

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2017 roku wyniosły 104 521 789,63 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 98 854 428,81 zł, co stanowi 94,58 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 79 867 088,72 zł, tj. 76,42 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 18 987 340,09 zł, co stanowiło 18,17 % 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 plan wyniósł 94 611,82 zł, z której wydatkowano kwotę 88 553,81 zł, co stanowi 93,60 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 54 700,00 zł, z której wydatkowano kwotę 50 430,00 zł, co stanowi 92,19 % planu.

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie zostały w 100,00 % zrealizowane za niższe wydatki niż planowano.

Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 2 311,99 zł, tj. 56,39% przewidywanych 4 100,00 zł, na ten cel środków.

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów a tym samym nie wykonanie planu wydatków w wysokości 100,00 % 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 2,5q 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 okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

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 35 811,82 zł. Powyższa dotacja została

wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 35 109,62 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 702,20 zł. Wydano 48 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w 2017 roku zrealizowano w tym dziale w wysokości 14 257 860,89 zł. Kwota ta stanowiła 93,91 % planowanych na ten cel środków w wysokości 15 183 241,25 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 1 784 437,49 zł, co stanowiło 96,01 % planu, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r, oraz linii 96. Na podstawie porozumienia 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 stanowi 99,97 % planu, kwota to wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon. Uregulowana należność zaspokoiła opłatę 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 100,00 % 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.

Drugi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5 753,20 zł, tj. 99,99 % 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.

Drugi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 12 429 142,00 zł, co stanowiło 93,59 % planu, który wynosi 13 280 404,25 zł.

Kwotę wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia 413 936,29 zł, co stanowi 81,27 % planowanych środków w wysokości 509 335,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg 273 363,94 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki 54 139,43 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie 86 432,92 zł.

* zakup usług remontowych został wykonany w 100,00 %, planu tj. 681 700,00zł, co dało środki w wysokości 681 688,26 zł, które wydatkowano na naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota.

* zakup usług pozostałych wyniósł 1 923 839,56 zł, co stanowi 94,24 % planowanych środków w wysokości 2 041 321,72 zł, Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 294 360,52 zł,
- profilowanie i naprawy dróg gruntowych i mostów na terenie gminy 1 197 682,51 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 61 802,76 zł,
- transport, montaż, sprzątanie i naprawa wiat przystankowych 28 150,18 zł,
- wywóz wód opadowych 100 558,19 zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy 2 992,60 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 1 864,93 zł,
- transport żużla i kruszywa 28 549,35 zł,
- inne koszty związane z naprawą dróg i sprzętu drogowego (drobne) 115 226,62 zł,
- za naprawę i utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy 92 651,90 zł,

Realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 9 409 677,89 zł, co stanowi 93,65 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- Projekt oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Murowaniec, Kruszyn Krajeński oraz Białe Błota 278 821,92 zł, tj. 95,14 % planu,
- Budowa parkingu na działce nr 181/5 w Białych Błotach 0,00 zł,
- Projekt połączenia ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcieńcu 18 819,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach 1 940 281,64 zł, tj. 97,28 % planu,
- Budowa ul. Zawilej, Boruty oraz część Chlebowej i Całej w Białych Błotach 1 072 879,80 zł, tj. 99,81 % planu,
- Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach 258 848,01 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Gminnej w Trzcieńcu 93 117,38 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Akacjowej w Lipnikach 94 662,28 zł, tj. 100,00 % planu,

- Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekt ZRID 262 851,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa ul. Kaplicznej wraz z parkingiem w Białych Błotach 37 573,79 zł, tj. 12,91 % planu,
- Budowa ul. Olchowej w Białych Błotach 616 685,10 zł, tj. 95,61 % planu,
- Budowa ul. Drzewnej w Białych Błotach 362 041,80 zł, 92,83 % planu,
- Budowa ul. Pieszwej w Białych Błotach 802 222,60 zł, tj. 97,42% planu,
- Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach 153 026,29 zł, tj. 76,51 % planu,
- Budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach 1 166 118,00zł, tj. 99,92 % planu,
- Budowa nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach 800 730,00,00 zł, tj. 97,21 % planu,
- Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie 35 178,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu 77 490,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Budowa nawierzchni ul. Parkowej w Białych Błotach 349 777,56,00 zł, tj. 98,63 % planu,
- Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota 18 819,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- Pozyskiwanie terenu i wykonanie projektu pod ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Osiedle w Cielu 34 794,00 zł, tj. 86,99 % planu,
- Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 48 663,72 zł, tj. 94,20 % planu,
- Modernizacja nawierzchni ul. Jałowcowej w Przyłękach 185 262,05 zł, tj. 92,63 % planu,
- Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej i Sosnowej w Łochowie 518 045,21 zł, tj. 82,08 % planu,
- Modernizacja nawierzchni ul. Kanałowej w Łochowicach 82 970,74 zł, tj. 100,00 % planu,
- Zakup walca drogowego 99 999,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie zostały w 100,00 % zrealizowane za niższe wydatki niż planowano.

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 4 611,55 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan ogółem 1 867 626,27 zł, wydatkowano środki w wysokości 808 649,25 zł. Kwota ta stanowiła 43,30 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 805 389,48 zł, tj. 43,36 % przewidywanych wydatków, Z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 674 141,48 zł, z tego na
 - * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 30 406,16 zł,
 - * remonty mieszkań komunalnych 96 064,33 zł,
 - * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży naliczenia WVN 62 891,10 zł,
 - * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 3 606,00 zł,
 - * wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 5 114,00 zł,
 - * koszty postępowania sądowego i pełnomocnictw 4 826,96 zł,
 - * czynności notarialne 11 906,48 zł,
 - * zarządzanie nieruchomościami 31 211,61zł,
 - * przeglądy kominiarskie 1 594,12 zł,

* opłaty za śmieci 22 545,00 zł,
* przeglądy kominiarskie 3 378,44 zł,
* materiały eksploatacyjne 2 935,61 zł,
* dowóz żużla i równanie drogi 26,42 zł,
* podatki i opłaty lokalne 31 209,92 zł,
* wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi w kwocie 282 083,33 zł, tj. 30,56 % planu. Odszkodowania wypłacano na podstawie: decyzji Wojewody, decyzji Starosty Bydgoskiego oraz porozumień. Decyzje na wypłaty wpływają sukcesywnie i tak też są wypłacane.
* kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 84 342,00 zł,
- zakup gruntów i zakupy inwestycyjne w kwocie 131 248,00 zł, tj. 65,62 % planu, wydatkowano na zakup 19 nieruchomości położonych w:
Zielonce, Lisim Ogonie, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Cielu, Białych Błotach i Łochowicach o łącznej powierzchni 1,2136 ha w tym darowizna działki w Murowańcu i Przyłękach oraz rozwiązano prawo dwóch działek użytkowania wieczystego przysługującego Polskiemu Związkowi Działkowców położonych w Białych Błotach.
W celu zrealizowania wszystkich zadań w powyższym paragrafie nie była potrzebna realizacja planowanych wydatków w 100,00 %.

Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 3 259,77 zł. tj. 32,60 % planu.
Środki te wydatkowano na wypłatę odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych. Plan został zawyżony ze względu na to ich nie można przewidzieć faktycznie ile środków potrzeba będzie przeznaczyć na ten cel. .

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 27 347,34 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 65 837,08 zł, tj. 23,77 % planowanych środków w wysokości 276 941,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 37 559,28 zł, co stanowiło 17,05 % planu.

