

ZARZĄDZENIE NR 40/2019
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2018**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 poz. 1366, poz. 1669 oraz 1693), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust 3 ustawy o finansach publicznych, informację o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2018 Gminnego Centrum Kultury:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	108 483 261,76 zł, w tym:	a. Dochody	
bieżące	106 372 295,20 zł,	b. Dochody majątkowe	2 110 966,56 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	101 166 489,32 zł w tym :	
a. Wydatki bieżące	89 841 229,06 zł,	b. Wydatki majątkowe
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	11 325 260,26 zł.	

3. Nadwyżka 7 316 772,44 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 r.	WYKONANIE za 2018 r.	z tego :		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
						% wykonani a			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 574,95	37 898,49	100,86		37 898,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 574,95	37 898,49	100,86		37 898,49	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	1 773,54	122,31		1 773,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 124,95	36 124,95	100,00		36 124,95	0,00
600			Transport i łączność	50 980,00	50 980,22	100,00		50 980,22	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 134,00	3 134,42	100,01		3 134,42	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 134,00	3 134,42	100,01		3 134,42	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 846,00	47 845,80	100,00		47 845,80	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pie	44 846,00	44 845,80	100,00		44 845,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00	1 492 712,06	91,58		577 533,63	915 178,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 000,00	1 492 712,06	91,58		577 533,63	915 178,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 018,70	50,94		1 018,70	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	180 140,50	81,88		180 140,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	428 409,46	138,20		428 409,46	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	79 886,00	106,51		0,00	79 886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	817 224,95	81,72		0,00	817 224,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	18 067,48	0,00		0,00	18 067,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 655,45	113,11		5 655,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-37 690,48	0,00		-37 690,48	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			710 Działalność usługowa	90 700,00	87 133,75	96,07	87 133,75	0,00
	71035		71035 Cmentarze	90 700,00	87 133,75	96,07	87 133,75	0,00
		0690	069 Wpływy z różnych opłat	90 000,00	86 433,75	96,04	86 433,75	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
750			Administracja publiczna	153 784,00	154 574,12	100,51	154 574,12	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 253,00	150 230,05	99,98	150 230,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 213,00	150 213,00	100,00	150 213,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	17,05	42,63	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 181,00	3 784,46	118,97	3 784,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 151,00	2 151,32	100,01	2 151,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 633,14	158,56	1 633,14	0,00
	75085		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	372,84	106,53	372,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	372,84	106,53	372,84	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	186,77	0,00	186,77	0,00
		2008	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	28,67	0,00	28,67	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 105,00	187 251,32	94,52	187 251,32	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	4 056,00	100,00	4 056,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 056,00	4 056,00	100,00	4 056,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 049,00	183 195,32	94,41	183 195,32	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 049,00	183 195,32	94,41	183 195,32	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 200 138,45	55 472 276,46	104,27	55 472 276,46	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>36 100,00</i>	<i>43 198,16</i>	<i>119,66</i>	<i>43 198,16</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	41 288,18	114,69	41 288,18	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 909,98	1 909,98	1 909,98	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>11 679 580,00</i>	<i>11 807 074,72</i>	<i>101,09</i>	<i>11 807 074,72</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 161 287,69	101,47	11 161 287,69	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 400,00	13 674,73	63,90	13 674,73	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 400,00	222 097,00	100,31	222 097,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	303 485,98	101,16	303 485,98	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	85 836,06	74,64	85 836,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 020,80	340,27	1 020,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	16 192,46	89,96	16 192,46	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 480,00	3 480,00	100,00	3 480,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>9 554 262,45</i>	<i>9 852 536,74</i>	<i>103,12</i>	<i>9 852 536,74</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 431 258,00	6 496 318,80	101,01	6 496 318,80	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 200,00	110 898,88	98,84	110 898,88	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 496,73	107,78	5 496,73	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 000,00	428 787,81	105,10	428 787,81	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	226 139,40	226,14	226 139,40	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 740,00	137,00	2 740,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 431 181,00	101,30	2 431 181,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 400,00	25 312,52	124,08	25 312,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 804,45	125 161,60	167,32	125 161,60	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 100,00	1 162 301,53	102,85	1 162 301,53	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	106 898,82	97,18	106 898,82	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	363 677,39	101,02	363 677,39	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	683 705,19	105,19	683 705,19	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20	81,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 938,93	79,39	7 938,93	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 800 096,00	32 607 165,31	105,87	32 607 165,31	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 050 096,00	30 896 188,00	106,35	30 896 188,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	1 710 977,31	97,77	1 710 977,31	0,00
758		Różne rozliczenia	22 137 085,97	22 160 760,78	100,11	21 156 168,85	1 004 591,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 946 730,00	20 946 730,00	100,00	20 946 730,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 946 730,00	20 946 730,00	100,00	20 946 730,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 035 150,97	1 058 825,78	102,29	54 233,85	#####
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 868,00	39 542,81	249,20	39 542,81	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 691,04	14 691,04	100,00	14 691,04	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 324,51	48 324,51	100,00	0,00	48 324,51
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	956 267,42	956 267,42	100,00	0,00	956 267,42
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 205,00	155 205,00	100,00	155 205,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 205,00	155 205,00	100,00	155 205,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 071 733,02	2 015 329,26	97,28	2 015 329,26	0,00
80101		Szkoły podstawowe	527 039,94	530 837,54	100,72	530 837,54	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 310,00	27 470,07	90,63	27 470,07	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 250,00	26 912,04	88,97	26 912,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 883,80	34 169,35	246,11	34 169,35	0,00
	2007	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	445 036,14	434 724,94	97,68	434 724,94	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,14		1,14	0,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560,00	7 560,00	100,00	7 560,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	0,00
80104		Przedszkola	1 100 160,00	1 083 409,42	98,48	1 083 409,42	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	88 284,50	98,09	88 284,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 600,00	20 952,99	92,71	20 952,99	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	19 098,60	99,99	19 098,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	7 166,54	34,45	7 166,54	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 660,00	709 660,00	100,00	709 660,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 000,00	238 114,79	100,05	238 114,79	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 070,00	15 070,00	100,00	15 070,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	100,00	15 070,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 463,39	259 033,19	99,83	259 033,19	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 463,39	259 033,19	99,83	259 033,19	0,00
80195		Pozostała działalność	89 210,89	85 879,11	96,27	85 879,11	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 980,00	108,20	1 980,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 518,22	30,36	1 518,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 380,89	82 380,89	100,00	82 380,89	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 650,00	3 506,92	62,07	3 506,92	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	2 972,29	59,45	2 972,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	487,80	97,56	487,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 484,49	55,21	2 484,49	0,00
85195		Pozostała działalność	650,00	534,63	82,25	534,63	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	534,63	82,25	534,63	0,00
852		Pomoc społeczna	1 552 662,87	1 544 900,60	99,50	1 530 829,40	14 071,20
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	8 702,06	124,32	8 702,06	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 800,00	111,43	7 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,06	0,00	902,06	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	484 923,00	484 634,85	99,94	470 563,65	14 071,20
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 542,83	99,13	6 542,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00		73,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 051,00	463 588,00	99,90	463 588,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	359,82	179,91	359,82	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 072,00	14 071,20	99,99	0,00	14 071,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 557,00	51 297,41	99,50	51 297,41	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 418,00	35 275,01	99,60	35 275,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 139,00	16 022,40	99,28	16 022,40	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 865,00	88 161,81	99,21	88 161,81	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	281,58	56,32	281,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	55,83	12,69	55,83	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	59,4	99,00	59,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 105,87	1 044,49	94,45	1 044,49	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,87	1 044,49	94,45	1 044,49	0,00
85216		Zasilki stałe	185 606,00	178 687,12	96,27	178 687,12	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 506,00	178 687,12	98,99	178 687,12	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 883,00	342 309,80	100,42	342 309,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 495,64	130,06	1 495,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 587,54	172,50	2 587,54	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 962,00	10 955,62	99,94	10 955,62	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 271,00	327 271,00	100,00	327 271,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 966,00	156 827,12	100,55	156 827,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 543,70	109,06	6 543,70	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 566,00	149 366,00	99,87	149 366,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	917,42	229,36	917,42	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 670,00	156 149,16	97,79	156 149,16	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70	69,6	99,43	69,60	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 600,00	156 079,56	97,79	156 079,56	0,00
85295		Pozostała działalność	77 087,00	77 086,78	100,00	77 086,78	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	287,00	286,78	99,92	286,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	76 800,00	100,00	76 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 100,00	52 404,47	93,41	52 404,47	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 100,00	52 404,47	93,41	52 404,47	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 862,48	68,62	6 862,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 100,00	45 541,99	98,79	45 541,99	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 219,00	81 678,34	92,59	81 678,34	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 219,00	81 678,34	92,59	81 678,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 219,00	81 678,34	92,59	81 678,34	0,00
855		Rodzina	22 345 323,18	21 924 111,55	98,11	21 924 111,55	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 448 772,00	14 328 452,22	99,17	14 328 452,22	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	769,71	128,29	769,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 900,00	10 680,00	67,17	10 680,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 218,37	105,46	4 218,37	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 428 272,00	14 312 784,14	99,20	14 312 784,14	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 754,00	5 665 588,43	98,95	5 665 588,43	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	79,20	39,60	79,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	883,64	176,73	883,64	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 152,15	63,04	3 152,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 233,34	164,67	8 233,34	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 648 791,00	5 615 603,31	99,41	5 615 603,31	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 263,00	37 636,79	56,80	37 636,79	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	887,20	730,18	82,30	730,18	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887,20	717,71	80,90	717,71	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 087 266,00	1 074 290,23	98,81	1 074 290,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 630,00	1 047 354,23	98,75	1 047 354,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 636,00	26 636,00	100,00	26 636,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 082 643,98	855 050,49	78,98	855 050,49	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	247 669,99	82,56	247 669,99	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	148 918,25	90,25	148 918,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 078,25	179,71	1 078,25	0,00
	2007	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	393 743,98	234 084,00	59,45	234 084,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 300,00	223 300,00	100,00	223 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 641,00	2 931 306,46	111,34	2 931 306,46	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 497 600,00	2 830 999,46	113,35	2 830 999,46	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 485 000,00	2 815 950,09	113,32	2 815 950,09	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 050,24	102,51	2 050,24	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 399,13	126,66	11 399,13	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 417,16		1 417,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 417,16		1 417,16	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	98 841,79	73,22	98 841,79	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	6 225,00	88,93	6 225,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	86 616,79	72,18	86 616,79	0,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	41,00	48,05	117,20	48,05	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	48,05	117,20	48,05	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 490,00	185 614,40	99,00	8 489,40	177 125,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 490,00	185 614,40	99,00	8 489,40	177 125,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 982,00	6 981,87	100,00	6 981,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00	507,53	99,91	507,53	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00	177 125,00	98,95	0,00	177 125,00
926		Kultura fizyczna	6 022,00	100 822,56	1 674,24	100 822,56	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	94 800,00		94 800,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 800,00		94 800,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 022,00	6 022,56	100,01	6 022,56	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	504,00	100,00	504,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 518,00	5 518,56	100,01	5 518,56	0,00
		DOCHODY OGÓLEM	106 444 209,44	108 483 261,76	101,92	106 372 295,20	2 110 966,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 224,95	98 658,66	86,37	98 658,66	0,00
	01008		Melioracje wodne	74 000,00	59 489,41	80,39	59 489,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	59 489,41	80,39	59 489,41	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	3 044,30	74,25	3 044,30	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	3 044,30	74,25	3 044,30	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 124,95	36 124,95	100,00	36 124,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,69	345,69	100,00	345,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,06	51,06	100,00	51,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,32	7,32	100,00	7,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298,62	298,62	100,00	298,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,64	5,64	100,00	5,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 416,62	35 416,62	100,00	35 416,62	0,00
600			Transport i łączność	15 169 028,49	10 862 673,38	71,61	5 526 364,61	5 336 308,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 944 637,49	1 944 637,49	100,00	1 944 637,49	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 944 637,49	1 944 637,49	100,00	1 944 637,49	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 132,00	3 131,20	99,97	3 131,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	3 131,20	99,97	3 131,20	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	45 753,20	99,46	5 753,20	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 753,20	95,89	5 753,20	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 139 862,00	8 833 754,49	67,23	3 537 445,72	5 296 308,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 000,00	1 061 829,30	99,80	1 061 829,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 600,00	710 079,67	99,93	710 079,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853 215,00	1 765 536,75	95,27	1 765 536,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 286 082,00	5 146 494,77	62,11	0,00	5 146 494,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 965,00	149 814,00	12,22	0,00	149 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 866,04	1 041 570,91	64,02	798 299,06	243 271,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 366,04	1 015 070,91	63,43	771 799,06	243 271,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 096,97	100,00	1 096,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,00	6 415,00	100,00	6 415,00	0,00
		4262	Zakup energii	70 000,00	25 942,12	37,06	25 942,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	110 808,36	57,12	110 808,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 208,00	123 651,41	57,19	123 651,41	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 012,00	31 576,32	92,84	31 576,32	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 167,00	22 167,00	100,00	22 167,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	100,00	575,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 116,00	9 115,13	99,99	9 115,13	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	485 676,04	355 925,70	73,28	355 925,70	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 000,00	84 526,05	76,15	84 526,05	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 100,00	243 271,85	54,05	0,00	243 271,85
	70095	70095 Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	100,00	15 553,00	10 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	511 363,13	244 144,28	47,74	233 197,28	10 947,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	339 035,00	159 201,63	46,96	159 201,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 460,12	99,56	5 460,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	781,51	99,94	781,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 900,00	100,00	31 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 869,00	121 060,00	40,24	121 060,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	28 400,00	56,80	28 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 400,00	56,80	28 400,00	0,00
	71035	Cmentarze	122 328,13	56 542,65	46,22	45 595,65	10 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,15	111,15	100,00	111,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00	15,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	1 302,00	61,56	1 302,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 436,05	26 646,99	38,38	26 646,99	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	16 869,58	88,79	16 869,58	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	10 947,00	35,31	0,00	10 947,00
720		Informatyka	345 645,00	319 989,37	92,58	292 560,37	27 429,00
	72095	Pozostała działalność	345 645,00	319 989,37	92,58	292 560,37	27 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 513,00	63 728,99	72,82	63 728,99	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 372,03	80,71	1 372,03	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	479,70	23,99	479,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 003,00	226 979,65	99,99	226 979,65	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 429,00	27 429,00	100,00	0,00	27 429,00
750		Administracja publiczna	9 342 463,00	7 989 251,93	85,52	7 956 169,88	33 082,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	441 671,00	411 172,53	93,09	411 172,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	859,87	34,39	859,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 832,00	306 390,57	92,89	306 390,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 614,00	21 188,46	98,03	21 188,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 971,00	59 888,62	99,86	59 888,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 299,00	5 623,14	67,76	5 623,14	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	585,48	65,05	585,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	10 409,16	99,97	10 409,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	984,00	82,00	984,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	152,01	76,01	152,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,98	74,99	3 556,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 534,24	76,71	1 534,24	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	37 548,00	36 622,09	97,53	36 622,09	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 548,00	36 622,09	97,53	36 622,09	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	244 513,09	91,92	244 513,09	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	190 858,19	90,88	190 858,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	51 517,30	96,29	51 517,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 137,60	85,50	2 137,60	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 213 055,00	5 961 708,99	82,65	5 928 626,94	33 082,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 987,00	20 110,12	91,46	20 110,12	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 200,00	3 667 373,91	82,04	3 667 373,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 174,00	233 173,14	100,00	233 173,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	626 781,27	75,97	626 781,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 053,00	64 319,47	67,67	64 319,47	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 982,22	71,30	9 982,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	157 253,49	98,28	157 253,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 879,00	164 827,20	87,27	164 827,20	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 267,45	36,31	3 267,45	0,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	98 720,77	94,02	98 720,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 919,14	69,73	20 919,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 012,50	85,89	6 012,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 396,60	381 728,97	93,47	381 728,97	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	100,00	20 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 475,55	63,69	25 475,55	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 179,00	165 417,59	69,74	165 417,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	41 340,04	91,87	41 340,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 471,40	44 545,40	95,86	44 545,40	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	74 833,71	83,15	74 833,71	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 102,00	1 793,12	57,81	1 793,12	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	100,00	330,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	56 909,87	81,30	56 909,87	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	43 312,01	72,19	43 312,01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 083,00	33 082,05	100,00	0,00	33 082,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	88 550,37	93,21	88 550,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 162,87	80,81	16 162,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 387,50	96,52	72 387,50	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 289,00	895 287,60	99,44	895 287,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 649,65	88,32	2 649,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 866,00	600 823,29	99,99	600 823,29	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 027,00	40 026,41	100,00	40 026,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 568,00	104 567,30	100,00	104 567,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 689,83	97,42	11 689,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 224,00	17 978,50	98,65	17 978,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 804,00	25 419,58	88,25	25 419,58	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	505,00	72,14	505,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 826,00	53 826,00	100,00	53 826,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 796,00	10 378,38	96,13	10 378,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 446,46	99,18	6 446,46	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00	100,00	587,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 237,00	13 237,00	100,00	13 237,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 154,00	7 153,20	99,99	7 153,20	0,00
	75095	Pozostała działalność	388 900,00	351 397,26	90,36	351 397,26	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 585,38	58,79	5 585,38	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 125,00	96,70	84 125,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	29 415,23	97,40	29 415,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 334,00	10 333,62	100,00	10 333,62	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 293,70	88,23	20 293,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	26 587,04	83,08	26 587,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 028,59	46,10	2 028,59	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	257,30	32,16	257,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 630,00	112 910,61	89,88	112 910,61	0,00

		4178	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	10 360,93	79,79	10 360,93	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	40,36	6,73	40,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 070,00	13 552,15	96,32	13 552,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 195,00	34 721,69	93,35	34 721,69	0,00
		4439	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 195,00	2 195,00	100,00	2 195,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97	1 185,66	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 105,00	187 251,32	94,52	187 251,32	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	4 056,00	100,00	4 056,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,80	530,80	100,00	530,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,16	17,16	100,00	17,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,04	408,04	100,00	408,04	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 049,00	183 195,32	94,41	183 195,32	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	108 900,00	94,53	108 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,53	4 056,53	100,00	4 056,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462,14	462,14	100,00	462,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 529,17	41 129,49	90,34	41 129,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824,48	17 670,48	99,14	17 670,48	0,00
		4260	Zakup energii	153,00	153,00	100,00	153,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 521,90	10 521,90	100,00	10 521,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,78	301,78	100,00	301,78	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 595,00	252 594,40	100,00	210 094,40	42 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	92 500,00	92 500,00	100,00	50 000,00	42 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 095,00	160 094,40	100,00	160 094,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	94,40	99,37	94,40	0,00
757			Obsługa długu publicznego	833 355,00	830 008,07	99,60	830 008,07	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	833 355,00	830 008,07	99,60	830 008,07	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	833 355,00	830 008,07	99,60	830 008,07	0,00
758			Różne rozliczenia	655 868,00	149 770,00	22,84	149 770,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 770,00	149 770,00	100,00	149 770,00	0,00

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	149 770,00	149 770,00	100,00	149 770,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	506 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 511 604,61	35 659 241,92	100,00	34 827 022,76	832 219,16
80101		Szkoły podstawowe	21 245 628,53	19 790 186,26	100,00	19 087 600,91	702 585,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 864,00	331 036,03	98,56	331 036,03	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	287,00	287,00	100,00	287,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696 635,00	691 758,33	99,30	691 758,33	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 807 996,19	10 240 707,12	94,75	10 240 707,12	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00	3 675,89	11,51	3 675,89	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	699 640,00	699 638,80	100,00	699 638,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 559,55	1 938 732,11	94,50	1 938 732,11	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	631,90	90,27	631,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 828,25	222 170,97	87,87	222 170,97	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	69,48	46,32	69,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 640,00	222 947,64	94,61	222 947,64	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 697,49	10 232,00	25,77	10 232,00	0,00
	4179	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	56 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469 033,00	1 458 885,10	99,31	1 458 885,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 277,99	51 697,58	27,31	51 697,58	0,00
	4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	26 214,00	21 776,74	83,07	21 776,74	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 017,00	144 992,49	80,10	144 992,49	0,00
	4247	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	905 411,00	711 113,84	78,54	711 113,84	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	120 765,89	56,83	120 765,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 384,00	7 924,80	63,99	7 924,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 467 722,00	1 467 576,17	99,99	1 467 576,17	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	31 009,93	90,95	31 009,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 243,00	31 412,26	94,49	31 412,26	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 306,00	10 924,74	88,78	10 924,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 189,00	635 189,00	100,00	635 189,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	331,53	36,84	331,53	0,00
	4537	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 736,00	10 735,25	99,99	10 735,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 439,00	10 728,32	86,25	10 728,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 161,00	668 705,95	99,34	0,00	668 705,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 818,58	28 797,50	43,75	0,00	28 797,50
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 081,90	5 081,90	100,00	0,00	5 081,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6067	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 557,00	751 063,38	88,72	751 063,38	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 450,00	25 542,66	76,36	25 542,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 423,00	538 858,12	91,73	538 858,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 073,00	41 071,63	100,00	41 071,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 869,00	99 222,14	93,72	99 222,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 997,00	11 158,65	74,41	11 158,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	908,98	3,64	908,98	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 556,20	55,56	5 556,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 745,00	28 745,00	100,00	28 745,00	0,00
80104		Przedszkola	8 319 978,81	7 778 106,26	93,49	7 738 472,45	39 633,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242 640,00	914 104,71	73,56	914 104,71	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 000,00	3 476 254,80	99,15	3 476 254,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 982,00	109 981,60	100,00	109 981,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 900,00	2 064 899,94	100,00	2 064 899,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 466,00	147 465,20	100,00	147 465,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 297,00	383 296,50	100,00	383 296,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 835,00	42 834,08	100,00	42 834,08	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 846,00	16 845,95	100,00	16 845,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 222,00	111 221,85	100,00	111 221,85	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 296,00	4 295,44	99,99	4 295,44	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 027,00	12 026,94	100,00	12 026,94	0,00
	4260	Zakup energii	94 472,00	94 471,27	100,00	94 471,27	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 311,00	2 311,00	100,00	2 311,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 477,00	216 475,80	100,00	216 475,80	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,00	9 848,17	99,32	9 848,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 429,00	4 428,91	100,00	4 428,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,29	99,53	150,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 370,00	124 370,00	100,00	124 370,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 190,00	100,00	3 190,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 151,81	23 151,81	100,00	0,00	23 151,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 740,00	13 658,64	8,24	0,00	13 658,64
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	34 260,00	2 823,36	8,24	0,00	2 823,36
80110		Gimnazja	3 107 137,00	2 972 002,57	95,65	2 972 002,57	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 600,00	130 071,63	93,85	130 071,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 133,00	2 102 442,12	96,13	2 102 442,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 327,00	181 325,88	100,00	181 325,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 181,00	397 229,86	90,65	397 229,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 609,00	47 646,08	98,02	47 646,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 287,00	113 287,00	100,00	113 287,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	980 635,00	929 963,97	94,83	929 963,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 940,19	97,01	1 940,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 077,00	184 498,64	97,58	184 498,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 125,00	13 124,11	99,99	13 124,11	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 010,82	99,76	37 010,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 512,60	81,69	3 512,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 003,62	96,79	30 003,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 429,21	97,72	24 429,21	0,00

	4260	Zakup energii	4 100,00	1 926,02	46,98	1 926,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	196,00	65,33	196,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 600,00	621 598,20	94,96	621 598,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 902,00	2 800,56	96,50	2 800,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,00	56,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 837,00	49,77	2 837,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 031,00	6 031,00	100,00	6 031,00	0,00
	4470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 688,80	91 024,73	55,27	91 024,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	91 024,73	72,82	91 024,73	0,00
	4707	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	911 741,00	819 583,26	89,89	819 583,26	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 764,00	788 613,12	89,54	788 613,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886,00	25 885,56	100,00	25 885,56	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00	4 450,39	99,99	4 450,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	634,19	99,09	634,19	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 957,00	659 541,31	62,76	659 541,31	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	13 310,97	66,55	13 310,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 442,00	527 576,10	58,79	527 576,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 619,00	90 609,66	86,61	90 609,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 777,00	12 925,58	93,82	12 925,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 119,00	15 119,00	100,00	15 119,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 354,00	226 878,14	99,79	226 878,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 733,00	189 645,62	99,95	189 645,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 621,00	32 586,26	99,89	32 586,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 646,26	92,93	4 646,26	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	259 463,39	259 463,39	100,00	259 463,39	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 182,65	5 182,65	100,00	5 182,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,74	2 568,74	100,00	2 568,74	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 712,00	251 712,00	100,00	251 712,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 397 464,08	1 381 428,65	98,85	1 291 428,65	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 903,21	98,62	6 903,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 841,00	285 421,50	99,85	285 421,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 155,00	13 154,64	100,00	13 154,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 628,00	57 988,66	98,91	57 988,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 781,00	6 492,35	95,74	6 492,35	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 491,00	106 479,32	94,66	106 479,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 137,00	350 136,46	100,00	350 136,46	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	128,65	16,08	128,65	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 177,00	15 176,92	100,00	15 176,92	0,00
	4260	Zakup energii	62 668,00	56 728,54	90,52	56 728,54	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 221,00	76,31	1 221,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 458,08	352 457,30	100,00	352 457,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 433,57	98,43	10 433,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 511,05	98,65	6 511,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 652,00	7 652,00	100,00	7 652,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	310,24	20,68	310,24	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 190,00	13 047,24	98,92	13 047,24	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
851		Ochrona zdrowia	437 650,00	341 164,77	100,00	341 164,77	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	77 000,00	32 595,79	99,95	32 595,79	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77 000,00	32 595,79	42,33	32 595,79	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 600,00	4 251,45	21,69	4 251,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 741,45	17,41	1 741,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 510,00	26,15	2 510,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 400,00	303 782,90	89,24	303 782,90	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	999,85	99,99	999,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	241,50	60,38	241,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 789,00	60 670,45	99,80	60 670,45	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 351,14	99,91	3 351,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	12 825,60	90,00	12 825,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 333,73	78,45	1 333,73	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 159,00	56 574,00	77,33	56 574,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 033,00	28 288,97	72,47	28 288,97	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 704,12	99,02	9 704,12	0,00
	4260	Zakup energii	14 120,00	14 115,12	99,97	14 115,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 123,00	1 122,99	100,00	1 122,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,50	77,25	154,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 615,00	109 648,82	94,03	109 648,82	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 365,08	97,51	1 365,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 230,97	94,69	1 230,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00	325,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 731,06	99,95	1 731,06	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	650,00	534,63	82,25	534,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,00	428,30	79,17	428,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,90	99,44	17,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63,00	62,40	99,05	62,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	26,03	92,96	26,03	0,00
852		Pomoc społeczna	5 032 233,87	4 932 449,32	98,02	4 858 272,12	74 177,20
	85202	Domy pomocy społecznej	384 400,00	377 171,39	98,12	377 171,39	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 400,00	377 171,39	98,12	377 171,39	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	968 473,00	958 174,70	98,94	944 103,50	14 071,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	909,00	84,95	909,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 244,20	505 450,21	99,45	505 450,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 236,90	31 202,12	99,89	31 202,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 936,02	92 093,55	98,04	92 093,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 726,52	7 713,74	79,31	7 713,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 304,50	5 304,00	99,99	5 304,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 803,27	43 744,83	99,87	43 744,83	0,00

