

## REALIZACJA WYDATKÓW

### Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2018 roku wynoszą 109 569 835,10 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 42 917 933,50 zł, co stanowi 39,17 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 42 300 792,57 zł, tj. 45,49 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 617 140,93 zł, co stanowiło 3,72 % 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 wynosi 102 594,68 zł, z której wydatkowano kwotę 19 043,12 zł, co stanowi 18,56 % planu. Środki te przeznaczane są na realizację następujących zadań:

#### **Melioracje wodne**

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, z której na chwilę obecną środki te nie zostały jeszcze wydatkowane.

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie będą realizowane w II półroczu 2018 roku. W miesiącu maju 2018 uzyskaliśmy z zapytania ofertowego korzystną kwotę usługi tj 45 000,01 zł. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte w planie wydatków w II półroczu 2018 roku.

#### **Izby rolnicze**

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 548,44 zł, tj. 13,38 % przewidywanych 4 100,00 zł, na ten cel środków. W miesiącu lipcu przekazano ok. 1 600,00 zł na rzecz Izby Rolniczej.

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów a tym samym nie wykonanie planu wydatków w wysokości chociażby w 50,00 % w podatku rolnym mają wpływy 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 2018.

#### **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 18 494,68 zł. Powyższa dotacja została

wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 18 132,04 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 362,64 zł. Wydano 22 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku zrealizowano w tym dziale w wysokości 3 031 019,75 zł. Kwota ta stanowiła 21,79 % planowanych na ten cel środków w kwocie 13 910 859,49 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano kwotę 972 318,77 zł, co stanowiło 50,00 % planu tj. 1 944 637,49 zł, 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 i tak dla linii:

- 91 kwota szacunkowa to 903 455,36 zł,
- 92 kwota szacunkowa to 755 675,29 zł,
- 96 kwota szacunkowa to 285 506,84 zł.

#### **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 ją 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 bieżące w wysokości 5 753,20 zł, tj. 95,89 % planu. Wydatki stanowią m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- drogi powiatowej nr 1537 C Trzciniec-Ciele–Kruszyn Krajeński w miejscowości Ciele w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego - kanalizacja sanitarna kwota 44,00 zł,
- drogi powiatowej Nr 1536C Łochowo-Lipniki w gminie Białe Błota, w celu umieszczenia urządzenia - kanalizacji deszczowej kwota 1 732,40 zł,
- drogi powiatowej nr 1926 C Nakło-Gorzeń – Bydgoszcz, w celu umieszczenia urządzenia – kanalizacji sanitarnej 3 498,30 zł,
- droga powiatowa nr 1535 C Łochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł.

Dotacje celowa w wysokości 40 000,00 zł, zostanie przekazana do końca sierpnia 2018 r., jako wydatek majątkowy na wykonanie projektu Ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przesieckiego w Przyłękach przez Starostwo Powiatowe.

### **Drogi publiczne gminne**

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 014 419,58 zł, co stanowiło 16,95 % planu, który wynosi 11 881 693,00 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

\* zakup materiałów i wyposażenia 329 644,55 zł, co stanowi 26,07 % planowanych środków w wysokości 1 264 500,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużla i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg 237 086,88 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki 10 795,58 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie 81 762,09 zł.

\* zakup usług remontowych został wykonany w 42,39 %, planu tj. 200 000,00 zł, co dało środki w wysokości 84 776,88 zł, które wydatkowano na naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota, oraz sprzętu drogowego używanego w powyższym celu.

\* zakup usług pozostałych wyniósł 1 389 617,97 zł, co stanowi 61,81 % planowanych środków w wysokości 2 248 315,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 754 824,23 zł,
- profilowanie i naprawy dróg gruntowych i na terenie gminy 467 506,06 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 74 206,15 zł,
- wywóz wód opadowych 3 327,57zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy 11 138,25zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 1 301,76 zł,
- transport żużla i kruszywa 47 239,87zł,
- inne koszty związane z naprawą dróg i sprzętu drogowego ( drobne) 29 102,48 zł,
- za monitoring i naprawę, oraz za utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy 971,60 zł,

Realizację zadań inwestycyjnych wyniosła 210 380,18 zł, co stanowi 2,58 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach 9 225,00 tj. 4,92 %,
- Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach 8 487,00 zł, tj. 0,73 %,
- Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach 163 763,18 zł, tj. 99,86 %,
- Budowa ul. Zawilej, Boruty oraz część Chlebowej i Całej w Białych Błotach 26 691,00 zł, tj. 100 00 % planu,
- Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach 2 214,00 zł, tj. 1,11 % planu,

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

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

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 3 744,01 zł i dotyczą wydatków bieżących.

### **Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na ogólny plan w kwocie 2 910 090,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 421 832,01 zł. Kwota ta stanowiła 14,50 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 395 332,01 zł, tj. 13,71% przewidywanych wydatków, z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 250 347,43 zł, z tego na:
  - \* zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 19 426,77 zł,
  - \* remonty mieszkań komunalnych 11 853,00 zł,
  - \* wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 32 509,80 zł,
  - \* opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 1 040,00 zł,
  - \* wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 3 552,90 zł,
  - \* opłaty za wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i inne dokumenty potrzebne do sprzedaży 3 668,87
  - \* czynności notarialne 11 544,55zł,
  - \* opłaty za śmieci 11 232,00 zł,
  - \* zarządzanie nieruchomościami 16 760,16 zł,
  - \* podatki 22 167,00 zł,
  - \* opłaty 575,00 zł,
  - \* wieczyste 9 115,13 zł,
  - \* odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych prawnych i innych jednostek organizacyjnych 106 902,25zł,

- zakup gruntów w kwocie 144 984,58 zł, tj. 21,32 % planu, wydatkowano środki na zakup 8 nieruchomości położonych w:

Zielonce, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Cielu, Białych Błotach o łącznej powierzchni 0,6484 ha w tym darowizna dwóch działek w Kruszynie Krajeńskim.

W II półroczu 2018 zostaną podpisane kolejne akty zakupu nieruchomości, zgodnie z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy, co pozwoli wykonać plan w 100,00 %.

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

#### **Pozostała działalność**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 26 500,00 zł, wydatkowano 26 500,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Środki te wydatkowano na wypłatę odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych. Plan został zrealizowany w 100,00 %..

Szczegółowy opis w/w inwestycji zawiera opis z wykonania inwestycji.  
Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 460,00 zł i dotyczą wydatków bieżących.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 37 545,88 zł, tj. 7,99 % planowanych środków w wysokości 470 000,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 17 339,97 zł, co stanowi 4,88 % planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie w wysokości 17 339,97 zł, za sporządzanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 55 sztuk, oraz za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 8,20 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 50 000,00 zł.