Środki przeznaczono na:

- sporządzanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 442 sztuk, na kwotę 7 982,70 zł,
- wydatki za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zostały wykonane w kwocie 29 576,58 zł.

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie zostały w 100,00 % zrealizowane za niższe wydatki niż planowano.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 18 587,80 zł, co stanowi 41,31 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 45 000,00 zł.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 11 641,00 zł, wydatkowano 9 690,00 zł. tj. 83,24 % planu.

W powyższym rozdziale wydatkowano fundusze na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu ewangelickim w Białych Błotach, wymianę płyt pomnikowych i zakup zniczy i kwiatów złożonych w miejscach pamięci narodowej.

Zaplanowane środki znacznie przewyższyły potrzeby, powodując nie wykonanie planu.

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

Dz.720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 611 446,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 593 080,47 zł, co stanowi 97,00 % planu. Środki te przeznaczone były na:

- * zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych i rozszerzenie licencji na Kadry i Płace 157 645,62 zł,
- * zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 1 202,69 zł,
- * wymiana okablowania sieciowego i elektrycznego z zasilaniem awaryjnym w budynku Urzędu 185 638,96 zł,
- * konserwację oprogramowania, naprawę drukarek, za stronę internetowa, za licencje na oprogramowanie 80 262,85zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 100 908,08zł,
- * informacja przestrzenna 711,23 zł.

W ramach zakupów majątkowych zakupiono:

- oprogramowanie do prowadzenia nowej strony www za kwotę 14 760,0zł,
- macierze za kwotę 7 671,04 zł,
- dwa serwery na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę 44 280,00 zł.

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 30 805,08 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6 971 356,28 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 490 634,82zł, co stanowi 93,10 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 357 729,33 zł, tj. 94,78 % planu. Wojewoda na ten cel przekazał dotację w wysokości 164 164,98 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 340 396,26 zł, wpłaty na PFRON 606,04 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 7 849,37 zł, opłata za podpis kwalifikowany, i inne wydatki 1 828,44 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 2 673,22 zł, odpis na ZFŚS 4 376,00 zł.

Wydatki w powyższym paragrafie zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań pozwoliły zaoszczędzić środki.

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 34 826,43 zł, co stanowiło 98,94 % planu.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 196 841,88 zł. Kwota ta stanowi 97,69 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 192 470,69 zł, kwota 3 361,38 zł, została przeznaczona na zakup kwiatów na uroczystości, baterii do mikrofonów na sesje, Ponadto wydatkowano kwotę 1 009,81 zł, na szkolenie i opłatę za podpis kwalifikowany radnych.

Urząd Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 5 924 074,30 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 540 265,61 zł, co stanowiło 93,52 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za okulary przy pracy przy komputerze 12 655,08 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 4 005 756,73 zł, wpłaty na PFRON 6 605,30 zł; literaturę fachową 20 880,07 zł; badania lekarskie pracowników 5 558,40 zł; dokształcanie pracowników 9 940,70 zł; odpis na ZFŚS 70 387,62 zł; szkolenia i pozostałe koszty związane ze szkoleniem 60 379,34 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 8 393,25 zł; papier do drukarek i kserokopiarek 15 186,13 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych 28 333,70 zł; artykuły biurowe 20 725,95 zł; zakup drobnego wyposażenia 24 107,14 zł (krzesła, meble, ksera, niszczarki, drabin, kalkulatorów, radia, zegara ściennego, czajnika, wiertarko-wkrętarki, aparatu cyfrowego z karta pamięci); wodę pitną do dystrybutora wraz z dzierżawą dystrybutora 2 764,62 zł; zużycie energii i gazu do ogrzewania 61 624,88 zł; remont stolarki okiennej w archiwum, remont pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Guliwera 24 926,53 zł; opłaty bankowe 1 650,80 zł; wysyłkę poczty 102 001,12 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 9 244,15 zł; wyposażenie pokoi w budynku urzędu w brakujące elementy meblowe 13 177,15 zł; samochody służbowe - przegląd techniczny, wymiana opon, naprawy 8 888,86 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 065,64 zł; wykonanie kluczy, pieczętek, podpisy kwalifikowane, abonament RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, przeglądy techniczne budynku Urzędu Gminy, przeglądy gaśnic 59 500,07 zł; dzierżawa gruntu pod parking 4 560,00 zł; doradztwo podatkowe 35 424,00 zł; opłaty za ścieki

2 238,76 zł; rozmowy telefoniczne i raty sprzętowe 40 924,23 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 104 350,71 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 36 655,41 zł; ubezpieczenie mienia 28 629,50 zł; odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 891,09 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 40 550,72 zł.

Kwota 43 427,62 zł, stanowi koszt godnego reprezentowania Urzędu na różnych imprezach, spotkaniach i uroczystościach (kwiaty, statuetki, dyplomy, medale, art. spożywcze, słodycze, ciastka.)

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 590 000,00 zł, na zadanie pt. „termomodernizacja budynku U.G. w Białych Błotach przy ul. Szubińskiej, 7”, na powyższą inwestycję wydatkowano kwotę 586 422,23 zł, stanowiącą 99,39% planu.

Oszczędności w wydatkowaniu środków w powyższym paragrafie pozwoliły zrealizować zadanie i wykonać prawidłowo obowiązki leżące w gestii Urzędu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 59 800,00 zł, z której wydatkowano 38 549,07 zł, tj. 64,46 % planu.

Środki zostały wydatkowane na materiały promujące Gminę podczas uroczystości i imprez organizowanych poza miejscem urzędu 16 205,53 zł, na współpracę z gminą partnerską Elmarsch w Niemczech wydatkowano kwotę 369,20 zł, oraz na miasto partnerskie Mariampol na Litwie, wydatkowano kwotę 14 920,62 zł. Organizacja i promocja podczas imprez zorganizowanych przez Urząd Gminy wyniosła 7 053,72 zł,

Zadanie w powyższym paragrafie zostały wykonane w 100, 00 % powodując oszczędności.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 322 422,50 zł, co stanowiło 86,36 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników fizycznych, posiłki regeneracyjne, zakup okularów, ochronnych w wysokości 10 760,99zł, wypłatę diet dla sołtysów 84 840,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 125 973,79 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń od pracowników ZIT 11 892,97 zł, inkaso sołtysów 22 572,00zł, wpłaty na PFRON 609,66 zł, zakup paliwa do kos, pilarek i kosiarek 11 325,08 zł, wydatki dla OSP 618,03 zł, zakupy sołectwa Zielonka 500,99 zł, zakupy sołectwa Białe Błota 246,00 zł, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne instytucje 4 441,54 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie 71,48 zł, badania lekarskie 1 430,00 zł, wynajem kabiny sanitarnej w Łochowie i dla pracowników robót publicznych 3 811,17 zł, utrzymanie stron internetowych w sołectwach Lisi Ogon, Łochowo, Zielonka, Białe Błota 835,31 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Kruszyn Krajeński 2 000,00 zł, pieczęcie i kostiumy sołectwo Murowaniec 267,00 zł, delegacje 54,33 zł, banery, flagi, kostiumy, catering 1 268,60 zł, składki na rzecz stowarzyszeń 21 380,57 zł, wydatki ZIT 12 235,50 zł, odpis na ZFSS 5 470,00 zł.

Wszystkie możliwe zadania w powyższym paragrafie zostały zrealizowane, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 320 230,85 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 4 006,00 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 4 006,00 zł.