	4220	Zakup środków żywności	20 097,80	19 972,81	99,38	19 972,81	0,00
	4260	Zakup energii	35 864,03	35 846,24	99,95	35 846,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 924,00	41 924,00	100,00	41 924,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	567,00	63,00	567,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 340,57	68 649,74	99,00	68 649,74	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 250,00	69 238,94	99,98	69 238,94	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 059,79	2 415,31	78,94	2 415,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,75	1 800,75	100,00	1 800,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 277,65	1 985,65	60,58	1 985,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 815,00	12 805,61	99,93	12 805,61	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 480,00	90,18	2 480,00	0,00
	6050	605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 072,00	14 071,20	99,99	0,00	14 071,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 970,00	17 039,47	85,33	17 039,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 768,70	94,22	3 768,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 301,32	82,01	12 301,32	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,45	99,92	719,45	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 557,00	51 297,41	99,50	51 297,41	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 557,00	51 297,41	99,50	51 297,41	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 765,00	398 763,70	100,00	398 763,70	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 765,00	398 763,70	100,00	398 763,70	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	348 105,87	326 674,45	93,84	326 674,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 084,20	326 653,97	93,84	326 653,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,67	20,48	94,51	20,48	0,00
85216		Zasilki stałe	180 506,00	178 687,12	98,99	178 687,12	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 506,00	178 687,12	98,99	178 687,12	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 914,00	1 699 999,99	98,44	1 699 999,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 624,00	15 623,96	100,00	15 623,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 158,00	35 158,00	100,00	35 158,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 770,00	1 125 514,61	98,49	1 125 514,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 254,00	81 253,06	100,00	81 253,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 400,00	203 184,78	97,97	203 184,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	21 268,25	95,37	21 268,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	100,00	17 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 608,00	43 023,38	98,66	43 023,38	0,00
	4260	Zakup energii	15 700,00	14 851,05	94,59	14 851,05	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 846,00	6 804,41	99,39	6 804,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 738,00	86,90	1 738,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 901,00	64 507,31	96,42	64 507,31	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	6 313,02	98,95	6 313,02	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 120,00	8 118,00	99,98	8 118,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	16 179,66	99,87	16 179,66	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	100,00	2 578,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 622,00	24 507,60	99,54	24 507,60	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 460,00	7 438,00	99,71	7 438,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	40,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,20	46,20	46,20	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	704,00	703,70	99,96	703,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 849,00	3 849,00	100,00	3 849,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 766,00	218 734,47	99,53	218 734,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	330,07	98,24	330,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750,00	51 626,00	99,76	51 626,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 680,00	166 778,40	99,46	166 778,40	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	266 000,00	260 132,60	97,79	260 132,60	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	260 132,60	97,79	260 132,60	0,00
85295		Pozostała działalność	467 777,00	445 774,02	95,30	385 668,02	60 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	875,64	99,96	875,64	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 992,88	99,76	2 992,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	37 383,89	96,10	37 383,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,00	1 758,25	99,96	1 758,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 683,58	95,48	6 683,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	0,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	30 866,00	18 458,10	59,80	18 458,10	0,00
	4220	Zakup środków żywności	287,00	281,68	98,15	281,68	0,00
	4260	Zakup energii	151,00	150,66	99,77	150,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 832,00	1 831,78	99,99	1 831,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 066,00	186 297,38	98,54	186 297,38	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 400,00	120 328,52	99,94	120 328,52	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	100,00	940,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81	1 185,66	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 106,00	92,47	0,00	60 106,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 755,00	478 339,79	89,79	478 339,79	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 755,00	308 808,11	98,74	308 808,11	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 175,00	253 175,00	100,00	253 175,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 536,00	37 762,00	97,99	37 762,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	6 625,00	100,00	6 625,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	939,00	100,00	939,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 546,01	99,68	1 546,01	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 501,00	2 499,58	99,94	2 499,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 862,00	2 696,25	46,00	2 696,25	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	86,00	85,27	99,15	85,27	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	100,00	3 480,00	0,00
85395		Pozostała działalność	220 000,00	169 531,68	77,06	169 531,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	169 531,68	77,06	169 531,68	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416 930,00	2 096 526,72	99,96	2 096 526,72	0,00
85401		Świetlice szkolne	2 027 759,00	1 768 528,15	96,10	1 768 528,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 860,00	86 908,69	82,88	86 908,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 483,00	1 193 177,22	89,61	1 193 177,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 523,00	78 289,45	98,45	78 289,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 250,00	219 707,67	88,15	219 707,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 738,00	24 260,30	49,78	24 260,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 423,00	74 844,88	80,98	74 844,88	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	260,31	6,51	260,31	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 910,00	17 507,63	39,87	17 507,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 572,00	73 572,00	100,00	73 572,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 952,00	90 095,90	68,80	90 095,90	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 952,00	90 095,90	68,80	90 095,90	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	57 604,74	96,01	57 604,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	304,74	60,95	304,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	57 300,00	96,30	57 300,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 219,00	180 297,93	90,96	180 297,93	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	78 200,00	97,75	78 200,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 219,00	102 097,93	86,36	102 097,93	0,00
855		Rodzina	25 042 238,18	24 242 155,16	97,99	24 242 155,16	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 443 772,00	14 324 233,85	100,00	14 324 233,85	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	10 912,05	75,26	10 912,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	100,00	426,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 212 485,00	14 163 270,42	99,65	14 163 270,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	70 665,91	84,13	70 665,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 565,51	64,14	2 565,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 174,00	12 462,52	82,13	12 462,52	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 727,89	73,53	1 727,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 937,00	22 929,78	62,08	22 929,78	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 418,09	77,40	5 418,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	318,57	31,86	318,57	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,00	15,20	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 367,90	57,58	29 367,90	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	557,93	7,97	557,93	0,00
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 181,62	90,90	2 181,62	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	537,66	53,77	537,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	816,00	20,40	816,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 414,00	5 682 475,96	99,22	5 682 475,96	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 210,83	28,07	4 210,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	426,00	100,00	426,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 210 614,00	5 189 157,19	99,59	5 189 157,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	127 648,18	99,88	127 648,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 803,96	99,99	8 803,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 500,00	290 812,49	96,14	290 812,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00	3 257,47	98,89	3 257,47	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	16 855,00	16 641,71	98,73	16 641,71	0,00
	4210	Zakup energii	5 439,00	5 418,09	99,62	5 418,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25	184,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	76,00	76,00	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 776,00	30 608,50	99,46	30 608,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	99,98	4 940,25	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	130,79	26,16	130,79	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	160,00	97,56	160,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	887,20	717,71	80,90	717,71	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,32	602,02	81,98	602,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	100,94	75,33	100,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,88	14,75	78,13	12,75	2,00
85504		Wspieranie rodziny	1 163 966,00	1 149 539,81	98,76	1 149 539,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 785,72	99,21	1 785,72	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 430,00	1 026 000,00	99,96	1 026 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 754,00	78 913,91	87,92	78 913,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,63	99,99	5 673,63	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 183,00	15 989,94	87,94	15 989,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	2 251,29	87,98	2 251,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	6 148,63	93,37	6 148,63	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00	214,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00	1 973,13	99,70	1 973,13	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 330,26	97,39	6 330,26	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	2 869,30	99,01	2 869,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	390,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 706 198,98	3 085 187,83	83,24	3 085 187,83	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 352,00	290 542,02	91,55	290 542,02	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 138,09	87,59	13 138,09	0,00
	3027	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 400,00	1 665,16	48,98	1 665,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 957,00	1 177 390,76	85,20	1 177 390,76	0,00
	4017	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	153 411,35	86 790,09	56,57	86 790,09	0,00
	4019	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 976,87	9 312,05	58,28	9 312,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 256,00	49 255,18	100,00	49 255,18	0,00
	4047	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 171,03	4 171,03	100,00	4 171,03	0,00
	4049	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	447,53	447,53	100,00	447,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 058,78	216 347,19	73,57	216 347,19	0,00
	4117	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 686,00	15 368,65	48,50	15 368,65	0,00
	4119	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 861,22	1 648,98	57,63	1 648,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 200,00	26 592,69	60,16	26 592,69	0,00
	4127	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 500,00	1 921,09	42,69	1 921,09	0,00
	4129	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 000,00	206,11	10,31	206,11	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 595,00	1 595,00	100,00	1 595,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 888,60	123 899,03	71,66	123 899,03	0,00
	4177	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 100,00	16 082,42	99,89	16 082,42	0,00
	4179	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 320,00	1 744,97	75,21	1 744,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 463,00	237 210,99	89,70	237 210,99	0,00
	4217	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 642,00	64 140,75	99,22	64 140,75	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 944,00	111 770,95	85,36	111 770,95	0,00
	4229	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	39 732,00	14 363,09	36,15	14 363,09	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 058,00	52 341,87	74,71	52 341,87	0,00
	4247	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 300,00	11 761,92	72,16	11 761,92	0,00
	4260	Zakup energii	40 043,00	40 042,19	100,00	40 042,19	0,00
	4267	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 000,00	3 933,04	98,33	3 933,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 241,00	99,89	8 241,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 575,00	2 603,00	72,81	2 603,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 239,00	244 238,16	100,00	244 238,16	0,00
	4307	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 893,60	56 890,21	99,99	56 890,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	2 788,24	76,16	2 788,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 111,89	94,32	8 111,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	759,50	99,93	759,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 527,00	42 527,00	100,00	42 527,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	6,53	65,30	6,53	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 339,46	44,95	10 339,46	0,00
	4707	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 779 192,23	6 776 687,38	87,11	5 134 892,98	1 641 794,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 431 454,00	2 214 779,94	91,09	702 725,94	1 512 054,00
	4260	Zakup energii	98 400,00	96 824,94	98,40	96 824,94	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	605 901,00	73,80	605 901,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,00	0,00	11 193,00
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	861,00	861,00	100,00	0,00	861,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 577 174,00	2 572 119,83	99,80	2 572 119,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 532,00	91 516,79	99,98	91 516,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 413,00	3 412,88	100,00	3 412,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 877,00	13 859,58	99,87	13 859,58	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 737,00	2 226,86	81,36	2 226,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 665,35	56,65	5 665,35	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 185,93	99,36	2 185,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 451 043,68	2 451 002,44	100,00	2 451 002,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 250,00	94,88	2 250,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 400,00	103 988,86	60,32	103 988,86	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	8 824,90	19,02	8 824,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	95 163,96	75,53	95 163,96	0,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00	46 700,00	65,52	46 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 276,00	46 700,00	65,52	46 700,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 884 507,99	1 323 711,15	70,24	1 193 970,75	129 740,40
		4260	Zakup energii	885 000,00	678 382,45	76,65	678 382,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	515 588,30	89,67	515 588,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 507,99	129 740,40	30,56	0,00	129 740,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 129,53	412 972,41	98,77	412 972,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 129,53	375 108,56	98,94	375 108,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 863,85	97,09	37 863,85	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	197 209,71	102 415,19	51,93	102 415,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 377,05	97,85	28 377,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 388,71	58 217,14	100,00	1 500 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 821,00	15 821,00	100,00	11 193,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 423,97	1 897 616,95	95,53	1 280 481,11	617 135,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 708 440,89	1 626 900,80	99,80	1 197 463,25	429 437,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 982,00	1 127 104,73	99,57	1 127 104,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 257,00	40 106,92	86,70	40 106,92	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 822,00	1 536,38	84,32	1 536,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 916,00	27 715,22	99,28	27 715,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 463,89	429 437,55	85,98	0,00	429 437,55
	92195		Pozostała działalność	277 983,08	270 716,15	97,39	83 017,86	187 698,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 500,00	95,45	52 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 044,00	30 043,86	100,00	30 043,86	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00	474,00	100,00	474,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 865,08	163 098,29	97,16	0,00	163 098,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,07	19 572,07	100,00	0,00	19 572,07
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 027,93	5 027,93	100,00	0,00	5 027,93
926			Kultura fizyczna	2 800 382,00	2 766 394,99	98,79	300 000,00	2 466 394,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500 382,00	2 466 394,99	98,64	0,00	2 466 394,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 382,00	2 466 394,99	98,64	0,00	2 466 394,99
			WYDATKI OGÓLEM	113 588 923,47	101 166 489,32	89,06	89 841 229,06	11 325 260,26

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2019 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 552 047,00	5 336 308,77	55,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		6620	Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 512 047,00	5 296 308,77	55,68
		6050	Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	1 161 400,00	1 161 399,90	100,00
		6050	Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach	164 000,00	163 763,18	99,86
		6050	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	187 500,00	187 499,99	100,00
		6050	Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach	14 145,00	14 145,00	100,00
		6050	Projekt ul. Bajecznej w Białych Błotach	14 145,00	14 145,00	100,00
		6050	Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	23 370,00	23 370,00	100,00
		6050	Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie	30 000,00	29 293,68	97,65
		6050	Przebudowa ul. Gościnniej w Łochowie	110 000,00	44 501,40	40,46
		6050	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Brzozowej w Łochowie	363 400,00	363 400,00	100,00
		6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach	480 000,00	480 000,00	100,00
		6050	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	2 045 658,00	2 045 610,75	100,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim	71 500,00	29 946,81	41,88
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	156 205,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzeńcu	24 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	66 000,00	14 760,00	22,36
		6050	Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Calej w Białych Błotach	26 691,00	26 691,00	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie, oraz części ulic: Żeglarskiej, Kasztanowej w Łochowie	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach	5 145,00	2 214,00	43,03
		6050	Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach	14 000,00	11 808,00	84,34
		6050	Projekt ulicy Orzechowej w Zielonce	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński	541 574,00	41 574,00	7,68
		6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej/ mini ciągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, pług, kosiarka na wysięgniku)	150 000,00	149 814,00	99,88
		6060	Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ladowarka VOLVO BL71)	10 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Zwrot nakładów za wybudowanie przystanku dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach	50 740,00	50 739,28	100,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach (budynek dla Referatu Dróg i PSZOK)	20 726,00	20 725,50	100,00
		6050	Przebudowa ul. Letniskowej, ul. Wczasowej i części ul. Plażowej oraz części ul. Wypoczynkowej w Łochowie	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo	11 685,00	11 562,00	98,95
		6050	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach wraz z odwodnieniem	380 000,00	3 690,00	0,97
		6050	Projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce	67 026,50	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Przyrodniczej i Św. Jana Marii Vianneya w Przylękach	262 026,50	2 706,00	1,03
		6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	35 916,00	35 916,00	100,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sosnowej w Białych Błotach	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537, obręb geodezyjny Białe Błota	200 000,00	11 070,00	5,54
		6050	Projekt ul. Strusiej w Murowańcu	46 740,00	46 740,00	100,00
		6050	Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach	224 000,00	13 432,88	6,00
		6050	Połączenie ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzciancu	18 819,00	14 120,40	75,03
		6050	Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	18 819,00	18 819,00	100,00
		6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	262 851,00	262 851,00	100,00
		6060	Zakup równiarki drogowej 15 tonowej	400 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup przyczepy rolniczej 8 rolniczej	55 965,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu typu BUS	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup równiarki drogowej do 15 ton	550 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 100,00	243 271,85	54,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 100,00	243 271,85	54,05
		6060	Zakup nieruchomości	450 100,00	243 271,85	54,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	10 947,00	35,31
	71035		Cmentarze	31 000,00	10 947,00	35,31
		6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach	16 000,00	3 444,00	21,53
		6050	Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach	15 000,00	7 503,00	50,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 088 213,29	832 219,16	76,48
	80101		Szkoły podstawowe	775 061,48	702 585,35	90,65
		6050	Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie	423 161,00	423 161,00	100,00
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	250 000,00	245 544,95	98,22
		6057, 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach	33 879,40	33 879,40	100,00
		6057, 6067	Zakup wyposażenia i usługi inwestycyjne dla szkół zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie unijne dla projektu „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację ”	68 021,08	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	223 151,81	39 633,81	17,76
		6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	200 000,00	16 482,00	8,24
		6050	Budowa budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego w Cielu	23 151,81	23 151,81	100,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		6050	Zakup kontenera dla boiska ORLIK wraz z demontażem spalonego kontenera w Cielu	90 000,00	90 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 561,99	1 641 794,40	84,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 054,00	1 512 054,00	100,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	11 193,00	11 193,00	100,00
		6057 , 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Żłotej w Lisim Ogonie	861,00	861,00	100,00
		6010	Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 507,99	129 740,40	30,56
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	424 507,99	129 740,40	30,56
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	691 928,97	617 135,84	89,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 463,89	429 437,55	85,98
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	246 646,00	178 725,44	72,46
		6050	Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie	220 000,00	218 263,22	99,21
		6050	Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie	25 809,89	25 809,89	100,00
		6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	7 008,00	6 639,00	94,73
	92195		Pozostała działalność	192 465,08	187 698,29	97,52
		6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu	17 302,54	17 258,64	99,75
		6050	Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	44 562,54	44 253,90	99,31
		6050	Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przyłękach	7 793,28	7 793,28	100,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w B. Błotach oraz przy SP w Przyłękach	36 206,72	32 272,74	89,13
		6050	Budowa sceny przy świetlicy w Łochowicach	30 000,00	29 520,00	98,40
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Prądkach	17 000,00	16 999,73	100,00
		6057, 6059	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	24 600,00	24 600,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 500 382,00	2 466 394,99	98,64
	92695		Pozostała działalność	2 500 382,00	2 466 394,99	98,64
		6050	Budowa budynku sportowo-swieclicowego w Przyłękach	2 458 712,00	2 424 724,99	98,62

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Projekt boiska piłkarskiego w Cielu	41 670,00	41 670,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 083,00	33 082,05	100,00
	75023		Urzędy gmin	33 083,00	33 082,05	100,00
		6050	Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach	33 083,00	33 082,05	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 500,00	42 500,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	42 500,00	100,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach	42 500,00	42 500,00	100,00
720			INFORMATYKA	27 429,00	27 429,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	27 429,00	27 429,00	100,00
		6060	Zakup urządzenia „ Fortigate 200e ” zabezpieczającego sieć informatyczną w Urzędzie Gminy Białe Błota	27 429,00	27 429,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	79 072,00	74 177,20	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	14 072,00	14 071,20	99,99
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu (środki z dotacji celowej)	14 072,00	14 071,20	99,99
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	60 106,00	92,47
		6060	Zakup samochodu osobowego 7-osobowego dla Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA	65 000,00	60 106,00	92,47
855			RODZINA	24 320,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 320,00	0,00	0,00
		6067	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, defibrylatora, pieca konwekcyjnego, robota, zmywarki, odkurzacza, kuchni gazowej zgodnie ze wskazaniem we wniosku z poz. 25-28	24 320,00	0,00	0,00
OGÓLEM				16 456 637,25	11 325 260,26	68,82

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2018 R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, ogółem		13 985 408,81	7 389 000,00	52,83
1	Kredyty i pożyczki	952	6 596 408,81	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 389 000,00	7 389 000,00	100,00
	ROZCHODY, ogółem		6 840 694,78	6 840 694,78	100,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	6 840 694,78	6 840 694,78	100,00

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

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Kwoty zaciągnięte w 2018 r	Kwoty spłacone w 2018 r.	Kwota umorzona w 2018 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	84 373,06	0,00	84 373,06	0,00	0,00
2	WFOŚ i GW w Toruniu	691 978,04	0,00	110 180,00	0,00	581 798,04
3	mBank S.A. O/Bydgoszcz	1 000 016,00	0,00	1 000 016,00	0,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy Koronowo	1 326 083,00	0,00	672 000,00	0,00	654 083,00
5	ING Bank Śląski Bydgoszcz	4 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	4 100 000,00
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	761 184,00	0,00	761 184,00	0,00	0,00
7	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 787 876,00	0,00	929 292,00	0,00	1 858 584,00
8	BGK w Toruniu	1 006 249,72	0,00	1 006 249,72	0,00	0,00
9	BGK w Toruniu	907 200,00	0,00	302 400,00	0,00	604 800,00
10	BGK w Toruniu	5 047 762,00	0,00	500 000,00	0,00	4 547 762,00
11	BGK w Toruniu	2 900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 600 000,00
12	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	6 879 946,00	0,00	198 000,00	0,00	6 681 946,00
13	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	5 252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	5 000 000,00
14	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 500 000,00	0,00	225 000,00	0,00	2 275 000,00
	OGÓLEM	35 744 667,82	0,00	6 840 694,78	0,00	28 903 973,04

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 124,95	36 124,95	36 124,95	36 124,95	100,00	36 124,95	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 124,95	36 124,95	36 124,95	36 124,95	100,00	36 124,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych eminie ustawami	36 124,95	36 124,95			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			345,69	345,69	100,00	345,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51,06	51,06	100,00	51,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7,32	7,32	100,00	7,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			298,62	298,62	100,00	298,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,64	5,64	100,00	5,64	
		4430	Różne opłaty i składki			35 416,62	35 416,62	100,00	35 416,62	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 213,00	150 213,00	150 213,00	150 213,00	100,00	150 213,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 213,00	150 213,00	150 213,00	150 213,00	100,00	150 213,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych eminie ustawami	150 213,00	150 213,00			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 200,00	118 200,00	100,00	118 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 101,00	17 101,00	100,00	17 101,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 012,00	3 012,00	100,00	3 012,00	
		4440	Odpis na ZFSS			2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	198 105,00	187 251,32	198 105,00	187 251,32	94,52	187 251,32	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	100,00	4 056,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych eminie ustawami	4 056,00	4 056,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			530,80	530,80	100,00	530,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,16	17,16	100,00	17,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			408,04	408,04	100,00	408,04	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 049,00	183 195,32	194 049,00	183 195,32	94,41	183 195,32	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 049,00	183 195,32			94,41		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			115 200,00	108 900,00	94,53	108 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 056,53	4 056,53	100,00	4 056,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			462,14	462,14	100,00	462,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 529,17	41 129,49	90,34	41 129,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 824,48	17 670,48	99,14	17 670,48	
		4260	Zakup energii			153,00	153,00	100,00	153,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 521,90	10 521,90	100,00	10 521,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe			301,78	301,78	100,00	301,78	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 463,39	259 033,19	259 463,39	259 033,19	99,83	259 033,19	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	259 463,39	259 033,19	259 463,39	259 033,19	99,83	259 033,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 463,39	259 033,19			99,83		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5 182,65	4 752,45	91,70	4 752,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 568,74	2 568,74	100,00	2 568,74	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			251 712,00	251 712,00	100,00	251 712,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	650,00	534,63	650,00	534,63	82,25	534,63	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	650,00	534,63	650,00	534,63	82,25	534,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	534,63			82,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			541,00	428,30	79,17	428,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,00	17,90	99,44	17,90	
		4300	Zakup usług pozostałych			63,00	62,40	99,05	62,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe			28,00	26,03	92,96	26,03	
852			POMOC SPOLECZNA	675 174,87	674 300,32	675 174,87	674 300,32	99,87	660 229,12	14 071,20
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	478 123,00	477 659,20	478 123,00	477 659,20	99,90	463 588,00	14 071,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478 123,00	477 659,20			99,90		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 072,00	14 071,20			99,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			263 044,20	263 044,20	100,00	263 044,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 405,57	16 405,57	100,00	16 405,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 366,64	50 366,64	100,00	50 366,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 620,40	4 620,40	100,00	4 620,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 413,50	2 413,50	100,00	2 413,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 930,10	9 930,10	100,00	9 930,10	
		4220	Zakup środków żywności			6 997,80	6 997,80	100,00	6 997,80	
		4260	Zakup energii			11 705,03	11 705,03	100,00	11 705,03	
		4270	427 Zakup usług remontowych			41 651,00	41 651,00	100,00	41 651,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			42 905,57	42 442,57	98,92	42 442,57	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 059,79	1 059,79	100,00	1 059,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,75	1 800,75	100,00	1 800,75	
		4430	Różne opłaty i składki			1 285,65	1 285,65	100,00	1 285,65	
		4440	Odpis na ZFSS			7 565,00	7 565,00	100,00	7 565,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 072,00	14 071,20	99,99	0,00	14 071,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 418,00	35 275,01	35 418,00	35 275,01	99,60	35 275,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 418,00	35 275,01			99,60	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			35 418,00	35 275,01	99,60	35 275,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 105,87	1 044,49	1 105,87	1 044,49	94,45	1 044,49	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 105,87	1 044,49			94,45		
		3110	Świadczenia społeczne			1 084,20	1 024,01	94,45	1 024,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21,67	20,48	94,51	20,48	
	85219		Ośrodki opieki społecznej	10 962,00	10 955,62	10 962,00	10 955,62	99,94	10 955,62	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 962,00	10 955,62			99,94		
		3110	Świadczenia społeczne			10 798,00	10 798,00	100,00	10 798,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164,00	157,62	96,11	157,62	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 566,00	149 366,00	149 566,00	149 366,00	99,87	149 366,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 566,00	149 366,00			99,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			236,00	231,00	97,88	231,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 650,00	50 530,00	99,76	50 530,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			98 680,00	98 605,00	99,92	98 605,00	
855			RODZINA	21 138 580,20	20 976 459,39	21 138 580,20	20 976 459,39	99,23	20 976 459,39	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 428 272,00	14 312 784,14	14 428 272,00	14 312 784,14	99,20	14 312 784,14	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 428 272,00	14 312 784,14			99,20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			426,00	426,00	100,00	426,00	
		3110	Świadczenia społeczne			14 212 485,00	14 163 270,42	99,65	14 163 270,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 000,00	70 665,91	84,13	70 665,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	2 565,51	64,14	2 565,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 174,00	12 462,52	82,13	12 462,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 350,00	1 727,89	73,53	1 727,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 937,00	22 929,78	62,08	22 929,78	
		4260	Zakup energii			7 000,00	5 418,09	77,40	5 418,09	
		4270	427 Zakup usług remontowych			1 000,00	318,57	31,86	318,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	76,00	15,20	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			51 000,00	29 367,90	57,58	29 367,90	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	557,93	7,97	557,93	
		4400	Opłaty za administrowanie za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 400,00	2 181,62	90,90	2 181,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	816,00	20,40	816,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 791,00	5 615 603,31	5 648 791,00	5 615 603,31	99,41	5 615 603,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 648 791,00	5 615 603,31			99,41		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji w 2018 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			426,00	426,00	100,00	426,00	
		3110	Świadczenia społeczne			5 210 614,00	5 189 157,19	99,59	5 189 157,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 800,00	94 788,88	99,99	94 788,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 850,00	6 849,20	99,99	6 849,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			296 350,00	285 030,11	96,18	285 030,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 444,00	2 443,28	99,97	2 443,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 405,00	9 192,24	97,74	9 192,24	
		4260	Zakup energii			5 439,00	5 418,09	99,62	5 418,09	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 774,00	19 609,39	99,17	19 609,39	
		4440	Odpis na ZFSS			2 569,00	2 568,93	100,00	2 568,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			120,00	120,00	100,00	120,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	887,20	717,71	887,20	717,71	80,90	717,71	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	887,20	717,71			80,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			734,32	602,02	81,98	602,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			134,00	100,94	75,33	100,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18,88	14,75	78,13	14,75	
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 630,00	1 047 354,23	1 060 630,00	1 047 354,23	98,75	1 047 354,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060 630,00	1 047 354,23			98,75		
		3110	Świadczenia społeczne			1 026 430,00	1 026 000,00	99,96	1 026 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 818,00	12 162,15	53,30	12 162,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 983,00	2 063,25	51,80	2 063,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			559,00	289,52	51,79	289,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 037,00	4 037,00	100,00	4 037,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			76,00	76,00	100,00	76,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 839,00	1 838,33	99,96	1 838,33	
		4440	Odpis na ZFSS			498,00	497,98	100,00	497,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			390,00	390,00	100,00	390,00	
			OGÓLEM	22 458 311,41	22 283 916,80	22 458 311,41	22 283 916,80	99,22	22 269 845,60	14 071,20

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 984 637,49	1 944 637,49	97,98
	60004		Pozostała działalność	1 944 637,49	1 944 637,49	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 944 637,49	1 944 637,49	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 548,00	36 622,09	97,53
	75020		Starostwa powiatowe	37 548,00	36 622,09	97,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 548,00	36 622,09	97,53
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 242 640,00	914 104,71	73,56
	80104		Przedszkola	1 242 640,00	914 104,71	73,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 242 640,00	914 104,71	73,56
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	999,85	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	999,85	99,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	999,85	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 175,00	253 175,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 175,00	253 175,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	253 175,00	253 175,00	100,00
855			RODZINA	317 352,00	290 542,02	91,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	317 352,00	290 542,02	91,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	317 352,00	290 542,02	91,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 276,00	46 700,00	65,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00	46 700,00	65,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	71 276,00	46 700,00	65,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 131 982,00	1 127 104,73	99,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 982,00	1 127 104,73	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 131 982,00	1 127 104,73	99,57
			OGÓLEM	5 039 610,49	4 613 885,89	91,55

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	3 654 453,49	3 233 606,16	88,48
Dotacje podmiotowe	1 385 157,00	1 380 279,73	99,65

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	160 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 747 810,65	4 614 397,57	97,19
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>335 864,00</i>	<i>331 036,03</i>	<i>98,56</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 864,00	331 036,03	98,56
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 506 000,00</i>	<i>3 476 254,80</i>	<i>99,15</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 506 000,00	3 476 254,80	99,15
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>880 764,00</i>	<i>788 613,12</i>	<i>89,54</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 764,00	788 613,12	89,54
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 310,97</i>	<i>66,55</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	13 310,97	66,55
	80153		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 182,65</i>	<i>5 182,65</i>	<i>100,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 182,65	5 182,65	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 952,00	90 095,90	68,80
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>130 952,00</i>	<i>90 095,90</i>	<i>68,80</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 952,00	90 095,90	68,80
855			RODZINA	135 000,00	135 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	135 000,00	135 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	52 500,00	95,45
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	52 500,00	95,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 500,00	95,45
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	300 000,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,00
			OGÓLEM	5 528 762,65	5 351 993,47	96,80

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	515 000,00	512 500,00	99,51
Dotacja podmiotowa	5 013 762,65	4 839 493,47	96,52
Ogółem	5 528 762,65	5 351 993,47	96,80

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 R.**

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 000,00	296 617,05	74,53
		80101		Szkoły podstawowe	398 000,00	296 617,05	74,53
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 500,00	81 318,96	73,59
			0830	Wpływy z usług	248 000,00	187 803,40	75,73
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	11 700,90	55,72
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	15 793,79	85,37
				OGÓLEM I + II	398 000,00	296 617,05	74,53

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 000,00	296 617,05	74,53
		80101		Szkoły podstawowe	398 000,00	296 617,05	74,53
			2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,14	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 325,47	42,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	331,46	30,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 527,92	45,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	40 306,68	54,03
			4220	Zakup środków żywności	60 500,00	48 521,46	80,20
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 686,55	42,16
			4260	Zakup energii	1 000,00	565,59	56,56
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	175 053,67	86,23
			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	658,28	50,64
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	13 638,83	90,93
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0
				OGÓLEM III + IV	398 000,00	296 617,05	74,53

Należności na 31.12.2018 r.
Zobowiązania

7 040,16 zł
0,00 zł

PRZEDSZKOLA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 000,00	265 228,60	95,41
		80104		Przedszkola	278 000,00	265 228,60	95,41
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	265 228,60	96,45
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM I + II	278 000,00	265 228,60	95,41

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 000,00	265 228,60	95,41
		80104		Przedszkola	278 000,00	265 228,60	95,41
			2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	132,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	275 000,00	265 096,60	96,40
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0
				OGÓLEM III + IV	278 000,00	265 228,60	95,41

Należności na 31.12.2018 r.

Zobowiązania

4 080,90 zł

0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w I 2018 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 457 007,00	1 271 707,54	87,28
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 457 007,00	1 271 707,54	87,28
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 457 007,00</i>	<i>1 271 707,54</i>	<i>87,28</i>
			0830	Wpływy z usług	235 470,00	214 799,61	91,22
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	127 880,00	112 698,39	88,13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	385 482,00	269 209,54	69,84
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	708 175,00	675 000,00	95,32
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	83 611,62	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 462 007,00	1 355 319,16	92,70

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 457 007,00	1 336 546,76	91,73
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 457 007,00	1 336 546,76	91,73
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>1 457 007,00</i>	<i>1 336 546,76</i>	<i>91,73</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 722,00	686 189,07	94,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 247,00	51 246,57	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 758,00	128 641,49	85,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 019,00	8 256,41	91,54
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 880,00	91 563,76	97,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 797,00	140 585,99	77,33
			4220	Zakup środków żywności	16 700,00	14 347,90	85,92
			4260	Zakup energii	38 290,00	35 373,17	92,38
			4270	Zakup usług remontowych	15 216,00	14 414,72	94,73
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 385,00	95,40
			4300	Zakup usług pozostałych	75 387,00	67 090,07	88,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,00	1 928,28	95,41
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 528,68	76,43
			4430	Różne opłaty i składki	11 309,00	11 174,92	98,81
			4440	Odpisy na ZFŚS	27 383,00	27 382,81	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	100,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 309,00	11 308,08	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 331,37	87,32
			6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 173,00	40 173,00	100,00
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	40 937,62	0,00
				OGÓLEM III+IV	1 462 007,00	1 377 484,38	94,22

Należności na 31.12.2018r.
Zobowiązania

8 348,78 zł
63 222,37 zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01.-31.12.2018

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 256 514,00	1 243 223,64	98,94%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 131 982,00	1 127 104,73	99,57%
2	pozostałe dotacje celowe	17 102,00	8 772,00	
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	107 430,00	107 346,91	99,92%
3.1	z działalności podstawowej	107 430,00	94 151,81	87,64%
3.2	pozostałe przychody	0,00	13 195,10	
II	Koszty ogółem	1 256 514,00	1 228 147,02	97,74%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	589 318,00	572 635,98	97,17%
	- osobowe pracowników	399 318,00	390 454,24	97,78%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	190 000,00	182 181,74	95,89%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	89 795,00	80 858,98	90,05%
3	ZFŚS	11 165,00	10 133,44	90,76%
4	zakup materiałów i usług, z czego	466 176,00	463 960,09	99,52%
	- materiały i energia	135 000,00	134 455,53	99,60%
	- usługi materialne	178 500,00	178 460,55	99,98%
	- usługi niematerialne	152 676,00	151 044,01	98,93%
5	Podatki i opłaty	17 100,00	17 031,26	99,60%
6	Pozostałe koszty	5 110,00	5 703,27	111,61%
7	Amortyzacja	77 850,00	77 824,00	99,97%
III	Wynik finansowy	0,00	15 076,62	
IV	Należności i zobowiązania			
4.1	Należności		1 430,73	
	w tym wymagalne		0,00	
4.2	Zobowiązania		6 533,44	
	w tym wymagalne		0,00	
V	Zatrudnienie na dzień 31.12.2018			
	(etaty) w tym:		8,25	
	- Dyrekcja		1	
	- pracownicy administracyjni		1,25	
	- pracownicy pozostali		6	

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

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

Na dzień 1 stycznia 2018 r. plan wydatków został uchwalony w kwocie 3 994,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w planie, który zamknął się kwotą 1 239 371,94 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Białe Błota	20 200,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30.01.2018 r.	20 200,00
II	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10iP16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Zotej w Lisim Ogonie	861,00
1	Uchwała NR RGK.0007.33.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.05.2018r.	1 179 446,00
2	Uchwała Nr RGK.007.132.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21.12.2018 r.	- 1 178 585,00
III	ZIT	14 195,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.171.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.12.2017 r.	3 994,00
2	Zarządzenie SG.0050.79.2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17.10.2018 r	10 201,00
IV	Czas Malucha filia Gminnego Żłobka Integracyjnego u Misia w Łochowie	454 761,60
1	Uchwała NR RGK.0007.33.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.05.2018r.	311 553,60
	Zarządzenie SG.0050.82.2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.10.2018 r	3 400,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.93.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16.10.2018 r.	139 808,00
V	"Wsparcie szkół w nowoczesną edukację"	524 754,34
1	Zarządzenie SG.0050.32.2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08.05.2018 r.	6 150,00
2	Zarządzenie SG.0050.79.2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17.10.2018 r	120 000,00
3	Zarządzenie SG.0050.91.2018 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 06.12.2018 r.	484 724,94
4	Uchwała Nr RGK.0007.132.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.12.2018 r.	- 86 120,60
VI	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli Zakątek	24 600,00
1	Zarządzenie SG.0050.79.2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17.10.2018 r	40 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.132.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.12.2018 r.	- 15 400,00
VII	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	200 000,00
1	Zarządzenie SG.0050.79.2018 Z-cy Wójta Gminy Białe Błota z dnia 17.10.2018 r	200 000,00
	OGÓLEM	1 239 371,94