#### **Cmentarze**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 1 915,00zł, wydatkowano 105,00 zł. tj. 5,48 % planu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane z II półroczu 2018 r.

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 9 520,91 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego tj. 40,20 % planu.

Natomiast za administrowanie cmentarzem gmina przeznaczyła środki w wysokości 14 400 00 zł, z których wydano w okresie sprawozdawczym 6 480,00 zł, tj. 45,00 % planu.

Zadania zaplanowane, jako inwestycje zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

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

### **Dz.720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 345 645,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 156 730,55 zł, co stanowi 45,34 % planu. Środki te przeznaczone na:

\* zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, 30 030,95 zł,

\* zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 868,58 zł,

\* naprawa drukarek, konserwacja oprogramowania, rozszerzenie licencji do programów dla Ochrony Środowiska, przedłużenie licencji Legislador, pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych 62 300,52 zł,

\* opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 62 992,72zł,

\* informacja przestrzenna 537,78 zł.

W ramach zakupów majątkowych zaplanowano zakup urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną Fortigate 200e w Urzędzie Gminy za kwotę 26 002,20 zł, które to zostało zrealizowane w miesiącu sierpień 2018 roku.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 455,10 zł i dotyczą wydatków bieżących.

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 285 650,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 973 351,27zł, co stanowi 42,79 %. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 236 826,76 zł, tj. 59,49 % planu. Wojewoda na ten cel w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 81 944,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentów w łącznej wysokości 749,97 zł, wynagrodzenia i pochodne 227 293,51 zł, wpłaty na PFRON 511,60 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 3 149,67 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 1 565,03 zł, odpis na ZFŚS 3 556,98 zł.

#### **Starostwa powiatowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowana jest dotacja celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 37 548,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 18 774,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

#### **Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 97 750,38 zł. Kwota ta stanowi 45,05 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 96 769,78 zł, kwota 640,00 zł, został przeznaczona na zakup kwiatów na uroczystości odbywające się na terenie Gminy, ponadto wydatkowano kwotę 340,60 zł, na uczestnictwo w kongresie.

#### **Urząd Gminy**

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 7 290 185,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 008 088,19 zł, co stanowi 41,26 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 7 529,83 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 2 302 476,16 zł, wpłaty na PFRON 8 734,46 zastępstwa procesowe i wynagrodzenia z umów 69 516,06 zł; kształcenie pracowników 20 146,62 zł; odpis na ZFŚS 84 793,25 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 5 877,75 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych 13 295,26 zł; artykuły biurowe 18 662,68 zł; literaturę fachową 5 953,86 zł; zakup drobnego wyposażenia 11 642,61 zł ( krzesła, meble, ksera, niszczarki, drabin, kalkulatorów, radia, zegara ściennego, czajnika, wiertarko-wkrętarki, aparatu cyfrowego z karta pamięci); wodę pitną do dystrybutora

wraz z dzierżawa dystrybutora 1 675,68 zł; inne 8 338,95 zł, zakup środków żywności 1 960,96 zł; zużycie energii i gazu do ogrzewania 56 186,89 zł; drobne naprawy w urzędzie 8 701,88 zł; badania lekarskie pracowników 3 205,50 zł; opłaty bankowe 756,60 zł; wysyłkę poczty 73 922,72 zł; ogłoszenia prasowe 4 390,52 zł; opłaty za dzierżawę sprzętu kserującego 4 164,29 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 6 318,45 zł; wyposażenie pokoi w budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 36 890,16 zł; samochody służbowe - przegląd techniczny 99,00 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 2 173,09 zł; wykonanie kluczy, pieczętek, tabliczek informacyjnych, podpisów kwalifikowanych, opłaty abonamentowe RTV, opłaty skarbowe i za pełnomocnictwa, pełnienie funkcji ABI; przeglądy techniczne budynku Urzędu Gminy, przeglądy gaśnic 49 979,90 zł; przegląd konserwacyjny kopertownicy 984,00 zł; samo doksztalowanie pracowników 822,00 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 280,00 zł; doradztwo podatkowe 20 172,00 zł; opłaty za ścieki 1 472,50 zł; rozmowy telefoniczne i raty sprzętowe 14 271,89 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 72 926,88 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 20 216,71 zł; ubezpieczenie mienia 1 702,71 zł; podatki 256,16 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 12 308,16 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 33 083,00 zł, na zadanie pt. „ Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach”, powyższa inwestycja została wykonana w kwocie 33 082,05 tj. 100,00 % planu.

Na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wydatkowano kwotę 20 200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 32 855,33 zł i dotyczą wydatków bieżących.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję zaplanowano kwotę 70 00,00 zł, z której wydatkowano 14 142,00 zł, tj. 20,20 % planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup banera i opłatę za Turniej Tenisa Stołowego 420,00 zł; zakup pucharów na Turniej Piłki halowej 2 000,00 zł; na miasto partnerskie Mariampol na Litwie, wydatkowano kwotę 879,00 zł; opłaty za organizację wyjazdów plenerowych z poszczególnych sołectw 10 843,00 zł.

Realizacja zaplanowanych zadań będzie się odbywać w II półroczu min. zostaną wydatkowane środki na wizytę delegacji z Litwy i współpracę z gminą partnerską Elmarsch w Niemczech.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 3 893,40 zł i dotyczą wydatków bieżących.

### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki związane z realizacją zadań przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu wydatkowano kwotę 407 572,29 zł, tj. 45,27 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników 358 706,14 zł na 10,75 etatów średniorocznie, zakupy bhp 1 400,00 zł, zakup materiałów 5 413,58 zł (materiały biurowe 1 943,00 zł, wyposażenie 2 054,82 zł, tonery i pozostałe zakupy 1 415,76 zł), zakup usług medycznych 108,00 zł, zakup usług 23 020,39 zł ( konserwacje i naprawy 1 180,80 zł, prowizje bankowe 160,40 zł, obsługa bhp 1 230,00 zł,

abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 10 095,82 zł, archiwizacja dokumentów 6 765,00 zł, ochrona danych osobowych 1 230,00zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, itp. 2 358,37 zł), rozmowy telefoniczne i internet 5 983,13 zł, delegacje służbowe i kilometrówki pracowników 1 968,85 zł, szkolenia 2 080,20 zł, odpis na ZFŚŚ 8 892,00 zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 22 844,65 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 190 197,65 zł, co stanowi 51,06 % planowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: posiłki regeneracyjne i zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących pracę fizyczną 5 585,38zł, wypłatę diet dla sołtysów 42 615,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 78 999,60 zł, inkaso sołtysów 12 369,70 zł, wpłaty na PFRON 238,94 zł, zakup paliwa do kos, pilarek i kosiarek 671,18 zł, wydatki dla OSP 618,03 zł, zakupy sołectwa Zielonka 199,74 zł, zakupy sołectwa Białe Błota 138,00 zł, zakupy sołectwa Lisi Ogon 1 000,00 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie i opłata za punkt sanitarny 792,04 zł, oznakowanie kamizelek odblaskowych dla pracowników gospodarczych 125,00 zł, utrzymanie stron internetowych w sołectwach Lisi Ogon, Łochowo, Zielonka 650,67 zł, składki na rzecz stowarzyszeń 32 101,69 zł, wydatki ZIT 2 195,00 zł, odpis na ZFSS 1 185,66 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 3 107,75 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Łącznie zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 62 701,13 zł i dotyczą wydatków bieżących.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 2 027,30zł, tj. 49,98 % planu wynoszącego 4 056,00 zł.