Wydatkowana kwotę przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem na plan 119 458,50 zł. w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 116 417,65 zł. Kwota ta stanowiła 97,45 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

Komendy powiatowe Policji

Kwota 50 000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole 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 w wysokości 24 000,00 zł, na zakup samochodu i oznakowanie pojazdu służbowego zostało zrealizowane w 100 %.

Ochotnicza Straż Pożarna

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 42 417,65 zł, co stanowi 93,31 % planowanych na ten cel wydatków.

Środki powyższe wydatkowano na: wydatki na rzecz członków OSP za wyjazdy do pożarów 2 342,50 zł, zakup sprzętu strażackiego (hełmy, gaśnice, koce gaśnicze, węgiel) i legalizacja aparatów oddechowych 19 331,55 zł, zużycie energii elektrycznej i wody 750,77 zł, badania lekarskie członków OSP 3 721,80 zł, zakup części do samochodu strażackiego 6 062,00 zł, usługi telekomunikacyjne – abonament i rozmowy 638,52 zł, ubezpieczenie zbiorowe członków OSP oraz samochodu strażackiego 2 913,00 zł.

Udzielono również dotacje w łącznej kwocie 6 657,51 zł, do jednostek strażackich.

Powyższe kwoty zostały rozdzielone na dwie jednostki strażackie i tak dla:

- **Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie** wydatkowano kwotę 33 597,35 zł, z czego 400,01 zł została wykorzystana na zakup torby medycznej.

- **Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach** wydatkowano kwotę 8 820,30 zł, z czego 3 757,50 zł, zostało przekazane, jako dotacja, na doposażenie jednostki pożarniczej, 2 500,00 zł zostało przekazane, jako dotacja do zakupu samochodu specjalnego, 2 562,80 zł zostało zapłacone za badania lekarskie.

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 819 102,36 zł. Kwota ta stanowi 83,28 % planu tj. 983 500,00zł.

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

Splacono odsetki od pożyczek 26 979,39 zł, kredytów 792 122,97 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. W roku 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 %.

Plan środków finansowych został niezrealizowany z jednoczesnym wykonaniem 100, 00 % wymaganych obciążeń.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2017 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 127 000,00 zł, która została rozdysponowana w wysokości 125 137,24 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 2014-2020 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+”,
- 1 000,00 zł, na doposażenie małolitrażowego pojazdu osobowego będącego w posiadaniu Policji w wymagane napisy,
- 1 000,00 zł, dofinansowanie do zakupu torby medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie,
- 2 000,00 zł, dofinansowanie zakupów drobnego sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach,
- 3 701,00 zł, badania lekarskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach,
- 15 000,00 zł, wycinka drzew i korekta koron drzew, które ucierpiały w wyniku intensywnych nawałnic.

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 33 577 257,87 zł tj. 98,17 % planu, który wynosi 34 204 719,44 zł.

Pozostałe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 15 755 317,13 zł, wydatkowano środki w kwocie 15 617 952,32 zł, która stanowi 99,13 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono zostały na funkcjonujące na terenie gminy 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
4. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU

Wydatkowaną kwotę rozdysponowano na:

- dotację w wysokości 211 692,16 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cielu. Do której uczęszcza 11 dzieci.

- realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 15 406 260,16 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 191,33 etatach średniorocznie. Z czego 154,92 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 8 235 907,90 zł, oraz 36,41 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1 042 299,92 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 64,60 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 35,40% tj. kwota 5 410 753,60 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek miejski i mieszkaniowy) kwota 717 298,74 zł,

- zakup oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączna kwotę 258 617,49 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 145 910,21 zł, art. biurowych na kwotę 44 212,84 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 220 554,35 zł, materiałów do remontów na kwotę 137 155,90 zł, leki 1 852,67 zł, oraz materiałów pozostałych na kwotę 123 766,04 zł,

- zakup środków żywności 9 446,95 zł,

- zakup pomocy naukowych 427 889,27 zł,

- zakup energii 357 233,24 zł w tym: energia elektryczna 194 208,62 zł, woda 29 944,50 zł i gaz 133 080,12 zł,

- zakup usług remontowych 120 703,13zł,

- zakup usług zdrowotnych 6 902,30 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek, z czego największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 626 412,03 zł, wywóz nieczystości 38 750,08 zł, usługi transportowe 49 646,68 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 311 201,66 zł, opłaty pocztowe 6 272,65 zł, obsługa kotłowni 34 906,61 zł, prowizje bankowe 1 983,60 zł, ścieki 59 325,98 zł i pozostałe usługi 38 406,14 zł opłaty abonamentowe 1 161,70zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 19 810,92 zł,

- zapłata za krajowe podróże służbowe 24 480,58 zł oraz odpis na ZFŚS 530 405,00 zł i szkolenia pracowników 8 079,50 zł,

- zapłata za ubezpieczenie mienia 6 962,54 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 1 794 496,63 zł, która została wydatkowana w 99,46 % tj. 1 784 732,86 zł, na :

- adaptację poddasza w Zespole Szkół w Łochowie na kwotę 224 803,15 zł,

- modernizacja instalacji elektrycznej pierwszego piętra wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 197 214,00 zł,

- modernizacja schodów w Szkole Podstawowej w Przyłękach 15 621,33 zł,

- zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie zaplanowano na kwotę 1 341 282,63 z której wydatkowano 1 347 094,38 zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 927 324,20 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan w wysokości 723 631,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 717 581,85 zł. Kwota ta stanowiła 99,16 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na 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 717 581,85 zł, tj. 99,16 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 13,28 etatów średniorocznie. Z czego 6,56 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 429 074,10 zł, oraz 6,72 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 204 008,12 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowi 88,23 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 11,77 % to odpis na ZFŚS 26 967,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 57 532,63 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 48 944,29 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Przedszkola

Wydatki w opisywanym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 7 247 116,75 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 7 046 403,56 zł, tj. 97,23 % planu.

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 stanowią kwotę 1 067 220,51 zł, dla:

* Miasta Bydgoszczy,

* Gminy Nowa Wieś Wielka,

* Gmina Szubin,

* Gmina Sicienko.

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowią kwotę 2 776 152,82 zł, tj. 94,32 % planu, środki te otrzymały:

* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 1 268,

* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 678,

* Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Małi Odkrywcy” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 310 do sierpnia 2017

* IGUŚ z liczbą dzieci w roku 175 od września 2017,

* Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 286,

* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu z liczbą dzieci w roku 1 111.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje również na terenie gminy następująca jednostka, którą jest GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” w BIAŁYCH BŁOTACH z ODDZIAŁAMI w BIAŁYCH BŁOTACH przy ul. CZERSKJEJ w ZIELONCE.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 3 203 030,23 zł, tj. 44,20 % planu.

Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zostało wydane w wysokości 134 421,30 zł tj. 100,00 % 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 54,57 etatu średniorocznie. Z czego 29,03 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie wraz z nagrodą Kuratora Oświaty to 1 637 189,49 zł oraz 25,54 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 858 956,58zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 77,73 % wydatków na przedszkole. Pozostałe wydatki na działalność bieżącą, które stanowiły pozostałe 22,07 %, przeznaczone były głównie na:

- zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenie apteczki, materiałów do drobnych remontu i napraw, papieru, tonerów itp. 113 889,14 zł, w tym 29 876,01 zł to paliwo i opał,
- zakup środków żywności 4 900,01zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 643,70 zł,
- zakup energii 115 461,67 zł, w tym gaz 66 561,36zł, prąd 38 156,06 zł, woda 10 744,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 088,50 zł,
- usługi pozostałe to kwota 192 641,28 zł, w tym dzierżawa pomieszczeń przy ul. Czerskiej w Białych Błotach 74 092,44 zł, ścieki 15 599,83 zł, prowizje bankowe 488,00 zł, wywóz nieczystości 17 930,11 zł, usługi transportowe 5 640,80 zł, konserwacje i naprawy 59 164,93 zł, oraz usługi pozostałe takie jak obsługa kotłowni, opłaty i abonamenty, ubezpieczenia majątku o ochrona 19 725,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne 8 998,79 zł,
- podróże służbowe krajowe 4 108,48 zł,
- różne opłaty i składki 1 223,29 zł,
- odpis na ZFŚS 90 119 218,00 zł,
- szkolenie pracowników 1 290,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 192 637,15 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 42 129,85 zł tj. 56,70 % planu.

Dotacje zostały przekazane dla niepublicznych przedszkoli:

* Zakątek Przedszkolaka s.c., Artystyczno-Językowy Punkt Przedszkolny w Łochowie 42 129,85 zł na średnią liczbę dzieci, 24.

Że względu iż nie można przewidzieć ile dzieci skorzysta z placówki, plan nie został zrealizowany w 43,30%.

Gimnazja

Na plan w wysokości 4 513 028,14 zł, wydatkowano środki w wysokości 4 510 633,72 zł. Kwota ta stanowiła 99,95 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na funkcjonujące następujące 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 4 510 633,72 zł, co stanowiło 99,95 % planu.

Kwota 2 759 749,96 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach na 63,95 etatów. Z czego 54,76 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie wyniosło to 2 514 480,41 zł oraz 9,19 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 245 269,55 zł.

Wynagrodzenia pracowników gimnazjów oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym stanowiły 87,39 % wydatków wydanych w tym rozdziale.

Pozostałe 12,61 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjów, w ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- materiałów i wyposażenia takich jak: materiały do remontu i naprawy kwota 6 148,04 zł, środki czystości kwota 9 999,97zł, artykuły biurowe kwota 5 017,09 zł, wyposażenie kwota 26 598,97 zł, leki 227,71 zł i inne zakupy kwota 7 771,34 zł,
- zakup sprzętu z programu ERASMUS 8 473,00 zł,
- żywności na kwotę 441,15 zł,
- pomocy dydaktycznych 87 797,11 zł,
- energii 116 689,16 zł, z czego najwyższą kwotę stanowił gaz 86 202,39 zł, prąd 26 782,21 zł, woda 3 704,56 zł,
- usługi remontowe 67 924,69 zł,
- usługi zdrowotne 196,00 zł,
- usług pozostałych takich jak: ścieki 8 200,79 zł, opłaty bankowe 458,40 zł, wywóz nieczystości 4 860,00 zł, usługi transportowe 689,75 zł, obsługa kotłowni 1 894,20 zł, naprawy i konserwacje 10 298,19 zł, usługi abonenckie 9 451,76 zł, usługa ochrony danych 2 214,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 272,28 zł,
- delegacje służbowe 7 752,55 zł,
- ubezpieczenie majątku 6 001,97zł,
- odpis na ZFŚS 176 220,00 zł,
- szkolenia pracowników 335,00 zł,

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 216 037,43 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 859 578,75 zł, tj. 99,83 % planu.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 1 493,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wynosi 236 371,87 zł i stanowi 27,50 % wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7 266,38 zł,
- zakup energii elektrycznej 766,66 zł,
- zakup usług remontowych 16 977,12 zł,

- zakup usług zdrowotnych 76,00 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2017 r. stanowi 68,37 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na:

- świadczone przez firmę PKS to kwota 389 596,27 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych niemających własnego środka transportu 36 364,56 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 136 445,70 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania dowozu dzieci do szkół 25 256,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 179,84 zł,
- ubezpieczenie 1 450,00 zł,
- odpis na ZFŚS 5 335,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 16 881,47 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – COEi S

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu jest zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej i finansowej realizacji zadań z zakresu oświaty. Na funkcjonowanie tej placówki wydatkowano kwotę 932 999,89 zł, co stanowiło 99,53 % planu.

Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne na 10,02 etatu, które stanowiły 81,14 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 18,86 % 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.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 47 518,80 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 120 445,78 zł.

Kwota ta stanowiła 94,60 % planowanych wydatków.

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 702 748,47 zł tj. 77,62 % planu wynoszącego 905 371,00 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 658 024,53 zł, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie
- * Przedszkole Niepubliczne Zakątek Przedszkole w Łochowie,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mali Odkrywcy” – „IGUŚ” – w Łochowie,
- * Przedszkole Niepubliczne DROGA w Łochowie.

Pozostałe wydatki w kwocie 44 723,94 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W związku z migracją ludzi wykonanie planu w opisywanym rozdziale nie zostało zrealizowane w 100,00 %.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2 157 730,68 zł tj. 98,56 % planu wynoszącego 2 189 292,76 zł.

Środki przeznaczone na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w gminie.

Pozostała działalność

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 869 053,00 zł, co stanowiło 99,79 % planu.

Kwota 359 526,32 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 5,93 etatów, co stanowiło 44,67 % wydatków realizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 778,20 zł,
- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 139 527,03 zł,
- zakup żywności 1 640,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 19 453,35 zł,
- energia elektryczna 56 045,85 zł,
- usługi remontowe 46 113,96 zł,
- usługi zdrowotne 475,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 92 624,12 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano w kwocie 64 197,66 zł,
- pozostałe wydatki takie jak: usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, usług zdrowotnych, oraz zakup pomocy naukowych to kwota 17 376,47 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45 990,00 zł, która została zrealizowana w 100,00 %, za wykonanie piłko chwytów uregulowano kwotę 45 989,53 zł.

Na zakupy inwestycyjne w postaci kosiarki samojezdnej przeznaczono 23 305,51 zł, z zaplanowanej kwoty 23 306,00 tj. 100,00 % planu.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 17 280,07 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 394 520,89 zł, co stanowi 92,37 % planowanych na ten cel środków w wysokości 427 100,00 zł.

Zadania w tym dziale realizowane były przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy w Białych Błotach.

Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

Lecznictwo ambulatoryjne

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 66 100,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 50 027,89 zł, co stanowiło 75,69 % planu.

Środki te przeznaczone były na „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota na realizację, oraz za konsultacje psychiatryczna – pt. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”.

Zadania w tym paragrafie zostały wykonane dla osób chętnych do wykonania szczepień i pomocy psychiatrycznej w 100,00 %, oszczędzając środki finansowe.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przywiduje się kwotę 14 000,00 zł, która została wydana w wysokości 7 409,45 zł, co daje 52,92 % planu, z czego 2 709,45 zostały zakupione puchary, upominki i nagrody turniej judo i młodzieżowy puchar piłki nożnej w Białych błotach natomiast kwota 4 700,00 zł została wydana na organizację kolonii letnich.

Do powyższego programu zgłosiło się mniej chętnych niż oczekiwano, co wpłynęło na nie wykonie planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gmina

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 144 500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 140 483,15 zł., tj. 97,22 % planu. Środki przeznaczone były na realizację Porozumienia Niebieska linia 973,65zł, na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 35 215,57 zł, na spektakle edukacyjno-profilaktyczne, kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, opracowanie lokalnych zagrożeń społecznych 104 293,93 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosi 201 500,00 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 195 651,21 zł tj. 97,10% planu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 109 719,69 zł. Stan zatrudnienia 1 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 14 551,62 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 7 857,85 zł.