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2018 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie za 2018 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
BIAŁE BŁOTA		41 302,54	5 996,61	14,52	
	Promocja sołectwa, poprawa bezpieczeństwa	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Renowacja tablic soleckich	1 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Udział w kultywowaniu patriotyzmu	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup ławek na teren sołectwa	2 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Utworzenie skwerów	1 400,00	996,61	71,19	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia dróg - lampy na ul. Literackiej 3 szt, lampa przy ul. Czerskiej 27	22 602,54	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez : Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka 3 000,00 zł ; Mikołajki dla dzieci i seniorów 2 000,00 zł; spotkanie noworoczne dla kombatantów i seniorów 4000,00 zł	9 000,00	5 000,00	0,00	GCK Białe Błota
CIELE		41 302,54	40 495,35	98,05	
	Zakup mebli i sprzętu kuchennego do pomieszczeń kuchennych nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej w Cielu	20 000,00	19 240,60	96,20	Urząd Gminy
	Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu	17 302,54	17 258,64	99,75	Urząd Gminy
	Organizacja festynu ludowego dla dzieci i dorosłych	4 000,00	3 996,11	99,90	GCK Białe Błota
KRUSZYN KRAJEŃSKI		41 302,54	9 984,60	24,17	
	Budowa oświetlenia dróg	31 302,54		0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez: dzień Dziecka 4 000,00 zł; Gwiazdka dla dzieci 4 000,00 zł; spotkanie integracyjne dla mieszkanców 2 000,00 zł	10 000,00	9 984,60	99,85	GCK Białe Błota
LISI OGOŃ		41 302,54	27 982,97	67,75	
	Obsługa strony internetowej	480,00	480,00	100,00	Urząd Gminy
	Rekultywacja boiska sportowego w Lisim Ogonie	19 822,54	18 783,46	94,76	COEiS
	Zakup paliwa, żyłki, oleju, filtra paliwa i głowicy żyłkowej oraz koszenie trawy na boisku i placu soleckim ciągnikiem rolniczym	1 500,00	0,00	0,00	COEiS
	Projekt i budowa oświetlenia ulic Poczтовая i Rekreacyjna w Lisim Ogonie	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez : Wianki 23.06.2018 r. (5 000,00 zł) ; Potańcówka przy ognisku 1.09.2018 r. (2 000,00 zł),	7 000,00	5 262,44	75,18	GCK Białe Błota
	Wynajem toalety przenośnej od 1.05.-30.09.2018 r. na plac zabaw	1 500,00	2 457,07	163,80	GCK Białe Błota
	Zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego	1 000,00	1 000,00	100,00	Urząd Gminy
ŁOCHOWO		41 302,54	6 594,00	15,97	
	Promocja sołectwa w tym utrzymanie strony internetowej	100,00	65,00	65,00	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia dróg	34 602,54	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez rekreacyjno-integracyjnych : Dzień Dziecka i dzień Łochowa 5 000,00 zł ; organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK 800,00 zł ;	5 800,00	5 000,00	86,21	GCK Białe Błota
	Wynajem toalety na plac zabaw przy GCK na dwa miesiące	800,00	1 529,00	0,00	GCK Białe Błota
ŁOCHOWICE		39 320,02	9 319,98	23,70	
	Budowa oświetlenia dróg	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie za 2018 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	Organizacja imprez integracyjnych, zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora	9 320,02	9 319,98	100,00	GCK Białe Błota
MUROWANIEC		41 302,54	9 302,54	22,52	
	Projekty lamp 6 szt na ul. Ptasia, strusia, Albatrosa, Dropa, narcyzowa, Malinowa	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup lamp ulica Jaśminowa 4 szt	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (dzień Dziecka, Powitanie lata, pożegnanie lata)	5 000,00	5 000,00	100,00	GCK Białe Błota
	Wyposażenie placu zabaw	4 302,54	4 302,54	100,00	Urząd Gminy
PRZYLEKI		41 302,54	11 300,00	27,36	
	Utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	302,54	300,00	99,16	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia dróg	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	100,00	Urząd Gminy
	Organizacja Festynu rodzinnego - festyn sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00	GCK Białe Błota
TRZCINIEC		27 837,91	3 831,46	13,76	
	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej	24 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez : Majówka, dzień Matki, Dzień Dziecka, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia	2 262,55	2 968,91	131,22	
	Organizacja warsztatów integracyjnych dla mieszkańców Trzcinka zeniorów i dzieci	1 575,36	862,55	54,75	GCK Białe Błota
ZIELONKA		41 302,54	20 605,67	49,89	
	Promocja sołectwa - zrobienie krótkiego filmiku o sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00	Urząd Gminy
	Naprawa i konserwacja ławek, tablic ogłoszeniowych, strona internetowa sołectwa	302,54	105,67	34,93	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia dróg ul. Pszenna, Żniwna, Rzepakowa, Ziarnista, Mączna	20 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez integracyjnych : Dzień Dziecka, 1 500,00 zł ; Festyn Rodzinny 1 500,00 zł ; Przemarsz Wojsk 1 500,00 zł	4 500,00	4 500,00	100,00	GCK Białe Błota
OGÓLEM		397 578,25	145 413,18	36,57	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA - 2018 rok

1	2	3	4	5	6	7				8	
						Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na					
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Ilość	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Wynajem, dzierżawa	Uzyskane dochody w 2018 r.
I GRUNTY GMINY Białe Błota											
1	Grunty orne	84,2906	7 415 940,18	130,00	742 881,35	6 673 188,83	x				
2	Lasy	14,2124	270 321,56	68 195,06		338 516,62	x				1 773,54
3	Rowy	8,5658	24 570,00	121 638,98		146 208,98	x				
4	Drogi	346,8528	46 127 208,09	5 370 256,75		51 497 464,84	x				
5	Tereny zabudowane Gminy Białe Błota	2,3835	5 614 023,96	1 365 969,96	2 629 928,80	4 350 065,12	x				
6	Działki budowlane	0,1058	18 001,48			18 001,48	x				897 110,95
7	Zieleń	4,1869	812 420,98		374 646,72	437 774,26	x				
8	Nieużytki	0,8783	282 396,04	229 286,96	227 294,06	284 388,94	x				
9	Tereny zabudowane ZAZ	0,2001	279 800,00			279 800,00		x			
10	Tereny zabudowane GOPS	0,4100	250 340,00			250 340,00		x			
11	Tereny zabudowane COEiS	5,9300	2 460 227,00			2 460 227,00		x			
	Suma	468,0162	63 555 249,29	7 155 477,71	3 974 750,93	66 735 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	898 884,49
II BUDYNKI i LOKALE											

1	Urząd Gminy wraz z termomodernizacją i piecem na gaz.	1	293 438,20	586 422,23		879 860,43	x				
2	Przedszkole Białe Błota	1	3 964 373,00			3 964 373,00		x			
3	Budynek Ośrodka Kultury i OSP w Łochowie	1	170 375,00			170 375,00	x				
4	Świetlica wiejska w Cielu ul. Osiedle	1	203 960,72			203 960,72	x				
5	Świetlica GM Białe Błota	1	97 135,86			97 135,86					
	Świetlica wiejska w Zielonce	1	0,00	591 743,02		591 743,02					
6	Sala gimnastyczna w Białych Błotach	1	214 134,19			214 134,19					
7	Klub sportowy lisi Ogon	1	4 375,00			4 375,00					
8	kaplica komunalna	1	160 258,00			160 258,00					
9	Sala gimnastyczna Łochowo	1	3 218 486,67			3 218 486,67		x			
10	Budynki mieszkalne	8	1 094 760,91			1 094 760,91	x			x	134 034,57
11	Budynki gospodarcze UG	5	50 971,00			50 971,00	x				

12	Budynek gospodarczy w Przylękach	1	6 241,00			6 241,00		x			
13	Budynek gospodarczy przedszkola w Zielonce	1	8 779,00			8 779,00		x			
14	Wiaty autobusowe	13	169 471,93			169 471,93		x			
15	Wiaty drewniane Lisi Ogon	2	36 945,39			36 945,39		x			
16	Korty tenisowe ZS Łochowo	1	140 841,00			140 841,00		x			
17	Budynek szkolny w Łochowie	1	3 005 463,00			3 005 463,00		x			
18	Budynek szkolny w Łochowie	1	757 311,00			757 311,00		x			
19	Budynek szkolny w Łochowie	1	749 335,00			749 335,00		x			
20	Budynek szkolny w Łochowie	1	739 456,00			739 456,00		x			
21	Budynek szkolny w Łochowie	1	2 977 917,00			2 977 917,00		x			
22	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota	1	8 086 782,97	245 544,95		8 332 327,92		x			
23	Budynek szkolny przedszkola Zielonka	1	391 591,00			391 591,00		x			
24	Budynki szkolne w Przylękach	2	125 814,33			125 814,33		x			

25	ZS w Łochowie - Segmenty B i C	1	6 723 703,42			6 723 703,42		x			
26	Budynek sali gimnast. SP Białe Błota	1	3 050 799,00			3 050 799,00		x			
27	Budynek łącznika SP Białe Błota	1	334 462,00			334 462,00		x			
28	Budynek garażowy Zielonka	1	40 233,00			40 233,00		x			
29	Budynek garaż gimnazjum Białe Błota	0	0,00	0,00		0,00		x			
30	Budynek gimnazjum w B.Błotach	0	0,00	0,00		0,00		x			
31	Pawilon drewniany w Murowańcu	1	5 392,40			5 392,40	x				
32	Podest za sceną w Lisim Ogonie	1	9 146,00			9 146,00	x				
33	Kącik integracyjny w Łochowicach	1	51 089,00			51 089,00	x				
34	Boisko sportowe w Łochowie ul. Dębowa	1	814 150,91			814 150,91	x				
35	Boisko sportowe w Kruszynie Krajeńskim UG	1	43 874,57			43 874,57	x				

36	Obiekt stadionu lekkoatletycznego GM Białe Błota	0	0,00		0,00	0,00		x			
37	Boisko do piłki nożnej GM Białe Błota	0	0,00		0,00	0,00		x			
38	Boisko do koszykówki GM Białe Błota	0	0,00		0,00	0,00		x			
39	Obiekt sportowy-Boisko do koszykówki Gm Białe Błota	0	0,00		0,00	0,00		x			
40	Obiekt estrady wraz z placem betonowym SP Przyłęki	1	63 755,00			63 755,00		x			
41	Boisko do piłki nożnej ZS Łochowo	1	985 395,00			985 395,00		x			
42	Boisko do koszykówki ZS Łochowo	1	388 861,00			388 861,00		x			
43	Bieżnia ze skocznią ZS Łochowo	1	143 123,00			143 123,00		x			
44	Boisko sportowe ORLIK Ciele	1	1 086 867,92			1 086 867,92		x			
45	Boisko sportowe w Przyłękach	1	149 698,51			149 698,51		x			

46	Altana drewniana Kruszyn Krajeński	1	5 300,00		5 300,00	x			
47	Plac zabaw przy ZS Łochowo	1	79 720,90		79 720,90		x		
48	Budynek dla ZAZ w Białych Błotach ul. Centralna 27	1	1 298 049,37		1 298 049,37		x	x	41 353,75
49	Budynek WTZ Dąb GOPS ul. Szubińska Białe Błota	1	591 053,00		591 053,00		x	x	
50	Budynek GOPS ul. Betonowa 1a, Białe Błota	1	920 619,00		920 619,00		x		
51	Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlica, REVITA w Cielu, ul. Ogrody 1	1	648 474,00		648 474,00	x			1 018,70
52	Budynek gospodarczy w Cielu	1	48 297,00		48 297,00				
53	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Trzciniec	1	86 572,00		86 572,00		x		
54	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Kruszyn Krajeński	1	228 702,00		228 702,00		x		

55	Budynek Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białych Błotach	0	0,00		0,00	0,00		x		
56	Mieszkania socjalne 8 szt. Murowaniec	8	257 871,92			257 871,92				x
57	Mieszkania komunalne Białe Błota ul. Biała		436 750,74			436 750,74				x
58	Lokal mieszkalny Ciele yl. Osiedle 7/10	1	95 000,00			95 000,00				
59	Świetlica wiejska w Lisim Ogonie wraz z ogrodzeniem	1	563 703,40			563 703,40	x			
60	Świetlica wiejska w Łochowicach wraz z ogrodzeniem	1	567 696,13			567 696,13	x			
61	Budynek Przychodni Białe Błota		1 422 531,28			1 422 531,28				x 85 979,94
62	Żłobek w Łochowie	1	1 889 452,42			1 889 452,42	x			
	Żłobek w Zielonce Jaworowa 2	1	0,00	2 512 889,84		2 512 889,84				
63	Budynek socjal. Nr 1 w Murowańcu	6	774 309,97			774 309,97	x			

	Lokal mieszkalny w Cielu 4C	1	36 000,00			36 000,00					
	Budynek garażowy GM.BB	1	292 822,00			292 822,00					
	Budynek Gimnazjum w BB	1	12 899 331,00			12 899 331,00					
	Obiekt Stadionu lekko. GM.BB	1	6 021 973,00			6 021 973,00					
	Boisko do piłki nożnej GM.BB	1	981 422,00			981 422,00					
	Boisko do koszykówki GM.BB	1	109 065,00			109 065,00					
	Budynek Sali gimn.przy Gimnazjum BB	1	4 446 156,00			4 446 156,00					
64	Boisko do koszykowki Orlik	1	402 930,00			402 930,00					
	Suma		75 662 570,03	3 936 600,04	0,00	79 599 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262 386,96
III	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ										
1	Rurociągi, sieci rozdzielcze		38 858 716,92	1 280 124,12		40 138 841,04	x				
	<i>w tym:</i>						x				
	<i>kanalizacja sanitarna</i>		<i>32 617 122,16</i>	<i>53 812,50</i>		<i>32 670 934,66</i>	x				x
	<i>kanalizacja deszczowa ZS Lochowo</i>		<i>122 535,02</i>			<i>122 535,02</i>	x				

	kanalizacja deszczowa Lochowoul. Jesionowa do kanału		299 624,47			299 624,47					
	kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ulic		5 678 326,27			5 678 326,27	x				x
	Kanalizacja deszczowa BB Centralna, Czerska, Barycka.		1 226 311,62			1 226 311,62					
	sieć wodociągowa		141 109,00			141 109,00					
2	Linie energetyczne, lampy oświetlenia dróg		6 334 376,19			6 334 376,19	x				
3	Oczyszczalnia Ciele	1	143 373,41			143 373,41	x				
4	Zbiornik na nieczystości przy Świetlicy w Kruszynie Krajeńskim	1	15 000,00			15 000,00	x				
5	Zbiornik retencyjny na terenie stacji uzdatniania wody w Cielu	1	1 305 859,82			1 305 859,82	x				x
6	Przepust MULTI-PLATE w Przylękach	1	264 072,51			264 072,51	x				

7	Drogi, ulice, chodniki, ścieżki		80 415 908,95	1 328 504,46		81 744 413,41	x				
8	Most w Dębinku	1	199 884,99			199 884,99	x				
9	Maszy i urządzenia aktywne-internet szerokopasmowy		1 037 436,12			1 037 436,12	x				
	Punkt selektywnego zbioru odpadów komunal.	1	430 286,51	472 510,27		902 796,78					
	Ogrodzenie cmentarza Ewang. BB Piesza	1		6 000,00		6 000,00					
	Ogrodzenie GCK w Łochowie Grabowa	1		28 571,06		28 571,06	x				
	Suma		128 805 030,43	2 637 199,64	0,00	131 442 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100026,00
IV	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE										
1	Kocioł CO + ciepłomierz w UG Białe Błota	1	49 149,71			49 149,71	x				
2	Kotłownia GM Białe Błota	1	38 285,00			38 285,00		x			
3	Kotłownia Przedszkole	1	38 286,00			38 286,00		x			
4	Kotłownia SP Białe Błota	1	239 985,00			239 985,00		x			
5	Kotłownia Szkoła Łochowo	1	129 446,10			129 446,10		x			

6	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 1A	1	76 261,98			76 261,98	x				
7	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 2,4,6	1	152 319,91			152 319,91	x				
8	Kotłownia olejowa - kocioł Przyłęki SP	1	75 594,60			75 594,60		x			
9	Kotłownia olejowa przy ZS Łochowo	1	108 385,34			108 385,34	x				
10	Kotłownia olejowa - kocioł Zielonka SP	1	61 619,84			61 619,84		x			
11	Agregat prądotwórczy COEiS	1	17 080,00			17 080,00		x			
	Suma		986 413,48	0,00	0,00	986 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	MASZYNY I URZĄDZENIA										
1	Sprzęt komputerowy (drukarki, komputery, monitory, serwer) UG	16	20 910,80			20 910,80	x				
2	Sprzęt komputerowy, drukarki, ploter, maszyna Joname w ZAZ	8	87 652,29	34 801,02		122 453,31	x				

3	Sprzęt komputerowy (zestawy, drukarki) w GOPS	43	96 798,00		2 780,00	94 018,00	x				
4	Sprzęt komputerowy w ŚDS w Cielu	9	11 099,95	3 067,40		14 167,35	x				
5	Sprzęt komputerowy	4	26 073,68			26 073,68	x	x			
6	Zestaw komput. z drukarką	2	3 600,22		3 600,22	0,00	x				
7	Zestaw komputerowy	1	3 954,00		3 954,00	0,00	x				
8	Zestaw laptop Toshiba i urządzenie HP	1	5 000,00		5 000,00	0,00	x				
	Notebook/laptop 17,3" Dell Inspiron	1	4 069,00			4 069,00					
	Komputer serwer FUJITSU	1		5 120,00		5 120,00					
9	Monitoring	3	68 760,58			68 760,58		x			
10	Monitoring		106 292,56			106 292,56	x				
11	Dostawa, instalacja i konfiguracja 100 komputerów dla oświaty	100	861 178,00			861 178,00	x				
12	Kuchnia elektryczna	1	9 516,00			9 516,00		x			

13	Kosiarka samojezdna Lochowice	2	34 895,50			34 895,50		x			
14	Piec konwekcyjny	2	41 372,66			41 372,66		x			
15	Serwer (macierz) w Urzędzie Gminy	1	27 234,12			27 234,12		x			
16	Infomaty wraz z oprogramowaniem	2	216 206,40			216 206,40		x			
17	Szafy przelotowe z drzwiami w oświetlaniu	2	11 956,00			11 956,00		x			
18	Koparko-ładowarka VOLVO	1	158 670,00			158 670,00		x			
19	Równiarka drogowa	1	230 010,00			230 010,00		x			
20	Walec drogowy	1	85 485,00			85 485,00		x			
	Sprzęt drogowy(przyczepy,ciągnik,kosiarka)	4	135 792,00			135 792,00					
21	Ruter brzegowy	1	11 512,80			11 512,80		x			
22	System monitoringu Przylęki	1	9 511,90			9 511,90		x			
23	System monitoringu Zielonka	1	6 595,11			6 595,11		x			
24	Zewnętrzna kamera kompaktowa-sołectwo Zielonka	1	1 200,00			1 200,00		x			

25	Elektroniczna E-administracja	2	12 511,31			12 511,31	x				
26	Oprogramowanie E-Sesja	2	4 944,72			4 944,72	x				
27	Wdrożenie i licencja Syst.Infor.Prze strzennaj	1	30 569,28			30 569,28	x				
28	Tablice interaktywne	10	129 093,67			129 093,67	x				
Suma			2 452 465,55	42 988,42	15 334,22	2 480 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA										
1	Urządzenia nagłaśniające, kolumny głośnikowe i wzmacniacz		49 101,51			49 101,51	x				
2	Sprzęt nagłaśniający w Gimnazjum Białe Błota	1	6 533,05			6 533,05		x			
3	Centrala telefoniczna	2	11 215,20			11 215,20			x		
4	Schodolaz	1	19 795,00			19 795,00			x		
5	Stojaki na sale gimnastyczne	1	20 049,48			20 049,48			x		
6	Kurtyna elektryczna	1	10 013,76			10 013,76			x		
7	Wciągarka wykładzinowa	1	9 810,02			9 810,02			x		
8	Maszyny czyszczące oświata	1	9 904,40			9 904,40			x		

9	Maszyna ze szczotką w ZAZ	1	21 337,80	7 626,00		28 963,80	x				
10	Wentylator w ZAZ	1	3 990,00			3 990,00	x				
11	Tablica wyników w ZAZ	2	7 564,00			7 564,00	x				
13	Kosiarki elektryczne oświetła	5	33 545,00			33 545,00		x			
14	Telewizor	1	7 787,13			7 787,13	x				
15	Rzutnik	1	12 275,40			12 275,40	x				
16	Projektor	1	5 485,80			5 485,80	x				
17	Kosiarka samojezdna Łochowice	1	4 998,00			4 998,00					
18	Motopompa pływająca NIAGARA w OSP Łochowo	1	4 499,99			4 499,99	x				
19	Motopompa i węże ssawne w OSP Łochowo	1	4 322,80			4 322,80	x				
20	Samochód pożarniczy OSP Łochowo	1	66 769,00			66 769,00	x				
	Suma		308 997,34	7 626,00	0,00	316 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTOWE										
1	Autobusy COEiS	1	365 050,85			365 050,85		x			
2	Autobus Mercedes-Benz w ZAZ	1	227 402,40			227 402,40	x				81 094,85

3	Samochód osobowy Skoda Roomster w ZAZ	1	60 010,97			60 010,97	x				6 395,12
4	Samoch. osobowy (Opel Combo, Opel Zafira, Dacia Dokker) GOPS	4	194 862,00	60 106,00		254 968,00	x				
5	Samochód osobowy Fiat Doblo Urząd Gminy	1	57 562,78			57 562,78	x				
	Suma		904 889,00	60 106,00	0,00	964 995,00	0,00	x	0,00	0,00	87 489,97
VIII	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE										
1	Kserokopiarki	7	31 893,72			31 893,72	x	x			
	Zabudowa wnęki komunikacja	1	9 150,00			9 150,00					
2	Kserokopiarki GOPS	4	19 862,00			19 862,00	x				
	Pozostałe wyposażenie, oświata	3	28 460,00			28 460,00					
4	Sejf w oświacie	1	4 520,00			4 520,00			x		
5	Instrumenty muzyczne	1	10 018,82			10 018,82			x		
6	Zeskok do skoku wzwyż	1	11 163,00			11 163,00			x		
7	Zadaszenie stadionowe	1	9 150,00			9 150,00			x		

8	Domek gospodarczy na bloczkach ZS Łochowo	1	16 000,00			16 000,00		x			
	Szafa mobilna ZS Łochowo	1	5 190,00			5 190,00		x			
9	Kontener socjalny na boisko GM Białe Błota	0	0,00			0,00		x			
10	Kontener socjalny na boisko GM Białe Błota	0	0,00		0,00	0,00		x			
11	Kontener socjalny ZS Łochowo	1	43 582,00		0,00	43 582,00		x			
	Zaplecze socjalne w Cielu	1	0,00	90 000,00		90 000,00					
12	Systemy nagłaśniające w ZAZ	1	22 448,00			22 448,00		x			
13	Zestaw mebli kuchennych w ZAZ	1	2 880,00			2 880,00		x			
14	Ploter ROLAND VP w ZAZ	2	119 968,77			119 968,77		x			
15	Domek gospodarczy drewniany COEiS	1	14 000,00			14 000,00		x			
16	Zmywarki	3	23 581,55			23 581,55		x			
17	Patelnie elektryczne	2	8 298,44			8 298,44		x			
18	Tablica wyników DM	1	5 390,00			5 390,00					
19	Kopiarki	7	17 261,00			17 261,00		x			

20	Pozostałe wyposażenie, oświata		7 056 718,68	196 966,33	12 638,59	7 241 046,42	x			
21	Meble biurowe w GCK	1	6 583,22			6 583,22	x			
22	Fortepian cyfrowy w GCK	1	11 065,57			11 065,57	x			
23	Szafa w GCK	1	4 674,00			4 674,00	x			
24	Meble kuchenne w GCK	1	4 551,00			4 551,00	x			
25	Pianino w GCK	1	4 420,00			4 420,00	x			
26	Zestaw zabawowy "Grzmotek" przy świetlicy w Lisim Ogonie	1	32 684,65			32 684,65	x			
27	Zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Lisim Ogonie	1	12 999,87			12 999,87	x			
28	Wyposażenie placu zabaw w Trzcińcu	1	9 645,84			9 645,84				
29	Wyposażenie placu zabaw w Prądkach	1	33 837,30			33 837,30				
30	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie przy GOK	1	10 196,06			10 196,06				

31	Wyposażenie placu zabaw w Cielu	1	12 724,35		12 724,35					
32	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie	1	21 469,20		21 469,20					
33	Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	1	25 721,38		25 721,38					
34	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie ul. Dębowa	1	14 760,00		14 760,00					
35	Plac zabaw w Kruszynie Krajeńskim	1	28 420,00		28 420,00	x				
	Plac zabaw przy SP w Przyłękach	1	9 000,00		9 000,00					
	Plac zabaw przy Filii Przedszkola Wróżka w Zielonce wraz z wyposażeniem	1		15 000,00	15 000,00					
36	Skatepark w Białych Błotach		566 218,20		566 218,20					
37	Skatepark w Lisim Ogonie		153 753,69		153 753,69					
38	Skatepark w Zielonce	1	153 753,69		153 753,69					

39	Zestaw sprawnościowy dla dorosłych w Lisim Ogonie		6 799,99			6 799,99					
40	Lodówka BECO GNE11612XA +ŚDS		3 752,74			3 752,74					
	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	45 291,00			45 291,00					
	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	69 047,00			69 047,00					
41	Kopertownica Pitney Bowes UGBB Szubińska 7	1	18 081,00			18 081,00					
	Klimatyzatory	4		22 804,20		22 804,20					
42	Zabudowa zewnętrzna z drzwiami ŚDS	1	4 838,03			4 838,03					
	Suma		8 723 823,76	324 770,53	12 638,59	9 035 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UG BB		236 038 397,13	13 977 242,71	3 974 750,93	246 040 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 899,00
	GOPS		3 114 039,00	60 106,00	2 780,00	3 171 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,70
	ZAZ		2 131 103,60	42 427,02	0,00	2 173 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	128 843,72
	COEiS		40 222 628,08	532 511,28	12 638,59	40 742 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	987 393,16
	GCK		73 465,34	5 120,00	12 554,22	66 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚDS		19 690,72	25 871,60	0,00	45 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem majątek		281 599 323,87	14 643 278,61	4 002 723,74	292 239 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 154,58
9	Akcje BOŚ 1111	1111	19 998,00			19 998,00	x				
10	ZW i UK aport	54033	25 516 500,00	1 500 000,00		27 016 500,00	x				

	Suma		25 536 498,00	1 500 000,00	0,00	27 036 498,00		0,00	0,00	0,00	4472309,16
	Razem majątek		306 935 936,88	15 664 768,34	4 002 723,74	318 597 981,48					5 821 096,58

Wójt Gminy

Legenda:

1. UG BB
2. ZAZ
3. GOPS
4. CEiS
5. GCK
6. ŚDS

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA LATA 2018-2024
informacja za 2018 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	106 444 209,44	108 483 261,76	101,92
<i>1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>104 171 545,51</i>	<i>106 372 295,20</i>	<i>102,11</i>
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 050 096,00	30 896 188,00	106,35
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	1 710 977,31	97,77
c	podatki i opłaty lokalne , w tym:	25 572 309,00	26 186 434,30	102,40
	z podatku od nieruchomości	17 431 258,00	17 657 606,49	101,30
d	subwencja ogólna	21 101 935,00	21 101 935,00	100,00
e	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	25 615 341,26	25 219 592,45	98,46
2	Dochody majątkowe, z tego:	2 272 663,93	2 110 966,56	92,89
a	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	835 292,43	83,53
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 197 663,93	1 195 788,13	99,84
II	WYDATKI OGÓLEM	113 588 923,47	101 166 489,32	89,06
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>97 132 286,22</i>	<i>89 841 229,06</i>	<i>92,49</i>
a	wydatki na obsługę długu	833 355,00	830 008,07	99,60
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 916 664,01	33 668 891,36	91,20
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 483 520,00	6 242 844,17	83,42
d	wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	887 690,46	396 034,19	44,61
2	Wydatki majątkowe, z tego:	16 456 637,25	11 325 260,26	68,82
a	wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 304 619,43	7 209 534,03	86,81
b	wydatki inwestycyjne nowe	8 112 017,82	4 075 726,23	50,24
c	wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	40 000,00	100,00
III	WYNIK BUDŻETU	-7 144 714,03	7 316 772,44	
1	deficyt	-7 144 714,03		
2	nadwyżka		7 316 772,44	

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
IV	PRZYCHODY	13 985 408,81	7 389 000,00	52,83
1	pożyczki i kredyty	6 596 408,81	0,00	0,00
2	wolne środki	7 389 000,00	7 389 000,00	100,00
V	ROZCHODY	6 840 694,78	6 840 694,78	100,00
1	spląty pożyczek	194 553,06	194 553,06	100,00
2	spląty kredytów	6 646 141,72	6 646 141,72	100,00
VI	ZADŁUŻENIE	39 244 667,82	28 903 973,04	73,65
VII	WSKAŹNIKI			
1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań	8,21	7,07	86,11
2	dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	16,53		6,05

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W 2018 R.
i prognozowane limity na lata 2019 i 2020**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Limit 2019 r.	Limit 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	246 646,00	178 725,44	72,46	28 017,00	
2	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach	1 161 400,00	1 161 399,90	100,00	2 406 432,00	
3	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	2 458 712,00	2 424 724,99	98,62	14 300,00	
4	Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	23 370,00	23 370,00	100,00	0,00	
5	Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
6	Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie	30 000,00	29 293,68	97,65	0,00	
7	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	35 916,00	35 916,00	100,00	1 780 800,00	
8	Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach	164 000,00	163 763,18	99,86	250 000,00	
9	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	187 500,00	187 499,99	100,00	912 500,00	
10	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	2 045 658,00	2 045 610,75	100,00	1 670 000,00	
11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński	541 574,00	41 574,00	7,68	500 000,00	500 000,00
12	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Kraj.	71 500,00	29 946,81	41,88	250 000,00	
13	Budowa ul. Brzozowej w Łochowie	363 400,00	363 400,00	100,00	750 000,00	
14	Przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach	480 000,00	480 000,00	100,00	500 000,00	
15	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	24 600,00	24 600,00	100,00	215 585,00	
16	Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynku Zespołu Szkół w Łochowie	423 161,00	423 161,00	100,00	0,00	
17	Budowa budynku przedszkola minimum 10 oddziałowego w Cielu	23 151,81	23 151,81	100,00	0,00	

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	Limit 2019 r.	Limit 2020 r.
18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie	861,00	861,00	100,00	558 615,56	
19	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	200 000,00	16 482,00	8,24	1 400 000,00	
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach	33 879,00	33 879,40	100,00	1 581 000,00	
21	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie	28 000,00	0,00	0,00	143 500,00	
22	Zakup równiarki drogowej 15 tonowej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Zakup równiarki drogowej do 15 ton	550 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
24	Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71)	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
25	Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	
26	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcínca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	200 000,00	11 070,00	5,54	800 000,00	1 874 557,00
27	Aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 100 000,00	
	Ogółem	11 859 293,81	9 198 429,95	77,56	16 931 714,56	2 374 557,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIE

Budżet gminy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017r. w następujących wysokościach:

I. Dochody 94 676 000,00 zł

w tym:

1. Dochody bieżące 93 676 000,00 zł

z tego:

- dochody własne 54 753 373,00 zł,
- dotacje i inne środki 18 615 756,00 zł,
- subwencje 20 306 871,00 zł.

2. Dochody majątkowe 1 000 000,00 zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000,00 zł

II. Wydatki 99 176 000,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 87 787 478,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 490 426,40 zł
- dotacje 10 823 409,49 zł
- wydatki na obsługę długu 1 300 000,00 zł
- pozostałe wydatki 41 173 643,03 zł

2. Wydatki majątkowe 11 388 521,08 zł

W 2018 r. dokonano łącznie 38 korekt budżetu, z czego 12 Uchwałą Rady Gminy i 26 Zarządzeń Wójta. Zmiany dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia planowanych wpływów z niektórych źródeł dochodów budżetowych. W konsekwencji spowodowały zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 11 768 209,44zł.

Zmiany planu dochodów wynikały, ze:

- zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych gminy o kwotę 4 733 655,41 zł;
- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 795 064,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 384 981,47 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 9 344 807,30 zł, oraz środki na wydatki majątkowe o 5 068 116,17 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy, podczas roku 2018 zamknęły uchwalony budżet w następujących kwotach:

I. Dochody 106 444 209,44zł,

w tym:

1. Dochody bieżące 104 171 545,51 zł,

z tego:

- dochody własne 57 454 269,25 zł,

- dotacje i inne środki 25 615 341,26 zł,
- subwencje 21 101 935,00zł.
- 2. Dochody majątkowe 2 272 663,93 zł,
- z tego:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 197 663,93zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000,00 zł,
 - prawo przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 75 000,00 zł.