Wydatkowana kwotę przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców.

### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Ogółem na plan 252 595,00 zł. w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 210 000,00 zł. Kwota ta stanowiła 83,14 % 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 20 marca 2018 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.  
Inwestycja zaplanowana w powyższym rozdziale będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

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

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 99,94 % planowanych na ten cel wydatków.

Powyższe środki przekazano dotacją dla stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych.

I tak dla :

- OSP Brzoza 2 340,00 zł,
- OSP Białe Błota 89 660,00 zł,
- OSP Łochowo 68 000,00 zł.

Kwotę 95,00 zł zaplanowano, jako wkład własny w realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości, zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej w Gminie Białe Błota.

### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 473 748,06 zł. Kwota ta stanowi 36,44 % planu tj. 1 300 000,00zł.

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

Splacono odsetki od pożyczek w kwocie 11 308,41 zł, od kredytów w kwocie 462 439,65 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. W roku 2018 r. Gmina miała kredyty w MBanku, Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim. Oprocentowanie kredytów wynosiły 1 M WIBOR + marża banku od 0,37 do 0,89 %.

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W uchwale budżetowej na 2018 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 450 000,00 zł, która została rozdysponowana w wysokości 388 902,00 zł na następujące wydatki:

- 7 560,00 zł na prowadzenie chórów szkolnych,
- 67 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia dla administracji,
- 33 000,00 zł na wydatki inwestycyjne pn. „ Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach”,
- 20 200,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota,
- 4 859,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za opracowanie Programu Funkcjonalno - użytkowy na potrzeby budowy budynku przedszkola w Zielonce,
- 7 995,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązania za wykonanie Funkcjonalno Użytkowego na potrzeby GCK w Białych Błotach,
- 23 000,00 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązań za place zabaw,
- 108 159,00 zł przeznacza się na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017,
- 30 518,00 zł przeznacza się na zwrot niewykorzystanej dotacji z zadania w ramach „Infrastruktura domów kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowe oblicze kultury w Gminie Białe Błota przeznaczonego na inwestycję pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

- 41 611,00 zł przeznacza się na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014,
- 26 500,00 zł tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- 6 150,00 zł przeznacza się na wykonanie wniosku dofinansowanie dla projektu pn. „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”
- 6 150,00 zł przeznacza się na opracowanie wniosku dla projektu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18.

Utworzona została również rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 260 000,00 zł, oraz rezerwa celowa w wysokości 790 000,00 zł.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 16 006 043,58 zł tj. 42,33 % planu, który wynosi 37 808 124,01zł.

- wydatki realizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu zostały wykonane w wysokości 13 258 476,88 zł tj. 42,70 % planu, który wynosi 31 046 909,96 zł.
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 2 747 566,70 zł, tj. 40,64% planu wynoszącego 6 761 214,05 zł.

### **Szkoły podstawowe COEiS**

Na plan w wysokości 18 512 642,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 7 908 561,26 zł, która stanowi 42,72 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono zostały na funkcjonujące na terenie gminy szkoły :

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA w BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA 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:

- realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **7 908 561,26 zł**.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 214,78 etatach średniorocznie. Z czego 178,63 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 5 062 865,45 zł, oraz 36,15 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 657 105,54 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowiły 72,33% wydatków tego rozdziału, a pozostałe 27,67% tj. kwota 2 186 745,27 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 wiejski) kwota 300 688,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 82 528,01 zł,
- zakup oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączna kwotę 21 404,50 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 61 123,85 zł, artykułów biurowych na kwotę 28 105,95 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 62 935,62

zł, materiałów do remontów na kwotę 6 711,48 zł, leki 617,85 zł, tusze i tonery 14 886,03 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 67 780,07 zł,

- zakup środków żywności 7 587,87 zł,
- zakup pomocy naukowych 15 809,59 zł,
- zakup energii 407 914,46 zł w tym: energia elektryczna 118 001,52 zł, woda 16 004,82 zł i gaz 273 908,12 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 969,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek, z czego największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 325 391,54 zł, wywóz nieczystości 23 462,70 zł, ścieki 40 888,08 zł, usługi transportowe 37 105,63 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 27 521,23 zł, opłaty pocztowe 1 283,00 zł, obsługa kotłowni 8 573,10 zł, prowizje bankowe 1 211,40 zł, ochrona mienia 17 345,29 zł, opłaty abonamentowe 12 272,73 zł, ochrona danych 3 690,00 zł, usługi pozostałe 112 867,07 zł ( usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, rozbudowa sieci komputerowej, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet 14 106,63 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 13 218,50 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 390,87,
- odpis na ZFŚS 461 615,00 zł
- szkolenia pracowników 2 740,00 zł.

Większe wydatki zostały zaplanowane w drugiej połowie roku budżetowego, między innymi remonty i zakupy materiałów remontowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, która została wydatkowana w 0,74 % tj. 1 845,00 zł, na:

- modernizacja instalacji elektrycznej pietra wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Białych Błotach 250 000,00 zł.

Prace zaplanowano na okres wakacji.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 447 801,84 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Szkoły podstawowe Urząd Gminy**

Na plan w wysokości 838 132,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 289 574,51 zł, która stanowi 34,55 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco na:

1. IGUS w Łochowicach, kwota 51 644,52 zł,
2. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU, kwota 214 712,99 zł, do której uczęszcza 29 dzieci.
3. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, kwota 287,00 zł,
4. prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi, kwota 9 660,00 zł,
5. opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Wsparcie szkół w nowoczesną edukację" w ramach RPO WK-P Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18, kwota 6 150,00 zł,

Zadania inwestycyjne w powyższym rozdziale takie jak :

- nadzór inwestorski do projektu „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie” kwota 7 120,00 zł. została zapłacona, pozostała część inwestycji będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

- przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach będzie realizowana w II półroczu 2018 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1 845,00 zł. z zaplanowanej kwoty 250 000,00 zł.