Środki budżetowe w kwocie 48 584,24 zł przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk i kolonii dla dzieci sfinansowana została w kwocie 14 937,81 zł.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. to kwota 5 848,79 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Powstałe oszczędności w dz. 851 wynikają z gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych tj w sposób celowy i oszczędny.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 5 520,61 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Pozostała działalność GOPS

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2017 r. wynosił 1 000,00zł i dotyczył finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Zadanie finansowane w 100,00 % z budżetu państwa. Dotację celową przekazano w 95,00 % tj. w wysokości 953,00 zł. W okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 949,19 zł. tj. w 95,00 % planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnej.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 3,81 zł.

Zobowiązania (GOPS) niewymagalne w dz. 851 na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 5 370,80 zł. i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017r. w kwocie 4 010,30 zł oraz faktur za wykonane usługi w 2017 r. z terminem płatności w styczniu roku następnego na łączną kwotę 1 360,50 zł.

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą łącznie 5 520,61 zł i dotyczą wydatków bieżących.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 331 504,78 zł. Kwota ta stanowi 96,30 % planowanych wydatków w wysokości 4 498 019,48 zł, realizowanych przez GOPS i ŚDS.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Domy pomocy społecznej GOPS

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano kwotę 253 242,77 zł, czyli 99,7% planowanych środków na 2017r. w wysokości 254 000,00 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 9 uprawnionym.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. 757,23 zł, które zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy.

Ośrodki Wsparcia GOPS

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 286 758,33 zł tj. 99,50 % planu, który stanowi kwota 288 231,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 167 766,53 zł, OWiI w Murowańcu 77 154,62 zł oraz OWiI w Trzcińcu 41 837,18 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtował się na poziomie: 2 etaty OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1 etat OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 30,00 % tj. w wysokości 85 959,47 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 70,00 % wydatków tego rozdziału tj. 200 798,86 zł. W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia na kwotę 26 653,08 zł., tj. 100,00 % planu, który wynosi 26 654,00 zł. Łącznie na realizację zdań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 313 411,41 zł tj 99,50 % planu finansowego, który wyniósł 314 885,00 zł.

Niewykorzystana kwota środków na dzień 31.12.2017 r. 1 473,59 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Ośrodki Wsparcia ŚDS

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w roku 2017 ze środków Wojewody zostały zrealizowane w kwocie 459 712,42 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planu.

Na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2017 została przeznaczona kwota 70 100,00 zł, która została wydatkowana w 100 %.

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 roku 2017 wyniosła 343 955,59 zł, co stanowi 74,82 % wszystkich wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe w tym okresie wydatkowano kwotę 115 756,83 zł (25,18 %). W tej grupie wydatków kwotę 11 807,96 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 28 925,60 zł.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 8 500,46 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów na bieżącą działalność placówki (materiały biurowe, środki czystości i higieny osobistej) oraz zajęcia terapeutyczne w pracowniach, usługi związane z utrzymaniem obiektu, ubezpieczenie obiektu, użytkowanego samochodu i uczestników, opłaty radiowo telewizyjne, remont i konserwacja użytkowanego samochodu Opel ZAFIRA (3 225,00 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 dysponował ŚDS w roku 2017 systematycznie tworzono pracownię kulinarną. W roku 2017 zostały zakupione częściowo meble do kuchni i doposażenie pracowni kulinarnej w sprzęt (płyta gazowa, piekarnik, zlewozmywak z osprzętem, chłodzarkę i mikser ZELMER, okap kuchenny, zmiękcacz do wody oraz szafę przelotową między częścią brudną a częścią czystą pracowni kulinarnej).

W ramach środków z budżetu gminy wykonano remont balustrady na rampie do wózków inwalidzkich oraz malowanie pomieszczeń pracowni muzykoterapii i aktywizacji społecznej oraz pracowni terapii zajęciowej – łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 16 500,00 zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 37 561,08 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie GOPS

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 20 732,17 zł tj. 94,00% planu, który wynosi 22 150,00 zł. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie dla psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, opłacono koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenia.

Niewykorzystana kwota środków na 31.12.2017 r. w wysokości 1 417,83 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

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

Prawidłowe funkcjonowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych oddziaływań na osoby i rodziny dotknięte tym problemem. W ramach wspierania rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób delegowanych ze środowisk zawodowych do koordynacji, standaryzacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

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

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

Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1
---	---

Liczba posiedzeń Zespołu w 2017 roku	5
--------------------------------------	----------

Liczba posiedzeń grup roboczych	182
---------------------------------	------------

Liczba osób objętych pomocą Zespołu i grup roboczych		
Ogółem		196
w tym kobiety	ogółem	74
	w tym niepełnosprawne	11
	w tym starsze	13
w tym mężczyźni	ogółem	64
	w tym niepełnosprawni	9
	w tym starsi	7
	ogółem dzieci	58
	w tym niepełnosprawne	4

Liczba rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w 2017 roku		
Ogółem		46
Liczba osób objętych pomocą grup roboczych		
kobiety	ogółem	63
	w tym niepełnosprawne	7
	w tym starsze	12
mężczyźni	ogółem	57
	w tym niepełnosprawni	5
	w tym starsi	7
dzieci	ogółem	42
	w tym niepełnosprawne	3

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
Ogółem		196
w tym	medycznego	26
	psychologicznego	29
	prawnego	17
	socjalnego i rodzinnego	83
	terapeutycznego	41

Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	56
	w tym przez Policję	48
	w tym przez przedstawicieli oświaty	2
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	4
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		53
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		42

liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w 2017 roku	57
liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty w 2017 r.	46
liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty w 2016 r.	11

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2017 roku		
Ogółem		43
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	36
	brak zasadności podejmowania działań	7

Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
Ogółem	22
w tym złożonych przez Zespół lub grupę roboczą	5
w tym przez osobę pokrzywdzoną	17
sprawy umorzone w 2017 roku	4
sprawy zakończone wyrokiem skazującym w 2017 roku	7
ilość osób osadzonych w 2017 roku	1

sprawy w toku	12
---------------	-----------

ilość zawiadomień do Sądu o sytuacji małoletnich dzieci złożonych przez Zespół lub grupę roboczą	9
ilość wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do poddania osób leczeniu odwykowemu	20
ilość zawiadomień do Sądu o skierowanie na leczenie psychiatryczne bez zgody uczestnika postępowania złożonych przez Zespół i grupę roboczą	2

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
ogółem o nakazie opuszczenia lokalu	16
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	3
w tym przez Prokuraturę	13
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
ogółem o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	15
ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0
zakaz zbliżania wydane przez Sąd Wydział Karny	3

Współpraca Zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	1 388
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby Zespołu	292

Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2017r. wynosi 28 637,00 zł. Dotację celową przekazano w 100,00 %. Zadanie finansowane w 100,00 % z budżetu państwa.

W okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za

uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 27 867,68 zł tj. 97,00 % w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 769,32 zł.

Dotacja celowa nie została wykonana w 100,00 % w związku ze zmniejszeniem rzeczywistej liczby osób uprawnionych w stosunku do planowanej na podstawie danych statystycznych poprzedniego okresu.