II. Wydatki 113 588 923,47 zł,

w tym:

- 1. Wydatki bieżące 97 132 286,22 zł,
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 916 664,01zł,
 - dotacje 10 568 337,14 zł,
 - wydatki na obsługę długu 833 355,00 zł,
 - pozostałe wydatki 48 813 930,07 zł.
- 2. Wydatki majątkowe 16 456 637,25 zł.

III. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 144 714,03 zł zostanie sfinansowany z kredytu w wysokości 4 644 714,03 i zaciągniętego na ten cel oraz z wolnych środków w wysokości 2 500 000,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2018 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody 108 483 261,76zł, tj. 101,92% planu

w tym:

- 1. Dochody bieżące 106 372 295,20 zł, tj. 102,11 % planu
- z tego
 - dochody własne 60 050 767,75zł, tj. 104,52 % planu,
 - dotacje 25 219 592,45 zł, tj. 98,46 % planu,
 - subwencje 21 101 935,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- 2. Dochody majątkowe 2 110 966,56 zł, tj. 92,89 % planu
- z tego:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 195 788,13 zł, tj. 99,84 % planu,
 - dochody ze sprzedaży majątku 835 293,43 zł, tj. 83,53 % planu,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 79 886,00zł, tj. 106,51 % planu.

II. Wydatki 101 166 489,32 zł, tj. 89,06% planu

Z tego:

- 1. Wydatki bieżące 89 841 229,06 zł, tj. 92,49 % planu
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 668 891,36 zł, tj. 91,20 % planu,
 - dotacje 9 965 879,36 zł, tj. 94,30 % planu,
 - wydatki na obsługę długu 830 008,07 zł, tj. 99,60 % planu,
 - pozostałe wydatki 45 376 450,27 zł, tj. 92,96 % planu,

2. Wydatki majątkowe 11 325 260,26 zł, tj. 68,82 % planu.

III. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 7 316 772,44 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, ogółem wyniosło 28 903 973,04 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, kwota 581 798,04 zł, i kredytów długoterminowych, kwota 28 322 175,00 zł.

Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytów w latach poprzednich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów wynosi WIBOR 1 miesięczny + marża banku od 0,55 % do 0,89 %.

Uchwała budżetowa na 2018 rok zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 951 694,78 zł.
- dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego Gmina lokuje wolne środki na lokatach w Banku Spółdzielczym Oddział Białe Błota.

- do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2018r. do wysokości 4 644 714,03 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Do załącznika Nr 1

Na plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu, Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w wysokości **106 444 209,44 zł**, w 2018 r. zrealizowano w kwocie **108 483 261,76 zł**, co stanowi **101,92 %** planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu dochodów gminy występują w poszczególnych jednostkach zaległości w łącznej kwocie **13 781 356,21 zł**. Na powyższą kwotę składają się zaległości w dochodach realizowanych przez:

- Urząd Gminy 11 151 612,66 zł,
- GOPS 2 629 743,55 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 320 088,76 zł.

W okresie sprawozdawczym, zaległości w podatkach, opłatach i odsetkach zostały umorzone Decyzjami Wójta w łącznej wysokości 11 289,20 zł.

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 r. wyniosły łącznie 3 388 205,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 2 775 915,00 zł
- podatek rolny 3 302,00 zł
- podatek od środków transportowych 608 988,00 zł

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 37 574,95 zł, do budżetu gminy wpłynęło 37 898,49 zł, tj. 100,86 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 774,54 zł, gdzie czynsz dzierżawny naliczany i przekazywany jest przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 36 124,95 zł. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty- wpłynęły 44 wnioski.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach tego działu plan dochodów wyniósł 50 980,00 zł, zrealizowano go w 100,00 % przewidywanych wpływów tj. w kwocie 50 980,22 zł.

Na powyższe dochody składały się wpływy z tytułu:

- Miasto Bydgoszcz zwróciło dotację za autobusy linii 91, 92 i 96 przekazywanej na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. Gmina przekazuje dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana jest na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnica z wpływów za bilety. Po rozliczeniu dotacji Miasto Bydgoszcz zwróciło nadwyżkę w wysokości 3 134,42 zł.
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dot. Budowy nawierzchni ul. Czerskiej w Białych Błotach oraz budowy ulic: Zawila, Boruty oraz część ulicy Chlebowej i Całej w Białych Błotach kwota kary 44 845,80 zł,
- kwotę 3 000,00 zł., uzyskano z zatrzymania wadium po rozstrzygnięciu przetargu na budowę odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie na plan dochodów złożyła się kwota 1 630 000,00 zł, do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 1 492 712,06 zł, co stanowi 91,58 % zaplanowanej kwoty.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z trwałego zarządu i ustanowienie służebności kwota 1 018,70 zł, tj. 50,94 % przewidywanych dochodów.
- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 180 140,50 zł, tj. 81,88 % przewidywanych dochodów.

Termin wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie jest ustalony na dzień 31 marca każdego roku. Do osób zalegających z wpłatami wysłano 146 wezwań na kwotę 63 702,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wynoszą 72 921,92 zł. Nadpłaty na dzień sprawozdania wynoszą 818,24 zł.

- z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów uzyskano kwotę 428 409,46 zł, co stanowi 138,20 % przewidywanych dochodów. Zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 31 grudnia br. wynoszą 49 543,44 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 3 187,70 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskano dochody w kwocie 79 886,00 zł.

Dokonano sprzedaży prawa własności gruntów 8 działek na rzecz użytkowników wieczystych.

- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskano kwotę 817 224,95zł, co stanowiło 81,72 % przewidywanych dochodów.

W powyższym paragrafie na dzień 31 grudnia 2018 r. na kontach podatników widnieją zaległości w wysokości 9 508,15 zł.

W drodze przetargu sprzedano 14 działek w następujących miejscowościach: Murowaniec, Białe Błota Zielonka, Łochowice i tak w 2018 roku uzyskano łączną kwotę dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w wysokości 817 224,95 zł.

- z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości uzyskano kwotę 18 067,48zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali w łącznej kwocie wyniosły 5 655,45 zł, co stanowi 113,11 %.

- kwota 37 690,48 zł dotyczy rozliczenia VAT - u w roku 2018 i latach poprzednich.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale zaplanowane jest uzyskanie dochodów w wysokości 90 000,00 zł z tytułu opłat za cmentarz komunalny, w okresie sprawozdawczym uzyskano 86 433,75 zł, tj. 96,04 % planu.

Uzyskano dochód w wysokości 700,00 zł, z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w zakresie utrzymanie grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów w 153 784,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 154 574,12 zł, co stanowi 100,51 % planu.

Urzędy Wojewódzkie

Na powyższe dochody składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150 213,00zł, z której wykonano 100,00 % przewidywanych wpływów,

- wpływy z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano kwotę 17,05zł tj. 42,63 % planu.

Urzędy gminy

- należności w stosunku do gminy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 2 151,32 zł,

- wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 1 633,14 zł, co stanowi 158,56 % przewidywanych dochodów, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego odprowadzania PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz odszkodowań.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody zostały ustalone na kwotę 350,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano 372,84 zł tj. 106,53 % planu. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe

opłacanie składek do ZUS i US oraz zwrotu za fakturę.

Pozostała działalność

W tym rozdziale uzyskano po korekcie, kwotę 28,67 zł, rozliczenie wkładu własnego, funkcjonowania biura ZIT.

Uzyskano również zwrot dotacji z miasta Bydgoszczy w ramach programu ZIT w kwocie 158,10zł.

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału do budżetu gminy wpłynęła kwota 4 056,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów w wysokości 4 056,000 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W powyższym rozdziale uzyskano dotację w wysokości 183 195,32 zł z przeznaczeniem na koszty jakie zostały poniesione podczas wyborów samorządowych 2019.

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

W powyższym dziale plan dochodów stanowi kwotę 53 200 138,45 zł, do budżetu wpłynęło 55 472 276,46 zł, tj. 104,27 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

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

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą, w określonych ustawą przypadkach opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 36 000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 41 288,18 zł, co stanowi 114,69 %. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały zaległości w kwocie 114 098,87 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy realizowane przez właściwe urzędy skarbowe.

- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 1 909,98 zł, tj. 1909,98 % planu wynoszącego 100,00 zł.

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 17 431 258,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 17 657 606,49 zł, Kwota ta stanowi 101,30 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 9 051 665,75 zł, w tym od osób prawnych 6 736 513,36 zł.

Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 245 708,31 zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wyniosły 2 775 915,00 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości umorzone Decyzją Wójta, w 2018 r. stanowią kwotę 8 624,60 zł.

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

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 133 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 124 573,61 zł, tj. 93,25 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego w 2018 r. były zaległości w wysokości 36 503,98zł, w tym od osób prawnych 1 104,12zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosła 8 607,98 zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 3 302,00 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości umorzone Decyzją Wójta, w 2018 r. stanowią kwotę 1 465,60 zł.

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

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego to kwota 226 500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 227 593,73 zł, co stanowi 100,49 % przewidywanych dochodów. Na kontach były zaległości w kwocie 1 136,27 zł.

Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 279,60 zł.

Na terenie gminy działa 250 przedsiębiorstw i spółek (będących osobami prawnymi) opłacających podatek od nieruchomości, podatek rolny opłacało 60 podatników, a podatek leśny opłacało 17 podatników.

Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jak i osób fizycznych egzekwowane były poprzez: upomnienia, tytuły wykonawcze wystawione i zgłoszone do egzekucji urzędom skarbowym, wpisy na hipoteki oraz zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości. W okresie sprawozdawczym do osób prawnych, wysłano 107 upomnień na kwotę 433 212,41 zł, oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 647 076,82 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 20 422 decyzje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1646 upomnienia na kwotę 1 370 215,49 zł oraz wystawiono 520 tytuły egzekucyjne do Urzędów skarbowych na łączną kwotę 1 122 607,82 zł.

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

Na hipotekach ogółem zabezpieczona jest kwota 1 818 201,22 zł.

W 2018 r. skontrolowano 41 nieruchomości, które nie były zgłoszone do opodatkowania.

W okresie sprawozdawczym komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 525 361,36 zł w tym należność główną 454 222,02 zł oraz koszty i odsetki 71 139,34 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 708 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 732 273,79 zł, Kwota ta stanowi 103,43 % przewidywanych dochodów. W 2018 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 557 924,95 zł, w tym od osób prawnych wyniosły 254 240,54 zł, a od osób fizycznych 303 684,41 zł, oraz nadpłaty ogółem w kwocie 1 644,21 zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 608 988,00 zł.

Do osób prawnych i fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 30 upomnień na

kwotę 277 613,85 zł, oraz wystawiono 12 tytułów Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 23 114,09 zł w tym należność główną 19 575,20 zł oraz odsetki i koszty w kwocie 3 568,89 zł. wykonawczych na kwotę 44 454,58 zł.

Wysłano również 14 wezwań (w tym 7 do osób prawnych na kwotę 56 450,00 zł, 7 do osób fizycznych na kwotę 46 030,00 zł, do złożenia deklaracji przez ww. osoby, które dokonały rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, a nie złożyły deklaracji i nie zapłaciły należnych podatków.

– Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Planowane wpływy z tego tytułu to 100 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 226 139,40 zł, co stanowi 226,14 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 34 140,50 zł.

- Oplata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2 000,00 zł, Zostały one zrealizowane w kwocie 2 740,00 zł, co stanowi 137,00 %. Oplata targowa jest pobierana przez sołtysów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 2 515 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 517 017,06,00 zł.

Kwota ta stanowi 100,00 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany jest za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na dzień 31 grudnia 2018 r. z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345 019,94 zł, oraz u osób fizycznych 39 370,12 zł.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 20 700,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 26 333,32 zł, co stanowi 127,22 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 listopada 2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Ich wysokość to 11,60 zł. Koszty te mogą podlegać ściągnięciu osobnym tytułem egzekucyjnym.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Zaplanowane wpływy z tego tytułu wyniosły 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 500,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanych dochodów.

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

Z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych pobierane były odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 92 804,45 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 141 354,06 zł, co stanowi 152,32 % przewidywanych dochodów. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014r. na podstawie artykułu 54, § 1, pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 9,00 zł od każdej raty.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych

Z tytułu posiadania na terenie gminy Zakładów Pracy Chronionej ustawowo zwolnionych z zapłaty podatków lokalnych, przewidywane są dochody w wysokości 3 480,00 zł, wykonano je w 100,00 % planu.

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 110 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 106 898,82 zł., tj. 97,18 % planu.

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

- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 360 000,00 zł, Zrealizowano je w wysokości 363 677,39 zł, tj. 101,02 %. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości sprzedaży alkoholu w stosunku do roku poprzedniego.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 650 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 683 705,19 zł, co stanowi 105,19 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników widniały zaległości w kwocie 274 568,81 zł, oraz nadpłaty w wysokości 1 602,47 zł.

W tym wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 450 000,00 zł, wykonano 406 905,47 zł, tj. 90,43 % przewidywanych wpływów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 42 635,18 zł oraz nadpłaty 1 579,41 zł.

Za zajęcie pasa drogowego wydawane są decyzje administracyjne w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci przyłączy kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i innej w drodze publicznej zarządzanej przez Wójta Gminy Białe Błota.

- planowane wpływy z opłaty adiacenckiej, oraz WWN to kwota 200 000,00 zł, wykonana 276 003,64 zł, tj. 138,01 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 319 529,49 zł, oraz nadpłata w wysokości 23,06 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 7 938,93 zł, co stanowi 79,39 % przewidywanych dochodów. Wpływ odsetek dotyczył ZPD 538,92 zł i WWN 7 400,01 zł.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)

Planowane wpływy z tego tytułu w wynoszą 100,00 zł które zostały zrealizowane w kwocie 81,20 zł tj. 81,20 % planu. w 2018 r. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 listopada 2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Ich wysokość to 11,60 zł. Koszty te podlegają ściągnięciu osobnym tytułem egzekucyjnym i nie zostały zrealizowane.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją, Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 29 050 096,00zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 30 896 188,00 zł, co stanowi 106,35 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczane są i przekazywane przez

Ministerstwo Finansów.

Podstawą naliczenia udziałów była liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. Według danych GUS i Ministra Finansów w Gminie zamieszkałych było 20 694 osób. Z przekazanej z Ministerstwa Finansów informacji, wynika, iż dochody podatkowe były w budżecie państwa wprowadzone na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja ich mogła ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogły być wyższe lub niższe od wielkości wynikających z informacji i podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 46,10 %.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 1 750 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 1 710 977,31 zł, tj. 97,77 % planu. W/w podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, uzależniony jest od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 22 137 085,97 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 22 160 760,78 zł, co stanowi 100,11 % przewidywanych wpływów. Na powyższe, składają się wpływy z następujących źródeł:

- planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wysokości 20 946 730,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 20 946 730,00 tj. 100,00 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 15 868,00 zł wykonanie ich stanowi 249,20 % planu, co daje kwotę 39 542,81 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina lokowała środki znajdujące się na rachunku bieżącym w banku obsługującym Gminę na lokatach 24-godzinnych oraz długoterminowych,
- 63 015,55 zł. środki otrzymane z budżetu państwa jako zwrot części wydatków gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2017.
- 956 267,42 zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających
- planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. wynosi 155 205,00 zł, została uzyskana w 100,00 % planu. Subwencja równoważąca przyznawana jest Gminie w związku z wydatkami ponoszonymi na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planowanych dochodów w wysokości 2 071 733,02 zł do budżetu wpłynęła kwota 2 015 329,26 zł. Kwota ta stanowi 97,28 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: c.o., woda i ścieki, szamba; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) wykonano w wysokości 48 423,06 zł, wykonano 91,51 % wielkości planowanej 52 910,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej w wysokości 47 990,64 zł, wykonano w 93,76 % wielkości planowanej 51 180,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 42 854,11 zł, wykonano w 107,98 % wielkości planowanej 39 683,80 zł
- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym przedszkolu

88 284,50 zł, tj. 98,09 % planowanej kwoty,

- dotacja za dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach z publicznym i niepublicznym na terenie naszej gminy, oddziałach przedszkolnych w wysokości 238 114,79 zł, tj. 100,05 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące oraz na zadanie zlecone w wysokości 1 114 804,08 zł, z tego na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 848 210,89 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 259 033,19 zł,
- dofinansowanie do chórów szkolnych 7 560,00 zł,

- dochód 133,14 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

- dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 434 724,9 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą, 5 650,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 3 506,92 zł, tj. 62,07 % planu. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z usług-dochody wykonane 487,80 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu,
- wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 2 484,49 zł, refundacja poniesionych kosztów energii elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 534,63 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 1 552 662,87 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 1 544 900,60 zł, tj. 99,50 % planu. Na powyższe wykonanie składały się wpływy z następujących źródeł:

Domy pomocy społecznej

- uzyskano odpłatność w wysokości 7 800,00 zł, za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej, tj. 111,43 % planu.
- zwrot nadpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej to kwota 902,06 zł.

Ośrodki wsparcia

Uzyskano dochód w wysokości 484 634,85 zł, tj. 99,94% planu z kwoty 484 923,00 zł.

- nastąpił zwrot pobranej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy społecznej w wysokości 6 542,83 zł.
- 73,00 zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 463 588,00 zł tj. 99,90 % planu.
- uzyskano 5 % prowizji od dochodów państwa w wysokości 359,82 zł, tj. 171,91 % planu,
- 14 071,20 zł - montaż klimatyzacji w pracowniach

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2018 r. wyniósł 35 418,00 zł. Dotację celową przekazano w 99,60 % tj. w kwocie 35 275,01 zł.

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 16 139,00,00 zł. Dotację celową przekazano w 99,28 % tj. w kwocie 16 022,40 zł.

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

Wniesiono odpłatność za obiady szkolne w wysokości 281,58 zł, tj. 56,32 % planowanej kwoty 500,00 zł. W omawianym paragrafie widnieją zaległości w odpłatności za obiady szkolne w wysokości 80,88 zł, z powodu braku osób chętnych do wykupu posiłków wykonanie planu o jest o 43,68 %mniejsze niż zaplanowano.

Na kontach dłużników widnieją zaległość od naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku celowego w wysokości 283,00 zł, nieuregulowane zaległość spowodowały brak możliwości osiągnięcia dochodów w 100,00%.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 55,83 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych wynoszą 535,00 zł. Brak regulowania zaległości obniża % wykonania zaplanowanego dochodu.

Wpływ kwoty 59,40 zł stanowi zwrot za wyżywienie w przedszkolu za lata ubiegłe.

Plan na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej w 2018r. wynosi 85 000,00 zł. Dotację celową przekazano w 100,00 % tj.

Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca dodatku energetycznego w kwocie 1 044,49 zł tj. 94,45 % planu. Dodatek ten wynika z ilości złożonych wniosków o dodatek energetyczny.

Zasiłki stale

Kwota zaplanowanych odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych wynosi 100,00 zł, której nie uzyskano w omawianym okresie sprawozdawczym. Na kontach dłużników widnieją nieuregulowane, a naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego, stanowią kwotę 5 379,00 zł. Nieuregulowane zobowiązania ograniczają wykonanie planu.

Nie dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego zaplanowanego w wysokości 5 000,00zł.

Dotacja na realizację zadań własnych gminy została zaplanowana w wysokości 180 506,00 zł którą przekazano w 98,99 % tj. w kwocie 178 687,12 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej za wniesienie apelacji i zwrot za korekty faktur w kwocie 1 495,64 zł.

Uzyskano zwrot wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, które wyniosło 2 587,54 zł, oczekiwane dochody wynoszą 1 500,00 zł, tj. 172,50 % planu.

Oczekiwana dotacja celowa w wysokości 10 962,00 zł została osiągnięta w kwocie 10 955,62 zł tj. 99,94 % planu.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 327 271,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących wykonana została w kwocie 327 271,00zł, tj. 100,00 % planu,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 6 543,70 zł, co stanowi 109,06 % planu w wysokości 6 000,00 zł. Nieuregulowane należności na dzień 30.06.2018 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 440,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2018r. została zaplanowana na poziomie 149 566,00 zł, przekazanie dotacji zostało zrealizowane w 99,87 % tj. 149 366,00 zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uzyskano kwotę 917,42 zł, stanowiące 5 % z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania

Zwrot opłaty za obiady szkolne za grudzień ubiegłego roku na podstawie korekty noty obciążeniowej 69,60 zł.

Dotacja na dożywianie została zaplanowana w wysokości 159 600,00 zł a wykonana w 97,79 % tj. 156 079,56 zł.

Pozostała działalność

-wpłata kwoty 286,78 została uzyskana podczas Świąta Gminy.

- donacja uzyskana od Wojewody na zadania zlecone w kwocie 76 800,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu plan dochodów wyniósł 56 100,00 zł, i zrealizowany został w wysokości 52 404,47 zł. Kwota ta stanowi 93,41 % planu. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

Wpływy z wyrobów i usług

-dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” 6 862,48 zł. które w formie środków na wydatki przeznaczane są na integrację społeczną uczestników,

Wpływy z różnych dochodów

W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowania dla WTZ „Dąb” ze środków starostwa w wysokości 45 541,99 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach powyższego działu zaplanowano dochody w wysokości 88 219,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 81 678,34 zł, tj., 92,59 % planu. Stanowią one dotacje celową, otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 855 RODZINA

W ramach powyższego działu zaplanowano dochody w wysokości 22 345 323,18 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 21 924 111,55 zł. Kwota ta stanowiła 98,11 % planu.

Świadczenia wychowawcze

Uregulowano naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 769,71 zł, jednak na kontach dłużników widnieją nieuregulowane

odsetki do zwrotu w wysokości 3 707,98 zł, nieregulowane należności wpływają na nie wykonanie planu.

Dłużnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 10 680,00 zł, który nie pokrył w pełni niesłusznie wypłaconego świadczenia wychowawczego w wysokości 14 000,00 zł. Zaplanowane dochody w tym paragrafie stanowią kwotę 15 900,00 zł, które nie zostały uzyskane.

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wpłacono do jednostki kwotę 4 218,37 zł. Z nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego widnieją zaległości w kwocie 500,00 zł.

Na realizację zadani z zakresu administracji rządowej, zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 14 428 272,00 zł, która została uzyskana w wysokości 14 312 784,14 zł tj. 99,20 % planu.

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

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych stanowi kwotę 79,20 zł, z planowanych 200,00 zł, tj. 39,60 % planu. Zaplanowane zwroty kosztów w powyższym paragrafie nie zostały w pełni wykonane.

Uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wynoszą 883,64 zł. Na kontach dłużników widnieją jeszcze nieregulowane odsetek w wysokości 10 729,96 zł.

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 5 648 791,00 zł. Dotację celową przekazano w 99,41 % tj. w kwocie 5 615 603,31 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody wykonano w wysokości 37 636,79 zł. tj. 56,80 % planu, który wynosi 66 263,00 zł.

Kwota 878,33 zł. to wyegzekwowane przez komornika sądowego i przekazane na rachunek właściwego wierzyciela należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50% wpłaconej kwoty oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 36 758,46 zł. przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności. Należności stanowiące dochody budżetu gminy wynosiły 2 607 010,96 zł. Dochody wykonano w wysokości 37 636,79 zł. (ściągnięte przez komorników sądowych).

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą 2 564 526,17 zł.

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

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

* zwracał się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
* występował z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
Kierowano również wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację KDR wpłynęła z budżetu państwa w wysokości 717,71 zł tj. 80,90 % planu wynoszącego 887,20 zł. Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 12,47 zł.

Wspieranie rodziny

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie w ramach programu pn. „Dobry strat” 300,00zł
Uzyskana dotacja w wysokości 1 047 354,23 zł, stanowi 98,75 % planu i została wydatkowana na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

26 636,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobkach zrealizowano w wysokości 247 669,99 zł tj. 82,56 % planu, wynoszącego 300 000,00zł. Wykonanie planu w 100,00%, nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilość dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka.

Odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach zrealizowano w wysokości 148 918,25 zł tj. 90,25 % planu, wynoszącego 165 000,00zł. Wykonanie planu, nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilość dzieci korzystających z posiłków.

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 600,00 zł, z czego uzyskano 1 078,25 zł, tj. 179,71 % planu.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „ Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego u Misia w Łochowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, zaplanowana dotacja w kwocie 393 743,98zł, została uzyskana w 2018 r. w kwocie 234 084,00 zł. tj. 59,45% planu.

Dotacja na tworzenie i funkcjonowanie żłobków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, zaplanowana została w kwocie 223 300,00 zł. z której to wpłynęła do budżetu w okresie sprawozdawczym kwota w 100,00% planu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wyniosą 2 632 641,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 2 931 306,46 zł, tj. 111,34 % planu dochodów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano kwotę 2 485 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2 815 950,09 zł, tj. 113,32 %,

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 565 209,96 zł, oraz nadpłaty 53 202,96 zł. Termin wpłat ustalony został w uchwale Rady Gminy Nr RGK.0007.28.2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – do końca miesiąca, w

którym była świadczona usługa. Uchwała ta obowiązywała do dnia 19 maja 2016 r. W Dniu 26 kwietnia 2016 r. została podjęta Uchwała Nr RGK.0007.45.2016 r., która obowiązuje od 20 maja 2016r:

Do osób zalegających z opłatami, zostały wysłane 234 upomnienia na kwotę 126 262,12 zł, Do Urzędów Skarbowych zostało wysłanych 235 tytułów wykonawczych na kwotę 89 335,10 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne, mailowe z informacją o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.. Do dnia 31.12.2018r. komornicy wyegzekwowali w okresie sprawozdawczym kwotę 49 621,97zł.

Należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały umorzone Decyzją Wójta, w 2018 r. stanowią kwotę 396,00 zł.

- wpływ kary w wysokości 1 600,00 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania o gospodarowaniu odpadami,

- wpływy z odsetek oraz koszty upomnień to kwota 13 449,37zł, tj. 122,27 % planu.

- 1 417,16 zł. – zatrzymanie Wadium Miasta Bydgoszcz

- zaplanowana kwota 7 000,00 zł tytułem opłat za zezwolenie za wycinkę drzew została osiągnięta w wysokości 6 225,00 zł i została wniesiona na podstawie wniosków skutkujących wniesienie powyższej opłaty,

- z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 86 616,79 zł, tj. 72,18 % planu,

- 6 000,00 zł. – dotacja z WFOŚiGW

- 48,05 zł. – opłata produktowa z WFOSiGW

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 187 490,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 185 614,40 zł, tj. 98,99 % planu. Na powyższą, kwotę składa się :

- wpłata odszkodowania z tytułu szkody polegającej na zalaniu pomieszczeń w Centrum Kultury w Łochowie, w wysokości 6 981,87 zł,
- dochody z tytułu zwrotu opłat energetycznych od Gminnego Centrum Kultury w Łochowie w wysokości 507,53 tj. 99,91 % planu,
- wpłata dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do bibliotek w wysokości 1 000,00 zł,
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 177 125,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 6 022,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 100 822,56 zł, tj. 1 674,24 % planu. Na powyższą, kwotę składa się :

- 94 800,00 zł – uzyskane odszkodowanie za Orlik w Cielu

- 6 022,00 zł, które stanowi w 100,01 % planu i dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez kluby sportowe.

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2018 roku wyniosły 113 588 923,47 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 101 166 489,42 zł, co stanowi 89,06 % zaplanowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 89 841 229,06 zł, tj. 79,09 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 11 325 260,26 zł, co stanowi 9,97 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie, realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczone są również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale plan wyniósł 114 224,95 zł, z którego wydatkowano kwotę 98 658,66 zł, co stanowi 86,37 % planu. Środki te przeznaczane są na realizację następujących zadań:

Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, z której wydatkowano 59 489,41zł w 2018r. Środki te wydatkowano na :

- remont przepustu w Kruszynie Krajeńskim wraz z melioracją rowów melioracyjnych w Łochowie , kwota 14 489,40 zł,
- czyszczenie rowów melioracyjny w gminie Białe Błota , kwota 45 000,01 zł.

W wydatkowanej kwocie powyższego rozdziału ujęta została kwota 45 000,01 zł wpisana do uchwały nr RGK.0007.142.2018 z dnia 31 grudnia 2018. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Ujęta kwota w uchwale jest wydatkiem bieżącym.

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

Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowych wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3 044,30 zł, tj. 74,25 % z zaplanowanej kwoty 4 100,00 zł, na ten cel. Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów a tym samym nie wykonanie planu wydatków w 100,00 % 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 36 124,95 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego, producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 35 416,62 zł oraz na pokrycie kosztów gminy 708,33 zł. Wystawiono 44 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w 2018 roku zrealizowano w tym dziale w wysokości 10 862 673,38 zł. Kwota ta stanowiła 71,61 % zaplanowanych środków na ten cel czyli 15 169 028,49 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

Lokalny transport zbiorowy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 944 637,49 zł, co stanowiło 100,00 % planu, środki przeznaczono na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r, oraz linii 96. Na podstawie porozumienia Miasto Bydgoszcz przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej, Gmina przekazała dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana była na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

Drogi publiczne krajowe

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowi 99,97 % planu, kwota 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

Wydatki poniesione w wysokości 35 397,00 zł, stanowią 100,00 % wykonania planu i przeznaczone zostały na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 - Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.

Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki 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, została przekazana w 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 8 833 754,49 zł, co stanowiło 67,23 % zaplanowanego planu w kwocie 13 139 862,00 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na :

* zakup materiałów i wyposażenia 1 061 829,30 zł, co stanowi 99,80 % zaplanowanych środków

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg 893 704,72 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz części do naprawy sprzętu takich jak kosy i kosiarki 31 798,83 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego, pozwalającego na jego prawidłowe użytkowanie 136 325,75 zł.

* zakup usług remontowych został wykonany w 99,93 %, planu tj. 710 600,00 zł, co dało środki w wysokości 710 079,67 zł, kwotę tą wydatkowano na naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota, oraz sprzętu drogowego używanego w powyższym celu.

* zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 1 765 536,75 zł, co stanowi 95,27 % zaplanowanych środków w wysokości 1 853 215,00 zł, kwotę wydatkowaną przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 760 224,13 zł,
- profilowanie i naprawy dróg gruntowych i na terenie gminy 713 706,95 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 129 494,65 zł,
- naprawę i sprzątanie wiat przystankowych 6 538,36 zł,
- wywóz wód opadowych 35 461,19zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy 11 753,25zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 2039,76 zł,
- transport żużla i kruszywa 47 239,87zł,
- inne koszty związane z naprawą dróg i sprzętu drogowego (drobne) 19 752,29zł,
- za monitoring i naprawę, oraz za utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy 9 326,30 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 5 296 308,77zł, co stanowi 55,68 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach
Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach
Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach
Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyń w Białych Błotach
Projekt ul. Bajecznej w Białych Błotach
Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie
Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Wycieczkowej w Łochowie
Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie
Przebudowa ul. Gościnnej w Łochowie
Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie
Budowa ul. Brzozowej w Łochowie
Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach
Projekt i budowa ulicy Błuszczejowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu
Przebudowa ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim

Budowa ul. Kwiatowej w Kruszyńcu Krajeńskim
Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzcieńcu
Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach
Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz część ulic Chlebowej i Calej w Białych Błotach
Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie, oraz części ulic: Żeglarskiej, Kasztanowej w Łochowie
Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach
Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach
Projekt ulicy Orzechowej w Zielonce
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyńcu Krajeński
Zakup zamiatarki ciągnikowej/ mini ciągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, pług, kosiarka na wysięgniku)
Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ladowarka VOLVO BL71)
Zwrot nakładów za wybudowanie przystanku dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach (budynek dla Referatu Dróg i PSZOK)
Przebudowa ul. Letniskowej, ul. Wczasowej i części ul. Plażowej oraz części ul. Wypoczynkowej w Łochowie
Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo
Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach wraz z odwodnieniem
Projekt i budowa ul. Jaworowej w Zielonce
Budowa ul. Przyrodniczej i Św. Jana Marii Vianneya w Przyłękach
Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sosnowej w Białych Błotach
Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcieńca Nr 1537, obręb geodezyjny Białe Błota
Projekt ul. Strusiej w Murowańcu
Projekt i budowa ul. Slesińskiej w Łochowicach
Połączenie ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcieńcu
Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota
Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID
Zakup równiarki drogowej 15 tonowej
Zakup przyczepy rolniczej 8 rolniczej
Zakup samochodu typu BUS
Zakup równiarki drogowej do 15 ton

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

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 4 230,51 zł i dotyczą wydatków bieżących.

