwestorskich niezbędnych do złożenia wniosków w celu uzyskania dofinansowania z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.

W dniu 02 czerwca 2017 roku została zawarta z firmą „PRO VENTO ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia drogowego w następujących miejscach: Ciele – Łowiecka, Źródłana, Malownicza, Błękitna, Kruszyn Krajeński – Białobłocka, Lisi Ogon – Kręta / Zacisze, Potulicka, Gajowa / Słoneczna / Sierpowa, Łochowo – Jesienna, Tęczowa, Łochowice – Koźlaka, Dzieciola / Zięby / Wróbla, Sokola / Żurawia / Pawia / Jastrzębia / Orla, Sowia, Żwirowa, Wilgi, Łabędzia, Sielankowa, Murowaniec – Jaśminowa, Ogrodowa, Przyłęki – Szuwarowa, Kąpielowa, Zielonka – Żniwna, Pszenna, Rzepakowa, Ziarnista, Mączna, Szumiących Traw, Cudne Manowce, Żniwiarzy. Termin Opracowania upłynie w dniu 31 sierpnia 2017 roku. Łączna wartość zamówienia wynosi 59 040,00 zł. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po opracowaniu dokumentacji.

W dniu 19 czerwca 2017 roku została zawarta umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dla następujących ulic: Białe Błota – Literacka, Przyłęki – Kąpielowa, Boczna, Wodna, Bystra, Pokosowa oraz Jasna. Termin Opracowania upłynie w dniu 29 września 2017 roku. Łączna wartość zamówienia wynosi 17 790,00 zł. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po opracowaniu dokumentacji.

W drugiej połowie roku zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota.

Wydatkowano kwotę **2 460,00 zł**, wykonanie **0,58 %**.

Dział 900 Rozdział 90002 § 6050

Budowa PSZOK przez Urząd Gminy

W dniu 10 marca br. zostało zlecone Biurze Projektowemu Delta s.c. z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie projektu architektury i konstrukcji dla części kontenerowej w projekcie PSZOK

wraz z opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego. Zlecenie zostało wykonane w umownym terminie tj. do dnia 24 marca. Łączna kwota za opracowanie dokumentacji wynosi 4 305,00 zł.

W dniu 21 marca 2017 roku zostało zleczone firmie PPHU Konstał Andrzej Kurnik z siedzibą w Jodłowniku z łączną ceną brutto wynoszącą 28 950,00 zł. W ramach zamówienia zostały dostarczone oraz zamontowane garaże w łącznej ilości 9 sztuk. Prace zostały wykonane w terminie tj. do dnia 05 kwietnia br.

Dnia 29 czerwca 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg na wybudowanie PSZOKu – budynku dyżurki i socjalno – biurowego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usługowo Handlowy SAWAR Władysław Radzik z siedzibą w Białych Błotach. Złożona oferta została na łączną kwotę 380 000,00 zł oraz terminem realizacji inwestycji do dnia 31 października br. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

Wydatkowano kwotę **33 255,00 zł**, wykonanie **7,73 %**.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

Budowa mikroinstalacji na terenie Gminy Białe Błota zostało zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł z której wydatkowano 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności.

Dział 921 Rozdział 92195 § 6050

Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: piaskownica i piramida sznurkowa mała zostanie zrealizowana w II półroczu 2017r.

Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2017r.

Rozbudowa placu zabaw w Prądkach została zrealizowana w 32,07 % planu tj. 4 329,60 zł, pozostała część zostanie sfinalizowana w II półroczu br.

Zakup ławek na plac zabaw oraz teren wokół świetlicy w Lisim Ogonie

W dniu 12 kwietnia br. zostało zleczone firmie meblobranie.pl z siedzibą w Warszawie wykonanie oraz dostarczenie 4 sztuk ławek za łączną kwotą 2 908,00 zł. Dokonany został w Zakładzie Budowlano – Usługowo – Handlowym Gerlach zakup niezbędnych elementów do montażu w/w ławek. Łączny koszt wyniósł 291,93 zł.

Wydatkowano kwotę **3 199,93 zł**, wykonanie **100,00 %**.

Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach

Wydatkowane środki w wysokości 559,65 zł stanowią 2,33 % planu z 24 000,00 zł. pozostałe środki będą wykonane w II półroczu 2017r.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050

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

W dniu 27 grudnia 2016 roku podpisana została umowa z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych Grac – Bud Grzegorz Mróz z siedzibą w Mroczy. Łączna cena brutto 955 968,15 zł, natomiast termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 października 2017 roku. Wynagrodzenie należne w bieżącym roku będzie płatne Wykonawcy jedną fakturą po odebraniu wykonanych prac.

W dniu 12 kwietnia 2017 roku została zawarta umowa z Panem Janem Klet na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej. W roku ubiegłym została zawarta umowa o przyłączenie do sieci nr 25601/2016/OD1/ZR1 z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast w roku bieżącym w dniu 04 lipca 2017 roku została zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej.

Wydatkowano kwotę **18 181,03 zł**, wykonanie **2,21 %**.

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050, 6057

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łochowo

W dniu 01 marca 2017 roku zostało zlecone firmie Eco – En Marek Buras z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Zlecenie zostało ukończony w terminie tj. do dnia 20 marca br. łączne wynagrodzenie Wykonawcy przysługujące za opracowanie przedmiotowej dokumentacji wynosi 17 466,00 zł.

Dnia 02 marca 2017 roku została zawarta umowa z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska z siedzibą w Bądkowie na opracowanie Studium wykonalności. Umowa została zrealizowana w terminie tj. do dnia 27 marca br. łączne wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji wynosi 7 380,00 zł.

Po otrzymaniu planowanego dofinansowania w przyszłym półroczu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie termomodernizacji oraz wymianę ogrzewania na gazowe.

Wydatkowano kwotę **24 846,00 zł**, wykonanie **8,16 %**.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Zielonce

W dniu 20 marca br. zostało zlecone firmie TRAINER Siłownie Zewnętrzne z siedzibą w Bydgoszczy uzupełnienie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej o następujące urządzenia: wahadło + biegacz + twister, orbitek wolnostojący, narciarz wolnostojący, wyciskanie + wyciąg, wioślarz wolnostojący, odwodziciel + steper oraz poręcz podwójna. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 12 maja 2017 roku urządzenia zostały zamontowane.

Wydatkowano kwotę **19 480,13 zł**, wykonanie **97,40 %**.

Budowa budynku sportowo – świetlicowego w Przyłękach

W dniu 01 lutego 2017 roku zostało zlecone firmie: Proj – Przem – Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zlecenie zostało zrealizowane w terminie tj. do dnia 17 lutego br. Za opracowanie Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w łącznej wysokości 676,50 zł.

Dnia 04 kwietnia 2017 roku została zawarta umowa z firmą „Baupol” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na budowę budynku sportowo – świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji umowy upływa w dniu 29 czerwca 2018 (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Płatność za wykonanie przedmiotu umowy został rozłożony na 2 płatności: 1) w roku bieżącym do wysokości posiadanych środków w budżecie (ca. 1 000 000,00 zł), 2) w roku przyszłym po realizowaniu zamówienia.

Wydatkowano kwotę **676,50 zł**, wykonanie **0,07 %**.

Dział 926 Rozdział 92605 § 6190

Dotacja celowa w trybie art. 221 ustawy, dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

przekazano zgodnie z umową w 100,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
I PÓŁROCZE 2017 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 268 782,00	813 154,24	64,09
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 268 782,00	813 154,24	64,09
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 268 782,00</i>	<i>813 154,24</i>	<i>64,09</i>
			0830	Wpływy z usług	197 817,00	100 543,78	50,83
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 939,00	48 710,40	73,87
			0970	Wpływy z różnych dochodów	398 026,00	136 900,06	34,39
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	607 000,00	527 000,00	86,82
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	64 413,40	0,00
				OGÓLEM I + II	1 273 782,00	877 567,64	68,89

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 268 782,00	625 831,67	49,33
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 268 782,00	625 831,67	49,33
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 268 782,00</i>	<i>625 831,67</i>	<i>49,33</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 591,00	327 286,98	47,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 123,00	51 121,78	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 514,00	59 148,88	43,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 007,34	40,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	38 500,00	75,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 673,00	60 978,66	45,62
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 654,29	28,27
			4260	Zakup energii	38 500,00	18 301,06	47,54
			4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 399,06	25,18
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 016,00	53,47
			4300	Zakup usług pozostałych	35 653,00	16 004,06	44,89
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 212,63	60,63
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	676,16	52,01
			4430	Różne opłaty i składki	8 909,00	1 522,50	17,09
			4440	Odpisy na ZFŚS	27 153,00	27 153,00	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	9 233,80	38,47
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00
			6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000,00	320 610,24	0,00
				OGÓLEM III+IV	1 288 782,00	946 441,91	73,44

Należności na 30.06.2017r.
Zobowiązania

16 545,64 zł
0,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH

za I półrocze 2017 r.

Do Załącznika Nr 9

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 wynosi 30 233,13 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2017 wynoszący 1 054 162,00 zł zrealizowany w 49,41 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora - w kwocie 446 188,68 wykorzystana została w 47,59%;
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 66 408,70 zł, co stanowi 62,10 % planu;
- przychody pozostałe (darowizny na realizację celów statutowych) zrealizowane zostały w kwocie 8 281,00 zł

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

Plan kosztów wynoszący 1 054 162,00 zł wykonano w kwocie 490 645,25 zł, co stanowi 46,54% planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców.

Należności

Należności na dzień 30.06.2017 wynoszą 531,43 zł.
wymagalne nie występują.

Należności

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 wynoszą 39 993,74 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 21 903,89 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 18 089,85 zł;
- inne zobowiązania -zł.

Na dzień 30.06.2017 zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w odrębnym sprawozdaniu.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY

za okres od 01.01 – 30.06.2017

15.01.2017 (Białe Błota/Łochowo) - „Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy”

Impreza charytatywna zorganizowana przy współpracy sztabu bydgoskiego. W programie: występy artystyczne sekcji działających w Gminnym Centrum Kultury, licytacja i zbiórka wolontariuszy na rzecz WOŚP.

22.01.2017 (Białe Błota) - „Kolędujemy wszyscy wraz”

Koncert Noworoczny zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury z okazji Dnia Babci i Dziadka w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w wykonaniu chórów z Bydgoszczy.

26.01.2017 (Białe Błota) - „Koncert noworoczny sekcji wokalne”

Koncert Noworoczny zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, w wykonaniu instruktorów sekcji muzycznej: Małgorzaty Ziółkowskiej i Aliny Ackiewicz oraz ich podopiecznych.

06-10.02.2017 (Białe Błota/Łochowo) - „Półkolonie zimowe”

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

16.02.2017 (Łochowo) - Bal karnawałowy pt. „Z podróżą dookoła świata”

Zabawa karnawałowa zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury dla dzieci. W programie: gry i zabawy integracyjne krajoznawcze, poszukiwanie skarbu.

17.02.2017 (Białe Błota) - Bal karnawałowy

Zabawa karnawałowa zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury dla dzieci. W programie: gry i zabawy integracyjne krajoznawcze, poszukiwanie skarbu.

25.02.2017 (Białe Błota) - Koncert operowy z cyklu „Kulisy i scena”

Koncert z cyklu „Kulisy i scena” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury. Gościem spotkanie była: Jolanta Wagner (sopran), Olga Wołkowa (fortepian). W programie: najpiękniejsze arie ze słynnych oper, operetek i musicali. Prowadzenie spotkania: Zbigniew Sielicki.

26.02.2017 (Białe Błota) – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystość zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury oraz Urząd Gminy Białe Błota. W programie: sadzenie dębów, Msza św., Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Biegach Przełajowych, część artystyczna w auli gimnazjum im. M. Rejewskiego.

11.03.2017 (Białe Błota) – Koncert z okazji Dnia Kobiet

Koncert z okazji Dnia Kobiet. Gościem spotkania był zespół Włodzimierza Piskorza.

26.03.2017 (Ciele/Murowaniec/Łochowo) – „Niedziela pasyjna”

Uroczystość kościelna zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury oraz Duszpasterzy z Gminy Białe Błota. W programie koncerty chórów województwa kujawsko-pomorskiego.

30.03.2017 – „Wiosenne porządki z Wandą Chotomską”

Spotkanie uczestników projektu „Chotomska Dzieciom – Dzieci Chotomskiej” pt. „Wiosenne porządki z Wandą Chotomską”. Podczas spotkania zaprezentowały się placówki edukacyjne z województwa kujawsko-pomorskiego. Odbył się konkurs plastyczny i recytatorski.

02.04.2017 (Białe Błota/Przyłęki /Łochowo) – „Niedziela pasyjna”

Uroczystość kościelna zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury oraz Duszpasterzy z Gminy Białe Błota. W programie koncerty chórów województwa kujawsko-pomorskiego.

09.04.2017 (Łochowo) – „Śniadanie wielkanocne”

Uroczyste śniadanie zorganizowane przez Koło Seniora „Razem Raźniej” oraz Gminne Centrum Kultury dla gości oraz mieszkańców.

22.04.2017 (Białe Błota) – „Wikolandia - gry i zabawy”

Organizacja zabaw animacyjnych i podwórkowych dla dzieci przy współorganizacji Gminnego Centrum Kultury.

23.04.2017 (Białe Błota) – PILATES – zdrowy kręgosłup

Spotkanie prozdrowotne zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury oraz Ewelinę Czyż dla mieszkańców. W programie: pomiary ciała, spotkanie z dietetykiem oraz

ćwiczenia pokazowe.

29.04.2017 (Białe Błota) – XXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „O pióro Jana Brzechwy”

Konkurs zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury pod honorowym patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci sztuką recytatorską oraz uwrażliwienie na kulturę i estetykę słowa oraz popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej. Część konkursową poprzedził występ zespołu teatralnego GWARANCJA z Gminnego Centrum Kultury, a zakończył spektakl GRUPY T pt. „Supelki nieoczekiwana zmiana miejsc”.

29.04.2017 (Białe Błota) - Koncert „Z muzyką po świecie”

Koncert z cyklu „Z muzyką po świecie” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. Gościem spotkania był Włodzimierz Piskorz – pianista, podróżnik, kompozytor i multiinstrumentalista. Uczestnicy koncertu mieli okazję wysłuchać opowieści muzycznej o najciekawszych zakątkach świata oprawionej wizualną prezentacją, na którą składały się fotografie artysty z odwiedzanych przez niego krajów.

03.05.2017 (Łochowo) – Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną w kościele p.w. św. Kazimierza w Łochowie. Podczas mszy obecni byli przedstawiciele władz gminy i mieszkańcy, zaś oprawę muzyczną wzbogaciła obecność chóru „Laudate Dominum” pod dyrygenturą Magdaleny Olszewskiej. Po oficjalnych uroczystościach kościelnych odbył się piknik zorganizowany na terenie GCK w Łochowie. Podczas pikniku gry i zabawy dla dzieci poprowadzili animatorzy z Centrum Gier i Zabaw „Wikolandia”.

12.05. 2017 (Białe Błota) – Koncert zespołu Dandi Dance

W piątkowe wieczór odbył się koncert zespołu Dandi Dance zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. Koncert odbył się na hali sportowej białobłockiego gimnazjum.

13.05. 2017 (Białe Błota) – Aktywna majówka

W sobotnie popołudnie odbyła się impreza sportowa zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. Głównym celem spotkania było propagowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych. Podczas spotkania przeprowadzono cztery treningi: „Zumba Fitness” (trenerka Daria Mielcarek), „Strong by Zumba” (trenerka Magdalena Wiśniewska), „Work and roll” (trenerka Beata Julia Przyborska) oraz „Pilates

dla zdrowego kręgosłupa" (trenerka Ewelina Czyż).

21.05. 2017 (Murowaniec) – Koncert z cyklu „Kulisy i scena”

Koncert z serii Kulisy i scena pt. „Ave Maria w muzyce” odbył się w kaplicy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego o godz. 19:00 w Murowańcu. Podczas koncertu prowadzonego przez Zbigniewa Sielickiego wystąpiły Jolanta Wagner (sopran) i Olga Wołkowa (fortepian).

27.05.2017 (Białe Błota) – Festyn Rodzinny w Białych Błotach

W dniu 27 maja 2017 roku Gminne Centrum Kultury wraz z Stowarzyszeniem „Pryzmat Pomocy ” zorganizowało festyn rodzinny pod hasłem „Sportowa rodzina”. Festyn obfitował w wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Do najważniejszych z nich należały: pokazy Enduro Białe Błota, pokazy OSP Białe Błota, pokazy baniek mydlanych XXL, clown na szczudłach, strzelnica, dmuchany zamek-zjeżdżalnia, konkursy sprawnościowe.

27.05.2017 (Toruń) – Występ chóru „Cantare” w Pierwszym Festiwalu Chórów Seniorów

W dniu 27 maja 2017 roku Chór „Cantare” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach wystąpił w Pierwszym Festiwalu Chórów Seniorów organizowanym przy Sanktuarium Marii Panny Gwiazdy Nowej w w Toruniu.

28.05.2017 (Inowrocław) – Występ chóru „Cantare” w 40 Artystycznym Przeglądzie Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna w Solankach”

W dniu 28 maja 2017 roku Chór „Cantare” reprezentował naszą gminę w 40 Artystycznym Przeglądzie Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowanym przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.

03.06.2017 (Zielonka) – Dzień Dziecka

W dniu 3 czerwca 2017 roku odbył się Zielonce Dzień Dziecka. Impreza organizowana przy współdziałaniu sołtysa i rady sołeckiej oraz GCK.

04.06.2017 (Trzcinec) – Festyn Rodzinny w Trzcińcu

W dniu 4 czerwca 2017 roku odbył się Festyn Rodzinny dla mieszkańców Trzcińca. Impreza organizowana przy współdziałaniu sołtysa i rady sołeckiej, GCK oraz GOPS.

10.06.2017 (Łochowo) – Festyn rodzinny

10 czerwca 2017 roku w Łochowie odbył się festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka oraz Rowerowym Czadem (Dziecięcymi Wyścigami Rowerowymi). Impreza organizowana przy współudziale sołtysa i rady sołeckiej oraz GCK.

10.06.2017 (Ciele/Kruszyn Krajeński) – Dzień Dziecka

W dniu 10 czerwca 2017 roku odbyły się Dni Dziecka w miejscowościach Ciele oraz Kruszyn Krajeński. Impreza w Cielu organizowana przy współudziale GCK i GOPS, a w Kruszyńskim sołtysa i rady sołeckiej Kruszyńskima Krajeńskiego, GCK oraz GOPS.

10.06.2017 (Przyłęki) – Festyn rodzinny

W dniu 10 czerwca 2017 roku w Przyłękach odbył się Festyn Rodzinny organizowany m.in. przez sołtysa i radę sołecką oraz GCK.

17.06.2017 (Murowaniec/Lisi Ogon) – Festyn rodzinny

W dniu 17 czerwca 2017 roku w Murowańcu oraz Lisim Ogonie odbył się Festyn Rodzinny (połączony z Dniem Dziecka) organizowany m.in. przez sołtysów i rady sołeckie oraz GCK.

18.06.2017 (Murowaniec) – Piknik w 98. rocznicę walk nad Kanałem Górnonoteckim

W dniu 18 czerwca 2017 roku w Murowańcu odbył się piknik w 98. rocznicę walk nad Kanałem Górnonoteckim. Uroczystość rozpoczęła msza w kaplicy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego. Następnie uczestnicy udali się na pobliski skwer, gdzie przy pamiątkowej płycie zostały złożone kwiaty, a następnie udali się na pobliski plac sołecki, gdzie odbyła się inscenizacja, konkursy wiedzy dla dzieci oraz grill.

21-22.06.2017 (Białe Błota) – koncerty uczestników zajęć muzycznych w GCK

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku w auli gimnazjum odbyły się koncerty uczestników zajęć muzycznych w GCK – w klasie śpiewu Aliny Ackiewicz oraz klasie instrumentalnej Bernarda Pyrzyka.

26-30.06.2017 (Białe Błota) – półkolonie letnie pt. „Tropami przyrody”

W dniach 26-30 czerwca 2017 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało dla grupy dzieci półkolonie letnie, podczas których miały możliwość poznać m.in. różnorodność świata fauny i flory, oraz zwyczaje zwierząt.