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 17 352,00 zł. Dotację celową przekazano w 100,00 %. Wykonano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 17 251,93 tj. 99,00 % planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 100,07 zł.

Łącznie na realizację zadań w rozdz. 85213 wydatkowano kwotę 45 119,61 zł tj 98,00 % planu finansowego, który wynosi 45 989,00 zł.

Łączna kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 869,39 zł.

Dotacja celowa nie została wykonana w 100,00 % w związku ze zmniejszeniem rzeczywistej liczby osób uprawnionych w stosunku do planowanej na podstawie danych statystycznych poprzedniego okresu.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2017 r. - 31. 12.2017 r. świadczeń, w tym :

-z tyt. zasiłku stałego	376
-z tyt. świadczenia pielęgnacyjnego	161
-z tyt. specjalnego zasiłku opiekuńczego	69
-z tyt. zasiłków dla opiekunów	107

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 3 640,75 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 434 366,40 zł, tj. 99,80 % planu, który wynosi 435 368,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 123 368,00 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została wykonana w 100,00 %.

Środki własne to kwota 310 998,40 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 15,00% (47 067,00 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 5,00% (18 028,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 29,00 % (88 981,00 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 10,00 % (31 056,50 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 22,00 % (66 869,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 5,00 % (15 000,00 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 7,00 % (20 422,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 2,00 % (8

000,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku (673,70 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 1,00 % (2 400,00 zł) ogółu zasiłków celowych, koszty pogrzebu 2,00 % (6 101,20 zł) ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 2,00 % (6 400,00 zł) ogółu zasiłków celowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 367 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 97 uprawnionym.

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie:

-zasiłki celowe - 263

Liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków celowych -958

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017r. -1.001,60 zł, które zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy.

Dodatki mieszkaniowe URZĄD GMINY

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 358 014,48 zł, z czego wydatkowano 338 053,23 zł, co stanowi 94,42 % 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.

Zasiłki stałe GOPS

W rozdziale 85216 została planowana dotacja celowa w 2017r. na realizację:

- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych 200 700,00 zł.

Dotację celową przekazano w 98,00% tj. w kwocie 197 014,91 zł.

W okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. dotację celową wykorzystano w kwocie 195 723,93 zł tj. 98,00% planu finansowego.

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017r. wynosi 1 290,98 zł.

Dotacja celowa nie została wykonana w 100% w związku ze zmniejszeniem rzeczywistej liczby osób uprawnionych w stosunku do planowanej na podstawie wydatków poprzedniego okresu.

W okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. wypłacono łącznie 380 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 40 uprawnionym.

Ośrodki Pomocy społecznej GOPS

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 1 636 076,27 zł. Kwota ta stanowi 99,71 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1 640 912,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1 365 168,95 zł, wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 226 217,32 zł oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 44 690,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 333 779,55 zł, tj. 20,00 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 1 302 296,72 zł tj. 80,00 % wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83,00 % wydatków tego rozdz., wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego

wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. biurowych, środków czystości, opłaceniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, wywozem nieczystości i ścieków, konserwacją oraz naprawą sprzętu, opłatami bankowymi, pocztowymi, informatycznymi, serwisowymi, konwojowaniem gotówki, monitoringiem, przeglądami technicznymi, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia, kosztami postępowania sądowego, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałymi usługami 14,00 % wydatków tego rozdziału. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10 800,00zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 33 890,00zł, co stanowi łącznie 3,00 % wydatków tego rozdziału.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 136 339,69, z tego:

-środki własne - 108 524,73 zł,

-dotacja celowa - 27 814,96 zł.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r, tj. 4 753,28zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 82,45zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 98 327,22zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze GOPS

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 193 641,80 zł, tj. 93,00 % planu finansowego, który wynosi 207 720,00 zł.

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

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

Plan w wysokości 91 300,00zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 77 288,37 zł, tj. 85,00 % planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 27 osobom, łącznie udzielono 5 008 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 116 353,43 zł, tj. 99,94 % planu (116 420,00 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 2 388 świadczeń (godziny).

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. to kwota 14.011,63 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 66,57 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania GOPS

Plan na pomoc w zakresie dożywiania na 2017 r. wynosi 286 400,00 zł. Wydatki w okresie 01.01.2017- 31.12.2017 r, zrealizowano w wysokości 283 222,90 zł tj. 99,00% planu finansowego.

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Pomoc w zakresie dożywiania” na 2017 r. wynosi 169 200,00 zł. W okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dotację celową wykorzystano w wysokości 169 200 zł tj. 100,00 % planu finansowego.

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek 39 000,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 130 200,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60,00 % ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 114 022,90 zł i stanowią udział własny w realizację zadania, co stanowi 97,00 % planu, który wynosi 117 200,00 zł., w tym :

- posiłek 27 222,90 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności 86 800,00 zł.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40,00 % ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku 45
- liczba dzieci korzystających z posiłku 96
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 187

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtuje się na poziomie 282,18 zł. Średni koszt posiłku wynosi 6,49 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” wynosi 10 971,00 zł, w tym:

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 769,00 zł,
- liczba posiłków 10 202,00 zł.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. wynosi 3 177,10 zł, które zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy.

Pozostała działalność GOPS

Plan na 2017 r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 172 496,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 146 922,80 zł, tj. 85,00 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 56 107,59 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 9 181,80 zł tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- realizację programu wychodzenia z bezdomności 2 757,71 zł,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 75 273,17 zł,
- dowóz posiłków 618,00 zł, poza programem rządowym, w ramach środków własnych,
- paczki świąteczne dla podopiecznych GOPS 2 984,53 zł.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. 25.573,20 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 852 na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 118 409,33 zł. i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017 r. w kwocie 113 102,43 zł, faktur za wykonane usługi w 2017 r. z terminem płatności w styczniu roku następnego na łączną kwotę 1 666,15 zł, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców za m-c XII.2017 r, 3 640,75 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 2 085,63 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ZAZ i GOPS

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 352 291,22 zł, tj. 74,04 % planowanych środków w wysokości 475 837,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ZAZ

W ramach powyższego zadania Gmina przekazała dotację podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - GOPS

Plan w wysokości 52 574,00 zł wydatkowano w 99,90 % tj. w kwocie 52 517,15 zł.

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 preliminarem kosztów działalności na 2017 r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 41 433,00zł, oraz koszty dowozu uczestników w kwocie 3 000,00 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną w kwocie 8 084,15 zł.

Z posiadanych środków został opłacony podatek od nieruchomości w wysokości 3 263,00 zł. Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. 56,85 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Pozostała działalność

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96 511,07 zł, tj. 43,87 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono 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.

Białobłocka Karta Rodziny Wieloletniej daje możliwość zwrotu kosztów poniesionych na ulgi przyznane Uchwałami Rady Gminy. Zaplanowane środki przewyższyło o 40,73 rzeczywiste wydatki.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 921 083,17 zł. Kwota ta stanowiła 97,08 % planowanych środków w wysokości 1 978 8863,00 zł i przeznaczona była na:

Świetlice szkolne

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

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

Na realizację zadań z zakresu funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę 1 621 101,12 zł, co stanowiło 99,26 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 25,28 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym to 1 458 543,75 zł, które stanowiło 89,98 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 10,02 % to wydatki na odpis na ZF SS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 93 294,10 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60 946,86 zł, tj. 59,27 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * Przedszkole niepubliczne DROGA w Łochowie (Pulkowska) liczba dzieci w roku 16,
- * Niepubliczny punkt przedszkolny Zakątek Przedszkolaka w Łochowie liczba dzieci w roku 4,
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, liczba dzieci w roku 39,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, liczba dzieci w roku 45,
- * Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Małi Odkrywcy” liczba dzieci do lipca 2017-12, – IGUŚ w Łochowie liczba dzieci od września 2017 – 8.
- * Niepubliczne przedszkole Zakątek Przedszkolaka w Łochowie, liczba dzieci w roku 36.