W wydatkowanej kwocie powyższego działu ujęta została kwota 1 166 069,84 zł wpisana do uchwały nr RGK.0007.142.2018 z dnia 31 grudnia 2018. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zadania w powyższym rozdziale zostały wykonane w 100,00% za mniejszą kwotę niż zaplanowano. Pozwoliło to zaoszczędzić środki.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólny plan w kwocie 1 626 866,04 zł, wydatkowano środki w wysokości 1 041 570,91 zł. Kwota ta stanowiła 64,02 % planowanych wydatków w 2018r. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 015 070,91 zł, tj.

63,43% zaplanowanych wydatków, z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 771 800,06 zł, z tego na:

- * umowy zlecenia 7 511,97 zł,
- * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 25 942,12 zł,
- * remonty mieszkań komunalnych 110 808,36 zł,
- * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 43 409,80 zł,
- * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 4 160,00 zł,
- * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 7 252,50 zł,
- * opłaty za wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i inne dokumenty potrzebne do sprzedaży 8 480,77 zł,
- * czynności notarialne 22 259,25 zł,
- * opłaty za śmieci i przeglądy 38 089,09 zł,
- * zarządzanie nieruchomościami 31 576,32 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 440 451,75zł,

- dokonano zakupu gruntów i nieruchomości zgodnie z Uchwałami Rady Gminy za łączną kwotę 243 271,85 zł, tj. 54,05 % planu, w następujących miejscowościach:

Zielonce, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Cielu, Białych Błotach o łącznej powierzchni 1. 8510 ha w tym darowizna dwóch działek w Kruszynie Krajeńskim.

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

Zaplanowane wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

Pozostała działalność

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

Środki te przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczanie lokali socjalnych.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 14 847,23 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 244 144,28 zł, tj. 47,74 % planowanych środków w wysokości 511 363,13 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 159 201,63 zł, co stanowi 46,96 % planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie w wysokości 38 141,63 zł, za sporządzanie decyzji w ilości 421 sztuk w sprawie ustalenia warunków zabudowy, oraz za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 121 060,00zł.

Wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 28 400,00 zł, co stanowi 56,80 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 50 000,00 zł.

Wykonane zadania za mniejsze kwoty pozwoliły zaoszczędzić środki.

Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 2 115,00zł, wydatkowano 1 302,00 zł. tj. 61,56 % planu.

Na wykonanie projektu pomnika na 100-lecie Odzyskania Niepodległości wydatkowano kwotę 738,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano również środki w wysokości 26 646,99 zł za utrzymanie cmentarza komunalnego tj. 38,38 % planu.

Natomiast za administrowanie cmentarzem gmina przeznaczyła środki w wysokości 19 000,00 zł, z których wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 16 869,58 zł, tj. 88,79 % planu.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2 673,71 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Zadania inwestycyjne zaplanowane, w powyższym rozdziale takie jak:

- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach,
 - Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach
- zostały szczegółowo opisane w opisie z wykonania inwestycji.

Wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

Dz.720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 345 645,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 319 989,37 zł, co stanowi 92,58 % planu. Środki te przeznaczono na:

- * zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, 63 728,99 zł,
- * zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 1 372,03 zł,
- * naprawa drukarek, konserwacja oprogramowania 479,70zł,
- * rozszerzenie licencji do programów dla Ochrony Środowiska, przedłużenie licencji Legislador, i inne programy, pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych 93 881,35 zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 131 025,44zł,
- * informacja przestrzenna 2 072,86 zł.

W ramach zakupów majątkowych dokonano zakupu urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną Fortigate 200e w Urzędzie Gminy za kwotę 27 429,00 zł.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 34 694,31 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Zaplanowane zadania zostały wykonane w 100,00% a środki pozostałe pozwoliły zmniejszyć wydatki.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 9 342,463,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 989 251,93 zł, co stanowi 85,52 % planu. Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 411 172,53 zł, tj. 93,09 % planu. Wojewoda na ten cel w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 150 213,00zł.

Powyższe środki wydatkowano na wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentów w łącznej wysokości 859,87 zł, wynagrodzenia i pochodne 393 090,79 zł, wpłaty na PFRON 585,48 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 11 393,16 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 1 686,25 zł, odpis na ZFŚŚ 3 556,98 zł.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 39 904,87 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia.

Wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

Starostwa powiatowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowana jest dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 37 548,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 36 622,09 zł, co stanowi 97,53 % planu.

Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 244 513,09 zł. Kwota ta stanowi 91,92 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady Gminy, głównie na diety dla radnych i przewodniczących poszczególnych komisji RG 190 858,19 zł, na zakup kwiatów, upominków na uroczystości odbywające się na terenie Gminy, przeznaczono kwotę 51 517,30 zł, w tym również zakup modułu do eSesji, kamer i tabletów dla radnych, kwotę 2 137,60 zł, przeznaczono na zakup etui do tabletów oraz na uczestnictwo w kongresie.

Wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

Urząd Gminy

Na zadania realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 7 213 055,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 961 708,99 zł, co stanowi 82,65 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze 20 110,12 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 4 591 647,79 zł, wpłaty na PFRON 9 982,22 zł; wynagrodzenia wynikające z umów 157 253,49 zł; kształcenie pracowników 43 312,01 zł; odpis na ZFŚŚ 74 833,71zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 11 517,19 zł; zakup paliwa i drobnych części do samochodów służbowych 26 721,03 zł; artykuły biurowe 37 444,61 zł; literaturę fachową 13 365,86 zł; zakup drobnego wyposażenia 20 905,29 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 3 799,70 zł; inne 47 774,01 zł, zakup środków żywności 3 213,82 zł; zużycie energii i gazu do ogrzewanie 98 720,77 zł; drobne naprawy w

urzędzie 20 919,14 zł; badania lekarskie pracowników 6 012,50 zł; opłaty bankowe 1 764,40 zł; wysyłkę poczty 101 749,05 zł; ogłoszenia prasowe 19 008,16 zł; opłaty za dzierżawę sprzętu kserującego 6 051,04 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 10 119,65 zł; wyposażenie pokoi w budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz mebli na Guliwera 4, 63,648,81 zł; samochody służbowe - przegląd techniczny 938,10 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 3 003,09 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 98 654,15 zł; przegląd konserwacyjny kopertownicy 984,00 zł; samo doksztalcanie pracowników 4 544,50 zł; dzierżawa gruntu pod parking 4 560,00 zł; doradztwo podatkowe 44 230,84 zł; opłaty za ścieki 6 704,49 zł; rozmowy telefoniczne i raty sprzętowe 25 378,58 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 167 949,61 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 40 896,02 zł; ubezpieczenie mienia 44 545,40 zł; podatki 1 793,12 zł; opłaty na rzecz Budżetu Państwa 330,00 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 53 561,96 zł; szkolenie pracowników 41 917,01 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 rozdzile na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 397 599,86 zł i dotyczą wydatków bieżących oraz dodatkowego wynagrodzenia.

Zadania w powyższym paragrafie zostały wykonane a zaoszczędzone środki siliły budżet.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 95 000,00 zł, z której wydatkowano 88 550,37 zł, tj. 93,21 % planu.

Środki w/w zostały wydatkowane na promocje gminy i tak między innymi na: zakup banera i opłatę za Turniej Tenisa Stołowego; Sołtysiadę w Solcu Kujawskim, Dożynki powiatowe, wydatkowano kwotę 6 348,93 zł, zakup pucharów na Turniej Piłki halowej i wydatki poniesione na imprezy 9 989,84 zł, na miasto partnerskie Mariampol na Litwie, wydatkowano kwotę 17 662,52 zł; opłaty za organizację wyjazdów plenerowych z poszczególnych sołectw 54 549,08 zł.

Zadania wykonano w 100,00 % a graniczne wydatki pozwoliły zaoszczędzić środki.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z realizacją zadań przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu wydatkowano kwotę 895 287,60 zł, tj. 99,44 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników 757 106,83 zł na 10,73 etatów średniorocznie, zakupy bhp 2 649,65 zł, umowy zlecenia 17 978,50 zł, zakup materiałów 25 419,58 zł (materiały biurowe 6 038,91 zł, wyposażenie 5 610,09 zł, tonery i pozostałe zakupy 7 004,85 zł, materiały do naprawy 1 729,23 zł, prasa 747,73 zł, pieczętki i książki 4 288,77 zł.), zakup usług medycznych 505,00 zł, zakup usług 53 826,00 zł, (opłaty pocztowe 1 126,20 zł, konserwacje i naprawy 2 804,40 zł, prowizje bankowe 366,60 zł, obsługa bhp 2 706,00 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 28 930,73 zł, archiwizacja dokumentów i inne 14 694,07 zł, ochrona danych osobowych 3 198,00 zł), rozmowy telefoniczne i internet 10 378,38 zł, delegacje służbowe i kilometrówki pracowników 6 446,46 zł, ubezpieczenia 587,00 zł, szkolenia 7 153,20 zł, odpis na ZFŚŚ 13 237,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 56 538,68 zł i dotyczą wydatków bieżących oraz zawierają dodatkowe wynagrodzenie.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 351 397,26 zł, co stanowi 90,36 % zaplanowanych wydatków. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: posiłki regeneracyjne i zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących pracę fizyczną 5 585,38 zł, wypłatę diet dla sołtysów 84 125,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OSP i interwencyjnych 68 364,48 zł, inkaso sołtysów 20 293,70 zł, wpłaty na PFRON 257,30 zł, umowy zleczone 112 910,61 zł, zakup paliwa do kos, pilarek i kosiarek 6 808,81 zł, imprezy organizowane przez Urząd 5 861,18 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 1602,04 zł, oznakowanie kamizelek odbłaskowych dla pracowników gospodarczych 125,00 zł, utrzymanie stron internetowych w sołectwach Lisi Ogon, Łochowo, Zielonka, Przyłęki 1 950,67 zł, wykonanie tablicy na budynku Gimnazjum w Białych Błotach oraz inne zadania 6 268,00zł, składki na rzecz stowarzyszeń 32 526,369 zł, wydatki ZIT 2 195,00 zł, odpis na ZFSS 1 185,66 zł.

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 2 950,67 zł. wykazane w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2 553,98 zł i dotyczą wydatków bieżących oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Łącznie zobowiązania w w/w dziale na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 496 597,39 zł i dotyczą wydatków bieżących i rocznego wynagrodzenia.

Wydatki w powyższym dziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 187 251,32 zł tj. 94,52 % planu wynoszącego 198 105,00 zł i przeznaczono je na :

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwotę 4 056,00 zł wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę 183 195,32 zł, tj. 94,41 % planu została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zadanie wykonane a zaoszczędzone środki pozostały w zwrócone do budżetu państwa.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan 252 595,00 zł. w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 252 594,40 zł. Kwota ta stanowiła 100,00 % przewidywanych wydatków.

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

Komendy powiatowe Policji

Kwota 50 000,00 zł została wydatkowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach. Wydatki w tym dziale zostały one zrealizowane w 100 %.

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.

Zadanie inwestycyjne w powyższym rozdziale zostało zrealizowane w 100,00 % i polegało na dofinansowaniu do zakupu samochodu osobowego dla Policji.

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

Ochotnicze Straże Pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 160 094,40 zł, co stanowi 100,00 % 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 94,40 zł wydatkowano, 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 830 008,07zł. Kwota ta stanowi 99,60 % planu tj. 833 355,00 zł.

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

Spłacono odsetki od pożyczek w kwocie 20 982,27 zł, od kredytów w kwocie 809 025,80 zł.

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 roku 2018 została zwrócona nienależnie pobrana subwencja oświatowa w wysokości 149 770,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 przeznaczona się na uregulowanie zobowiązania za wykonanie Funkcjonalno Użytkowego na potrzeby GCK w Białych Błotach,
- 23 000,00 zł przeznaczona się na uregulowanie zobowiązań za place zabaw,
- 108 159,00 zł przeznaczona się na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017,
- 30 518,00 zł przeznaczona 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 przeznaczonych na inwestycję pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlice wiejską,
- 41 611,00 zł przeznaczona 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 przeznaczona się na wykonanie wniosku dofinansowanie dla projektu pn. „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”
- 6 150,00 zł przeznaczona 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 zamknęła się kwotą 185 000,00 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 35 659 241,92 zł tj. 100,00 % planu, który wyniósł 38 511 604,61zł.

Szkoły podstawowe - realizacja COEiS

Na plan w wysokości 20 425 017,13 zł, wydatkowano środki w kwocie 18 974 402,83 zł, która stanowi 92,90 % 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:

- na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 18 728 857,88 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 212,07 etatach średniorocznie. Z czego 174,51 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 11 487 473,45 zł, oraz 37,56 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1 622 583,34zł.
- Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowi 69,10 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 30,90 % tj. kwota 5 864 346,04 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach wydatków pozostałych dokonano m.in.:
- wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 691 758,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 218 059,64 zł,
- zakup oleju opałowego i węgla na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączna kwotę 55 343,43 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 197 448,82 zł, artykułów biurowych na kwotę 93 981,49 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 844 798,66 zł,

- materiałów do remontów na kwotę 27 912,88 zł, leki 2 565,50 zł, tusze i tonery 34 029,89 zł , prasę 363,57 zł, oraz materiałów pozostałych na kwotę 202 440,86 zł,
- zakup materiałów , licencji 51 697,58 zł,
 - zakup środków żywności 21 776,74 zł,
 - zakup pomocy naukowych 144 992,49 zł,
 - zakup energii 711 113,84 zł w tym: energia elektryczna 236 725,98 zł, woda 35 184,23 zł i gaz 439 203,63 zł,
 - zakup usług remontowych 120 765,89 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 7 924,80 zł,
 - zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek, z czego największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 513 257,10 zł, wywóz nieczystości 54 032,11 zł, ścieki 87 340,63 zł, usługi transportowe 59 365,91 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 136 561,04 zł, opłaty pocztowe 2 366,50 zł, obsługa kotłowni 15 415,59 zł, prowizje bankowe 2 403,60 zł, ochrona mienia 68 203,38 zł, opłaty abonamentowe 36 733,35 zł, ochrona danych 11 316,00 zł,
 - usługi pozostałe 474 430,96 zł (usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, rozbudowa sieci komputerowej, itp.)
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internet 31 009,93 zł,
 - zapłata za krajowe podróże służbowe 31 412,26 zł,
 - ubezpieczenie mienia 10 924,74 zł,
 - odpis na ZFŚS 635 189,00 zł,
 - VAT 11 066,78 zł,
 - szkolenia pracowników 10 728,32 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, która została wydatkowana w 98,22 % tj. 245 544,95 zł, w całości na przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1 207 230,83 zł i dotyczą w większości dodatkowego wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2019r.

Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy

Na plan w wysokości 820 611,40 zł, wydatkowano środki w kwocie 815 783,43 zł, która stanowi 99,42 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco na NIEPUBLICZNA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 4 PORY ROKU w CIELU, kwota 331 036,03 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 15 120,00 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,
6. 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, 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 wydatkowana to 423 161,00 zł.,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, wyniosła 33 879,40 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana odrębnie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja COEiS

Na plan w wysokości 846 557,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 751 063,38 zł. Kwota ta stanowiła 88,72 % 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 dodatki wiejskie w wysokości 25 542,66 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 13,17 etatów średniorocznie. Z czego 6,97 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 455 066,77 zł, oraz 6,20 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 235 243,77 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim stanowią 80,55 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 18,45 % to odpis na ZFŚS 28 745,00 zł oraz zakup materiałów pomocy dydaktycznych 6 465,18 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 48 323,61 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego w I kwartale 2019r.

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

Przedszkola – realizacja 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 914 104,71 zł, tj. 73,56 % dla:

- * Miasta Bydgoszczy, 766 871,09 zł,
- * Gminy Nowa Wieś Wielka, 137 012,05 zł,
- * Gmina Szubin, 10 221,57 zł.

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowią kwotę 3 476 254,80 zł, tj. 99,15 % planu, środki te otrzymały:

- * Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 818, kwota 1 183,600,11 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 377, kwota 569 024,61 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole IGUS z liczbą dzieci w roku 47- styczeń 2018, kwota 619 352,04 zł,
- * Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 156, kwota 204 105,69 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu z liczbą dzieci w roku 621, kwota 900 172,35 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki w łącznej kwocie 39 633,81 tj. 17,76 % planu i tak na:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Budowa budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego w Cielu”, wydano kwotę 23 151,81 zł. tj. 10,00% planu,
- Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154 wydano kwotę 16 482,00 zł. tj. 8,24% planu.

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

Przedszkola – realizacja COEiS

W ramach tego rozdziału funkcjonują na terenie gminy następujące jednostki, takie jak GMINNE

PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” w BIAŁYCH BŁOTACH z ODDZIAŁAMI w BIAŁYCH BŁOTACH przy ul. CZERSKJEJ i w ZIELONCE.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 3 348 112,94 zł, tj. 100,00 % planu 3 348 187,00 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 53,58 etatach średniorocznie. Z czego 28,52 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 1 636 057,94 zł, oraz 25,06 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1 002 437,78 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 79,07 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 20,93 % tj. kwota 698 608,72 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola. W ramach wydatków pozostałych dokonano m.in.:

- wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 109 981,60 zł,
- wypłaty wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 16 845,95 zł,
- zakup opału 27 669,04 zł, środków czystości 25 560,60 zł, artykułów biurowych na kwotę 4 24,09 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 20 565,85 zł, materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 7 741,59 zł, tusze i tonery, oraz materiałów pozostałych na kwotę 25 660,68 zł,
- zakup środków żywności 4 295,44 zł,
- zakup pomocy naukowych 12 026,94 zł,
- zakup energii 94 471,27 zł w tym: energia elektryczna, woda i gaz,
- zakup usług zdrowotnych 2 311,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, z czego największa, kwotę stanowi: wynajem pomieszczeń 61 298,56 zł, wywóz nieczystości 14 585,57 zł, ścieki 17 514,32 zł, usługi transportowe 3 363,20 zł, prowizje bankowe 515,20 zł, ochrona mienia 6 465,60 zł, abonamenty 490,30 zł, ochrona danych 6 466,50 zł, usługi pozostałe 94 030,05 zł (usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, opłaty pocztowe, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 9 848,17zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 4 428,91 zł,
- ubezpieczenie mienia 150,29 zł,
- odpis na ZFŚS 124 370,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 190,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 405 442,49 zł i dotyczą wydatków bieżących, dodatkowego wynagrodzenia oraz inwestycji z terminem płatności w I kwartale 2019r.

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

Gimnazja – realizacja COEiS

Na plan w wysokości 3 107 137,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 2 972 002,57 zł. Kwota ta stanowiła 95,65 % zaplanowanych 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 2 728 643,94 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w oddziałach gimnazjalnych na 38,57 etatów. Z czego 33,26 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie wyniosło to 2 488 789,01 zł oraz 5,31 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 239 854,93 zł.

Wynagrodzenia pracowników oddziałów gimnazjalnych oraz ich pochodne stanowiły 91,82 % wydatków wydanych w tym rozdziale.

Pozostałe 8,18 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych, w ramach tej kwoty wydano m.in. na :

- wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski) kwota 130 071,63 zł,
- odpis na ZFŚS 113 287,00 zł

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 113 744,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego w I kwartale 2019r.

Dowożenie uczniów do szkół – realizacja COEiS

Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wynosiły 929 963,97 zł, tj. 94,83 % planu w kwocie 980 635,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 1 940,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wyniosło 238 146,17 zł i stanowi 25,61 % wydatków tego rozdziału,
- umowy zlecenia 30 003,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 24 429,21 zł,
- zakup energii 1 926,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych 196,00 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2018 r. stanowi 74,40 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na:

- świadczone przez firmę PKS to kwota 448 063,13 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych niemających własnego środka transportu 34 770,74 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 71 856,71 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania dowozu dzieci do szkół 26 907,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 2 800,56 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 56,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 837,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6 031,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. i wynoszą 17 405,34 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia.

Zadanie zostało zrealizowane w 100,00% a ograniczone wykonanie środków pozwoliło zaoszczędzić środki.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – realizacja COEiS

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 91 024,73 zł.

Kwota ta stanowiła 55,27 % planowanych wydatków.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 819 583,26 zł tj. 89,89 % planu wynoszącego 911 741,00zł.

Przekazano dotacje w wysokości 788 613,12 zł, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie, 113 208,55 zł.

* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, kwota 253 141,68 zł,

* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, kwota 268 231,93 zł,

* Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota 52 831,83 zł,

* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota 101 199,13 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 30 970,14 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

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

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 646 230,43 zł tj. 62,69 % planu wynoszącego 1 030 957,00 zł.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - realizacja Urząd Gminy

Wydatki poniesione przez gminę to kwota 13 310,97 zł z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł. Przeznaczona została jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki w powyższym rozdziale zostały ograniczone z jednoczesnym wykonaniem zadań co pozwoliło zaoszczędzić środki.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, - realizacja COEiS

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 226 878,14 zł tj. 99,79 % planu wynoszącego 227 354,00 zł.

Środki przeznacza się na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach w gminie.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 5 182,65 zł tj. 100,00 % planu.

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

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 254 280,74 zł tj. 100,00 % planu wynoszącego

254 280,74 zł.

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

Pozostała działalność – realizacja COEiS

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 299 047,76 zł, co stanowi 98,69 % planu wynoszącego 1 225 083,19 zł.

Kwota 363 057,15 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 6,25 etatów, co stanowił 27,95 % wydatków zrealizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 903,21 zł (odzież ochrona, BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 106 479,32 zł,

- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 350 136,46 zł,
- zakup żywności 128,65 zł,
- zakup sprzętu sportowego 15 176,92 zł,
- energia elektryczna 56 728,54 zł,
- usługi zdrowotne 1 221,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 270 076,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 10 433,57 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe i kilometrówki 6 511,05 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 186,00 zł
- odpis na ZFŚS 7 652,00 zł
- podatek 310,24 zł,
- szkolenia pracowników 13 047,24 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 33 524,39 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia.

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 18 783,46 zł. wykazane w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Na wydatki inwestycyjne pn. zakup kontenera i demontaż spalonego dla boiska ORLIK w Cielu zaplanowano środki w kwocie 90 000,00 zł, i wydatkowane je w 100,00 %.

Pozostała działalność - realizacja Urząd Gminy

Środki w wysokości 82 380,89 zł wydatkowane dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników.

Zobowiązania w w/w dziale na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 1 825 670,98 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – realizacja GOPS, Gmina

Ogółem w okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale wyniosły 341 164,77 zł, co stanowi 100,00 % planowanych na ten cel środków w wysokości 437 650,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na następujące zadania:

Lecznictwo ambulatoryjne – realizacja Gmina

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 77 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 32 595,79 zł, co stanowi 42,33 % planu.

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

Realizacja programów odbywała się przez cały rok i mimo nie wykonania planu w 100,00 % zadanie zostało zrealizowane w całości.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1 666,00 zł i dotyczą wydatków bieżących.

Zwalczanie narkomanii – realizacja Gmina

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przywidziana została kwota 10 000,00 zł, która została wydana w wysokości 1 741,45 zł, co daje 17,41 % planu, z czego za kwotę 299,08 zł zostały zakupione upominki na festyn w Łochowie. Pozostała kwota została wydatkowana na mistrzostwa w Judo.

W powyższym programie znajdują się również środki zaplanowane w wysokości 9 600,00 zł na kolonie dla dzieci które zostały zrealizowane w kwocie 2 510,00 zł tj. 26,15 % planu.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 480,00 zł i dotyczą wydatków bieżących.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gmina

Plan wydatków Urzędu Gminy na realizację powyższego zadania wynosił 109 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 77 158,63 zł., tj. 70,79 % planu. Środki przeznaczone były na realizację Porozumienia Niebieska linia 999,85 zł, na wynagrodzenia dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 24 883,97 zł, na zakup i wykonanie materiałów edukacyjno-profilaktycznych, badania psychologiczne, opinie psychologów, pobyt dzieci na koloniach i spektaklach w szkołach oraz rozbudowa monitoringu za ogółem kwotę 51 274,81 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja GOPS

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

Wydatki zrealizowano na poziomie 226 624,27 zł., tj. 98% planu.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych jednostka dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, adekwatnie do istniejącej potrzeb, a niewykorzystane środki finansowe zwraca na rachunek dysponenta środków budżetowych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 129 356,04 zł. Stan zatrudnienia 1 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 15 070,80 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 7 998,37zł. Środki budżetowe w kwocie 49 204,72 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 24 994,34 zł.

Zobowiązania (GOPS) niewymagalne w rozdz. 85154 na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 6 181,10 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r. oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r.

Pozostała działalność

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2018r. wynosi 650,00 zł. i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 99%, tj. w wysokości 642,00. W okresie 01.01.2018r.- 31.12.2018r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 534,63zł., tj. w 82% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe niezbędne do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe oraz podróże służbowe.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. – 107,37 zł.

Wydatkowanie na poziomie 82,63 % odpowiada poniesionym kosztom wydanych w 2018r. decyzji administracyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 932 449,32 zł. Kwota ta stanowi 98,02 % planowanych wydatków w wysokości 5 032 233,87 zł, realizowane przez GOPS i ŚDS.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 862 018,86 zł. Kwota ta stanowi 98,00 % planowanych wydatków w wysokości 3 926 904,00 zł., realizowanych przez GOPS.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. 5 463,29 zł.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

Domy pomocy społecznej – realizacja GOPS

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano 377 171,39 czyli 98 % planowanych środków na 2018r. w wysokości 384 400,00 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 15 uprawnionym.

Ośrodki Wsparcia – realizacja GOPS

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 340 713,56 zł., tj. 97,00 % planu, który stanowi kwota 351 000,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 198 565,47 zł., OWiI w Murowańcu 95 387,38 zł. oraz OWiI w Trzcincu 46 760,71 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 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 27 %, tj. w wysokości 93 552,58 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 73% wydatków tego rozdziału, tj. 247 160,98 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 3 dzieci w Ośrodku Wsparcia na kwotę 69 238,94 zł., tj. 100% planu, który wynosi 69 250,00 zł.

Łącznie na realizację zadań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 409 952,50 zł., tj. 98 % planu finansowego, który wyniósł 420 250,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018r. wynoszą 18 309,15 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r. oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r.

Ośrodki Wsparcia – realizacja ŚDS

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w wysokości 437 500,00 zł, która znalazła się w budżecie Gminy na rok 2018. Ponadto, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2018 ze środków gminy została przeznaczona kwota **70 100,00 zł.**

W ciągu roku środki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu ulegały zmianie i tak 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 pięć osób.

Na wniosek ŚDS Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.25.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na działalność o kwotę 37.009,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów i rampy w budynku, wymiana opierzenia oraz montaż podbitki i malowanie części pomieszczeń oraz na zakupy inwestycyjne o kwotę 14 072,00 zł (montaż klimatyzacji w pracowniach). Na realizację tego zadania, w dniu 24 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawarł z Gminą Białe Błota umowę nr 5/2018, z terminem zakończenia prac do końca 2018 r.

W związku z brakiem skierowań do ŚDS w Cielu (brak pełnej obsady 25 miejsc) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. obniżył wysokość dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu o kwotę 30 662,00 zł. Następnie w dniu 21 sierpnia 2018 r. decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2018 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył dotację dla ŚDS z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10 591,00 zł oraz 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”. Kolejna zmiana w wysokości dotacji na działalność ŚDS nastąpiła 24.10.2018, gdzie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2018 został zwiększony plan dotacji o kwotę 11 558,00 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejną decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Wojewoda zmniejszył wysokość dotacji na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu z uwagi na mniejszą ilość uczestników o kwotę 24 745,00 zł. Po tych zmianach plan został ustalony na kwotę **478 123,00 zł.**

Ostatecznie na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w roku 2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację w wysokości **477 660,00 zł**.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w roku 2018 zostały zrealizowane w kwocie 548 222,20 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planu rocznego.

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 roku 2018 ukształtowała się na poziomie 399 277,14 zł co stanowi 72,83 % wszystkich rocznych wydatków .

Na wydatki rzeczowe w ciągu roku wydatkowano kwotę 134 287,48 (24,5 %). W tej grupie wydatków kwotę 11 705,03 zł przeznaczono na zakup energii gazowej (ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody), energii elektrycznej i wody z kanalizacją.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 6 997,80 zł.

Na zakup materiałów na bieżącą działalność placówki (materiały biurowe, środki czystości i higieny osobistej) oraz na zajęcia terapeutyczne w pracowniach wydatkowano kwotę 8 720,89 zł a 4 967,38 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia (wyposażenie pracowni kulinarnej, kamera i zestaw komputerowy).

Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu a ich wysokość ukształtowała się na poziomie 33 815,40 zł.

W ramach środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową nr 5/2018 za kwotę 37.009,00 zł wykonaliśmy remont schodów i rampy w budynku, wymieniliśmy opierzenia oraz montaż podbitki z tyłu budynku oraz wymalowano pomieszczenia – biuro kierownika, pracownię terapii ruchem, pokój wyciszenia i szatnię. W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 14 071,20 zł zostały zamontowane 2 klimatyzatory w pracowni terapii manualnej i pracowni muzycznej.

Ponad to zamontowano również, za kwotę 8 733,00 zł, 2 klimatyzatory w pracowni kulinarnej i biurze kierownika.

Pozostałe wydatki to: wywóz nieczystości, monitoring obiektu, obsługa bankowa, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i szkolenia pracowników.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 25 768,41 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja GOPS

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 17 039,47 zł tj. 85,33% planu, który wynosi 19 970,00 zł. W ramach wydatków opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, opłacono koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych jednostka dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, adekwatnie do istniejących potrzeb, a niewykorzystane środki finansowe zwraca na rachunek dysponenta środków budżetowych.

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

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

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

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

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

Liczba posiedzeń Zespołu w 2018r.	6
-----------------------------------	----------

Liczba posiedzeń grup roboczych	140
---------------------------------	------------

Liczba osób objętych pomocą Zespołu i grup roboczych		206
w tym mężczyźni	ogółem	60
	w tym niepełnosprawni	5
	w tym starsi	3
w tym dzieci	ogółem dzieci	82
	w tym niepełnosprawne	3
w tym kobiety	ogółem	64
	w tym niepełnosprawne	9
	w tym starsze	8
Liczba osób objętych pomocą grup roboczych		155
kobiety	ogółem	49
	w tym niepełnosprawne	7
	w tym starsze	7
mężczyźni	ogółem	44
	w tym niepełnosprawni	5
	w tym starsi	3
dzieci	ogółem	62
	w tym niepełnosprawne	1

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		155
w tym	medycznego	26
	psychologicznego	18
	prawnego	23
	socjalnego i rodzinnego	155
	terapeutycznego	16

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	46
	w tym przez Policję	32
	w tym przez przedstawicieli oświaty	4
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	1
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	7
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		45
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		29

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 2018r.	44
---	-----------

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2018r.		
Ogółem		44
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	27
	brak zasadności podejmowania działań	17

1.Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	14
w tym złożonych przez Zespół lub grupę roboczą	7
w tym przez osobę pokrzywdzoną	7
2.sprawy umorzone w 2018r.	6
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym w 2018r.	3
4.ilosc osób osadzonych w 2018r.	1
5.sprawy w toku	10

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
1.nakaz opuszczenia lokalu	4
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	0
w tym przez Prokuraturę	4
w tym przez Sąd Wydział Karny	0

2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	4
3.ilosc wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	2

Współpraca Zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	971
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby Zespołu	148

Zadania zrealizowano w 100,00% a zaoszczędzone środki zmniejszyły wydatki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – realizacja GOPS

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2018r. wynosi 35.418,00 zł. Dotację celową przekazano w 99%, tj. w kwocie 35.276,00 zł.