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2018r.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana odrębnie.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 600,00 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych COEiS**

Na plan w wysokości 850 926,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 377 021,92 zł. Kwota ta stanowiła 44,31 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące placówki oświatowe:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA w BIAŁYCH BŁOTACH

2. SZKOŁA PODSTAWOWA I.M. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KŚ. JANA TWARDOWSKIEGO w PRZYŁĘKACH

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 13,55 etatów średniorocznie. Z czego 7,12 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 235.390,05 zł, oraz 6,43 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 118 372,32 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim stanowi 93,83 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 6,17 % to odpis na ZFŚS 21 160,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 099,55 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 21 259,93 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Przedszkola Urząd Gminy**

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 429 396,41 zł, tj. 30,25 % dla:

\* Miasta Bydgoszczy, 393 683,67 zł,

\* Gminy Nowa Wieś Wielka, 32 949,83 zł,

\* Gmina Szubin, 2 762,91 zł.

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowią kwotę 1 570 830,55 zł, tj. 46,53 % planu, środki te otrzymały:

- \* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 818, kwota 586 743,22 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 377, kwota 270 418,33 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole IGUŚ z liczbą dzieci w roku 47- styczeń 2018, kwota 229 281,28 zł,
- \* Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 156, kwota 112 831,50 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu z liczbą dzieci w roku 621, kwota 371 556,22 zł,

Wydatkowano również środki na:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przedszkola w Zielonce, kwota 4 858,50 zł,
- studium wykonalności, mapy, warunki zabudowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach”, kwota 21 482,00 zł, tj. 10,74% planu.
- za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Budowa budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego w Cielu”, kwota 16 233,00 zł. tj. 10,00% planu.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 6 150,00 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Przedszkola COEiS**

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 1 671 221,01 zł, tj. 51,36 % planu 3 254 055,00 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 57,05 etatach średniorocznie. Z czego 30,52 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 807 002,79zł, oraz 26,53 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 511 013,63 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 78,87 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 21,13 % tj. kwota 353 204,59 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola. W ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń ( odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 49 673,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 7 304,36 zł,
- zakup opału 9 379,03 zł, środków czystości 11 569,97 zł, artykułów biurowych na kwotę 1 610,06 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 8 090,13 zł, materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 3 276,68 zł, tusze i tonery 668,41 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 5 066,12 zł,
- zakup środków żywności 2 956,15 zł,

- zakup pomocy naukowych 3 380, zł,
- zakup energii 68 401,85 zł w tym: energia elektryczna 17 966,38 zł, woda 4 695,77 zł i gaz 45 739,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych 958,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, z czego największa, kwotę stanowi: wynajem pomieszczeń 36 794,88 zł, wywóz nieczystości 7 204,16 zł, ścieki 8 910,63 zł, usługi transportowe 1 859,20 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 7 276,91 zł, prowizje bankowe 239,60, ochrona mienia 651,90 zł, opłaty i prenumeraty abonamentowe 1 831,84zł, ochrona danych 1.684,00 zł, usługi pozostałe 25 857,09 zł ( usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, opłaty pocztowe, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 4 860,89 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 2 464,01 zł,
- ubezpieczenie mienia 150,29 zł
- odpis na ZFŚS 94 400,00 zł

Większe wydatki zostały zaplanowane w drugiej połowie roku budżetowego, między innymi remonty i zakupy materiałów remontowych.

Prace zaplanowano na okres wakacji.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 80 344,36 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowana dotacja w kwocie 29 905,00 zł, w II półroczu zostanie skorygowany plan.

### **Gimnazja COEiS**

Na plan w wysokości 3 681 998,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 1 772 547,16 zł. Kwota ta stanowiła 48,14 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na funkcjonujące następujące placówki oświatowe:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA w BIAŁYCH BŁOTACH
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II w ŁOCHOWIE

Kwota 1 602 157,91 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w oddziałach gimnazjalnych na 49,90 etatów. Z czego 41,90 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie wyniosło to 1 428 193,39 zł oraz 8 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 173 964,52 zł.

Wynagrodzenia pracowników oddziałów gimnazjalnych oraz ich pochodne stanowiły 90,39 % wydatków wydanych w tym rozdziale.

Pozostałe 9,61 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych, w ramach wydatków pozostałych dokonano zakupu m.in.:

- wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń ( odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 72 070,25 zł,
- odpis na ZFŚS 98 319,00 zł

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 107 645,09 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Dowożenie uczniów do szkół COEiS**

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 442 279,06 zł, tj. 45,10 % planu w kwocie 980 635,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 120,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wynosi 132 382,48 zł i stanowi 29,93 % wydatków tego rozdziału,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 8 272,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych 40,00 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2018 r. stanowi 66,28 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na:

- świadczone przez firmę PKS to kwota 241 634,53 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych niemających własnego środka transportu 20 600,00 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 23 460,24 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania dowozu dzieci do szkół 7 466,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 1 287,04 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 29,25 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 837,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 150,00 zł

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca r. wynoszą 9 760,57 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli COEiS**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 20 708,27 zł.

Kwota ta stanowiła 13,80 % planowanych wydatków.

W II półroczu zaplanowano kolejne szkolenia dla nauczycieli, a zaoszczędzone środki zostaną przesunięte na inne cele.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Urząd Gminy**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 434 077,76 zł 45,40 tj. % planu wynoszącego 956 164,00 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 415 191,73 zł, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- \* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie, 54 766,42 zł.
- \* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, kwota 135 631,68 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, kwota 146 191,50 zł,
- \* Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota 26 209,89
- \* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota 52 392,24 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 18 886,03 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 50,00 %.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 660 655,32 zł tj. 29,01 % planu wynoszącego 2 277 349,00 zł.

Środki przeznacza się na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w gminie. Większe wydatki będą miały miejsce w drugiej połowie roku.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych COEiS**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planu wynoszącego 173 121,77 zł.

Środki przeznacza się na podręczniki dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie. Wszystkie wydatki będą miały miejsce w drugiej połowie roku.

**Pozostała działalność COEiS**

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 386 596,85 zł, co stanowiło 35,89 % planu wynoszącego 1 077 083,19 zł.

Kwota 137 084,85 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 5,34 etatów, co stanowiło 35,46 % wydatków zrealizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 979,28 zł (odzież ochrona, BHP)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 40 901,81 zł
  
- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 83 852,40 zł,
- energia elektryczna 32.039,18 zł,
- usługi zdrowotne 1.156,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 70 295,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 4 632,69 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe i kilometrówki 3 705,15 zł,
- ubezpieczenie mienia 220,31 zł
- odpis na ZFŚS 5 549,00 zł
- szkolenia pracowników 5 180,60 zł.

Na wydatki inwestycyjne pn. zakup kontenera i demontaż spalonego dla boiska ORLIK w Cielu zaplanowano środki w kwocie 90 000,00 zł, środki te wydatkowano w miesiącu sierpniu.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 18 623,79 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 693 185,58 zł i dotyczą wydatków bieżących.



### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - GOPS, Gmina**

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 113 093,10 zł, co stanowi 25,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 437 400,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

#### **Lecznictwo ambulatoryjne - Gmina**

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 77 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 6 105,00 zł, co stanowi 7,93 % planu.

Środki te przeznaczone były na „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota.

Realizacja programów odbywać się będzie w IV kwartale br.

#### **Zwalczanie narkomanii - Gmina**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przywiduje się kwotę 10 000,00 zł, która została wydana w wysokości 299,08 zł, co daje 2,99 % planu, z czego 299,08 zostały zakupione upominki na festyn w Łochowie.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gmina**

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 109 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 11 687,35 zł., tj. 10,73 % planu. Środki przeznaczone były na realizację Porozumienia Niebieska linia 999,85 zł, na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9 618,69 zł, na zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, 1 68,81 zł.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS**

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosi 231 400,00 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 94 656,67 zł tj. 40,91% planu.

Wykonanie wydatków na poziomie 41% wynika z faktu, iż realizacja większości zadań zaplanowana została na II półrocze 2018r., co wiąże się również z zaangażowaniem środków budżetowych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 52 412,41 zł. Stan zatrudnienia 1 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 6 401,62 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 3 023,96zł. Środki budżetowe w kwocie 20 485,80 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 12 332,88 zł.

Zobowiązania ( GOPS) niewymagalne w rozdz. 85154 na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2 953,57 zł. i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Pozostała działalność GOPS**

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2018 r. wynosi 400,00 zł i dotyczy 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 86,25 % tj. w wysokości 345,00 zł. W okresie 01.01.2018 r.- 30.06.2018 r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 345,00 zł. tj. w 86,25 % planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe i podróże służbowe.

Zobowiązania ( GOPS) niewymagalne w dz. 851 na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2 953,57 zł. i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 095 614,84 zł. Kwota ta stanowi 45,01 % planowanych wydatków w wysokości 4 655 989,22zł, realizowane przez GOPS i ŚDS.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 692 777,20 zł. Kwota ta stanowi 45,62 % planowanych wydatków w wysokości 3 710 316,00 zł, realizowanych przez GOPS.

Wykonanie wydatków na poziomie 46% wynika z faktu, iż realizacja większości zadań zaplanowana została na II półroczu 2018r., co wiąże się również z zaangażowaniem środków budżetowych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

### **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 171 199,32 zł, czyli 44,41 % planowanych środków na 2018r. w wysokości 385 500,00 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 12 uprawnionym.

### **Ośrodki Wsparcia GOPS**

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 147 677,12 zł tj. 42,07 % planu, który stanowi kwota 351 000,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 84 886,14 zł, OWiI w Murowańcu 45 253,50 zł oraz OWiI w Trzcińcu 17 537,48 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1,5 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 25,61 % tj. w wysokości 37 824,48 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 74,39 % wydatków tego rozdziału tj. 109 852,64 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 2 dzieci w Ośrodku Wsparcia na kwotę 28 149,60zł., tj.51,04 % planu, który wynosi 55 150,00 zł.

Łącznie na realizację zadań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 175 826,72 zł tj 43,29 % planu finansowego, który wyniósł 406 150,00zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 7 258,26 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Ośrodki Wsparcia ŚDS**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2018 przyznał dotację w wysokości 437 500,00 zł. Następnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 11 400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu korzysta pięćoro takich osób.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ponownie decyzją Nr WFB.I.3120.3.25.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na działalność o kwotę 37.009,00 zł (remont schodów i rampy w budynku, wymiana opierzenia oraz montaż podbitki i malowanie części pomieszczeń) oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 14 072,00 zł (montaż klimatyzacji w pracowniach). Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w I półroczu 2018 zostały zrealizowane w kwocie 234 016,83 zł, co stanowi 41,05 % wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 194 722,15 zł, co stanowi 38,95 % rocznego planu.

Ponad to, na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2018 została przeznaczona kwota 70 100,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 39 294,68 zł.

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 2017 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w pierwszym półroczu 2018 wyniosła 194 239,81 zł, co stanowi 83 % wszystkich wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe w tym okresie wydatkowano kwotę 37 863,52 zł (16,18 %). W tej grupie wydatków kwotę 8 093,88 zł przeznaczono na zakup energii gazowej (ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody), energii elektrycznej i wody z kanalizacją. Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu a ich wysokość ukształtowała się na poziomie 13 155,40 zł.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 2 175,15 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów na bieżącą działalność placówki (materiały biurowe, środki czystości i higieny osobistej) oraz zajęcia terapeutyczne w pracowniach.

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 roku 2017 częściowo wyposażyliśmy nową pracownię kulinarną, którą w ramach środków, jakimi dysponujemy w roku 2018 systematycznie doposażamy.

Inwestycja zaplanowana pn. Zakup i montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 14 072,00 zł została zrealizowana po okresie sprawozdawczym w miesiącu lipcu.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie GOPS**

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 6 217,73 zł tj. 27,03% planu, który wynosi 23 000,00 zł. W ramach wydatków opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, opłacono koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników,

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.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS**

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2018r. wynosi 28 000,00zł. Dotację celową przekazano w 67,31 %. tj. w kwocie 18.847,00 zł. Zadanie finansowane w 100,00 % z budżetu państwa.

W okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 15 805,51zł tj. 56,45 % w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2018 r. wynosi 3.041,49 zł.

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 17 000,00 zł. Dotację celową przekazano w 54,82% tj. w kwocie 9.320,00 zł. Wykonano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie

8 096,17 zł tj. 47,63 % planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2018 r. wynosi 1 223,83 zł.

Łącznie na realizację zdań w rozdz. 85213 wydatkowano kwotę 23 901,68 zł tj 53,12 % planu finansowego, który wynosi 45 000,00 zł.

Łączna kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosi 4 265,32 zł.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2018 r. - 30. 06.2018 r. 348 świadczeń, w tym :

-z tyt. zasiłku stałego	177
-z tyt. świadczenia pielęgnacyjnego	93
-z tyt. specjalnego zasiłku opiekuńczego	50
-z tyt. zasiłków dla opiekunów	28

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 4.118,85 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 159 297,65 zł, tj. 38,48 % planu, który wynosi 414 000,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 40 980,52 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została wykonana w 44,54 %.

Środki własne to kwota 118 317,13 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 18,00% (21 630,52 zł) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 5,00% (5 890,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 29,00 % (33 936,82 zł) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 7,00 % (8 947,50zł) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 21,00 % (24 570,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 8,00 % ( 8 923,09 zł) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 8,00 % (9 420,00 zł) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 3,00 % (4 040,00zł) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku (259,20 zł) ogółu zasiłków celowych, remonty 1,00 % (700,00zł) ogółu zasiłków celowych.

Plan środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.000 zł nie został w okresie sprawozdawczym wydatkowany.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 133 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 47 uprawnionym.

Liczba wypłaconych świadczeń w formie zasiłków celowych -381

Niewykorzystana kwota środków dotacji celowej na 30.06.2018r. -3.988,48 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe - Gmina**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 360 000,00 zł, z czego wydatkowano 168 313,53 zł, co stanowi 46,76 % planu. W ramach tej kwoty miesięcznie około 120 osób uzyskuje dodatek

mieszkaniowy, który wyliczany jest zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 592,22 zł, a wydatkowano kwotę 507,28 zł tj. 85,66 %, planu.

### **Zasiłki stałe - GOPS**

W rozdziale 85216 została planowana dotacja celowa w 2018r. na realizację:

- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych 118 000,00 zł.

Dotację celową przekazano w 77,59 % tj. w kwocie 91 552,00 zł.

W okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r. dotację celową wykorzystano w kwocie 88 777,43 zł tj. 75,24 % planu finansowego.

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2018r. wynosi 2 774,57 zł.

W okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r. wypłacono łącznie 171 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 31uprawnionym.

### **Ośrodki Pomocy społecznej GOPS**

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 784 591,56 zł. Kwota ta stanowi 46,36 % planowanych na ten cel środków w wysokości 1 692 495,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 660 449,19 zł, wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 108 662,37 zł oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 15 480,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 150 029,66 zł, tj. 19,00 % wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 634 561,90 zł tj. 81,00 % wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 84,00 % wydatków tego rozdz., wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnego wyposażenia, czasopism i literatury fachowej, art. 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 5 100,00zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 10 380,00zł, co stanowi łącznie 2,00 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 20 osób na 19,5 etaty.

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 128 185,26 zł, z tego:  
-środki własne - 104 030,32 zł,

-dotacja celowa - 24 154,94 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.6.2018 r. wynosi 14 886,34 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 39 669,10 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III 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 73 353,71 zł, tj.53,01 % planu finansowego, który wynosi 138 371,00 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 62 000 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 29 831,76 zł, tj. 48,12 % planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 20 osobom, łącznie udzielono 1 939 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 43 521,95 zł, tj. 56,99 % planu (76 371,00 zł) została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz usługi zewnętrznej świadczonej w zakresie pomocy w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, rozmowy terapeutycznej, koordynacji działań innych służb na rzecz rodziny, kształtowania pozytywnej relacji osoby wspieranej z pozostałymi członkami rodzin, współpracy z rodziną i kształtowania odpowiednich postaw wobec osoby chorej bądź niepełnosprawnej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 15 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 1 194 świadczeń (godziny).

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2018 r. wynosi 16 490,05 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 830,45 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Pomoc w zakresie dożywiania GOPS**

Plan na pomoc w zakresie dożywiania na 2018 r. wynosi 268 600,00 zł. Wydatki w okresie 01.01.2018- 30.06.2018 r, zrealizowano w wysokości 136 290,20 zł tj. 50,74% planu finansowego.

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Pomoc w zakresie dożywiania” na 2018 r. wynosi 159 600,00 zł. W okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dotację celową wykorzystano w wysokości 39 530,80 zł tj. 24,77 % planu finansowego.

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek 12 770,80 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 26 760,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 29,00 % ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 30.06.2018 r. 7 268,20 zł.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 96 759,40 zł i stanowią udział własny w realizację zadania, co stanowi 88,77 % planu, który wynosi 109 000,00 zł., w tym :

- posiłek 26 859,40 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności 69 900,00 zł.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 71,00 % ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2018 r. do 30.06.2018r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku 34
- liczba dzieci korzystających z posiłku 71
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 125

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtuje się na poziomie 2259,31 zł. Średni koszt posiłku wynosi 5,90 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” wynosi 7.349, w tym:

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 377
- liczba posiłków 6 972

### **Pozostała działalność GOPS**

Plan na 2018 r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 218 200,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 73 321,20 zł, tj. 33,60 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 27 350,58 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 1 686,40 zł tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania
- realizację programu wychodzenia z bezdomności 0,00 zł,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 44 284,22 zł,
- dowóz posiłków 0,00 zł, poza programem rządowym, w ramach środków własnych,

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 411,23 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.



### **Pozostała działalność Urząd Gminy**

Na powyższą działalność zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, na opracowanie wniosku na utworzenie domu dziennego pomocy dla seniorów, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2018r.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 53 287,89 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu środkami dysponuje ZAZ i GOPS wydatkowano kwotę 258 422,89 zł, tj. 48,97 % planowanych środków w wysokości 527 733,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Urząd Gminy**

W ramach powyższego zadania Gmina przekazała dotację podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 140 000,00 zł, tj. 56,00 % planu, oraz zaplanowano kwotę 3 300,00 zł jako zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH.

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - GOPS**

Plan w wysokości 54 433,00 zł wydatkowano w 45,61 % tj. w kwocie 24 827,00 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 2018 r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 22 218,00zł.

Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną w kwocie 2 609,00 zł.

#### **Pozostała działalność – Urząd Gminy**

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 93 595,89 zł, tj. 42,54 % 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.

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - COEiS**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 965 351,73 zł. Kwota ta stanowiła 40,68 % planowanych środków w wysokości 2 373 211,00 zł i przeznaczona była na:

#### **Świetlice szkolne**

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych, na które wydatkowano kwotę 833 106,71 zł. Kwota ta stanowiła 41,09 % planowanych środków w wysokości 2 027 759,00 zł i przeznaczona była na:

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

Na realizację zadań z zakresu funkcjonowania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 833 106,71 zł, co stanowiło 41,09 % planowanych środków w wysokości 2 027 759,00 zł

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 24,34 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to 734.558,11 zł, które stanowiło 88,17 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 11,83 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 51 427,71 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 51 648,54 zł, tj. 39,44 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- \* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, liczba dzieci w roku 12,
- \* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie liczba dzieci w roku 30,
- \* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, liczba dzieci w roku 36,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, liczba dzieci w roku 42,
- \* Przedszkole Publiczne IGUS w Łochowicach liczba dzieci 12.

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 27 101,58 zł tj. 54,20 % planowanych środków w wysokości 50 000,00 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53 494,90 zł, co stanowiło 32,52 % planowanych środków w wysokości 164 500,00 zł.

Wydatki na stypendia Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie będą miały miejsce w drugiej połowie roku.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 51 427,71 zł i dotyczą wydatków bieżących.

#### **Dz. 855 RODZINA**

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki przez **GOPS, Urząd Gminy oraz COEiS**, w łącznej wysokości 11 318 527,06 zł. na zaplanowane wydatki w wysokości 20 880 722,38 zł. tj. 54,21 % planu finansowego.

### **Dz. 855 RODZINA - GOPS**

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 9 947 660,72 zł. Kwota ta stanowiła 57,54 % planowanych wydatków w wysokości 17 288 573,00 zł.

### **Świadczenia wychowawcze - Urząd Gminy**

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 7 457,66 zł. Kwota ta stanowiła 48,12 % planowanych wydatków w wysokości 15 500,00 zł. Wydatki dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

### **Świadczenia wychowawcze - GOPS**

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 12 210 000,00 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym uzyskano 58,56 % tj. kwotę 7 149 338,65 zł.

W okresie 01.01.2018- 30.06.2018 r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 7 104 426,52 zł.

Koszty obsługi stanowiące 1,50 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 44 912,13 zł i poniesione zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 1,75 etatu 29 082,59zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 565,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14,49 zł, opłacenie energii elektrycznej 2 363,86 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 7 356,67 zł, usługi telekomunikacyjne 441,69 zł, odpis na ZFŚŚ 2 371,32 zł, szkolenia pracowników 716,00 zł.

Stan zatrudnienia – 1,75 etatu.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 14 241

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 1 704

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 154,70 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Urząd Gminy**

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 435,48 zł. Kwota ta stanowiła 22,17 % planowanych wydatków w wysokości 15 500,00 zł. i dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

### **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 2 745 418,04 zł. Kwota ta stanowiła 55,68% planu, który wynosi 4 930 463,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 718 177,81 zł oraz środków własnych 27 240,23 zł pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 56,32% tj. w kwocie 2 739 407,23 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2 548 092,11 zł, w tym: świadczenia rodzinne 868 192,31 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 328 040,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 59 280,80 zł, świadczenie pielęgnacyjne 679 927,70 zł, zasiłek pielęgnacyjny 343 944,00 zł, zasiłek dla opiekunów 27 040,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 61 000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 172 667,30 zł, świadczenie „za życiem” 8 000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 101 492,86 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 95 833,07 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 68 592,84 zł oraz ze środków własnych kwotę 27 240,23 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 64 706,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 803,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia 780,07 zł, opłacenie energii elektrycznej 2 363,86 zł, badania okresowe pracowników 76,00 zł, usługi remontowe 184,50 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 13 817,95 zł, odpis na ZFŚŚ 4 940,25 zł, szkolenia pracowników 160,00 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 dotacji celowej na 30.06.2018 r. wynosi 21 229,42 zł

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2018 r. 30.06.2018r. ogółem 11 565, z tego: zasiłki rodzinne 5 072, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 27, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 144, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 283, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 829, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 331, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 129, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 737, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 20, zasiłek pielęgnacyjny 2 248, świadczenie pielęgnacyjne 461, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 61, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 864, zasiłek dla opiekunów 52, specjalny zasiłek opiekuńczy 117, świadczenie Rodzicielskie 188, jednorazowe świadczenie „za życie”-2.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 221, specjalny zasiłek opiekuńczy 74, zasiłek dla opiekunów 27.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1 478, z tego: świadczenia rodzinne 761, świadczenia pielęgnacyjne 78, zasiłek pielęgnacyjny 375, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 140, specjalny zasiłek opiekuńczy 16, zasiłek dla opiekunów 10, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 61, świadczenie rodzicielskie 35, jednorazowe świadczenie „za życie”-2.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 24 952,66 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Karta dużej rodziny - ogólnopolska - URZĄD GMINY**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 058 zł, a wydatkowano środki w wysokości 144,67 zł, stanowiącą 13,67 %. Planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne dla osób realizujących to zadanie.

### **Wspieranie rodziny GOPS**

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 52 904,03 zł, co stanowi 35,72 % planu, który wynosi 148 110,00 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 okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. asystenci rodziny obejmowali wsparciem 29 rodzin, w tym 132 osoby, z czego 79 osób niepełnoletnich i 53 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej to 5, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej wynosi 14.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania, które podejmowali asystenci w pierwszej połowie 2018 roku :

- pedagogizacja rodziców: rozmowy dot. stosowania przez młodzież dopalaczy, rozmowy dot. zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, przekazanie informacji dotyczących sposobów i miejsc spędzania czasu wolnego z dziećmi, wprowadzenie stałego harmonogramu życia codziennego
- treningi w zakresie utrzymania czystości – utrzymania porządków w mieszkaniu, porządki, jako zabawa dla dzieci,
- trening w zakresie stosowania się do reguł społecznych, korekta postaw rodzicielskich, ustalenie zasad funkcjonowania w domu, kształtowanie pozytywnych wzorców
- zachęcanie do okazywania miłości dzieciom, przytulania, chwaleń dzieci, nagradzania; pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i je egzekwować
- pozytywne oddziaływania na rodzinę – rozmowy o normach społecznych, motywowanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną, wzbudzanie wyobraźni dzieci poprzez zabawę
- rozmowy dot. systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim, rozmowy profilaktyczne dotyczące stosowania przemocy wobec kobiet, jak przeciwdziałać,
- wzmocnienie rodziny - utrwalenie pozytywnych zachowań, motywowanie do ciągłej pracy nad sobą-szukanie pozytywnych strony w każdej z członków rodziny, wykorzystanie elementów pracy z rodziną oparta na potencjałach,
- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, zespołu interdyscyplinarnego, posiedzeń w PCPR oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dot. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, udział w szkoleniach, spotkaniach doradczych.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 2 978,69 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

Od 01.07.2018 GOPS będzie realizował program rządowy „Dobry Start” finansowany w 100% z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym plan na realizację w/w zadania wynosił 37 110,00 zł i przeznaczony został na koszty obsługi zadania. Dotację celową przekazano w 100%. W okresie 01.01.2018-30.06.2018, nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Urząd Gminy i COEiS**

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 359 828,53 zł. Kwota ta stanowi 38,20 % planowanych wydatków w wysokości 3 560 091,38 zł.

Urząd Gminy wydatkował 124 560,00 zł, z zaplanowanej kwoty 440 352,00 zł, tj, 28,29 % planu, na dotację dla innych gmin przyjmujących nasze dzieci do żłobka publicznych i niepublicznych.

COEiS na tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkował kwotę 1 235 268,53 zł, tj. 39,60 % planowanych środków w wysokości 3 119 739,38 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE i ZIELONCE.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 36,76 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 60,33 % wydatków na utrzymanie żłobka i była to kwota 745 311,51 zł.

Pozostałe 39,67% to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 347,49 zł,
- wydatki na PFRON 1 595,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 44.301,69 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 161 936,41 zł,
- żywność 57 373,52 zł,
- pomoce dydaktyczne 3 217,29 zł,
- energia 17 581,25 zł,
- zakup usług remontowych 5 750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 232,50 zł,
- usług pozostałych to 152 857,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarские, 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 7 665,87 zł,
- odpis na ZFŚS 32 099,00 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 2018 r. z udziałem programu „MALUCH + 2018 ” - umowa została podpisana w dniu 8 maja 2018 r. z kwota dotacji 223 300,00 zł.

W Gminnym Żłobku realizowany jest program „ Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie” Nr RPKP.08.04.01-04.0022/17. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy. Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - umowa została podpisana w dniu 25 kwietnia 2018 r. z kwota dofinansowania 588 395,16 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 39 488,62 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2 597 428,01 zł, co stanowi 29,26 % planu określonego w uchwale budżetowej na 2018 w wysokości 8 878 051,24 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację następujących zadań:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 3 629 446,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 469 964,16 zł, co stanowi 12,95 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 469 964,16 zł, przeznaczono na zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, oraz przegląd kanalizacji.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3, środki będą wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 587,66 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2018r.

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowane są łącznie środki w wysokości 2 575 574,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 256 679,49 zł, co stanowi 48,79 % planu.

Wyodrębniono wydatki na urzynywanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 58 813,38 zł, odpisy na ZFŚS 2 250,00 zł.

Kwotę 2 185,93 zł, wydatkowano na energię elektryczną, natomiast kwotę 54 905,66 zł, przeznaczono na opróżnianie pojemników, wywóz śmieci, utylizację odpadów – padliny, odbiór sprzętu, leków i zakup tablic upominających dbanie o środowisko.

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.

Za okres sprawozdawczy br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 128 636,52 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 009 888,00 zł.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 156 400,00 zł z tego wydatkowano 64 204,98 zł, tj. 41,05 %. Środki przeznaczono na zakup opryskiwacza do pielęgnacji roślin, wykonanie wycinki i pielęgnację drzew na terenie gminy, pielęgnację skwerów i ochronę przed szkodnikami. Realizacja pozostałych zadań odbywać się będzie w II półroczu 2018r.

### **Schroniska dla zwierząt**

Na dotację z przeznaczeniem dla Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 71 276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 28 100,00 zł tj. 39,42 % planu, dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska psy z terenu Gminy Białe Błota. Wydatkowanie środków uzależnione jest do ilości oddanych psów.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 615 198,78 zł, tj. 30,73 % przewidywanych środków. W całości została ona wydatkowana na wydatki bieżące takie jak: zakup energii elektrycznej 375 077,81 zł, konserwację i utrzymanie oświetlenia 76 393,98 zł, opłata eksploatacyjna 148 911,04 zł, opłaty przyłączeniowe 3 463,51 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 5 650,13 zł, zdalne sterowanie systemem oświetleniowym 5 702,31 zł. Natomiast na realizację inwestycji zaplanowane środki przez Urząd Gminy wydatkowane będą w II półroczu 2018 r.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2018 r. wynoszą 21 825,74 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w II 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 118 642,70 zł, co stanowi 49,82 % planowanych na ten cel środków. Kwota 108 792,70 zł, przeznaczona była na, dopłatę do ogrzewania. W celu zabezpieczenia ujęcia wody dla gminy i ustalenia strefy ochronny pośredniej dla gminnego ujęcia wody w Cielu została wykonana dokumentacja hydrogeologiczna 9 850,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Ogółem wydatki wykorzystane na pozostałą działalność wyniosły 44 637,90zł, tj. 21,75 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup karmy dla bezdomnych kotów 5 451,90 zł, wydatki bieżące w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wylapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów 14 091,00 zł.

Kwota 9 274,00 zł to uiszczona opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Uregulowano opłatę stałą za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 15 821,00 zł.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 23 547,40 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 775 794,35 zł, kwota ta stanowi 42,02 % tj. 1 846 246,08 planu, środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**



Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań wydatkowano kwotę 646 712,99 zł, tj. 40,98 % 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 503 621,05 zł, tj. 48,45 % planu.

Działalność ośrodka została opisana w odrębnym załączniku.

Do świetlicy Wiejskiej w Zielonce zostały zakupione drobne wyposażenie takie jak: obrusy, art. kuchenne, 5 421,32 zł.

Podczas funkcjonowania świetlicy zostały poniesione również koszty użytkowe w wysokości 1 091,93 zł. jak i koszty przeglądów oraz montaż systemu alarmowego w wysokości 5 223,07 zł. Wydatkowano również 7 995,00 zł za wykonanie studium wykonalności PFU dla GCK w Białych Błotach

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 481 646,00 zł, wydatkowano w wysokości 123 360,62 zł tj. 25,61 %.

Wykonane zadania to:

- dodatkowa przebudowa budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 122 991,62 zł,
- aktualizacja kosztorysu dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 369,00 zł,

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2018 r.

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

### **Pozostała działalność**

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 268 123,08 zł, z której wydatkowano kwotę 129 081,36 zł, tj. 48,14 % planu.

Przekazana została dotacja w wysokości 52 500,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Pryzmat Pomocy kwota 1 000,0000 zł,
- Stowarzyszenia tańca nowoczesnego OL-TOM 18 000,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca Zielone Łany 1 000,00 zł,
- UKS Czapla Białe Błota 10 000,00 zł.
- ZHP 12 500,00 zł,

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z % w kwocie 30 517,86 zł dot. zadania „Infrastruktura domów Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Ogółem na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 46 063,50 zł na:

- rozbudowa placu zabaw w ramach programu OSA w Murowańcu 3 690,00 zł,
- stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej Pszczeli Zakątek w Białych Błotach 24 600,00zł.
- rozbudowa placów zabaw na terenie gminy, Łochowice, Kruszyn Krajeński, Białe Błota 17 773,50zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2018 r.

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

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 5 329,84 zł i dotyczą wydatków bieżących.

## **Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 312 590,00 zł. Kwota ta stanowiła 11,01 % planu ustalonego na kwotę 2 840 000,00 zł, i przeznaczane były na następujące zadania:

### **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 300 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „Spójnia” Białe Błota 122 500,00 zł,
- Wiejski Klub Sportowy O.R.1. Kruszyn Krajeński 25 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” Białe Błota 32 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szabla Brzoza” Brzoza 5 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Zielonka 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM Białe Błota 32 000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Białe Błota 4 500,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy Łochowo 11 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pryzmat Pomocy 2 000,00 zł.
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta 1 000,00 zł,
- KU AZS Uni Kazimierza Wielkiego 13 000,00 zł.
- Klub Sportowy Łochowo 35 000, 00 zł.

### **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12 590,00 zł, tj. 0,50 % planu. Środki te wydatkowano na wydatki inwestycyjne związane z „Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach, za nadzór budowlany.

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

### **Obiekty sportowe**

Zaplanowana inwestycja pn. „Projekt boiska piłkarskiego w Cielu” będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

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

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 2 800,00 zł i dotyczą wydatków inwestycyjnych.

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