Ze względu, iż Gmina nie może przewidzieć ilości dzieci w lokalnych przedszkolach środki zostały w powyższym paragrafie niewydatkowane.

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

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 62 772,64 zł tj. 100,00 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 176 262,55 zł, co stanowiło 97,84 % planu.

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 93 294,10 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 25 418 199,22 zł. na planowane wydatki w wysokości 26 104 793,00 zł. tj. 97,37 % planu finansowego.

Dz. 855 RODZINA - GOPS

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 20 193 878,68 zł. Kwota ta stanowiła 99,00 % planowanych wydatków w wysokości 20 398 037,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 155 959,54 zł.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. 34 278,44 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Powstałe oszczędności w dz. 855 wynikają z gospodarowania środkami publicznymi zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych tj w sposób celowy i oszczędny.

Świadczenia wychowawcze GOPS

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 14 622 194 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w § 2060 przekazano w 99,90 % tj. w kwocie 14 615 327,30 zł.

W okresie 01.01.2017- 31.12.2017 r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 14 445 105,31 zł.

Koszty obsługi stanowiące 1,50 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 127 509,47 zł i poniesione zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu 65 354,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 990,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 754,38 zł, opłacenie energii elektrycznej 5 662,36 zł, usługi remontowe 134,07 zł, badania okresowe pracowników 152,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 27 679,08 zł, usługi telekomunikacyjne 664,20 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych 549,81 zł, podróże służbowe 98,62 zł, odpis na ZFŚŚ 2 561,02 zł, szkolenia pracowników 909,00 zł.

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99,70 % tj. w kwocie 14 572 614,78 zł.

Stan zatrudnienia – 1,75 etatu.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 42 712,52 zł.

Dotacja celowa nie została wykonana, w 100% ponieważ rzeczywista liczba złożonych wniosków o świadczenia wychowawcze zmniejszyła się w stosunku do planowanej na podstawie poprzedniego okresu zasiłkowego liczby osób ubiegających się o wypłatę w/w świadczenia.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	28 947,00 zł,
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego	1 796 ,00 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan na realizację wydatków w powyższym rozdziale wynosi 14 651 497,00 zł, który rozliczono w wysokości 14 584 827,78 tj. 99,54 %.

Wydatki zrealizowane przez gminę to kwota 11 200,00 zł, z zaplanowanych 24 200,00 zł, tj. 46,28 % planu. Dotyczą ściągłości nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które za pośrednictwem Urzędu Gminy przekazywane są wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 13 760,94 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 5 531 731,04 zł. Kwota ta stanowiła 98,00% planu, który wynosi 5 656 485,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 5 467 671,34 zł oraz środków własnych 64 059,70 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 98,70 % tj. w kwocie 5 580 918,36 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 5 042 097,31 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1 645 212,53 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 703 632,25 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 118 364,43 zł, świadczenie pielęgnacyjne 1 261 620,50 zł, zasiłek pielęgnacyjny 682 227,00zł, zasiłek dla opiekunów 75 920,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 159 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 392 120,60 zł, świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 276 638,74 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 212 994,99 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 148 935,29 zł oraz ze środków własnych kwotę 64 059,70 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 149 627,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 164,33 zł, umowy cywilnoprawne 2 000,00, zakup materiałów i wyposażenia 14 329,46 zł, opłacenie energii elektrycznej 6 124,66 zł, badania okresowe pracowników 152,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 25 576,79 zł, odpis na ZFŚŚ 4 051,00 zł, koszty egzekucji komorniczej 781,42 zł, szkolenia pracowników 1 188,00 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 99,00 % ogółu wydatków, środki własne stanowiły 1,00 % ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. 4 453,30 zł, została zwrócona na rachunek bankowy gminy.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2017 r. wynosi 113 247,02 zł

Dotacja celowa nie została wykonana, w 100,00 % ponieważ rzeczywista liczba złożonych wniosków o świadczenia rodzinne zmniejszyła się w stosunku do planowanej na podstawie poprzedniego okresu zasiłkowego liczby osób ubiegających się o wypłatę w/w świadczenia.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2017 r. 31.12.2017r. ogółem 21 717,00 zł, z tego: zasiłki rodzinne 8 778,00 zł, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 64,00 zł, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 280,00 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 491,00 zł, dodatek z tytuł wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1 479,00 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 553,00 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 759,00 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 1 097,00 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 49,00 zł, zasiłek pielęgnacyjny 4 459,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne 898,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 159,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 851,00 zł, zasiłek dla opiekunów 146,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 232,00 zł, świadczenie rodzicielskie 421,00 zł, jednorazowe świadczenie „ za życie”-1.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 606, specjalny zasiłek opiekuńczy 175,00 zł, zasiłek dla opiekunów 130,00 zł.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1 594, z tego: świadczenia rodzinne 716, świadczenia pielęgnacyjne 74, zasiłek pielęgnacyjny 363, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 145, specjalny zasiłek opiekuńczy 26, zasiłek dla opiekunów 10, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 223, świadczenie rodzicielskie 36, jednorazowe świadczenie „ za życie”-1.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 63 918,57 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Karta dużej rodziny - ogólnopolska - URZĄD GMINY

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 817,06 zł, a wydatkowano środki w wysokości 779,54 zł, stanowiącą 95,41 %. Planu. Ogółem wydano 268 kart, duplikatów pozwalających uprawnionym skorzystać z ulg.

Wspieranie rodziny GOPS

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 85 412,86 zł, co stanowiło 74,00 % planu, który wynosi 115 238,00 zł.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, zakupem art. biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS. Zadanie zostało sfinansowane w okresie sprawozdawczym ze środków własnych gminy w wysokości 70 424,86 zł, oraz dotacji celowej w kwocie 14 988 zł. Zadanie w 2017 r. zostało dofinansowane z Funduszu Pracy w wysokości 30 392,00 zł, które stanowią środki pozabudżetowe.

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.-31.12.2017r. asystent rodziny objął wsparciem 30 środowisk rodzinnych, łącznie 137 osób, w tym 82 dzieci niepełnoletnich i 55 osób pełnoletnich.

Niewykorzystana kwota środków własnych gminy na 31.12.2017 r. 29 825,14 zł, które zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy.

Oszczędności powstały w wyniku dofinansowania zadania z innych źródeł tj. dotacji celowej oraz środków Funduszu Pracy.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 6 789,64 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE.

Łączne wydatki na realizację zadań żłobkowych wynosiły w 2017 r. 5 212 822,01 zł, tj. 92,12 % planu.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 25,01 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 68,30 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 1 164 506,19 zł.

Pozostałe 31,70% to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 812,23 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowe, wyposażenia itp. 217 243,18 zł,
- żywność 74 227,46 zł,
- pomoce dydaktyczne 37 657,16 zł,
- energia 15 781,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 638,97 zł,

- usług pozostałych to 139 417,65 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 14 019,87 zł,
- odpis na ZFŚS 28 757,00 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 zostały zrealizowane w wysokości 3 104 632,86 zł z zaplanowanej 3 420 000,00 zł tj. wykonanie w wysokości 90,78 % planu na projekt i budowę budynku świetlicowego wraz z oddziałem żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka.