W okresie 01.01.2018r.- 31.12.2018r.wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 35.275,01 zł., tj.100% w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 0,99 zł.

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 16.139,00 zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 16.139,00 zł. Wykonano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 16.022,40 zł., tj. 99 % planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 116,60 zł.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych jednostka dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, adekwatnie do istniejących potrzeb, a niewykorzystane środki finansowe zwraca na rachunek dysponenta środków budżetowych.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2018r. -31. 12.2018r. 692 świadczenia, w tym :

-z tyt. zasiłku stałego	334
-z tyt. świadczenia pielęgnacyjnego	217
-z tyt. specjalnego zasiłku opiekuńczego	89
-z tyt. zasiłków dla opiekunów	52

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 5 378,40 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 398 763,70 zł., tj. 100% planu, który wynosi 398 765,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 85.000,00 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została wykonana w 100 %.Środki własne to kwota 313 763,70 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 14% (45 500,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 5% (15 534,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 30% (93 000,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 12% (37 662,50 zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 21% (66 520,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 5% (15 500,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 7 % (22 000,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 3%(7 867,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup posiłku (1 465,20 zł.) ogółu zasiłków celowych, remonty 1% (2 950,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zdarzenia losowe 2% (5 765,00 zł.) ogółu zasiłków celowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 265 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 74 uprawnionym.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia w formie zasiłków celowych -238.

Dodatki mieszkaniowe – realizacja Gmina

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 347 000,00 zł, z czego wydatkowano 325 629,96 zł, co stanowi 93,84 % 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 1 084,20 zł, a wydatkowano je w kwocie 1 024,01 zł tj. 94,45 %, planu.

W powyższym rozdziale poniesiono jeszcze koszty zakupu materiałów w wysokości 20,48zł.

Zgodnie z wnioskami dodatki zostały wypłacone w 100,00% a zaoszczędzone środki pozostały w budżecie.

Zasiłki stałe – realizacja GOPS

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

- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 180.506,00 zł.

Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 180.506,00 zł.

W okresie 01.01.2018r. -31.12.2018r. dotację celową wykorzystano w kwocie 178.687,12 zł., tj. 99% planu finansowego .

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej .

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 1.818,88 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za m-c XII.2018r. wykazał nadwyżkę środków finansowych w rozdz. 85216 w kwocie 1.818 zł. Wojewoda Kujawsko Pomorski nie dokonał zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadania, co skutkowało zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej na dzień 31.12.2018r.

W okresie 01.01.2018r. -31.12.2018r. wypłacono łącznie 328 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 32 uprawnionym.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018r. wynoszą 645,00 zł. i dotyczą należnego za XII.2018r. zasiłku stałego.

Ośrodki Pomocy społecznej – realizacja GOPS

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 1 699 999,99 zł. Kwota ta stanowi 98,99% planowanych na ten cel środków w wysokości 1 726 914,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 1 431 220,70 zł., wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 233 463,67 zł. oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 35 315,62 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 338 226,62 zł., tj.20% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 1 361 773,37 zł., tj. 80 % wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 84 % 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 ZFSS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia, kosztami postępowania sądowego, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałymi usługami 14 % wydatków tego rozdziału. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10 955,62 zł., oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 24 360 ,00 zł., co stanowi łącznie 2 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 21 osób, 20,5 etaty.

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 138 723,70 zł., z tego:

-środki własne - 111.451,12 zł.

-dotacja celowa - 27 272,58 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 6,38 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018r. wynoszą 102 091,07 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r. oraz zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupów i usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja GOPS

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 218 734,47 zł., tj. 99 % planu finansowego, który wynosi 219 766,00 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 70 200,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 69 368,47zł., tj.99% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 25 osobom, łącznie udzielono 3847 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 149 366,00zł., tj. 100% planu (149 566,00 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 terapii behawioralnej, terapii logopedycznej, rehabilitacji fizycznej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 16 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 2990 świadczeń (godziny).

Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja GOPS

Plan dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” na 2018r. wynosi 159 600,00 zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 159 600,00 zł. W okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. dotację celową wykorzystano w wysokości 156 079,56 zł., tj. 98% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek	38 179,56
- zasiłki celowe na zakup żywności	117 900,00

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 104 053,04 zł. i stanowią udział własny w realizację zadania , w tym :

-posiłek	25 453,04
-zasiłek celowy na zakup żywności	78 600,00

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 3 520,44 zł.

Wykonanie na poziomie 98 % wynika z absencji chorobowej uczniów oraz dzieci w przedszkolach. Ponadto w związku z wypłatą świadczenia wychowawczego, które w założeniu zakłada zaspokajanie potrzeb dziecka, zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na tą formę pomocy.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 260 132,60 zł. z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, tj. 98% planu finansowego, który wynosi 266 000,00 zł.

Pomocą w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku	44
- liczba dzieci korzystających z posiłku	95
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	168

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtuje się na poziomie 255,19 zł. Średni koszt posiłku wynosi 6,27zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” wynosi 10 916, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności	770
- liczba posiłków	10 146

W strukturze GOPS funkcjonują 4 punkty wydawania posiłków .Od 2004r.

GOPS utworzył łącznie 8 punktów żywieniowych, w tym 3 w szkołach.

Pozostała działalność – realizacja GOPS

Plan na 2018r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 258 776,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 250 240,21 zł., tj. 97,00 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 116 877,63 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 3 317,04 zł., tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- realizację programu wychodzenia z bezdomności 2 050,41 zł.,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 120 328,52 zł.,
- transport medyczny 810,00 zł.,
- paczki świąteczne z żywnością dla podopiecznych GOPS 281,68 zł.,
- organizacja kwesty podczas Świąta Gminy 374,93 zł.,
- umowa cywilnoprawna – remont dachu na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 6 200,00zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyty został samochód Dacia Docker o wartości 60 106,00 zł. w celu realizacji zadań statutowych przez Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018r. wynoszą 3 305,14 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r.

Zobowiązania w dz. 852 na dzień 31.12.2018r. wyniosły 129 770,56 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r., zobowiązań z tytułu zakupów i usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r., składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców za m-c XII.2018r. oraz świadczeń społecznych należnych za XII.2018r. Zobowiązania są niewymagalne.

Zadanie inwestycyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zakupił samochód osobowy Dacia Docker w kwocie 60 106,00 zł. Pojazd służbowy użytkowany jest przez Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”, którego statutowym zadaniem jest dowóz mieszkańców gminy do punktów opieki medycznej.

Samochód zakupiono zgodnie z procedurą wynikającą z Regulaminu w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro.

Pozostała działalność – realizacja Urząd Gminy

Na powyższą działalność zaplanowano kwotę 209 001,00 zł, z czego wydatkowano 194 303,81 zł, na:

- zakupy i usługi w ramach programu SENIOR+ 179 303,81 zł,
- opracowanie wniosku na utworzenie domu dziennego pomocy dla seniorów, 15 000,00 zł.

W wydatkowanej kwocie powyższego rozdziału ujęta została kwota 1230,00 zł wpisana do uchwały nr RGK.0007.142.2018 z dnia 31 grudnia 2018. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych

wydatków. Ujęta kwota w uchwale jest wydatkiem bieżącym.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu środkami dysponuje ZAZ i GOPS na które wydatkowano kwotę 478 339,79 zł, tj. 89,79 % planowanych środków w wysokości 532 755,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – realizacja Urząd Gminy

W ramach powyższego zadania Gmina przekazała dotację podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w wysokości 253 175,00 zł, tj. 100,00 % planu, oraz zaplanowano kwotę 3 480,00 zł jako zwrot podatku od nieruchomości za ZPCH.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – realizacja GOPS

Plan w wysokości 56 100,00 zł wydatkowano w 93 %, tj. w kwocie 52 153,11 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 preliminarnym kosztów działalności na 2018r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 45 326,00 zł.

Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną w kwocie 6 827,11 zł.

Środki Powiatu Bydgoskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zostały zwrócone w kwocie 774,00 zł. w związku z brakiem uczestnika warsztatu przez okres 5 miesięcy, na którego przyznawane jest dofinansowanie. Powyższy fakt przyczynił się do wykonania planu finansowego w tym rozdziale na poziomie 93%.

Pozostała działalność – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 169 531,68 zł, tj. 77,06 % 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.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – realizacja COEiS i Urząd Gminy

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 2 096 526,72 zł. Kwota ta stanowiła 99,96 % planowanych środków w wysokości 2 416 930,00 zł i przeznaczona była na:

Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych, na które wydatkowano kwotę 1 768 528,15 zł. Kwota ta stanowiła 96,10 % planowanych środków w wysokości 2 027 759,00 zł i przeznaczona była na:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA VERNEA W BIALYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II w ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w PRZYŁĘKACH

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 24,08 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to 1 515 434,64 zł, które stanowiło 74,73 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 25,27 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 103 419,66 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 90 095,90 zł, tj. 68,80 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, liczba dzieci w roku 23,
- * Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie liczba dzieci w roku 57,
- * Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, liczba dzieci w roku 48,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, liczba dzieci w roku 78,
- * Przedszkole Publiczne IGUŚ w Łochowicach liczba dzieci 8.

Ze względu, iż Gmina nie może przewidzieć ilości dzieci w lokalnych przedszkolach, środki zostały w powyższym paragrafie wydatkowane tylko w 68,80% co pozwoliło na oszczędzenie funduszy.

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

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 57 604,74 zł tj. 96,01 % planowanych środków w wysokości 60 000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – realizacja COEiS i Urząd Gminy

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 180 297,93 zł, co stanowiło 90,96 % planowanych środków w wysokości 198 219,00 zł.

Wydatki na stypendia Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 78 200,00 zł na stypendia socjalne wydatkowano 100 237,93 zł i na wyprawki szkolne wydano 1860,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki przez **GOPS, Urząd Gminy oraz COEiS**, w łącznej wysokości 24 242 155,16 zł. z zaplanowanych środków w wysokości 25 042 238,18 zł. tj. 97,99 % planu finansowego.

- Dz. 855 RODZINA- realizacja GOPS

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 21 140 458,29 zł. Kwota ta stanowiła 99% planowanych wydatków w wysokości 21 304 152,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018 r. wynosi 106 714,61 zł.

- Dz. 855 RODZINA – realizacja COEiS

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej

wysokości 2 659 645,81 zł. Kwota ta stanowiła 99% planowanych wydatków w wysokości 2 659 645,81 zł.

- Dz. 855 RODZINA - realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 442 051,06 zł. Kwota ta stanowiła 91,29% planowanych wydatków w wysokości 484 239,20 zł.

Świadczenia wychowawcze – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 11 449,71 zł. Kwota ta stanowiła 73,87 % planowanych wydatków w wysokości 15 500,00 zł. Wydatki dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

Świadczenia wychowawcze – realizacja GOPS

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 14.428.272,00 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 99%, tj. w kwocie 14.381.568,63 zł.

W okresie 01.01.2018r.-31.12.2018r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 14.163.270,42 zł.

Koszty obsługi stanowiące 1,5 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 149.513,72 zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 2 etaty 84.856,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.565,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 426,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.929,78 zł
- opłacenie energii elektrycznej 5.418,09 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 29.367,90 zł
- usługi telekomunikacyjne 557,93 zł
- odpis na ZFŚŚ 2.181,62 zł
- szkolenia pracowników 816,00 zł
- badania pracowników 76,00 zł
- usługi remontowe 318,57zł

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99% tj. w kwocie 14.312.784,14 zł.

Stan zatrudnienia – 2 etaty.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 68.784,49 zł. i dotyczy niewydatkowanych świadczeń społecznych na kwotę 2.511,21 zł. oraz kosztów obsługi na kwotę 66.273,28 zł.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych jednostka dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, adekwatnie do istniejących potrzeb, a niewykorzystane środki finansowe zwraca na rachunek dysponenta środków budżetowych.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	28.330
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego	20.518

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 35.198,85 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r., zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r. oraz świadczeń wychowawczych należnych za XII.2018r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 341,62 zł. Kwota ta stanowiła 28,01 % 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 – realizacja GOPS

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 5 678 134,34 zł. Kwota ta stanowiła 99% planu, który wynosi 5 711 914,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 5 615 603,31 zł. oraz środków własnych 62 531,03 zł. pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 99%, tj. w kwocie 5 640 557,66 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 5 189 157,19 zł., w tym: świadczenia rodzinne 1 744 356,29 zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego 632 395,48 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 106 797,30 zł., świadczenie pielęgnacyjne 1 422 053,30 zł., zasiłek pielęgnacyjny 712 237,12 zł., zasiłek dla opiekunów 50 280,00 zł., jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 135 000,00 zł., świadczenie rodzicielskie 370 037,70 zł., świadczenie „za życiem” 16 000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 267 680,97 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 221 296,18 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 158 765,15 zł. oraz ze środków własnych kwotę 62 531,03 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów

154 037,17 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 803,96 zł., zakup materiałów i wyposażenia 16 641,71 zł., opłacenie energii elektrycznej 5 418,09 zł., badania okresowe pracowników 76,00 zł., usługi remontowe 184,50 zł., opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 30 608,50 zł., odpis na ZFŚŚ 4 940,25 zł., szkolenia pracowników 160,00 zł., ekwiwalenty wypłacane pracownikom 426,00 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

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

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 24 954,35 zł.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych jednostka dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, adekwatnie do istniejących potrzeb, a niewykorzystane środki finansowe zwraca na rachunek dysponenta środków budżetowych.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2018 r. 31.12.2018r. ogółem 21 853, z tego: zasiłki rodzinne 9 329, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 41, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 275, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 502, dodatek z tytuł wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1 521, dodatek z tytułu kształcenia i

rehabilitacji 615, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 523, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 1 062, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 26, zasiłek pielęgnacyjny 4 501, świadczenie pielęgnacyjne 968, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 135, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 661, zasiłek dla opiekunów 73, specjalny zasiłek opiekuńczy 206, świadczenie rodzicielskie 411, jednorazowe świadczenie „za życie”-4.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 594, specjalny zasiłek opiekuńczy 165, zasiłek dla opiekunów 45.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1 197, z tego: świadczenia rodzinne 673, świadczenia pielęgnacyjne 47, zasiłek pielęgnacyjny 153, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 115, specjalny zasiłek opiekuńczy 26, zasiłek dla opiekunów 7, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 132, świadczenie rodzicielskie 40, jednorazowe świadczenie „za życie”-4.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 42 358,57 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r., zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r. oraz świadczeń rodzinnych należnych za XII.2018r.

Karta dużej rodziny - ogólnopolska – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadania zleconego zaplanowano kwotę 887,20 zł, a wydatkowano środki w wysokości 717,71 zł, stanowiącą 80,90 %. Planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla osób realizujących to zadanie. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

Wspieranie rodziny – realizacja – realizacja GOPS

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 1 149 539,81 zł., co stanowiło 99 % planu, który wynosi 1 163 966,00 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 ZFSS na kwotę 102 185,58zł., w tym z dotacji celowej 26 636,00 zł. oraz środków własnych 75 549,58 zł.

W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. asystenci rodziny obejmowali wsparciem łącznie 33 rodziny, w tym 156 osób, z czego 93 osób niepełnoletnich i 63 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 5, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 24.

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 rodziny w roku 2018 r.:

- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeń w PCPR i POW dot. okresowej oceny sytuacji dzieci, udział w szkoleniach, spotkaniach doradczych, współpraca z instytucjami i osobami pracującymi na rzecz rodziny;

- kierowanie do specjalistów;

- treningi w zakresie utrzymania czystości- utrzymania porządków w mieszkaniu, włączanie do sprzątania wszystkich członków rodziny;
- pedagogizacja rodziców: rozmowy dot. zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, dot. sposobów spędzania czasu wolnego, dot. uzależnień występujących wśród dzieci;
- zachęcanie do okazywania miłości dzieciom, przytulania, chwalenia, nagradzania;
- pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i jak je egzekwować;
- rozmowy dot. systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim, rozmowy profilaktyczne dot. stosowania przemocy wobec kobiet;
- pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów;
- poradnictwo w zakresie realizacji spraw urzędowych;
- doradztwo zawodowe: pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do podjęcia pracy, informowanie o ofertach pracy,
- wzmacnianie i wspieranie konsekwencji, stanowczości rodziców wobec dzieci.

Zadanie związane z zatrudnieniem asystentów rodziny zostało dofinansowane ze środków pozabudżetowych z funduszu celowego -Funduszu Pracy na kwotę 10.475 zł.

Od 1 lipca 2018 realizowany jest program „Dobry start”. Plan na realizację tego zadania wyniósł 1.060.630,00 zł. Dotację celową przekazano w 99%, tj. w kwocie 1.060.330,00zł. Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.047.354,23 zł., co stanowi 99% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacone zostały w kwocie 1.026.000,00zł. Koszty obsługi zadania stanowiące wysokość 10zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczeń dobry start wyniosły w okresie sprawozdawczym 21.354,23 zł. Koszty obsługi przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia	12.162,15 zł
- ubezpieczenie społeczne	2.063,25 zł
- F.P	289,52 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, druki akcydensowe	4.037,00 zł
- badania lekarskie	76,00 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, pozostałe usługi	1.838,33 zł
- odpis na ZFŚS	497,98 zł
- szkolenia pracowników	390,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2018r. wynosi 12.975,77 zł. i dotyczy niewydatkowanych kosztów obsługi.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych jednostka dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny, adekwatnie do istniejących potrzeb, a niewykorzystane środki finansowe zwraca na

rachunek dysponenta środków budżetowych.

Stan zatrudnienia – 1 etat.

Liczba wypłaconych świadczeń dobry start	3.420
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia dobry start	2.380

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018r. wynoszą 6.886,46 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 855 na dzień 31.12.2018r. wynosiły 84.443,88 zł.

i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018r., zobowiązań z tytułu usług za 2018r., których termin płatności przypada na styczeń 2019r. oraz świadczeń społecznych należnych za XII. 2018r.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja Urząd Gminy i COEiS

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 085 187,83 zł. Kwota ta stanowi 83,24 % planowanych wydatków w wysokości 3 706 198,98 zł.

Urząd Gminy wydatkował kwotę 425 542,02 zł, z zaplanowanej kwoty 452 352,00 zł, tj, 94,07 % planu, na dotację dla innych gmin przyjmujących nasze dzieci do żłobka publicznych i niepublicznych.

COEiS na tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkował kwotę zł, 2 659 645,81 tj. 81,73 % planowanych środków w wysokości 3 253 846,98 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 32,02 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 59,76 % wydatków na utrzymanie żłobka i wyniosła 1 589 271,35 zł.

Pozostałe 40,24 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 803,25 zł,
- wydatki na PFRON 1 595,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 141 726,42 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 301 351,74 zł,
- żywność 126 134,04 zł,
- pomoce dydaktyczne 64 103,79 zł,
- energia 43 975,23 zł,
- zakup usług remontowych 8 241,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 603,00 zł,
- usług pozostałych to 301 128,37 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarskie, 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 10 900,13 zł,
- odpis na ZFŚS 42 527,00 zł,
- podatek 6,53zł,
- szkolenia 10 339,46 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 31 grudnia 2018 r. wynoszą 105 542,53 zł i dotyczą w większości dodatkowego wynagrodzenia.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 6 776 687,38 zł, która stanowi 87,11 % planu określonego w uchwale budżetowej na 2018 w wysokości 7 779 192,23 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację następujących zadań:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 2 431 454,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 214 779,94 zł, co stanowi 91,09 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 702 725,94 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 zostały wydatkowane w kwocie 1 512 054,00 zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 21 087,09 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności przypadającym na styczeń 2019r.

Zadania w powyższym rozdziale zostały wykonane z jednoczesnym zaoszczędzeniem, środków.

Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowane są łącznie środki w wysokości 2 577 174,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 2 572 119,83 zł, co stanowi 99,80 % planu.

Wyodrębniono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, kwota 111 016,11 zł, odpisy na ZFŚS 2 250,00 zł.

Kwotę 2 185,93 zł, wydatkowano na energię elektryczną, natomiast kwotę 139 368,16 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 285 028,95 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 856 998,00zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 260 224,51 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia oraz wydatków bieżących.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 172 400,00 zł z tego wydatkowano 103 988,86 zł, tj. 60,32 %. Środki przeznaczone na zakup opryskiwacza do pielęgnacji roślin, wykonanie wycinki i pielęgnację drzew na terenie gminy, pielęgnację skwerów i ochronę przed szkodnikami.

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 996,61 zł. wykazane w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Zadania wykonano w 100,00% zaoszczędzając środki niż zaplanowano, tym samym zaoszczędzone środki pozostały w budżecie.

Schroniska dla zwierząt

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 46 700,00 zł tj. 65,52 % planu, dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska psy z terenu Gminy Białe Błota. Plan choć nie jest wykonany w 100,00 % to zadanie, zostało zrealizowane gdyż wysokość wydatkowanych środków uzależniona jest do ilości oddanych psów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 1 323 711,15 zł, tj. 70,24 % przewidywanych środków. Powyższa kwota została wydatkowana na wydatki bieżące takie jak: zakup energii elektrycznej 678 382,45 zł, konserwację i utrzymanie oświetlenia 140 393,98 zł, opłata eksploatacyjna 148 911,04 zł, opłaty przyłączeniowe i konserwacja oświetlenia 205 663,53 zł, opłata za nadawanie sygnałów drogą radiową 7 533,51 zł, zdalne sterowanie systemem oświetleniowym 13 086,24 zł.

Realizacja inwestycji w powyższym rozdziale została zrealizowana w 30,56 % tj. 129 740,40 zł z zaplanowanej kwoty 424 507,99 zł.

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

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2018 r. wynoszą 19 811,77 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019r.

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

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 412 972,41 zł, co stanowi 98,77 % planowanych na ten cel środków. Kwota 375 108,56 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 na kwotę 9 850,00 zł, odbiór azbestu i wykonanie opinii oddziaływania na środowisko 28 013,85zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

Zaplanowana kwota w wysokości 41,00 zł nie została zrealizowana.

Pozostała działalność

Ogółem wydatki wykorzystane na pozostałą działalność wyniosły 102 415,19 zł, tj. 51,93 % planu. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup karmy dla bezdomnych kotów 28 377,05 zł, wykonanie tabliczek ostrzegawczych za 250,00zł, wydatki bieżące w szczególności na: interwencje i dojazdy oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację kotów 48 693,14 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 31 grudnia 2018 r. wynoszą 301 123,37 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 1 897 616,95 zł, kwota ta stanowi 95,53 % tj. 1 986 423,97 planu, środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań wydatkowano kwotę 1 626 900,80zł, tj. 99,80 % planu. Środki te między innymi, 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 1 127 104,73 zł, tj. 99,57 % planu. W powyższej kwocie przekazanej dla Gminnego Centrum Kultury znajdują się środki sołeckie w wysokości 60 880,66 zł. wykazane w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Działalność ośrodka została opisana w całości w odrębnym załączniku.

Na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości 70 358,52 zł z przeznaczeniem na:

Do świetlicy Wiejskiej w Zielonce zostały zakupione drobne wyposażenie takie jak: obrusy, art. Kuchenne, furtkę, sprzęt AGD , lustra, na kwotę 20 866,32 zł.

Do świetlicy w Cielu dokonano zakupu sprzętu AGD, mebli za łączną kwotę 19 240,60 W powyższa kwota została wydatkowana ze środków sołeckich w 100,00% wykazana w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Dokonano zakupu książek do Biblioteki w Białych Błotach za kwotę 1 000,00zł.

Podczas funkcjonowania świetlicy zostały poniesione również koszty użytkowe w wysokości 1 536,38 zł. jak i koszty przeglądów oraz montaż systemu alarmowego w wysokości 14 720,22zł.

Wydatkowano również 7 995,00 zł za wykonanie studium wykonalności PFU dla GCK w Białych Błotach

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 19 240,60 zł. wykazane w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 499 463,89 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 429 437,55 zł tj. 85,98 %. W wydatkowanej kwocie powyższego rozdziału ujęta została kwota 21 317,98 zł wpisana do uchwały nr RGK.0007.142.2018 z dnia 31 grudnia 2018. w

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera załącznik z wykonania inwestycji.

Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 277 983,08 zł, z której wydatkowano kwotę 270 716,15 zł, tj. 97,39 % 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 Złote 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 188 172,07 zł na:

- Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu
- Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu
- Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przyłękach
- Doposażenie placu zabaw w Zielonce
- Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz.543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w B. Błotach oraz przy SP w Przyłękach
- Budowa sceny przy świetlicy w Łochowicach
- Rozbudowa placu zabaw w Prądkach
- Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 42 561,18 zł. wykazane w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 2 766 394,44 zł. Kwota ta stanowi 98,79 % zaplanowanych środków w wysokości 2 800 382,00 zł, wydatkowane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

92605 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 5000,00 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.

92695 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2 466 394,99 zł, tj. 98,64 % planu. Środki te wydatkowano na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy opis zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”. W wydatkowanej kwocie powyższego działu ujęta została kwota 38 070,00 zł wpisana do uchwały nr RGK.0007.142.2018 z dnia 31 grudnia 2018. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

**Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 6620 Dotacje**

1. „Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Antoniego Przysieckiego w Przyłękach”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	40 000,00zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

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

**Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach”

Plan:	1 161 400,00 zł
Wykonanie:	1 161 399,90 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje odcinek od garaży zlokalizowanych pomiędzy ul. Berberysową i końcowym odcinkiem ul. Betonowej, poprzez ul. Altanową do ul. Różanej. Nawierzchnia drogi od początku zakresu do ul. Berberysowej z kostki betonowej, na pozostałej długości z betonu asfaltowego. Na początku odcinka wykonany zostanie chodnik z lewej strony jezdni. Po stronie prawej zlokalizowane są

garaże oraz miejsca postojowe, z których wjazd odbywać się będzie bezpośrednio na ulicę. Od miejsc postojowych do ul. Azalowej zaprojektowano chodniki obustronne. W rejonie „Prefabetu” oraz na odcinku od ul. Alibaby do ul. Azalowej wykonane zostaną miejsca postojowe. Łącznie na całej długości zaprojektowano 66 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki ażurowej. Na odcinku od ul. Azalowej do końca zakresu ulica będzie wykonana jako ciąg pieszo-jezdny z krawężnikami częściowo wtopionymi bez chodników.

W dniu 5 lutego 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru oraz SOR ul. Betonowej w Białych Błotach, firmie Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 12 lutego 2018 r., z kwotą brutto 4 305,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 6 marca 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót ul. Betonowej w Białych Błotach na odcinku od km 0+319,80, firma Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z kwotą brutto 1845,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru oraz SOR ul. Betonowej w Białych Błotach w rozbiciu na dwa etapy: II etap od km 0+319,80 do km 0+639,00, oraz III etap od km 0+639,00 do końca, firmie Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 18 maja 2018 r., z kwotą brutto 2 337,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dniu 5 września 2018 r. zawarto umowę na budowę ulicy Betonowej w Białych Błotach z podziałem na etapy, z firmą Dromaks Piotr Myszkier, z siedzibą przy ul. Żytniej 5, 85-356 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 15 czerwca 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 3 544 681,53 zł.

W dniu 17 września 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak, z siedzibą przy ul. Czekoladowej 10, 86-005 Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto 3 813,00 zł.

W dniu 18 września 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 2 460,0 zł.

W dniu 20 września 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej w przedmiotowej inwestycji z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 5 999,99 zł.

2. „Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>164 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>163 763,18 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>99,86%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości 83,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 23 stycznia 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła Zakładowi Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 861,00 zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą cenową z dnia 15 stycznia 2018 r.).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą Ogólno-Budowlaną In-Vest-Bud Kinga Mokosa-Paszkiel, z siedzibą w Wolwarku 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr ZPI.272.19.2018.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 162 002,19 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30 maja 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.29.2018.ZP2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 899,99 zł brutto.

W dniu 30 maja 2018 r. Wykonawca pisemnie zgłosił zakończenie robót z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru robót. Termin odbioru technicznego robót wyznaczono na dzień 12 czerwca 2018 r. Dnia 12 czerwca 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru końcowego robót. Inwestycja została zakończona.

3. „Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach”

Plan:	187 500,00 zł
Wykonanie:	187 499,49 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni o szerokości 5,5 m z kostki betonowej oraz zjazdów z kostki betonowej. Ulica z obu stron ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi. Odwodnienie ulicy zostanie wykonane poprzez wpusty, przewodami Ø200 PVC i Ø250 PVC do kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Hippikowej w Białych Błotach.

W dniu 5 lutego 2018 r. zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru, opracowanie projektu budowlanego z nowymi uzgodnieniami oraz uzyskanie zgłoszenia dla ul. Gwarnej w Białych Błotach, firmie Pracownia Projektowa Agador s.c. Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 10 maja 2018 r., z kwotą brutto 9 225,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 24 września 2018 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy ulicy Gwarnej w Białych Błotach wraz z budową kanalizacji deszczowej, z wykonawcą BETPOL S.A., z siedzibą przy ul. Inwalidów 49 85-749 Bydgoszcz, z terminem realizacji 6 miesięcy od podpisania umowy, wynagrodzeniem brutto 1 067 817,29 zł.

W dniu 8 października 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na przedmiotowej inwestycji, z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 4 498,11 zł.

W dniu 15 października 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na przedmiotowej inwestycji, z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł.

4. „Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach”

Plan:	14 145,00 zł
Wykonanie:	14 145,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17 kwietnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.23.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 3- ulica Judyma w Białych Błotach, z firmą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 16 lipca 2018 r. i wynagrodzeniem brutto 14 145,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Postępowanie na realizację inwestycji zostało unieważnione, ponieważ postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

5. „Projekt ulicy Bajecznej w Białych Błotach”

Plan:	14 145,00 zł
Wykonanie:	14 145,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17.04.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.24.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 4 – ulica Bajeczna w Białych Błotach, z firmą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do dnia 16.07.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 14 145,00 zł. Za mówienie zostało zrealizowane w terminie.

6. „Projekt i budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie”

Plan:	23 370,00 zł
Wykonanie:	23 370,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości blisko 240,0 m i szerokości 5,5 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej włączonej przepompownią wód deszczowych do projektowanego kanału deszczowego w ul. Jesionowej w Łochowie.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z gestorami sieci, koniecznością zaprojektowania przepompowni wód deszczowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przedmiotowe zadanie została dostarczona do siedziby Zamawiającego w dniu 29 czerwca 2018 r. (Zgodnie z Umową Nr I.2720.12.2017.ZP1 z dnia 05 maja 2017 r., Aneksem Nr 1 z dnia 29 września 2017 r. oraz Protokołem konieczności z dnia 27 kwietnia 2018 r. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na dzień 30 czerwca 2018 r.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego było przeprowadzane dwukrotnie i dwukrotnie unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

7. „Budowa odwodnienia i nawierzchni ulicy Wycieczkowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>600 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości blisko 485,0 m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez ściek deszczowy do kanalizacji deszczowej włączonej do Kanału Noteckiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego było przeprowadzane trzykrotnie i trzykrotnie unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

8. „Projekt i budowa ulicy Okopowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>29 293,68 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>97,65%</i>

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 18 kwietnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.25.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 5 – ulica Okopowa w Łochowie, z Wykonawcą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do 17.11.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 29 293,68 zł. Termin realizacji został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 15.10.2018 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 29 293,68 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

9. „Przebudowa ulicy Gościnniej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>110 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>44 501,40 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>40,46%</i>

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Gościnniej w Łochowie oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej o długości około 450,0 m szerokości 5,0 m.

W dniu 15 maja 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedmiotowej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16 lipca 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.62.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 1 – ulica Gościnną w Łochowie, z Wykonawcą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do 15.11.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 44 501,40 zł. Termin realizacji został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 15.10.2018 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 44 501,40 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

10. „Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie”

Plan:	28 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej o długości około 450,0 m szerokości 5,0 m.

W dniu 15 maja 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedmiotowej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16 lipca 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.63.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 2 – ulica Jedlinowa w Łochowie, z Wykonawcą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do 15.01.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 63 376,98 zł.

Termin realizacji został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 14.01.2019 r.