Zakup wózka elektrycznego do przewozu dzieci, zaplanowany na kwotę 10 000,00 zł nie został zrealizowany.

Ze względu na odejście od inwestycji, zaoszczędzone środki w powyższym paragrafie będą oszczędnościami wygenerowanymi przez żłobek.

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik „wykonania inwestycji”.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 76 995,07 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Pozostała działalność GOPS

Plan dotacji celowej na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wynosi 4 120,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 120,00 zł, co stanowi 100,00 % planu finansowego.

W okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r. wypłacono łącznie 1 świadczenie. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 1 uprawnionemu.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 855 (GOPS) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 84 469,15 zł. i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2017 r. w kwocie 20 395,48 zł, faktur za wykonane usługi w 2017 r. z terminem płatności w styczniu roku następnego na łączną kwotę 4 721,49 zł, oraz świadczeń wychowawczych należnych za m-c XII.2017r, 9 500,00 i świadczeń rodzinnych należnych za XII.2017r, 49 852,18 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 6 197 503,30 zł, co stanowiło 90,47 % przewidzianych na ten cel środków. Kwota ta przeznaczona była na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 1 277 519,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 095 298,67 zł, co stanowiło 85,74 % planu. Środki na wydatki bieżące w

kwocie 328 137,78 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, na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.18.2017. Rady Gminy Białe Błota z dnia 28. Lutego 2017 r.
- 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,
- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Łochowie 18 204,00zł,
- wykonanie projektu przyłącza kanalizacji w Cielu 20 541,00zł,
- wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej w Białych Błotach 8302,50zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 26 312,59 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowane są łącznie środki w wysokości 3 102 774,95,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 2 985 650,48 zł, co stanowiło 96,23 % planu.

Wyodrębniono wydatki na urzynywanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 92 696,31 zł, odpisy na ZŚS 1 185,66 zł.

Kwotę 104 402,91 zł, przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków i zakup koszy i worków na śmieci do sprzątnięcia 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 321 655,33 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 993 200,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z „ budowa PSZOK przez Urząd Gminy " wydatkowano kwotę 472 510,27 zł tj. 96,43 % planu wynoszącego 490 000,00 zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 4 083,18 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 132 000,00 zł z tego wydatkowano 93 931,20 zł, tj. 71,16 %. Środki przeznaczono na zakup mieszanki kamienia, wykonanie wycinki i pielęgnację drzew na terenie gminy, pielęgnację skwerów i ochronę przed szkodnikami, na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy przystanku w Przyłękach. Ustawienie 5 ławek betonowych przy ul. Centralnej w Białych Błotach, zainstalowanie automatycznego podlewania trawników wokół Urzędu Gminy.

Schroniska dla zwierząt

Na dotację z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 79 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 65 950,00 zł dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie 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 1 609 984,48 zł, tj. 94,42 % przewidywanych środków.

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 1 255 000,12 zł, co stanowiło 97,93 % planu. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej 828 619,23 zł, opłata eksploatacyjna 346 508,82 zł, wymiana słupa 5 535,00 zł, opłata za nadawanie sygnałów droga radiową 22 687,50 zł, inwentaryzacja oświetlenia drogowego 49 200,00zł.

Natomiast na realizację inwestycji wykonanych przez Urząd Gminy wydatkowano kwotę 354 984,36 zł, tj. 83,79 % planu, na wykonanie kosztorysów inwestorskich za wykonanie studium wykonalności oświetlenia ulic w gminie.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 6 717,88 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2018r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 162 907,47 zł, co stanowiło 88,05 % planowanych na ten cel środków. Kwota 1 476,00 zł, przeznaczona była na wydatki bieżące związane z wykonaniem ekspertyzy gleby, dopłata do ogrzewania 142 778,42 zł, pielęgnacja i wycinka drzew, oraz odpadów zawierających azbest 18 653,05 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 57,00 zł, których nie zrealizowano ze względu na ich późne uzyskanie.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki przeznaczone na pozostałą działalność wynoszą 183 781,00 zł, tj. 49,81 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup karmy dla bezdomnych kotów 1 500,00 zł, wydatki bieżące w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów 58 322,00 zł.

Kwota 8 959,00 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zostały również poniesione koszty związane z odkomarzaniem terenów wylewowych gminy w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla inwestycji pod nazwą „Budowa mikroinstalacji na terenie Gminy Białe Błota”, w wysokości 15 000,00 zł, stanowiące 7,50 % planu.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 270,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 2 151 945,90 zł, kwota ta stanowiła 91,99 % 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 938 954,18 zł, tj. 92,08 % 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 936 938,55 zł, tj. 99,89 % planu.

Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 194 037,57 zł, wydatkowano w wysokości 1 027 340,92 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 684 966,45 zł,
- rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 14 760,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w miejscowości Łochowo przeznaczonego na cele Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej 302 768,47 zł,

W powyższym rozdziale nie wykonano zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie zaplanowanej na kwotę 70 240,00 zł.

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

Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 203 874,20 zł, a wydatkowano kwotę 185 650,80 zł, tj. 91,06 % planu.

Przekazana dotacja w wysokości 53 500,00 zł została przeznaczona dla:

Stowarzyszenia Pryzmat Pomocy kwota 11 800,0000 zł,

Stowarzyszenia tańca nowoczesnego OL-TOM 18 000,00 zł,

SKS Łochowice z Przyszłością 10 000,00 zł,

ZHP 12 500,00 zł,

Stowarzyszenie emerytów i ludzi w podeszłym wieku 1 200,00 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1 999,98zł za wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Przyłękach.

Wydatkowano kwotę ogółem 130 150,82 zł na zadanie inwestycyjne, pn.:

- rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie, zakup piaskownicy i piramidy sznurkowej małej 8 997,45 zł,

- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Murowaniec 5 166,00 zł,

- rozbudowa placu zabaw w Prądkach 13 500,00 zł,

- doposażenie placu zabaw w Lisim Ogonie poprzez dokupienie 4 ławek z montażem 3 199,93 zł,

- rozbudowa placów zabaw na terenie gminy, Łochowice, Kruszyn Krajeński, Białe Błota 99 287,44 559,65zł.

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 5 166,00 zł, i dotyczą wydatków inwestycyjnych.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 1 265 980,13 zł. Kwota ta stanowiła 98,87 % planu i przeznaczona była na następujące zadania:

Obiekty sportowe

Zaplanowana kwota 14 000,00 zł na wydatki związane z zużyciem energii za oświetlenie boisk sportowych nie została zrealizowana ze względu, iż opłaty regulowane ze środków Centrum Obsługi i Sportu.

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 246 000,00 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,

- Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Brzoza” Brzoza 6 000,00 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,

- UKS Łochowo 7 500,00 zł,

- Stowarzyszenie Pryzmat Pomocy 1 500,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 019 480,13 zł, tj. 99,95 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne związane z „ Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 1 000 000,00 zł, za aktualizację kosztorysu budowy, oraz kwota 19 480,13 zł została wydana na dostawę i montaż zestawu siłowni zewnętrznej w Zielonce.

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

Zobowiązania w w/w dziale na 31 grudnia 2017 r. wynoszą 8 390,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących.

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