11. „Budowa ul. Brzozowej w Łochowie”

Plan:	363 400,00 zł
Wykonanie:	363 400,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Ulica Brzozowa jest drogą gminną, o nawierzchni gruntowej. Odcinek do realizacji ma długość około 405,0 m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów z kostki betonowej, progi zwalniające z kostki betonowej. Zamówienie obejmuje wykonanie odwodnienia drogi w postaci wpustów i studni chłonnych, oraz zabezpieczenie istniejących w drodze sieci.

W dniu 1 czerwca 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa „AnMar” Anna Pacewicz-Dyrda z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz opracowanie aktualizacji przedmiaru robót w ilości 2 egz. i kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egz. dla budowy ul. Brzozowej w Łochowie, z wynagrodzeniem brutto 6150,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16 lipca 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego w dniu 7 listopada 2018 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji z konsorcjum firm PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. sp. k. i EL-KAJO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 31 marca 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 1 099 866,00 zł.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych realizacja robót została wstrzymana na okres zimowy, a tym samym prace zaplanowane do zrealizowania w 2018 r. zostaną zrealizowane w 2019 r. Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 357 250,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

12. „Przebudowa ciągów ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach”

<i>Plan:</i>	<i>480 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>480 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.242.34.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice z podziałem na części, część nr 2 pn. Jagodowa, ulica Łososiowa, ulica Leśników od km 0+140 do km 0+410, z firmą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do dnia 23.08.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 29 382,24 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.33.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w m. Łochowice z podziałem na części, część nr 1 pn. ulica Borowikowa, ulica Grzybowa, ulica Leśników od km 0+000 do km 0+140, z firmą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do dnia 23.08.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 35 995,70 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 11 września 2018 r. na podstawie umowy nr I.2720.34.2017.ZP1 z dnia 03.11.2017 r. zlecono firmie PARTERTECH STABIBUD, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 123/2, 85-022 Bydgoszcz, wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia nawierzchni dróg gruntowych wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych na następujących ulicach: ul. Grzybowa, Leśników, Łososiowa, Borowikowa w Łochowicach.

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe roboty zostały przerwane i będą wznowione pod koniec lutego br.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 414 622,06 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

13. „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu”

<i>Plan:</i>	<i>2 045 658,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>2 045 610,75 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości około 728,0 m i szerokości 5,5 m ul. Bluszczowej w Cielu oraz nawierzchni z kostki betonowej o długości około 123,0 m i szerokości zmiennej od 5,5 m do 6,1 m ul. Ułańskiej w Cielu. Ulice ograniczone będą krawężnikiem drogowym. Zadanie obejmuje również przebudowę sieci podziemnej. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych ułożonych w ścieku deszczowym do podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą DROMAKS Piotr Myszkier, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Żytniej 25, 85-356 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.36.2018.ZP1 na wykonanie robót budowlanych o wartości 2 276 257,10 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 30 października 2018 r. W dniu 29 października 2018 r. podpisano aneks nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do 30 grudnia 2018 r.

Zgodnie z zapisami powyższej umowy płatności w 2018 r. będą realizowane do wysokości posiadanych środków w tegorocznym budżecie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2019 r.

W dniu 17 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr ZPI.272.42.2018.ZP1 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 8 999,91 zł brutto.

W dniu 22 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Projektowo Wykonawczym Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych Szałucki Jan z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13B/6, 87-100, Umowę Nr ZPI.272.50.2018.ZP1 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na kwotę 3 690,00 zł brutto.

14. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w Cielu”

<i>Plan:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 zł</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu o długości ok. 1 600,0 m i szerokości 2,5 m o nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4,0 cm. Ścieżka ograniczona będzie obrzeżem drogowym.

W kwietniu br. Wykonawca zaktualizował Kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę 1 134 941,92 zł. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało wszczęte.

15. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim”

<i>Plan:</i>	<i>71 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>29 946,81 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>41,88%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim oraz budowę ulicy. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości około 280,0 m i zmiennej szerokości od 3,5 m do 5,0 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16.07.2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.64.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic na terenie Gminy Białe

Błota, z podziałem na części, część nr 3 – ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim, z firmą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do dnia 15.10.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 29 946,81 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

16. „Budowa ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	156 205,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W związku z przekazaniem wadliwej koncepcji programowo-przestrzennej modernizacji i rozbudowy systemów gospodarowania wodą, w tym wodami opadowymi i roztopowymi w m. Białe Błota, Kruszyn Krajeński, Prądki, Przyłęki, Zielonka, Murowaniec, Wykonawca kilkakrotnie dokonywał poprawek w /w opracowaniu, przekazując koncepcję w styczniu 2019 r. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe opracowanie było niezbędne do uwzględnienia przy dokonywaniu aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. Kwiatowej, nie wszczynano postępowania przetargowego na budowę ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim.

17. „Projekt i budowa pieszo-jezdni ul. Laskowej w Trzcińcu”

Plan:	24 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Laskowej w Trzcińcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej było przeprowadzane dwukrotnie i dwukrotnie unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

18. „Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. nr 181/5 w Białych Błotach”

Plan:	66 000,00 zł
Wykonanie:	14 760,00 zł
Wykonanie procentowe:	22,36%

Opis realizacji:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu odcinka od zjazdu z ul. Czerską do skrzyżowania z ul. Parkową, o długości około 70m. Nawierzchnia drogi z kostki betonowej, odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo na przyległy teren, do muldy drogowej, do rowów przydrożnych, lub do zbiorników retencyjnych.

W dniu 12 lipca 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu utwardzenia gruntu na dz. nr 181/5 w Białych Błotach z firmą Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda, z terminem realizacji do 15 października 2018 r. i wynagrodzeniem brutto 14 760,00 zł. Zamówienie zostało wykonane

w terminie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji zostało unieważnione, z uwagi na to że nie wpłynęła żadna oferta.

19. „Budowa ulic: Zawila, Boruty oraz części ulic: Chlebowej i Calej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>26 691,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>26 691,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje przebudowę i zabezpieczenia kabli energetycznych na odcinku 99,0 m oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej fragmentu nawierzchni ul. Chlebowej w Białych Błotach na powierzchni 75,0 m² w ramach inwestycji realizowanej w 2017 r.

Wykonawca pismem z dnia 24 listopada 2017 r. zgłosił konieczność wykonania robót, które nie zostały objęte przedmiotem umowy, projektem i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 27 listopada 2017 r. przedstawiciele Gminy Białe Błota i Wykonawcy sporządzili i podpisali Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych na kwotę 26 691,00 zł brutto.

W dniu 30 stycznia 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonali odbioru technicznego wykonanych robót.

20. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie, oraz części ulic: Żeglarskiej, Kasztanowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>350 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

21. „Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>5 145,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>2 214,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>43,03%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości 165,0 m i szerokości 4,25 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 07 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 2 214,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego było przeprowadzane dwukrotnie i dwukrotnie unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

22. „Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>11 808,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>84,34%</i>

Opis realizacji:

Investycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości 185,0 m i szerokości 6,0 m wraz z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą ścieku deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej.

Dnia 14 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła Firmie „Agador” K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 85-165 Bydgoszcz, aktualizację dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 11 808,00 zł, z terminem realizacji do 7 lipca 2018 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

23. „Projekt ulicy Orzechowej w Zielonce”

<i>Plan:</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Investycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orzechowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego było przeprowadzane dwukrotnie i dwukrotnie unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

24. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

<i>Plan:</i>	<i>541 574,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>41 574,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>7,68%</i>

Opis realizacji:

Investycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński o nawierzchni bitumicznej AC5S o gr. 4,0 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa o gr. 15,0 cm i warstwy odsączającej z piasku o gr. 10,0 cm o szerokości 2,5 m i długości około ok. 6,0 km wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim.

W dniu 30 marca 2017 r. zawarto umowę nr I.2720.4.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania polegającego na rozbudowie dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście

przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewca (rozbudowa drogi gminnej od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński, z firmą Pracownia Projektowa ESDROG Rafał Rosengart, z siedzibą przy ul. Działkowej 9A, 83-115 Swarozyn, z terminem realizacji do 5 października 2017 r., z wynagrodzeniem brutto 169 000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 36 900,00 zł za wykonanie podziałów geodezyjnych 30 działek. W dniu 4 października 2017 r. podpisano aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 26 grudnia 2017 r. W dniu 22 grudnia 2017 r. podpisano aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 31 maja 2018 r.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.6.2018 dla części gminnej, a w dniu 07 maja 2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: WN.673.5.2018 dla części powiatowej z wyłączeniem ul. Wąskiej w Drzewcach.

W związku z koniecznością wyłączenia ul. Wąskiej w Drzewcach z zakresu przedmiotowej inwestycji, zawarto w dniu 16 października 2018 r. umowę nr ZPI.272.89.20108.PRI1 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wąskiej w Drzewcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewca (rozbudowa drogi gminnej od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński, z firmą Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese, z siedzibą przy ul. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 15 marca 2019 r. , z wynagrodzeniem brutto 10 701,00 zł.

25. „Zakup zamiatarki ciągnikowej/mini ciągnika wraz z osprzętem (zamiatarka, plug, kosiarka na wysięgniku)”

<i>Plan:</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>149 814,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>99,88%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje zakup mini ciągnika wraz z osprzętem który ma pomagać przy utrzymaniu czystości na drogach i chodnikach w gminie.

26. „Zakup pluga do odśnieżania (koparko-ladowarka VOLVO BL71)”

<i>Plan:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje zakup pluga do odśnieżania. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku ze środków niewygasających.

27. „Zwrot nakładów za wybudowanie przystanku dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach”

<i>Plan:</i>	<i>50 750,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>50 739,28 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja polegała na zwrocie 50% nakładów wyłożonych przez inwestora prywatnego na powyższe zadanie.

28. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach (budynek dla Referatu Dróg i PSZOK)”

<i>Plan:</i>	<i>20 726,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>20 725,50 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100 %</i>

Opis realizacji:

Zadanie miało na celu przyłączyć budynek PSZOK do kanalizacji ściekowej.

29. „Przebudowa ulicy Letniskowej, ulicy Wczasowej i części ulicy Plażowej oraz części ulicy Wypoczynkowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Letniskowej, ul. Wczasowej, ul. Plażowej oraz ul. Wypoczynkowej w Łochowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

30. „Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami przebudowy działki drogowej 309/4 w miejscowości Łochowo”

<i>Plan:</i>	<i>11 685,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>11 562,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>98,95%</i>

Opis realizacji:

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu dla działki 309/4 która w ewidencji gruntów jest drogą.

31. „Budowa ulicy Sobótki w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>380 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>3 690,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,97%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej o długości 166,6 m i szerokości 5,5 m obustronnie ograniczonej krawężnikiem drogowym. Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą wpustów przykrawężnikowych z zastosowaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Zadanie obejmuje również wykonanie chodnika z kostki betonowej na końcu ulicy o długości 22,5 m i szerokości 2,0 m (łąącznik).

W dniu 10 września 2018 r. zlecono firmie Pracownia Projektowa „Agador” s.c. K. Żarkow E. Żarkow, z siedzibą przy ul. Tucholskiej 7/55, 86-165 Bydgoszcz, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla budowy ul. Sobótki w Białych Błotach, z terminem realizacji wynoszącym 60 dni od podpisania zlecenia, z wynagrodzeniem brutto 3 690,00 zł.

32. „Projekt i budowa ulicy Jaworowej w Zielonce”

<i>Plan:</i>	<i>67 026,50 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Jaworowej w Zielonce, a następnie realizację robót budowlanych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zostało unieważniane, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

33. „Projekt i budowa ulicy Przyrodniczej w Przyłękach”

<i>Plan:</i>	<i>262 026,50 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>2 706,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>1,03%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Przyrodniczej w Przyłękach, a następnie realizację robót budowlanych.

W dniu 16 października 2018 r. zlecono firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WALOR Waldemar Olszewski Usługi Projektowe w Budownictwie, wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla budowy ul. Przyrodniczej i ul. Św. Jana Vianneya w Przyłękach z podziałem na dwa etapy realizacji, z terminem realizacji do 22 października 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 2 706,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało wszczęte, z uwagi na to, że kosztorys inwestorski znacznie przekraczał kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji.

34. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu etap I (od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej)”

<i>Plan:</i>	<i>35 916,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>35 916,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz budowę ulicy Sokolej w Murowańcu polegającej na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem drogowym o długości około 550,0 m i szerokości 5,5 m wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

W dniu 5 maja 2017 r. zawarto umowę nr I.2720.1.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowej dla

ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota c) Rozbudowa ulicy Sokolej w Murowańcu gmina Białe Błota, z firmą Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, z terminem realizacji do 29 września 2017 r. Zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 1 sierpnia 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na budowę ul. Sokolej w Murowańcu na odcinku od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej, z terminem realizacji do 10 sierpnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 1968,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

35. „Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Sosnowej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę zatok autobusowych przy ul. Sosnowej w Białych Błotach. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę nie zrealizowano powyżej inwestycji w bieżącym roku.

36. „Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota-Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota-droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota”

<i>Plan:</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>11 070,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>5,54%</i>

Opis realizacji:

W dniu 27 czerwca 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa „AnMar” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej relacji Białe Błota – osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcianca w Białych Błotach, z terminem realizacji do 11 lipca 2018 r. oraz wynagrodzeniem brutto 11 070,00 zł.

Aktualnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, która prowadzona jest przez Urząd Wojewódzki. Gmina Białe Błota jest uczestnikiem w/w postępowania i bierze czynny udział w procedurze wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja przedmiotowej inwestycji przewidziana jest na 2019 r.

37. „Projekt ulicy Strusiej w Murowańcu”

<i>Plan:</i>	<i>46 740,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>46 740,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Strusiej w Murowańcu.

W dniu 24 października zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na

terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 1 – ulica Strusia w Murowańcu, z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, z siedzibą przy ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z terminem realizacji do dnia 14 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 46 740,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy został aneksowany do dnia 14.01.2019 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 44 740,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

38. „Projekt ul. Ślesińskiej w Łochowicach”

Plan:	224 000,00 zł
Wykonanie:	13 432,88 zł
Wykonanie procentowe:	6,00%

Opis realizacji:

W dniu 29.07.2016 r. Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy nr I.2721.8.2014.D3 z dnia 17.02.2014 r. na wykonanie „Projektu budowy ul. Ślesińskiej w Łochowicach”, naliczając jednocześnie Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, tj. w wysokości 6 000,00 zł. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie uregulował zobowiązań finansowych wobec Gminy z tytułu w/w kary umownej.

Pomimo odstąpienia od umowy Wykonawca zrealizował zamówienie, uzyskał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w dniu 01.12.2017 r. i przekazał kompletną dokumentację Gminie Białe Błota.

W związku z powyższym w dniu 5 lipca 2018 r. zawarto porozumienie regulujące kwestie rozliczenia wspólnych zobowiązań z Wykonawcą i wypłacono wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich w wysokości brutto 13 432, 88 zł.

39. „Połączenie ulicy Sarniej z drogą powiatową wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Jeżowskiej, ze zmianą stałej organizacji ruchu na tych ulicach w Trzcińcu.

Plan:	18 819,00 zł
Wykonanie:	14 120,40 zł
Wykonanie procentowe:	75,03%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie podziału geodezyjnego działek na przebudowę ul. Sarniej, połączenie ul. Sarniej z drogą powiatową Nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 05 maja 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, Umowę Nr I.2720.12.2017.ZP1, na kwotę 18 819,00 zł brutto (część I) z terminem realizacji do dnia 29 września 2017 r. Pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów z gestorami sieci. Dnia 29 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1 do umowy podstawowej wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r. Mając powyższe kwestie na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.170.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r., weszło w skład wydatków, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zawarto porozumienie, zgodnie z którym odstąpiono od dalszej realizacji przedmiotu umowy w zakresie zadania, określonego w §1 lit. a umowy i uzgodniono płatność za zrealizowany zakres w wysokości 14 140,40 zł brutto. Wykonawca przekazał na rzecz Gminy Białe Błota wszelkie dokumenty, powstałe w związku z realizacją w/w zadania., protokolarnie w dniu 9 sierpnia 2018 r.

40. „Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota”

<i>Plan:</i>	<i>18 819,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>18 819,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę zatok autobusowych w gminie Białe Błota.

W dniu 17 lipca 2017 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie kompleksowej dokumentacji dla nowych przystanków autobusowych linii międzygminnej nr 92. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został przedłużony do dnia 31.05.2019 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 18 819,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

41. „Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekty ZRID”

<i>Plan:</i>	<i>262 851,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>262 851,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) na budowę ulic na terenie Gminy Białe Błota. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zostało podzielone na części:

- Część I: ul. Szubińska w Białych Błotach, ul. Jasieniecka w Kruszynie Krajeńskim, ul. Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach, ul. Duńska w Białych Błotach, dz. nr 3/1, dz. nr 833/2 obręb Białe Błota,
- Część II: ul. Drzewiecka w Drzewcach,
- Część III: ul. Borowikowa w Zielonce,
- Część IV: ul. Jałowcowa w Przyłękach,
- Część V: ul. Uroczysko w Prądkach,
- Część VI: ul. Myśliwska w Lisim Ogonie, ul. Przyjazna w Lisim Ogonie,
- Część VII: ul. Kalinowa w Lipnikach, ul. Sosnowa w Łochowie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn Umowę Nr I.2720.5.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr I, III, VI na łączną kwotę 119 802,00 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi z gestorami sieci oraz zmianą przebiegu ul. Duńskiej w Białych Błotach, Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda, pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r., zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Dnia 21 września 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową

„ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda Aneks Nr 1

przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 marca 2018 r. W dniu 28 września 2018 r. zawarto aneks nr 2/2018 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 grudnia 2018 r. W dniu 17 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 3/2018 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych MP Piotr Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.6.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr II, IV na łączną kwotę 82 071,75 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27 grudnia 2018 r. W dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin Umowę Nr I.2720.7.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr V, VII na łączną kwotę 60 977,25 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21 września 2017 r. W dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27 grudnia 2018 r. W dniu 21 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 254 843,70 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

42. „Zakup równiarki drogowej 15 tonowej”

<i>Plan:</i>	<i>400 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>00,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>00,00%</i>

Opis realizacji:

Zadanie to jest tożsame z zadaniem pn „Zakup równiarki drogowej do 15 ton”

43. „Zakup przyczepy rolniczej 8 rolniczej”

<i>Plan:</i>	<i>55 965,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>00,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>00,00%</i>

Opis realizacji:

Zadanie to nie zostało wykonane w 2018 roku ze względu na brak ofert.

44. „Zakup samochodu typu BUS”

<i>Plan:</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>00,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>00,00%</i>

Opis realizacji:

Zadanie nie zostało wykonane, Urząd zrezygnował z wykonania inwestycji.

45. „Zakup równiarki drogowej do 15 ton”

Plan:	550 000,00 zł
Wykonanie:	00,00 zł
Wykonanie procentowe:	00,00%

Opis realizacji:

Z uwagi na brak ofert zadanie nie zostało realizowane.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 705 Gospodarka gruntami i mieszkaniami
Paragraf 6060 Zakupy inwestycyjne**

1. „Zakup nieruchomości”

Plan:	450 100,00 zł
Wykonanie:	243 271,85zł
Wykonanie procentowe:	54,05%

Opis realizacji:

W ramach tej inwestycji dokonano zakupu gruntów i nieruchomości zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w następujących miejscowościach:

Zielonca, Murowańcu, Kruszynie Krajeńskim, Cielu, Białych Błotach o łącznej powierzchni

1. 8510 ha w tym darowizna dwóch działek w Kruszynie Krajeńskim.

**Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach”

Plan:	16 000,00 zł
Wykonanie:	3 444,00 zł
Wykonanie procentowe:	21,53 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmował się Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. i w ramach tego zadania wykonano projekt kolumbarium.

2. „Budowa alejek z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	7 0503,00 zł
Wykonanie procentowe:	50,02 %

Opis realizacji:

Przedmiotowym zamówieniem zajmował się Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z czego zakupiono kostkę brukową.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie”

Plan:	423 161,00 zł
Wykonanie:	423 161,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, ułożenie nowych posadzek i podłóg oraz wymianę instalacji c.o. wraz z kaloryferami w budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą EKOBUD Toruń, z siedzibą przy ul. Świerkowej 21A, 87-100 Toruń, Umowę Nr I.2720.44.2017.ZP1 na realizację powyższych robót, z terminem wykonania do dnia 29 czerwca 2018 r.

W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie polegających na dostosowaniu współczynników ciepła do aktualnie obowiązujących w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz stropodachów, Zamawiający poniósł koszt w wysokości 420,00 zł za opinie projektanta w tym zakresie.

Dnia 08 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz, Umowę Nr I.272.20.2018.ZP2, na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na kwotę 6 400,00 zł brutto.

W związku z wykonaniem ocieplenia stropodachu budynku, zaistniała konieczność podniesienia mocowania kotw masztu internetowego, Zamawiający poniósł z tego tytułu koszt w wysokości 1 900,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, potwierdzonych Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 07 maja 2018 r., należało zwiększyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 110 470,89 zł. W związku z powyższym w dniu 9 maja 2018 r. zawarto aneks nr 1.

Roboty odebrano protokolarnie w dniu 18 lipca 2018 r.

2. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach”

Plan:	250 000,00 zł
Wykonanie:	245 544,95 zł
Wykonanie procentowe:	98,22 %

Opis realizacji:

Zamówienie realizowane przez Szkołę Podstawową w Białych Błotach w ramach inwestycji wykonano modernizację instalacji elektrycznej parteru budynku wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń. .

3. „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Przylękach”

Plan:	33 879,40 zł
Wykonanie:	33 879,40 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 1 sierpnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.2721.69.018.PRI2 na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach, z firmą NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska, z siedzibą przy ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 17 września 2018 r. W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu umowy zawarto aneks nr 1, zwiększający wynagrodzenie do kwoty 28 000,00 zł brutto.

Ponadto Gmina Białe Błota poniosła koszty związane wykonaniem studium wykonalności oraz przygotowaniem załączników do wniosku o dofinansowanie w wysokości 5 879,40 zł.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj, z terminem składania ofert do 12 marca 2019 r. Gmina Białe Błota ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację w/w inwestycji.

4. „Zakup wyposażenia i usługi inwestycyjne dla szkół zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie unijne dla projektu „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację ”

Plan:	68 021,08 zł
Wykonanie:	00,00 zł
Wykonanie procentowe:	00,00%

Opis realizacji:

Zadanie miało być zrealizowane przez COEiS i ze względu na to iż umowa była podpisana w końcówce roku i środki też wpłynęły w ostatnim kwartale 2018 roku nie było możliwości przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych..

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	16 482,00 zł
Wykonanie procentowe:	8,24%

Opis realizacji:

W dniu 19 lutego 2018 r. zlecono firmie ECO-EN Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, z wynagrodzeniem brutto 8 487,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane.

Ponadto Gmina Białe Błota poniosła koszty związane z opracowaniem studium wykonalności w wysokości 7 995,00 zł.

W dniu 10 lipca 2018 r. zawarto umowę na rozbudowę istniejącego budynku Gminnego Przedszkola

Wróżka w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27 w systemie zaprojektuj i wybuduj, z konsorcjum firm BWJ Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Toruńskiej 109, 85-844 Bydgoszcz, oraz Paweł Gonia XOSA Architekci, z siedzibą przy ul. Bronisława Potockiego nr 1, lok. 89, 85-309 Bydgoszcz.

Termin realizacji przedmiotowej inwestycji to 31 lipca 2019 r. Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 586 700,00 zł.

Wykonawca realizuje prace zgodnie z harmonogramem – w pierwszym etapie opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 19 grudnia 2018 r.

2. „Budowa budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego w Cielu”

Plan:	23 151,81 zł
Wykonanie:	23 151,81 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę przedszkola 10-oddziałowego w Cielu.

W dniu 07 maja 2018 r. Gmina Białe Błota zleciła firmie Eco-En Marek Buras, z siedzibą przy ul. Altanowej 5/6, 85-790 Bydgoszcz, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę budynku przedszkola minimum 10-oddziałowego, na kwotę 16 233,00 zł brutto w terminie do dnia 21 maja 2018 r.

Dokumentacja została opracowana i dostarczona do Zamawiającego w umownym terminie.

Ponadto poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 6 918,81 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

3. „Zakup kontenera dla boiska ORLIK wraz z demontażem spalonego kontenera w Cielu”

Plan:	90 000,00 zł
Wykonanie:	90 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Realizacją przedmiotowego zamówienia zajmowało się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. W ramach tego zadania zakupiono kontener który ma służyć jako zaplecze dla boiska

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie”

Plan:	11 191,00 zł
Wykonanie:	11 193,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 16 lipca 2018 r. zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT”, z siedzibą przy ul. C. Skłodowskiej 66/61, 85-088 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie” i

w jego ramach wykonanie przedmiaru oraz zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego. Termin realizacji zlecenia do dnia 30 września 2018 r. Wynagrodzenie brutto 11 193,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Postępowanie na roboty budowlane nie zostało wszczęte z uwagi na to, że środki zabezpieczone na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie są niewystarczające.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”

<i>Plan:</i>	861,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	861,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 11 czerwca 2018 r. zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjnych „Projekt”, z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66/61, 85-088 Bydgoszcz, wykonanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P-10 i P-16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic: Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie, z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r., oraz wynagrodzeniem brutto 861,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji zostało unieważnione, z uwagi na to, że cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie dofinansowane jest z programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. „Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie:</i>	1 500 000,00 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	100,00%

Opis realizacji:

Przekazano aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Botach w celu zwiększenia o 3 000 udziałów, przy czym jeden udział to kwota 500,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”

<i>Plan:</i>	424 507,99 zł
<i>Wykonanie:</i>	129 740,40 zł
<i>Wykonanie procentowe:</i>	30,56 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, wydłużył się termin przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota. Dotyczy to umów: Umowa Nr I.2721.40.2017.ZP1 z dnia 02 czerwca 2017 r., Umowa Nr I.2721.42.2017.ZP1 z dnia 19 czerwca 2017 r. oraz Umowa Nr I.2721.60.2017.ZP1 z dnia 10 października 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 27 grudnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym ELJAN S.C., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wielkopolski, Umowę Nr I.2720.45.2017 na budowę oświetlenia drogowego typu LED na terenie Gminy Białe Błota, na kwotę 113 135,40 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2018 r. Roboty zostały protokołarnie odebrane w dniu 2 lipca 2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, dnia 16 marca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Projektowo Wykonawczym Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych Szałucki Jan z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13B/6, 87-100 Toruń, Umowę Nr ZPI.272.17.2018.ZP2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na kwotę 4 920,00 zł brutto.

W pierwszym półroczu br. Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota przygotował materiały wyjściowe w celu uzyskania dofinansowania na modernizację i budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 1 listopada 2018 r. ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia dróg gminnych w ramach wniosku o dofinansowanie ze Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania.

Ponadto Gmina Białe Błota poniosła koszty związane z opracowaniem studium wykonalności w wysokości 9 225,00 zł, oraz opracowaniem audytu energetycznego w wysokości 2460,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

Plan:	246 646,00 zł
Wykonanie:	178725,44 zł
Wykonanie procentowe:	72,46%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie robót dodatkowych na obiekcie świetlicy wiejskiej w Cielu, zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem ofertowym Wykonawcy z grudnia 2017 r. W ramach zadania ma również zostać przebudowane ogrodzenie frontowe obiektu oraz opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz gazu do budynku.

W dniu 02 stycznia 2018 r., Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, Umowę Nr I.272.18.2018.PRI na wykonanie robót dodatkowych na przedmiotowym obiekcie na kwotę 123 308,98 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 28 lutego 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

W związku z pismem Starosty Bydgoskiego informującym Gminę Białe Błota o kolizji istniejącego ogrodzenia frontowego panelowego oraz bramy przesuwnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, zaistniała konieczność przestawienia przedmiotowego ogrodzenia. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, Umowę Nr I.272.27.2018.PRI na przestawienie ww. ogrodzenia, na kwotę 19 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 24 maja 2018 r.

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na drodze powiatowej (ul. Kościelna w Cielu), która bezpośrednio graniczy z placem budowy powyższej inwestycji, Wykonawca miał utrudniony i często uniemożliwiony dostęp do placu budowy (trwające roboty ziemne, wykopy, ustawianie krawężników drogowych, wykonywanie podbudowy), co wiązało się z ograniczeniami w dowiezieniu materiałów i sprzętu. W związku z powyższym, w dniu 24 maja 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzili Protokół konieczności na opisane wyżej okoliczności, co było podstawą do podpisania pomiędzy stronami Aneksu Nr 1/2018 z dnia 24 maja 2018 r., wydłużając termin realizacji zadania do dnia 08 czerwca 2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Dnia 15 czerwca 2018 r. dokonano odbioru technicznego zadania.

Dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „M. P. PROJEKT” Michał Przychocki, z siedzibą przy ul. Chmielarska 10, 86-005 Białe Błota, Zlecenie Nr ZPI.272.56.2018.PRI, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zewnętrznej instalacji gazu dla budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, na kwotę 4 797,00 zł, z terminem realizacji do dnia 29 października 2018 r. Z uwagi na konieczność wygaszenia poprzedniego pozwolenia na budowę butli gazowej, koniecznym było wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zlecenia do dnia 30.11.2018 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Białe Błota zawarła z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „M. P. PROJEKT” Michał Przychocki, z siedzibą przy ul. Chmielarska 10, 86-005 Białe Błota, Zlecenie Nr ZPI.272.55.2018.PRI, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, na kwotę 5 289,00 zł, z terminem realizacji do dnia 29 września 2018 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 5 listopada 2018 r. zawarto umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od wybudowanego zbiornika na nieczystości stałe do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Myśliwskiej w Cielu w ramach zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”, z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Betonowej 1A, 86-005 Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 04.12.2018 r. oraz wynagrodzeniem brutto 21 317,98 zł. Prace zostały wykonane w terminie, aktualnie trwają czynności odbiorowe.

W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto umowę na realizację zewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej w Cielu, z firmą HYDRO-SAN Michał Tadych, na kwotę brutto 22 017,00 zł. Termin realizacji do 21 stycznia 2019 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 21 317,98 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

2. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku GCK w Łochowie”

Plan:	220 000,00 zł
Wykonanie:	218 263,22 zł
Wykonanie procentowe:	99,21%

Opis realizacji:

W dniu 19 września 2018 r. zlecono firmie PHU ALBUD Leszek Alichniewicz, ul. Zbrachlińska 38, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie przy ul. Jałowcowej 7, z terminem realizacji do 22.10.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 1722,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 19 września 2018 r. zawarto umowę na wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni oraz naprawą instalacji odgromowej w budynku GCK w Łochowie, z firmą PPHU SAN-MET Leszek Tadych, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, z terminem realizacji do 15 października 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 139 000,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i protokolarnie odebrane w dniu 31.10.2018 r.

W dniu 19 września 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej na zadaniu pn. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa kotłowni oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku GCK w Łochowie”, z wynagrodzeniem brutto 3 075,00 zł.

W dniu 20 września 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej na zadaniu pn. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa kotłowni oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku GCK w Łochowie”, z wynagrodzeniem brutto 1 499,96 zł.

W dniu 24 września 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej na zadaniu pn. „Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa kotłowni oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku GCK w Łochowie”, z wynagrodzeniem brutto 1 845,00 zł.

W dniu 28 listopada 2018 r. zawarto umowę na wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łochowie z firmą Zakład Remontowo-Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz, z siedzibą przy ul. Pałuckiej 11, 89-200 Szubin, z terminem realizacji do 14 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 69 276,26 zł.

W dniu 05.12.2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej na zadaniu pn. „Naprawa instalacji elektrycznej w budynku GCK w Łochowie”, z wynagrodzeniem brutto 1845,00 zł.

3. „Budowa ogrodzenia Gminnego Centrum Kultury przy ul. Grabowej w Łochowie”

Plan:	25 809,89 zł
Wykonanie:	25 809,89 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 19 czerwca 2018 r. podpisano umowę nr ZPI.272.49.2018.ZP2 z wykonawcą Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych Grac-Bud Grzegorz Mróz na budowę ogrodzenia na działce nr ew. 214/28 w miejscowości Łochowo, na kwotę brutto 25 809,89 zł, z terminem realizacji 14 dni od podpisania umowy. Termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 17 lipca 2018 r., zgodnie z aneksem nr 1 do umowy. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”

Plan:	7 008,00 zł
Wykonanie:	6 639,00 zł

Wykonanie procentowe:	94,73%
------------------------------	---------------

Opis realizacji:

Gmina Białe Błota poniosła następujące koszty:

- w wysokości 369,00 zł za wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
- w wysokości 4 920,00 zł za aktualizację studium wykonalności,
- w wysokości 300,00 zł za ponowną aktualizację kosztorysu inwestorskiego,
- w wysokości 1050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

W dniu 24 lipca 2018 r. ogłoszono przetarg na budowę Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert to 22 stycznia 2019 r. Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Zagospodarowanie terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu”

Plan:	17 302,54 zł
Wykonanie:	17 258,64 zł
Wykonanie procentowe:	99,75%

Opis realizacji:

W sierpniu 2018 r. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu zleciło opracowanie projektu zagospodarowania terenu przyległego do nowo budowanej świetlicy w Cielu, Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR”, z wynagrodzeniem brutto 1968,00 zł

W dniu 16 października 2018 r. zlecono firmie Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, dostawę i montaż elementów na placu zabaw przy świetlicy w Cielu. Termin realizacji do dnia 10.12.2018 r. Wynagrodzenie brutto wynosi 15 290,64 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

2. „Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu”

Plan:	44 562,54 zł
Wykonanie:	44 253,90 zł
Wykonanie procentowe:	99,31%

Opis realizacji:

W dniu 5 lutego 2018 r. zlecono firmie Magic Garden Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość, opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw wraz z kosztorysem inwestorskim na działce 116/8 obręb Murowaniec wraz ze zgłoszeniem (do zagospodarowania wolną przestrzeń pomiędzy istniejącymi urządzeniami a boiskiem) w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – wariant podstawowy. Termin realizacji do 13 lutego 2018 r. Wynagrodzenie brutto 3 690,00 zł.

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z programu OSA odstąpiono o realizacji w/w projektu.

W związku z decyzją o przystąpieniu do opracowania nowego projektu zaktualizowano mapę do celów projektowych za kwotę brutto 350,00 zł.

W dniu 24 września 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uzyskanie uzgodnień oraz zgłoszenie robót dla zadania pn. „Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w

Murowańcu”. Termin realizacji zlecenia został przedłużony do dnia 20.12.2018 r., z uwagi na konieczność wygaszenia poprzedniego zgłoszenia opracowywanego na potrzeby dofinansowanego projektu w ramach programu OSA. Wynagrodzenie brutto wynosi 1 230,00 zł.

W dniu 14 listopada 2018 r. zawarto umowę na dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Murowańcu, z firmą Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, 85-039 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 20 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 31 062,70 zł.

W dniu 21 listopada 2018 r. zlecono firmie Maciej Paluchowski – BASTER, ul. Paderewskiego 8c/28, 86-105 Świecie, dostawę elementów uzupełniających siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Murowańcu (ławki drewniane 3 szt., koszt na śmieci 1 szt.). Termin realizacji dostawy do dnia 20.12.2018 r. Wynagrodzenie brutto 2 324,70 zł.

W dniu 4 grudnia 2018 r. zlecono firmie Magic Garden Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość, dostawę i montaż dodatkowych elementów na placu zabaw w Murowańcu (karuzela 1 szt., ławka dla dzieci 1 szt.), z terminem realizacji do 20.12.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 5 596,50 zł.

3. „Zakup dodatkowych elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Przylękach”

Plan:	7 793,28 zł
Wykonanie:	7 793,28 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zlecono firmie Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, 85-039 Bydgoszcz, dostawę i montaż dodatkowych elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw na dz. 85/2 w miejscowości Przylęki, gmina Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 05.09.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 7 793,28 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

4. „Doposażenie placu zabaw w Zielonce”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	15 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 02 maja 2018 r. zlecono firmie „Magiczna Tęcza” z siedzibą przy ul. Tęczowej 14, 87-148 Łysomice, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Jaworowej w Zielonce, z wynagrodzeniem brutto: 15 000,00 zł.

Z uwagi na brak projektu zagospodarowania terenu i zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wstrzymano realizację zlecenia do czasu opracowania projektu i uzyskania zgłoszenia robót. Na zlecenie Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach powstała dokumentacja projektowa, która uzyskała zgłoszenie robót.

W związku z powyższym zlecenie dla firmy „Magiczna Tęcza” zostało wznowione i wyznaczono nowy termin realizacji do dnia 15.11.2018 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

5. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej (dz. 543/4) w Kruszynie Krajeńskim, modernizacja placu zabaw przy ul. Centralnej w Białych Błotach i przy ul. Betonowej w Białych Błotach oraz przy SP w Przylękach”.

Plan:	36 206,72 zł
Wykonanie:	32 272,74 zł
Wykonanie procentowe:	89,13 %

Opis realizacji:

W dniu 28.12.2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy faktura VAT z kwotą brutto 33 271,50 zł, za dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw w Białych Błotach, Murowańcu i Łochowicach, wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu. Zamówienie zrealizowała firma „Pro-Sympatyk” z siedzibą przy ul. Swojczyckiej 26a, 51-501 Wrocław. Faktura została opłacona w 2017 r. do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy tj. 27 921,00 zł. W roku 2018 została opłacona pozostała część wynagrodzenia tj. 5 350,50 zł brutto.

W dniu 01.02.2018 r. zawarto umowę nr OR.2721.7.2018 z firmą „Pro-Sympatyk” z siedzibą przy ul. Swojczyckiej 26a, 51-501 Wrocław, na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, na zakup oraz montaż zjazdu liniowego na działce nr 543/4 w miejscowości Kruszyn Krajeński, z terminem realizacji do dnia 28.02.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 12 423,00 zł. W dniu 26.02.2018 r. zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31.03.2018 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 450,00 zł.

W dniu 24 września 2018 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie projektu zagospodarowania terenu, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz zgłoszenie robót dla zadania pn. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Betonowej w Białych Błotach”, z terminem realizacji do dnia 05.11.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 1353,00 brutto. Termin realizacji został wydłużony do dnia 20.12.2018 r.

W dniu 16 października 2018 r. zlecono firmie Magiczna Tęcza Kazimierczak Rafał, ul. Tęczowa 14, 87-148 Łysomice, dostawę i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Betonowej w Białych Błotach, z terminem realizacji do dnia 7 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 4 674,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 16 października 2018 r. zlecono firmie Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 38, 85-039 Bydgoszcz, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Betonowej w Białych Błotach, z terminem realizacji do dnia 10.12.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 8 022,24 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

6. „Budowa sceny przy świetlicy w Łochowicach”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	29 520,00 zł
Wykonanie procentowe:	98,40 %

Opis realizacji:

Realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzona była przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i w ramach tego zadania postawiona została scena w miejscowości Łochowice dla celów poprawy imprez tam organizowanych.

7. „Rozbudowa placu zabaw w Prądkach”

Plan:	17 000,00 zł
Wykonanie:	16 999,73 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

W dniu 24 grudnia 2018 r. zlecono firmie NOVO Projekt Joanna Ciszewska, ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz, wykonanie dokumentacji projektowej budowy sceny na dz. nr 25/1 w miejscowości Prądkki, z terminem realizacji do dnia 10.12.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 3800,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Ponadto wydatkowano środki na mapę do celów projektowych w wysokości 600,00 zł, oraz na mapę niezbędną do wydania warunków zabudowy w wysokości 91,70 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji, zakupione w:

- Składzie budowlanym Olimpin s.c. – 5 620,03 zł brutto,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WF” Wojciech Flejter – 6 888,00 zł brutto.

8. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek

Plan:	24 600,00 zł
Wykonanie:	24 600,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy przyrodniczo-edukacyjnej na terenie i nr 30/31 przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. Ideą przewodnią i celem stworzenia strefy przyrodniczo-edukacyjnej jest propagowanie działań zmierzających do ochrony pszczół przy zachowaniu bioróżnorodności planowanej strefy.

Gmina Białe Błota poniosła koszty w wysokości 24 600,00 zł za opracowane studium wykonalności, na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji zostało unieważnione, z uwagi na brak ofert.

**Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach”

Plan:	2 458 712,00 zł
Wykonanie:	2 424 724,99 zł
Wykonanie procentowe:	96,62%

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach o powierzchni 936,53 m² i kubaturze netto 3 501,27 m³ oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. W budynku zlokalizowane będą sale świetlicowo-lekcyjne oraz niepełnowymiarowa sala gimnastyczna. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 04 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z firmą BAUPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 14A, 85-758 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2720.9.2017.ZP1 na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego, na kwotę 3 308 700,00 zł brutto, z terminem wykonania do dnia 31 maja 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Firmą „Spin-Bud” Andrzej Żurawlew

z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.26.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży wodno-kanalizacyjnej na kwotę 7 995,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z z firmą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz,, Umowę Nr I.2721.27.2017.PRI na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej na kwotę 16 800,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz, Umowę Nr I.2721.29.2017.PRI na kwotę 7 380,00 zł brutto, z płatnością częściową w 2017 i 2018 r.

W dniu 11 maja 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy spisali Protokół konieczności Nr 1 w zakresie przesunięcia terminu realizacji zadania z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Wykonawca okazał się stosownymi dokumentami w tej sprawie, co pozwoliło aneksować termin realizacji powyższej inwestycji do dnia 25 sierpnia 2018 r.

Dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy spisali Protokół konieczności Nr 2 na wykonanie robót dodatkowych wynikających z wniosków dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przyłękach, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy do kwoty 3 327 440,18 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 18/100).

Roboty zostały protokolarnie odebrane w dniu 21 sierpnia 2018 r.

W związku z uwagami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy, dotyczącymi wentylacji Sali gimnastycznej zlecono w dniu 25 października 2018 r. firmie PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz, opracowanie projektu budowlanego uzupełniającego wentylacji Sali gimnastycznej w budynku sportowo-swietlicowym w Przyłękach przy ul. Zabytkowej 5. Termin realizacji 7 dni roboczych od daty zlecenia, wynagrodzenie brutto 2 583,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto Gmina Białe Błota poniosła następujące koszty:

- w wysokości 213,00 zł za wykonanie badań laboratoryjnych,
- w wysokości 590,40 zł za wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku,
- w wysokości 946,71 zł za dozór techniczny urządzeń grzewczych.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Projekt boiska piłkarskiego w Cielu”

Plan:	41 670,00 zł
Wykonanie:	41 670,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

W dniu 20 września 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym w miejscowości Ciele, z firmą TARTAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ku Wiatrakom 17/7, 85-856 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 14 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 35 670,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.02.2019 r.

Ponadto wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych za kwotę 2400,00zł, oraz badań geologicznych w wysokości 1200,00zł.

Z uwagi na wystąpienie kolejnych sieci w ul. Kościelnej, które zostały ujawnione w ewidencji po terminie opracowania w/w mapy, koniecznym było zlecenie aktualizacji mapy do celów projektowych.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Wydatkowanie kwoty w wysokości 38 070,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2019 r.

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urząd gminy
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. „Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach”

Plan:	33 083,00 zł
Wykonanie:	33 082,05 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie miało na celu polepszenie łączności po między budynkami Urzędu i ochronę mienia gminnego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 komenda Powiatowa Policji
Paragraf 6170 Dofinansowanie**

1. „Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach”

Plan:	42 500,00 zł
Wykonanie:	42 500,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Wydatkowane środki zostały przekazane dla Policji w celu dopłaty do samochodu wykorzystywanego przez policję w białych Błotach. Inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczeństwa publicznego. edzy budynkami Urzędu i ochronę mienia gminnego

**Dział 7520 Informatyka
Rozdział 720 95 Pozostała działalność
Paragraf 6060 Zakupy inwestycyjne**

1. „Zakup urządzenia „ Fortigate 200e ” zabezpieczającego sieć informatyczną w Urzędzie Gminy Białe Błota”

Plan:	42 500,00 zł
Wykonanie:	42 500,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Opis realizacji:

Zadanie miało na celu zabezpieczenie sieci informatycznych w obiektach Urzędu Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Zakup i montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu (środki z dotacji celowej)”

Plan:	14 072,00 zł
Wykonanie:	14 071,20 zł
Wykonanie procentowe:	99,99%

Opis realizacji:

Zadanie zostało zrealizowane i służy polepszeniu komfortu osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Paragraf 6060 Zakupy inwestycyjne

1. „Zakup samochodu osobowego 7-osobowego dla Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA”

Plan:	65 000,00 zł
Wykonanie:	60 106,00 zł
Wykonanie procentowe:	92,47%

Opis realizacji:

Zakup samochodu dokonał Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Białych Botach w celu dowożenia mieszkańców do punktu opieki medycznej.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków
Paragraf 6067 Zakupy inwestycyjne

1. „Zakup mebli ze stali nierdzewnej, defibrylatora, pieca konwekcyjnego, robota, zmywarki, odkurzacza, kuchni gazowej zgodnie ze wskazaniem we wniosku z poz. 25-28”

Plan:	24 320,00 zł
Wykonanie:	00,00 zł
Wykonanie procentowe:	00,00%

Opis realizacji:

Zakup wyposażenia miało dokonać COEiS jednak ze względu na to iż umowa została podpisana w czwartym kwartale 2018 nie można było przeprowadzić postępowania zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

**„OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI”
W BIAŁYCH BŁOTACH
za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Część A

Plan – 1 457 007,00 zł.	Wykonanie	- 1 271 707,54 zł. Netto
100%	- 1 307 559,54 zł. Brutto	
	89,74 %	

Przychody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1.§ 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ „OSIR” na rzecz klientów np. wykonanie nadruków na koszulkach, usługi krawieckie, organizacja imprez, wykonywanie reklam, wynajem sali gimnastycznej, usługi transportowe w okresie sprawozdawczym za 2018 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 214 799,61 zł (podano wartość netto) wartość przychodów z usług brutto wynosiła 235 470,00 zł, co stanowi 100 % planu.

2.§ 0840 - przychody ze sprzedanych wyrobów wykonanych przez ZAZ „OSIR”, np. materiały reklamowe, wyroby rękodzielnicze, zamówienia na indywidualne potrzeby klienta itp., w okresie sprawozdawczym wyniosły 112 698,39 zł (podano wartość netto), wartość sprzedaży brutto wynosiła 127 880,00 zł , co stanowi 100 % planu.

3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Białe Błota przyznana na podstawie Uchwały Nr RGK 0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.12.2017 r. w kwocie 253 175,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 253 175,00 zł , oraz dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Przekazano kwotę 675 000,00 zł co stanowi 95,32 % realizacji planu.

4.§ 0970- wpływy z innych dochodów - dochody również dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego , wartość planu wynosi 385 482,00 zł. Plan ten zawiera środki pozostające do dyspozycji w roku 2018 za rok 2017 w kwocie 115 983,00 zł (środki te pozostały na rachunku bankowym jednostki) , dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 269 209,54 zł co stanowi 69,84 % wykonania planu.

5. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynoszą 83 611,62 zł

Część B Koszty i inne obciążenia

Plan	1 457 007,00 zł.	Wykonanie	1 336 546,76 zł netto koszty 1 360 735,45 zł brutto wydatki
	100 %		93,39 %

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

1. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 686 189,07 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu co stanowi 94,55 % planu.

2. § 4040 – *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 51 246,57 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,wykazany w kosztach ubiegłego roku , tj. 99,99% planu.

3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 128 641,49 zł, tj. 85,90 % planu.

4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 8 256,41 zł., tj. 91,54 % planu.

5. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 91 563,76 zł , koszty poniesione były przede wszystkim na wynagrodzenie kierowcy , celem zapewnienia transportu niepełnosprawnych pracowników oraz osobę pilnującą salę gimnastyczną w godzinach popołudniowych. Wydatkowano kwotę 91 563,76 zł co stanowi 97,53 % planu.

6. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym koszty netto wyniosły 140 585,99 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania klientów oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do produkcji (np. tkaniny, koszulki, folia samoprzylepna, poliflex), materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego Mercedes Benz i Skoda Roomster oraz wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.

Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 157 209,35 zł tj. 86,47 % planu.

7. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 14 347,90 są to koszty netto. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty (wydatki) związane są z prowadzoną działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień) w wartości brutto wyniosły 15 418,96 zł, tj 92,33 % planu.

8. § 4260 - **zakup energii** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 35 373,17 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ Poniesione koszty dotyczyły: opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.(uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody). Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 35 964,08 zł, tj. 93,93 % planu.

* § 4270 - **zakup usług remontowych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 14 414,72 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty dotyczą remontów doraźnych w budynku ZAZ przy ul. Centralnej 27 A w Białych Błotach oraz naprawy samochodów. Wydatki zgodnie z powyższym paragrafem wyniosły 15 087,22 tj. 99,15 % planu.

10. § 4280 - **zakup usług zdrowotnych** – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 2 385,00 zł tj. 95,40 % planu, podane koszty są kosztami brutto, wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników, które są zwolnione na podstawie odrębnych przepisów z podatku VAT.

11. § 4300 - **zakup usług pozostałych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 67 090,07 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych usług z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień. Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 72 113,42 zł., tj. 95,66 % planu.

12. § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet** - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 928,28 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych usług z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ. Koszty dotyczą rozmów służbowych., ilość zależy od potrzeby kontaktu z klientami. Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 2 020,79 zł, tj. 99,98 % planu.

13. § 4410 – **podróże służbowe** -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 528,68 zł. Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) oraz delegacje związane ze szkoleniem pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie. Wydatki w kwocie brutto wyniosły 1 528,68 tj. 76,43% planu.

14. § 4430 - **różne opłaty i składki** – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 11 174,92 zł tj. 98,81 % planu. Podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku VAT,

ponieważ koszty dotyczyły usług które nie podlegają VAT - opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczanie mienia, podatek od nieruchomości.

15. § 4440 - **odpisy na ZFŚS** – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 27 382,81 zł, tj. 99,99 % planu. Podane koszty są kosztami brutto, odliczenie VAT w tym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ koszty (wydatki) dotyczą odpisu na ZFŚS.

16. § 4500 - **pozostałe podatki na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego**- w okresie sprawozdawczym koszty(wydatki) wyniosły 580,00 zł. i dotyczyły podatku od środków transportowych, tj. 100% planu.

17. § 4530 – **podatek od towarów i usług VAT** – w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 11 308,08 zł, jest to podatek VAT odprowadzony do na konto Urzędu Gminy Białe Błota w celu rozliczenia podatki VAT z tytułu prowadzonej działalności tj. 99,99 % planu.

18. § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – koszty w kwocie 45,47 - opłata dotycząca zarządu trwałego za 2018 rok tj.98,85 % planu.

19. § 4700 - **szkolenia pracowników** w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 331,37 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2018 tj. który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji oraz w postaci tzw. preproporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ Poniesione koszty dotyczyły: szkoleń bhp i p/poż oraz szkoleń tematycznych Koszty (wydatki) w wartości brutto wyniosły 2 446,37 , tj. 91,62 % planu.

20 § 6070 – **wydatki inwestycyjne** – koszty (wydatki) w kwocie 40 173,00 - dotyczą zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego oraz rehabilitacyjnego (dodatkowa dotacja z PFRON) tj.100 % planu.

21. **Stan środków obrotowych** – netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 937,62 zł.

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 31.12.2018 wynosił 95 811,21 zł.
2. Należności – 8 348,78 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury.

3. Zobowiązania oraz inne rozliczenia - wykazane zobowiązania w wysokości 63 222,37 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ZAZ za rok 2018 r. , wynagrodzenie to zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wypłacone do dnia 31 marca roku następnego, stanowi jednak koszt roku 2018, kwota ta zawiera wynagrodzenie brutto, należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH za 2018 r.

Do Załącznika Nr 9

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wynosi 15 076,62 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2018 wynoszący 1 256 514,00 zł zrealizowany w 98,94 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora wykorzystana została w kwocie 1 127 104,73 co stanowi 99,57% planu;
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 71 303,00 zł, co stanowi 66,37 % planu;
- przychody pozostałe (darowizny na realizację celów statutowych) zrealizowane zostały w kwocie 13 195,10 zł

Najistotniejszymi pozycjami przychodów z działalności statutowej są wpłaty uczestników zajęć organizowanych przez GCK oraz opłaty za uczestnictwo w konkursach i innych wydarzeniach. Pozostałe przychody to wpływy z okazjonalnego wynajmu pomieszczeń oraz darowizny na cele statutowe GCK pozyskane od sponsorów jako dofinansowanie organizowanych wydarzeń.

Wykonanie kosztów

Plan kosztów wynoszący 1 256 514 zł wykonano w kwocie 1 228 147,02 zł, co stanowi 97 74 % planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców.

Należności

Należności na dzień 31.12.2018 wynoszą 1 430,73 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 wynoszą 6 533,44 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 416,06 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 280,62 zł;
- inne zobowiązania 836,76zł.

Na dzień 31.12.2018 zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w załączonym sprawozdaniu.

Sprawozdanie merytoryczne za rok kulturalny 2018

STYCZEŃ

06.01.2018 „VI Nasze Przyłękcie Kolędowanie i V Orszak Trzech Króli”

14.01.2018 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

17.01.2018 „Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek z okazji Dnia Babci i Dziadka”

20.01.2018 „Bal Karnawałowy dla dzieci”

21.01.2018 Noworoczny Koncert Kolęd „Kolędujmy wszyscy wraz”.

23.01.2018 Dzień Babci i Dziadka- Klub Seniora Razem Rażniej,

LUTY

10.02.2018 „I Gminny Bal Karnawałowy”

13.02.2018 Zebranie seniorów zakończone wieczorkiem tanecznym w Łochowie

19-23.02.2018 „Ferie z nauką i przyrodą”:

Poniedziałek 19.02.2018

„Z książką za pan brat”

CZYTANIE I DZIAŁANIE – warsztaty zp. Lucyną Eluszkiewicz – „Historia Książki”

Wyjazd do drukarni Beniamin

Wtorek 20.02.2018

„Na dużym ekranie” Wjazd do Multiikina po powrocie „Projekt gra” - tworzenie gier planszowych

Środa 21.02.2018

„Toruńska przygoda” Wyjazd do Torunia a w programie :Planetarium „Astropies Łajka”, Młyn Wiedzy – zwiedzanie wystaw

Czwartek 22.02.2018

„Latające kolory” PAPUGARNIA BYDGOSZCZ – zwiedzanie i warsztaty – malowanie papug

Piątek 23.02.2018

„Zima w lesie” Nadleśnictwo Białe Błota – pogawędka (dokarmianie ptaków) Ognisko, pieczenie kiełbasek

MARZEC

04.03.2018 „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

07.03.2018 „Kabaretowy Dzień Kobiet z Szymonem Łątkowskim”

05.03.2018 Śniadanie Wielkanocne Klubu Seniora Razem Raźniej z Łochowa.

KWIECIEŃ

05.04.2018 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Złote Łany "Od Mazurka do Mazurka"

14.04.2018 Bydgoski Międzyszkolny Turniej Szachowy

17.04.2018 - Występ zespołu „Łochowianie” i Klubu Seniora „Razem Raźniej” na Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2018” w Solcu Kujawskim,

21.04.2018 Wyjazd Teatru "Iskierka" Józefiny Szałańskiej na VIII Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych "Maski 2018" w Maksymilianowie

22.04.2018 Koncert "Co mi w duszy gra" organizowany w Kościele p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza

MAJ

3.05.2018 Występ dzieci z kółka teatralnego Józefiny Szałańskiej oraz Złotych Łanów w Kościele p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach.

- 12.05.2018** Bydgoski Międzyszkolny Turniej Szachowy.
- 19.05.2018** Majówka - Kruszyn Krajeński.
- 23.05.2018** Podsumowanie roku kulturalnego Gminnego Centrum Kultury w Łochowie.
- 24.05.2018** Podsumowanie roku kulturalnego w Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

CZERWIEC

- 02.06.2018** Dzień Dziecka wraz z Festynem Rodzinnym w Cielu zorganizowany przez Sołectwo Ciele i Gminne Centrum Kultury.
- 02.06.2018** Festyn Rodziny w Trzcińcu zorganizowany przez Sołectwo Trzciniec i Gminne Centrum Kultury.
- 02.06.2018** Festyn Rodziny w Prądkach zorganizowany przez Sołectwo Prądky i Gminne Centrum Kultury.
- 09.06.2018** Dzień Dziecka w Zielonce zorganizowany przez Sołectwo Zielonka i Gminne Centrum Kultury.
- 09.06.2018** Festyn Szkolno - Sołecki w Przyłękach zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Sołectwo Przyłęki i Gminne Centrum Kultury.
- 10.06.2018** Dzień Dziecka w Białych Błotach zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury.
- 10.06.2018** Wyjazd Chóru Cantare na koncert w kościele p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej do Wierzchucinka
- 13.06.2018** Wizyta dzieci z Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „Zakątek Przedszkolaka ” w Łochowie - dwie grupy oddzielnie (około 40 osób).
- 15.06.2018** Koncert Bajkowy przygotowany przez Instruktorów śpiewu i ich podopiecznych z Gminnego Centrum Kultury.
- 16.06.2018** Dzień Łochowa połączony z XVII Czadem Rowerowym w Łochowie zorganizowany przez Sołectwo Łochowo oraz Gminne Centrum Kultury.
- 17.06.2018** Festyn Rodziny zorganizowany w Murowańcu przez Sołectwo Murowaniec i Gminne Centrum Kultury.
- 23.06.2018** Festyn Rodziny " Jak smakują Łochowice w oparach absurdu PRL na wesoło" zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice "Łochowice z Przyszłością" oraz Gminne Centrum Kultury.
- 23.06.2018** Wianki - Festyn Rodziny zorganizowane przez Sołectwo Lisi Ogon oraz Gminne Centrum Kultury.
- 23.06.2018** Występ zespołu „Łochowianie" dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy - Aula Uniwersytecka.

LIPIEC

02.07.2018 - 27.07.2018 Międzynarodowe Warsztaty na Terenie Gminy Białe Błota – Zabawa z językiem angielskim dla dzieci prowadzone przez wolontariuszki z Tajlandii, Egiptu, Hong Kongu, Azerbejdżanu, Turcji, Indonezji – Radio Nakło, Radio Kultura, GCK Łochowo, GCK Białe Błota, Szkoła Podstawowa im. J. Verne'a, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie, Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie, Świetlica Wiejska w Zielonce, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W warsztatach brało udział ok. 300 dzieci.

09.07.2018 - 13.07.2018 - Półkolonie dla dzieci w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie

16.07.2018 - 17.07.2018 - Półkolonie dla dzieci w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach

SIERPIEŃ

11.08.2018 Festyn Rodzinny w Murowańcu organizowany przez Sołectwo Murowaniec

14.08., 17.08., 21.08., 28.08. - DNI OTWARTE - gry i zabawy zorganizowane dla dzieci w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie

22.08.2018 Wyjazd Koła Seniora z Łochowa "Razem Raźniej" na Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku.

24.08.2018 Święto Gminy Białe Błota zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury

24.08.2018 Wyjazd z dziećmi do ZOO w Myśliczynie w ramach otwartych dni w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie

29.08.2018 Wyjazd z dziećmi do Multikina w ramach otwartych dni w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie

WRZESIEŃ

01.09.2018 Zjazd Pojazdów Zabytkowych u Sołtysa Łochowice

09.09.2018 Wyjazd zespołu folklorystycznego Łochowianie do Myśliczyna na występ podczas Jarmarku Kujawsko – Pomorskiego w

08.09.2018 Święto Ziemiaka w Lisim Ogonie

17.09.2018 VI Gminny Samochodowy Rajd Pamięci

29.09.2018 IV Bieg Dąbrowskiego

29.09.2018 V Przemarsz upamiętniający 224 rocznicę wkroczenia Wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Pomorze i Kujawy

30.09.2018 Europejskie Dni Dziedzictwa w Murowańcu

Koncert Patriotyczny oraz rekonstrukcja Bitwy pod Murowańcem.

PAŹDZIERNIK

20.10.2018 Wyjazd Zespołu Folklorystycznego Łochowianie na VI Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

27.10.2018 I Kujawsko – Pomorski Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Łochowie

LISTOPAD

09.11.2018 Łochowskie Zaduszki – koncert

11.11.2018 Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Koncert w Kościele pw. Chrystus Dobrego Pasterza wraz z Festynem

17.11.2018 Bal Seniora zorganizowany dla Kół Seniora z terenu Gminy Białe Błota

18.11.2018 Koncert "Lata 20, lata 30" zorganizowany w Łochowie

GRUDZIEŃ

16.12.2018 Gminne Kolędowanie oraz Mikołajkowy spektakl dla dzieci pt. "Elfy w tarapatach" wykonany przez Cichy Teatr z Karpacza.

29.12.2018 Wyjazd Chóru Cantare do Łobżenicy na Złoty Kamerton.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2018-2024 przyjęta została Uchwałą Nr RGK.0007.172.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument WPF składa się z dwóch części: załącznika Nr 1 dotyczącego kwoty długu oraz załącznika Nr 2 wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Prognoza została opracowana na lata 2018-2024 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W okresie 2018 r. WPF uległa dziewięciokrotnej korekcie w związku ze zmianami w zakresie wyniku

budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Zmiany dokonane były Uchwałami Rady Gminy Białe Błota:

- 1) Nr RGK.0007.20.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.
- 2) Nr RGK.0007.34.2018 z dnia 29 maja 2018 r.
- 3) Nr RGK.0007.52.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
- 4) Nr RGK.0007.70.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- 5) Nr RGK.0007.72.2018 z dnia 11 września 2018 r.
- 6) Nr RGK.0007.107.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
- 7) Nr RGK.0007.141.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota:

- 1) Nr SG.0050.67.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- 2) Nr SG.0050.84.2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Planowane po zmianach na 2018 r. dochody budżetowe w kwocie 106 444 209,44 zł w okresie Roku 2018 zostały wykonane w wysokości 108 483 261,76 zł. Kwota ta stanowi 101,92 % planowanych wpływów. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 106 372 295,20 zł, co stanowi 102,11 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 110 966,56 zł, co stanowi 92,89 %.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z niższego wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Największa sprzedaż nieruchomości nastąpiła w I półroczu, a w II półroczu pomimo ogłaszanych przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości.

Planowane po zmianach na 2018 r. wydatki w wysokości 113 588 923,47 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały na kwotę 101 166 489,32 zł, co stanowi 89,06 % planu. Z powyższych środków na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 89 841 229,06 zł, co stanowi 92,49 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 830 008,07 zł, tj. 99,60 % planu wydatków. Natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 11 325 260,26 zł, co stanowi 68,82 % przewidywanych środków.

Wszystkie zadania ujęte w budżecie gminy realizowane są zgodnie z planem. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych zostało wyjaśnione w opisie z realizacji inwestycji w 2018 r. dołączonym do wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Budżet gminy za 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 7 316 772,44 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7 144 714,03 zł.

Jako źródła finansowania deficytu wskazane były wolne środki w wysokości 2 500 000,00 zł oraz kredyty długoterminowy w wysokości 4 644 714,03 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 28 903 973,04 zł, co stanowi 26,64 % wykonanych dochodów. Zadłużenie to wynika z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 13 985 408,81 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 7 389 000,00 zł, co stanowiło 52,83 % planu. Powyższa kwota to środki z innych źródeł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto planowanych kredytów.

Wolne środki wysokości 7 389 000,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 2 500 000,00 zł oraz kwota 4 889 000,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 6 840 694,78 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 6 840 694,78 zł, co stanowiło 100,00 % planu i związane były ze spłatą pożyczek i kredytów.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 za 2018 r. przedstawiona została w załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota. Natomiast szczegółowo realizacja budżetu została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2018 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r. z uwzględnieniem kwot ich wykonania przedstawiona została w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową

Załącznik nr 2

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2024 ogółem wynoszą 40 480 961,18 zł, w tym w 2018 r. plan 11 859 294,21 zł, w roku 2019 – 16 931 714,56 zł, w roku 2020 – 2 374 557,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w 2018 r. zaplanowano kwotę 11 859 294,21 zł, wykonano w wysokości 9 198 429,95 zł tj. 77,56 %.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2018 r.

Realizacja upoważnień

1. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągał zobowiązania dotyczące wykonania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w roku 2018 i 2019.

2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy korzystał w wyżej wymienionego upoważnienia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator