

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2019 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 I półrocze Gminnego Centrum Kultury:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 62 754 029,21 zł, w tym:

- a) Dochody bieżące 59 968 009,69 zł,
- b) Dochody majątkowe 2 786 019,52 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 52 174 379,52 zł w tym :

- a) Wydatki bieżące 46 501 632,76 zł,
- b) Wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 5 672 746,76 zł.

3. Nadwyżka 10 579 649,69 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na I półrocze 2019 roku	WYKONANIE za I półrocze 2019 r.	z tego :		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 365,50	39 398,06	100,08	39 398,06	0,00
	01008		Melioracje wodne	17 325,00	17 325,00	100,00	17 325,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 325,00	17 325,00	100,00	17 325,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 040,50	22 073,06	100,15	22 073,06	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	1 482,56	102,25	1 482,56	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	20 590,50	20 590,50	100,00	20 590,50	0,00
600			Transport i łączność	4 572 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 572 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6307	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 072 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 954 243,06	3 119 681,72	78,89	338 472,20	2 781 209,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 954 243,06	3 119 681,72	78,89	338 472,20	2 781 209,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 912,00	61 966,33	100,09	61 966,33	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	110 751,89	65,15	110 751,89	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	305 000,00	163 719,08	53,68	163 719,08	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000,00	246 911,32		0,00	246 911,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	800 000,00	418 948,60	52,37	0,00	418 948,60
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 352 106,00	2 115 349,60	89,93	0,00	2 115 349,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 225,06	2 034,90	38,95	2 034,90	0,00
710		Działalność usługowa	100 700,00	44 903,52	44,59	44 903,52	0,00
	71035	Cmentarze	100 700,00	44 903,52	44,59	44 903,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 203,52	44,20	44 203,52	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	158 037,00	82 745,35	52,36	82 745,35	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 120,00	77 697,20	51,08	77 697,20	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	152 100,00	77 691,00	51,08	77 691,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00	6,20	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 317,00	4 764,64	89,61	4 764,64	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,00	764,64	58,06	764,64	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	283,51	47,25	283,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	283,51	47,25	283,51	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 448,00	77 652,00	95,34	77 652,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	2 056,00	50,12	2 056,00	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	4 102,00	2 056,00	50,12	2 056,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	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	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 269,00	11 268,54	100,00	11 268,54	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 269,00	11 268,54	100,00	11 268,54	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 269,00	11 268,54	100,00	11 268,54	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 212 314,71	30 920 546,68	50,51	30 920 546,68	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 200,00	9 739,78	26,18	9 739,78	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	9 146,22	25,41	9 146,22	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	593,56	49,46	593,56	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	12 291 500,00	6 937 098,15	56,44	6 937 098,15	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 000,00	6 450 605,26	56,25	6 450 605,26	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	7 813,00	35,51	7 813,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	108 881,00	47,75	108 881,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	167 834,59	54,14	167 834,59	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	45 807,00	45,81	45 807,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	638,00	63,80	638,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	153 767,30	96,10	153 767,30	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	1 752,00	50,06	1 752,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	10 036 250,00	5 405 466,90	53,86	5 405 466,90	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	3 748 823,04	55,13	3 748 823,04	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00	83 425,38	73,18	83 425,38	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 250,00	3 647,97	69,49	3 647,97	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	273 182,81	66,63	273 182,81	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	43 374,61	54,22	43 374,61	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	411,00	20,55	411,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 179 993,34	47,20	1 179 993,34	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	15 652,78	62,61	15 652,78	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	56 955,97	56,96	56 955,97	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 325,71	772 498,21	66,01	772 498,21	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	62 437,58	62,44	62 437,58	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	296 862,35	80,23	296 862,35	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	408 991,80	59,27	408 991,80	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 225,71	4 194,88	41,02	4 194,88	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 677 039,00	17 795 743,64	47,23	17 795 743,64	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 977 039,00	16 833 788,00	46,79	16 833 788,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	961 955,64	56,59	961 955,64	0,00
758		Różne rozliczenia	23 085 028,00	14 177 095,60	61,41	14 177 095,60	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 891 902,00	14 087 328,00	61,54	14 087 328,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 891 902,00	14 087 328,00	61,54	14 087 328,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	8 203,60	27,35	8 203,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 203,60	27,35	8 203,60	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 126,00	81 564,00	50,00	81 564,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 126,00	81 564,00	50,00	81 564,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 782 457,22	959 527,53	25,37	959 527,53	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 617 984,55	45 893,80	2,84	45 893,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 450,00	13 523,82	44,41	13 523,82	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	27 050,00	12 788,35	47,28	12 788,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00	13 643,89	101,44	13 643,89	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	511 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00

2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292,50	292,50	100,00	292,50	0,00
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 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	357,50	357,50	100,00	357,50	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560,00	4 830,00	63,89	4 830,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	457,74		457,74	0,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 027 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	18 942,00	50,00	18 942,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	18 942,00	50,00	18 942,00	0,00
80104	Przedszkola	2 121 594,67	759 163,79	35,78	759 163,79	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	38 278,00	34,80	38 278,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	10 357,36	45,23	10 357,36	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	9 549,30	50,00	9 549,30	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 449,00	1 449,00	100,00	1 449,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 483,77	51,75	2 483,77	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	161 392,73	161 392,73	100,00	161 392,73	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 411,00	376 707,00	50,00	376 707,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	158 946,63	79,47	158 946,63	0,00
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	848 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 878,52	0,00	130 878,52	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	0,00	130 878,52	0,00	130 878,52	0,00
80195	Pozostała działalność	4 997,00	4 649,42	93,04	4 649,42	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	905,00	49,45	905,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 667,00	1 667,00	100,00	1 667,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 077,42	138,49	2 077,42	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	1 046,62	27,54	1 046,62	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	763,62	21,82	763,62	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	162,60	0,00	162,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	601,02		601,02	0,00
85195		Pozostała działalność	300,00	283,00	94,33	283,00	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	300,00	283,00	94,33	283,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 546 052,94	806 247,49	52,15	801 437,49	4 810,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	4 729,09	59,11	4 729,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 600,00	57,50	4 600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,09		129,09	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	553 030,00	279 768,37	50,59	279 768,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 542,66	59,04	3 542,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00	36,00	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	546 830,00	276 022,00	50,48	276 022,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	167,71	83,86	167,71	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	16 100,00	8 983,00	55,80	8 983,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	8 983,00	55,80	8 983,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 100,00	54 448,51	71,55	54 448,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	182,21	36,44	182,21	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	0,00	363,30		363,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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)	75 000,00	53 903,00	71,87	53 903,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	582,94	646,61	110,92	646,61	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	582,94	646,61	110,92	646,61	0,00
85216		Zasiłki stałe	113 900,00	104 519,00	91,76	104 519,00	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	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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)	111 800,00	103 229,00	92,33	103 229,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 085,00	172 826,26	54,16	172 826,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,34	0,00	75,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	229,92	15,33	229,92	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	5 485,00	5 485,00	100,00	5 485,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 100,00	167 036,00	53,52	167 036,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 135,00	90 587,26	37,72	90 587,26	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 728,00	67,54	4 728,00	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	120 435,00	85 484,00	70,98	85 484,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	106 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	375,26	93,82	375,26	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00	40 271,80	26,63	40 271,80	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,80	0,00	374,80	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	39 897,00	26,39	39 897,00	0,00
85295		Pozostała działalność	67 920,00	49 467,59	0,00	44 657,59	4 810,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 920,00	44 653,34	0,00	44 653,34	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 433,00	31 724,49	55,24	31 724,49	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 433,00	31 698,49	55,19	31 698,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 981,50	87,27	6 981,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 433,00	24 716,50	50,00	24 716,50	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	0,00
855		Rodzina	17 855 407,42	10 790 195,69	60,43	10 790 195,69	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 367 000,00	7 447 132,73	65,52	7 447 132,73	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 188,63	237,73	1 188,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 749,10	44,99	6 749,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	11 346 500,00	7 439 195,00	65,56	7 439 195,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 828 800,00	2 991 452,18	61,95	2 991 452,18	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 217,26	243,45	1 217,26	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 303,54	126,07	6 303,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 744 900,00	2 961 610,00	62,42	2 961 610,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 200,00	22 321,38	30,49	22 321,38	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 853,77	731,11	39,44	731,11	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	1 840,00	730,60	39,71	730,60	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,77	0,51	0,00	0,51	0,00
85504		Wspieranie rodziny	749 700,00	620,00	0,08	620,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 700,00	620,00	0,08	620,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	867 553,65	325 690,67	37,54	325 690,67	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	117 353,90	44,28	117 353,90	
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	84 905,58	51,46	84 905,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	318,19	39,77	318,19	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	194 203,65	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)	242 550,00	123 113,00	50,76	123 113,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	24 569,00	60,66	24 569,00	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	40 500,00	24 569,00	60,66	24 569,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 728,00	1 603 951,22	40,18	1 603 951,22	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 810 800,00	1 571 338,07	55,90	1 571 338,07	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	1 557 305,00	55,62	1 557 305,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 529,16	126,46	2 529,16	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	11 203,91	131,81	11 203,91	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	32 613,15	43,48	32 613,15	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	32 613,15	43,48	32 613,15	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 360,00	1 000,00	0,47	1 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 045,00	30 044,70	100,00	30 044,70	0,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45,00	44,70	99,33	44,70	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	44,70	99,33	44,70	0,00
		Razem:	120 750 441,39	62 754 029,21	51,97	59 968 009,69	2 786 019,52

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	z tego :	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 690,50	26 958,56	27,04	26 958,56	0,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	4 982,00	6,64	4 982,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 982,00	6,64	4 982,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	1 789,80	43,65	1 789,80	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	1 789,80	43,65	1 789,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 590,50	20 186,76	98,04	20 186,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 186,76	20 186,76	100,00	20 186,76	0,00
600			Transport i łączność	25 077 773,10	6 893 865,18	27,49	2 693 182,82	4 200 682,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 063 054,34	1 034 850,71	50,16	1 034 850,71	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 063 054,34	1 034 850,71	50,16	1 034 850,71	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	620 754,00	5 753,20	0,93	5 753,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754,00	5 753,20	99,99	5 753,20	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 355 435,76	5 814 733,07	26,01	1 614 050,71	4 200 682,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 058,00	127 077,53	32,41	127 077,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	748 056,12	565 360,79	75,58	565 360,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 020,00	921 612,39	53,27	921 612,39	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 877 351,10	3 704 334,72	28,77	0,00	3 704 334,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 752,54	2 847,32	0,07	0,00	2 847,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 846,00	8 208,48	0,40	0,00	8 208,48
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 352,00	485 291,84	99,99	0,00	485 291,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 681 487,70	397 307,67	14,82	387 979,67	9 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 487,70	397 307,67	14,82	387 979,67	9 328,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	29 061,94	41,52	29 061,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	45 838,94	23,51	45 838,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 719,00	58 269,99	27,26	58 269,99	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 012,00	14 816,16	43,56	14 816,16	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 040,70	29 520,00	50,00	29 520,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	532,00	88,67	532,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 116,00	8 968,92	98,39	8 968,92	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	192 671,72	27,52	192 671,72	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	8 300,00	1,19	8 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	9 328,00	1,33	0,00	9 328,00
710		Działalność usługowa	489 121,00	68 967,76	14,10	68 967,76	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334 121,00	45 000,00	13,47	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 121,00	45 000,00	13,47	45 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	6 339,80	12,68	6 339,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 339,80	12,68	6 339,80	0,00
	71035	Cmentarze	105 000,00	17 627,96	16,79	17 627,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 448,00	9 851,96	11,67	9 851,96	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 552,00	7 776,00	50,00	7 776,00	0,00
720		Informatyka	430 700,00	143 863,60	33,40	143 863,60	0,00
	72095	Pozostała działalność	430 700,00	143 863,60	33,40	143 863,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	24 663,83	18,27	24 663,83	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	727,24	55,94	727,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	169,13	3,38	169,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00	118 303,40	44,74	118 303,40	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 909 939,91	4 493 727,55	45,35	4 493 727,55	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 777,83	236 980,89	52,92	236 980,89	0,00
	2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 727,83	3 727,83	100,00	3 727,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 700,00	166 650,46	51,80	166 650,46	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 781,07	95,65	26 781,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	29 499,40	49,17	29 499,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 107,05	24,50	2 107,05	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	950,00	9,28	0,98	9,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 134,33	37,81	1 134,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	958,47	9,88	958,47	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	65,80	16,45	65,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 917,20	98,34	4 917,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 130,00	26,90	1 130,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	39 768,00	19 884,00	50,00	19 884,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 768,00	19 884,00	50,00	19 884,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	134 527,83	46,71	134 527,83	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	130 803,84	46,22	130 803,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	850,00	80,95	850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 873,99	72,76	2 873,99	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 440 200,00	3 409 738,15	45,83	3 409 738,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 028,65	36,11	9 028,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 000,00	2 002 377,91	44,23	2 002 377,91	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	256 328,88	80,10	256 328,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	367 737,30	43,26	367 737,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	39 265,76	32,72	39 265,76	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	15 000,00	153,72	1,02	153,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	48 633,42	37,41	48 633,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	59 523,19	33,07	59 523,19	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	914,48	10,16	914,48	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	64 361,65	55,97	64 361,65	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 747,76	98,74	19 747,76	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 042,00	43,46	3 042,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	250 012,67	60,24	250 012,67	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	12 701,42	30,24	12 701,42	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	97 683,92	30,53	97 683,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	16 780,37	37,29	16 780,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	2 687,50	3,84	2 687,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	90 521,52	90,52	90 521,52	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 551,08	48,47	1 551,08	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	41 455,66	59,22	41 455,66	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	25 229,29	44,26	25 229,29	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 248,00	45 685,10	45,12	45 685,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 011,40	93,59	29 011,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 248,00	16 673,70	23,74	16 673,70	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 176 761,00	486 995,69	41,38	486 995,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	638,60	21,29	638,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 278,00	301 527,54	37,12	301 527,54	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 051,73	47 051,73	100,00	47 051,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	56 145,36	37,18	56 145,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	5 380,55	24,91	5 380,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00	7 844,00	33,78	7 844,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 669,27	15 830,56	47,02	15 830,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	303,00	30,30	303,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 198,00	27 464,37	85,30	27 464,37	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 596,00	4 648,24	34,19	4 648,24	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 280,74	40,01	2 280,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 444,00	10 833,00	75,00	10 833,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 048,00	70,48	7 048,00	0,00
75095		Pozostała działalność	416 185,08	159 915,89	38,42	159 915,89	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	41 902,09	47,08	41 902,09	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,04	1 621,04	100,00	1 621,04	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 002,10	33,34	10 002,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	7 795,81	23,20	7 795,81	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	184,37	3,84	184,37	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 420,00	48 857,90	43,08	48 857,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 985,00	644,34	4,96	644,34	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	94,36	15,73	94,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 481,08	12 895,76	78,25	12 895,76	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	120,00	84,41	70,34	84,41	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	25,92	64,80	25,92	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 299,00	33 060,79	78,16	33 060,79	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 208,00	73,60	2 208,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,34	412,34	100,00	412,34	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,66	126,66	100,00	126,66	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 448,00	77 633,35	95,32	77 633,35	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	2 037,35	49,67	2 037,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,90	265,05	49,74	265,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 550,00	50,00	1 550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,60	222,30	50,00	222,30	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 550,00	47 800,00	96,47	47 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,36	1 706,36	100,00	1 706,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,25	135,25	100,00	135,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 906,28	14 906,28	100,00	14 906,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,97	8 320,97	100,00	8 320,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 404,45	2 404,45	100,00	2 404,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00	110,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,69	62,69	100,00	62,69	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 256,00	295 255,48	79,74	220 255,48	75 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 256,00	245 255,48	76,58	170 255,48	75 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,48	99,80	255,48	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	50,00	0,00	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	311 453,19	31,15	311 453,19	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	311 453,19	31,15	311 453,19	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	311 453,19	31,15	311 453,19	0,00
758		Różne rozliczenia	491 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	491 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	491 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 592 674,80	20 084 944,78	45,04	18 793 441,40	1 291 503,38
	80101	Szkoły podstawowe	24 914 853,99	10 931 537,47	43,88	10 899 162,47	32 375,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	234 614,31	48,27	234 614,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780 000,00	379 490,50	48,65	379 490,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 498 021,20	5 647 237,78	45,19	5 647 237,78	0,00
	4017	Wynagrodzenia bezosobowe	65 359,00	44 402,86	67,94	44 402,86	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932 333,72	932 333,72	100,00	932 333,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420 424,07	1 051 450,86	43,44	1 051 450,86	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	6 360,98	79,12	6 360,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341 000,00	115 719,64	33,94	115 719,64	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	734,49	34,98	734,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 801,00	119 473,18	69,95	119 473,18	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 404,00	4 315,56	7,79	4 315,56	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	25 580,00	45,68	25 580,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 299,00	335 176,41	46,15	335 176,41	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 447,12	25 240,71	41,76	25 240,71	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 270,00	13 778,66	48,74	13 778,66	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 070,00	28 939,46	29,21	28 939,46	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 050,00	168 945,68	93,31	168 945,68	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	985 411,00	479 117,81	48,62	479 117,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	16 605,00	1,66	16 605,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	35 658,38	35 658,38	100,00	35 658,38	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 320,00	8 823,00	45,67	8 823,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322 064,56	627 853,14	47,49	627 853,14	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 612,44	292,50	1,19	292,50	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	357,50	357,50	100,00	357,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	14 700,86	43,12	14 700,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 152,00	22 535,39	70,09	22 535,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 306,00	1 021,89	8,30	1 021,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 189,00	548 392,00	75,00	548 392,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	5 010,20	73,95	5 010,20	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 049,61	16 728,00	1,63	0,00	16 728,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 950,39	2 952,00	0,39	0,00	2 952,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 695,00	12 695,00	100,00	0,00	12 695,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 901,96	392 119,56	37,49	392 119,56	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	13 670,51	37,66	13 670,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 448,83	260 474,68	35,08	260 474,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 610,13	40 610,13	100,00	40 610,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 320,00	46 375,09	33,53	46 375,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 730,00	4 605,04	23,34	4 605,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	558,91	2,24	558,91	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	706,20	7,06	706,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 493,00	25 119,00	75,00	25 119,00	0,00
80104		Przedszkola	11 494 216,73	5 955 840,95	51,82	4 696 712,57	1 259 128,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 000,00	640 894,26	49,88	640 894,26	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 323 000,00	2 157 796,30	49,91	2 157 796,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	56 659,32	44,27	56 659,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 589,00	1 096 829,00	49,06	1 096 829,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 296,78	160 296,78	100,00	160 296,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	196 446,43	44,85	196 446,43	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	1 296,00	30,00	1 296,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	19 473,81	28,43	19 473,81	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	392,00	117,60	30,00	117,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840,00	7 004,38	25,16	7 004,38	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 943,69	2 494,10	25,08	2 494,10	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 769,07	9 100,00	38,29	9 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	52 816,42	32,50	52 816,42	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 735,53	7 679,90	8,65	7 679,90	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 237,00	801,60	18,92	801,60	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	7 397,92	40,21	7 397,92	0,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	68 164,61	36,65	68 164,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 594,00	1 848,00	71,24	1 848,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 518,93	99 619,71	40,58	99 619,71	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 882,29	48,82	4 882,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 928,95	38,58	1 928,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 191,22	395,44	7,62	395,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 306,00	100 730,00	75,00	100 730,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 039,75	67,99	2 039,75	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 541,94	839 723,72	98,96	0,00	839 723,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 828,06	419 404,66	43,11	0,00	419 404,66
80110		Gimnazja	1 980 638,12	857 332,81	43,29	857 332,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 500,00	42 492,04	42,28	42 492,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 057,00	552 007,07	39,23	552 007,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 057,12	95 057,12	100,00	95 057,12	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 019,00	105 146,23	38,80	105 146,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 626,00	11 346,35	29,37	11 346,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 379,00	51 284,00	75,00	51 284,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 071 585,00	416 218,42	38,84	416 218,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	210,00	10,50	210,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 755,00	87 636,89	35,23	87 636,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,33	13 120,33	100,00	13 120,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	19 524,84	41,54	19 524,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 442,00	1 839,57	24,72	1 839,57	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 879,67	22 410,75	66,15	22 410,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	666,88	3,33	666,88	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	5 547,60	68,49	5 547,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	101,00	33,67	101,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 600,00	255 532,70	38,28	255 532,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 530,88	63,79	1 530,88	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,98	5,10	50,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 130,00	44,38	2 130,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	5 916,00	75,00	5 916,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 319,00	93 655,60	41,57	93 655,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 630,00	58 575,62	31,56	58 575,62	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 689,00	35 079,98	88,39	35 079,98	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 005 600,00	352 080,63	35,01	352 080,63	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 500,00	335 449,94	34,82	335 449,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 564,00	14 011,78	39,40	14 011,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	2 408,62	47,26	2 408,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	210,29	14,60	210,29	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 327,00	321 594,73	29,63	321 594,73	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	22 972,27	42,54	22 972,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	249 630,29	31,96	249 630,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 800,00	42 876,23	19,51	42 876,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 527,00	6 115,94	20,03	6 115,94	0,00

80152		<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	273 000,00	62 066,64	22,74	62 066,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	52 082,71	23,67	52 082,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	8 738,48	19,42	8 738,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 245,45	15,57	1 245,45	0,00
80195		Pozostała działalność	1 496 233,00	702 497,97	46,95	702 497,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 206,64	88,25	5 206,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 275,00	176 185,10	38,87	176 185,10	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,70	21 209,70	100,00	21 209,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	34 283,56	39,18	34 283,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	3 403,35	27,23	3 403,35	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 989,00	67 004,70	45,28	67 004,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,00	163 171,42	75,26	163 171,42	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	3 603,00	53,78	3 603,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 958,30	40 533,10	71,16	40 533,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	749,40	46,84	749,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 632,00	167 649,19	68,25	167 649,19	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	5 379,86	54,90	5 379,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 584,85	70,54	4 584,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	235,00	19,81	235,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 679,00	8 759,00	75,00	8 759,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	120,10	8,01	120,10	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	420,00	13,17	420,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	487 356,00	135 185,71	27,74	135 185,71	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	117 056,00	4 441,00	3,79	4 441,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117 056,00	4 441,00	3,79	4 441,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	879,00	4,40	879,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	399,00	4,99	399,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	480,00	4,00	480,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	129 582,85	37,02	129 582,85	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021,00	1 020,90	99,99	1 020,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	160,02	32,00	160,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	29 577,47	43,82	29 577,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 678,92	93,58	4 678,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 421,18	40,13	6 421,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	653,33	36,30	653,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	33 468,08	43,81	33 468,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 157,00	6 689,97	22,18	6 689,97	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	3 910,85	50,14	3 910,85	0,00

	4260	Zakup energii	25 000,00	3 163,22	12,65	3 163,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	61,50	3,08	61,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	46,50	23,25	46,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 722,00	36 852,64	33,59	36 852,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	489,12	19,56	489,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	545,20	36,35	545,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 843,95	97,05	1 843,95	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	300,00	282,86	94,29	282,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	212,55	93,63	212,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,01	91,75	11,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32,00	31,20	97,50	31,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,10	96,90	28,10	0,00
852		Pomoc społeczna	5 769 184,94	2 345 597,52	40,66	2 318 291,32	27 306,20
85202		Domy pomocy społecznej	564 000,00	240 067,45	42,57	240 067,45	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	240 067,45	42,57	240 067,45	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 418 430,00	493 422,93	34,79	466 116,73	27 306,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	320,04	21,34	320,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 029,39	234 474,82	41,06	234 474,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 584,61	35 508,29	97,06	35 508,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 520,00	46 011,32	44,02	46 011,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,00	3 961,64	40,77	3 961,64	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 396,42	14,86	1 396,42	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	13 626,57	46,99	13 626,57	0,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	11 638,56	50,17	11 638,56	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	18 463,19	27,56	18 463,19	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 265,00	9 305,00	14,48	9 305,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 725,00	31 450,88	57,47	31 450,88	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	42 899,40	48,20	42 899,40	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 064,37	26,61	1 064,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	805,40	32,22	805,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 216,15	30,40	1 216,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	11 524,68	84,80	11 524,68	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 450,00	72,06	2 450,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	18 358,62	6,54	0,00	18 358,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	8 947,58	18,08	0,00	8 947,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	7 099,82	30,87	7 099,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 258,62	31,47	1 258,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 761,20	38,41	5 761,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,00	8,00	80,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 100,00	8 924,25	55,43	8 924,25	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	8 924,25	55,43	8 924,25	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 200,00	164 534,40	43,28	164 534,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 200,00	164 534,40	43,39	164 534,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	347 582,94	153 225,15	44,08	153 225,15	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 571,52	153 214,75	44,08	153 214,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,42	10,40	91,07	10,40	0,00
85216		Zasiłki stałe	113 800,00	103 325,85	90,80	103 325,85	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	2 000,00	1 290,00	64,50	1 290,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	102 035,85	91,27	102 035,85	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 799 385,00	862 020,15	47,91	862 020,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 493,16	71,83	11 493,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 903,00	17 182,00	63,87	17 182,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 900,00	529 728,83	43,78	529 728,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 920,00	83 398,00	93,79	83 398,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 690,00	91 727,96	41,94	91 727,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00	9 687,35	40,69	9 687,35	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 812,00	29,06	5 812,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 052,00	15 605,93	51,93	15 605,93	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 765,37	43,83	8 765,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 419,41	24,19	2 419,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 023,80	51,19	1 023,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 944,71	51,57	30 944,71	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 540,50	31,76	2 540,50	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 428,00	55,35	4 428,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 398,81	55,99	8 398,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 388,20	69,41	1 388,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	26 638,92	98,30	26 638,92	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 580,00	7 578,00	99,97	7 578,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,20	46,20	46,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 183,00	62,41	3 183,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 135,00	105 185,83	22,76	105 185,83	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	796,68	33,26	796,68	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,54	99,23	59,54	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 770,00	16 853,61	17,42	16 853,61	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 610,00	87 476,00	37,93	87 476,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	86 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 000,00	107 285,60	40,95	107 285,60	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	107 285,60	41,11	107 285,60	0,00
85295	Pozostała działalność	382 552,00	100 506,09	26,27	100 506,09	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	752,00	752,00	100,00	752,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,88	99,89	998,88	0,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	531,20	3,54	531,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	19 420,14	41,76	19 420,14	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 813,84	93,79	2 813,84	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 339,35	41,74	3 339,35	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	1 265,00	2,85	1 265,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	3 238,44	4,20	3 238,44	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 600,00	220,09	3,33	220,09	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	14,26	0,19	14,26	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	153,00	3,83	153,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 939,18	17,63	1 939,18	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	61 634,41	40,28	61 634,41	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 957,00	98,57	2 957,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 229,30	98,34	1 229,30	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 933,00	293 327,89	53,24	293 327,89	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 933,00	183 510,69	55,45	183 510,69	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	160 000,00	59,26	160 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	17 165,00	41,66	17 165,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 000,00	41,67	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	430,00	41,63	430,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	467,33	46,73	467,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 345,00	39,75	2 345,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	103,36	68,91	103,36	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	220 000,00	109 817,20	49,92	109 817,20	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	109 817,20	49,92	109 817,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 596 517,00	1 082 269,59	41,68	1 082 269,59	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 174 525,00	937 143,21	43,10	937 143,21	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	48 694,15	41,27	48 694,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 523,57	598 049,98	40,86	598 049,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 569,71	85 569,71	100,00	85 569,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 825,00	114 088,83	41,66	114 088,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 628,00	11 816,13	29,82	11 816,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 176,76	10 601,41	15,33	10 601,41	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	504,83	12,62	504,83	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 034,96	492,17	1,59	492,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 767,00	67 326,00	75,00	67 326,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 992,00	37 121,88	21,84	37 121,88	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 992,00	37 121,88	21,84	37 121,88	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	35 723,16	47,63	35 723,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	203,16	40,63	203,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	35 520,00	47,68	35 520,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 000,00	72 281,34	40,84	72 281,34	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 000,00	72 281,34	74,52	72 281,34	0,00
855		Rodzina	20 824 083,00	12 008 099,43	57,66	12 008 099,43	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 360 500,00	7 429 871,73	65,40	7 429 871,73	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	13 240,00	11 671,43	88,15	11 671,43	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	100,00	467,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 176 302,00	7 354 393,00	65,80	7 354 393,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	34 959,36	43,70	34 959,36	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	2 796,98	61,70	2 796,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 986,90	49,91	6 986,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	775,25	38,76	775,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 103,78	5,97	1 103,78	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 201,92	64,04	3 201,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 698,00	9 634,86	29,47	9 634,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	280,44	5,61	280,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	32,57	65,14	32,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34	2 458,60	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	760,00	759,64	99,95	759,64	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	8,75	350,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 100,00	2 981 358,70	61,80	2 981 358,70	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	5 000,00	3 613,30	72,27	3 613,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	100,00	467,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 328 530,00	2 726 993,94	63,00	2 726 993,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	69 708,69	52,89	69 708,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	8 995,12	94,86	8 995,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	145 619,92	47,74	145 619,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 254,13	61,03	1 254,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,00	829,04	14,97	829,04	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 201,92	58,22	3 201,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,00	15,20	76,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	15 670,27	70,59	15 670,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	10,02	20,04	10,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 200,11	97,68	4 200,11	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	126,80	12,68	126,80	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	242,44	24,24	242,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	350,00	23,70	350,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	868 700,00	59 823,86	6,89	59 823,86	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 997,76	99,89	1 997,76	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	724 500,00	600,00	0,08	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 660,00	36 629,41	37,90	36 629,41	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 743,02	95,72	5 743,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	6 463,51	36,31	6 463,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	906,96	34,88	906,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 484,61	40,12	1 484,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,50	22,90	114,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 868,00	4,60	0,16	4,60	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	60,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 820,89	43,40	2 820,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 072,00	2 458,60	80,03	2 458,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 728 443,00	1 512 803,44	40,57	1 512 803,44	0,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	81 144,00	17,45	81 144,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	66 000,00	45,83	66 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 124,00	6 208,71	41,05	6 208,71	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 293,00	658 396,48	46,49	658 396,48	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,35	87 961,35	93,61	87 961,35	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 135,00	117 224,29	42,76	117 224,29	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 906,00	15 037,10	37,68	15 037,10	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 989,00	91 838,11	44,80	91 838,11	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 600,00	88 010,10	32,40	88 010,10	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	136 620,00	71 514,84	52,35	71 514,84	0,00
4229	Zakup środków żywności	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 058,00	24 674,46	29,01	24 674,46	0,00
4260	Zakup energii	24 370,00	13 456,01	55,22	13 456,01	0,00
4267	Zakup energii	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00	571,00	13,05	571,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 346,65	147 280,65	68,39	147 280,65	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	39 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	1 148,32	15,87	1 148,32	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	3 517,39	29,07	3 517,39	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	53,63	3,15	53,63	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 010,00	32 258,00	75,00	32 258,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	6 509,00	27,23	6 509,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wywołaniu zasiłków dla opiekunów	40 500,00	24 241,70	59,86	24 241,70	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00	24 241,70	59,86	24 241,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 716 351,30	2 457 639,46	25,29	2 445 287,41	12 352,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 431 299,00	110 588,23	3,22	107 224,18	3 364,05
4260	Zakup energii	104 000,00	47 825,89	45,99	47 825,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	489 237,00	59 398,29	12,14	59 398,29	0,00
6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 134,00	3 364,05	0,53	0,00	3 364,05
90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	1 347 056,49	48,11	1 347 056,49	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	48 856,17	46,98	48 856,17	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 841,00	6 890,71	77,94	6 890,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 538,04	48,91	9 538,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 366,77	48,81	1 366,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 662 400,00	1 277 946,20	48,00	1 277 946,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98	2 458,60	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	1 383,37	1,15	1 383,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 383,37	2,31	1 383,37	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 800,00	193 324,93	72,19	193 324,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 800,00	193 324,93	72,19	193 324,93	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00	19 100,00	26,80	19 100,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 276,00	19 100,00	26,80	19 100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 696 531,30	668 763,67	24,80	659 775,67	8 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	41,67	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 276 000,00	432 822,45	33,92	432 822,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	216 953,22	39,59	216 953,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 531,30	8 988,00	1,06	0,00	8 988,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 845,00	1 845,00	6,87	1 845,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 845,00	1 845,00	6,87	1 845,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	86 481,57	50,87	86 481,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	86 481,57	50,87	86 481,57	0,00
90095		Pozostała działalność	79 600,00	29 096,20	36,55	29 096,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 096,20	48,49	29 096,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 699,74	642 995,68	32,58	601 708,03	41 287,65
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 869,21	575 489,93	40,16	534 202,28	41 287,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 852,21	531 582,39	49,05	531 582,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 512,50	23,27	1 512,50	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 107,39	31,64	1 107,39	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 017,00	41 287,65	23,19	0,00	41 287,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	474 830,53	7 505,75	1,58	7 505,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 422,67	7 343,75	13,49	7 343,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	162,00	10,80	162,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	449 331,30	415 287,12	92,42	400 000,00	15 287,12
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 331,30	15 287,12	34,48	0,00	15 287,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 331,30	15 287,12	34,48	0,00	15 287,12
		Razem:	127 591 621,39	52 174 379,52	40,89	46 501 632,76	5 672 746,76

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 100 301,64	4 200 682,36	20,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia	615 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 485 301,64	4 200 682,36	21,56
		6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	6 122 598,54	11 055,80	0,18
		6050	Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	2 406 432,00	1 574 154,90	65,41
		6050	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	843 747,00	843 746,81	100,00
		6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyn w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 454 145,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	289 000,00	288 899,42	99,97
		6050	Projekt ul. Jedlinowej w Łochowie	64 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie	750 000,00	703 959,56	93,86
		6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiova, Grzybowa w Łochowicach	1 100 000,00	61 622,17	5,60
		6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 245 651,00	3 184,50	0,14
		6050	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	69 400,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcincu	44 034,00	0,00	0,00
		6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce	39 114,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	37 884,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach	223 000,00	1 402,80	0,63
		6050	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	500 000,00	1 883,68	0,38
		6050	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach	427 183,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Judywa w Białych Błotach	263 800,00	107 120,09	40,61
		6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Okopowej (od ulicy Dębowej do Gminnego Żłobka "U Misia") w Łochowie	57 953,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przylękach	50 000,00	4 640,79	9,28
		6060	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 859,99	99,99
		6060	Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71)	15 000,00	14 999,85	100,00
		6060	Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej	52 152,00	52 152,00	100,00
		6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	218 288,10	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	9 328,00	1,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	9 328,00	1,33
		6060	Zakup nieruchomości	700 000,00	9 328,00	1,33
720			INFORMATYK	25 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu PSZOK - szlaban	25 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	75 000,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	75 000,00	50,00
		6060	Zakup dwóch samochodów specjalnych z przeznaczeniem dla OSP	150 000,00	75 000,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 611 065,00	1 291 503,38	35,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 695,00	32 375,00	1,81
		6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach	1 777 000,00	19 680,00	1,11
		6059	Zakup drukarek 3D dla Szkoły Podstawowe w Przylękach	12 695,00	12 695,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 821 370,00	1 259 128,38	69,13
		6057	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 821 370,00	1 259 128,38	69,13
		6059				
852			POMOC SPOŁECZNA	330 000,00	27 306,20	8,27
	85203		Ośrodki wsparcia	330 000,00	27 306,20	8,27
		6057	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	330 000,00	27 306,20	8,27
		6059				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 686 593,30	12 352,05	0,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 838 062,00	3 364,05	0,12
		6010	Aport pieniężny dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00	0,00	
		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 Złotej w Lisim Ogonie	1 738 062,00	3 364,05	0,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 531,30	8 988,00	1,06
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	426 531,30	8 988,00	2,11
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Łochowo 69 189,84zł, Łochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł, Przylęki 60 000,00zł, Zielonka 41 000,00zł.	422 000,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	596 924,86	41 287,65	6,92

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 017,00	41 287,65	21,28
		6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	150 000,00	927,20	0,62
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	44 017,00	40 360,45	91,69
	92195		Pozostała działalność	402 907,86	0,00	0,00
		6057 6059	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	239 800,00	0,00	
		6050	Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie	5 231,30	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu soleckiego w Prądkach	23 357,56	0,00	0,00
		6050	Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przyłękach	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw w Cielu działka nr 97/2	49 519,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	49 331,30	15 287,12	30,99
	92695		Pozostała działalność	44 331,30	15 287,12	34,48
		6050	Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach	17 531,30	0,00	0,00
		6050	Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	16 800,00	15 287,12	90,99
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sali sportowej w Łochowie	5 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				29 249 216,10	5 672 746,76	19,39

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, ogółem		12 812 135,00	7 352 135,00	57,38
1	Kredyty i pożyczki	952	5 460 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 352 135,00	7 352 135,00	100,00
	ROZCHODY, ogółem		5 970 955,00	4 186 282,00	70,11
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	5 970 955,00	4 186 282,00	70,11

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 88/.2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Kwoty zaciągnięte w 2019 r	Kwoty spłacone w I półroczu 2019 r.	Kwota umorzona w 2019 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.
1	WFOŚ i GW w Toruniu	581 798,04	0,00	55 090,00	0,00	526 708,04
3	Bank Spółdzielczy Koronowo	654 083,00	0,00	654 083,00	0,00	0,00
4	ING Bank Śląski Bydgoszcz	4 100 000,00	0,00	512 504,00	0,00	3 587 496,00
5	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	1 858 584,00	0,00	387 205,00	0,00	1 471 379,00
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	6 681 946,00	0,00	300 000,00	0,00	6 381 946,00
7	BGK w Toruniu	604 800,00	0,00	302 400,00	0,00	302 400,00
8	BGK w Toruniu	4 547 762,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 547 762,00
9	BGK w Toruniu	2 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00
10	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	5 000 000,00	0,00	225 000,00	0,00	4 775 000,00
11	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 275 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 125 000,00
	OGÓLEM	28 903 973,04	0,00	4 186 282,00	0,00	24 717 691,04

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 590,50	20 590,50	20 590,50	20 186,76	98,04	20 186,76	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 590,50	20 590,50	20 590,50	20 186,76	98,04	20 186,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 590,50	20 590,50			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,95	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8,16	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			333,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,63	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			20 186,76	20 186,76	100,00	20 186,76	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 100,00	77 691,00	152 100,00	76 050,00	50,00	76 050,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 100,00	77 691,00	152 100,00	76 050,00	50,00	76 050,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 100,00	77 691,00			51,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 900,00	59 950,00	50,00	59 950,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00	3 300,00	50,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 141,00	8 570,50	50,00	8 570,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 200,00	1 600,00	50,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 059,00	1 529,50	50,00	1 529,50	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 200,00	1 100,00	50,00	1 100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 448,00	77 652,00	81 448,00	77 633,35	95,32	77 633,35	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	2 056,00	4 102,00	2 037,35	49,67	2 037,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 102,00	2 056,00			50,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			532,90	265,05	49,74	265,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,50	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	1 550,00	50,00	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			444,60	222,30	50,00	222,30	
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sejmikówojewództw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	100,00	150,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 196,00	75 446,00	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 196,00	75 446,00			97,73		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 550,00	47 800,00	96,47	47 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 706,36	1 706,36	100,00	1 706,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			135,25	135,25	100,00	135,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 906,28	14 906,28	100,00	14 906,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 320,97	8 320,97	100,00	8 320,97	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 404,45	2 404,45	100,00	2 404,45	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			110,00	110,00	100,00	110,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe			62,69	62,69	100,00	62,69	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	130 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 878,52	0,00	0,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	130 878,52					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00		0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	0,00		0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	283,00	300,00	282,86	94,29	282,86	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	283,00	300,00	282,86	94,29	282,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	283,00			94,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			227,00	212,55	93,63	212,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12,00	11,01	91,75	11,01	
		4300	Zakup usług pozostałych			32,00	31,20	97,50	31,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe			29,00	28,10	96,90	28,10	
852			POMOC SPOŁECZNA	673 332,94	367 637,61	673 332,94	291 194,53	43,25	291 194,53	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 830,00	276 022,00	546 830,00	219 379,45	40,12	219 379,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546 830,00	276 022,00			50,48		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			323 761,18	124 142,90	38,34	124 142,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 052,82	19 052,82	100,00	19 052,82	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 080,00	25 548,56	43,99	25 548,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 556,00	2 636,28	47,45	2 636,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	3 887,65	25,92	3 887,65	
		4220	Zakup środków żywności			12 000,00	4 586,55	38,22	4 586,55	
		4260	Zakup energii			20 000,00	2 479,20	12,40	2 479,20	
		4270	427 Zakup usług remontowych			26 860,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			45 030,00	26 047,34	57,84	26 047,34	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	533,77	26,69	533,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	805,40	32,22	805,40	
		4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 216,15	60,81	1 216,15	
		4440	Odpis na ZFŚS			7 990,00	5 992,83	75,00	5 992,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 450,00	81,67	2 450,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	582,94	646,61	582,94	530,25	90,96	530,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582,94	646,61			110,92		
		3110	Świadczenia społeczne			571,52	519,85	90,96	519,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,42	10,40	91,07	10,40	
	85219		Ośrodki opieki społecznej	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 402,00	98,49	5 402,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 485,00	5 485,00			100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5 403,00	5 402,00	99,98	5 402,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 435,00	85 484,00	120 435,00	65 882,83	54,70	65 882,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 435,00	85 484,00			70,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 395,00	796,68	57,11	796,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60,00	59,54	99,23	59,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 670,00	16 853,61	51,59	16 853,61	
		4300	Zakup usług pozostałych			86 310,00	48 173,00	55,81	48 173,00	
	855		RODZINA	16 882 440,00	10 426 724,60	16 882 440,00	10 381 035,01	61,49	10 381 035,01	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 346 500,00	7 439 195,00	11 346 500,00	7 417 440,66	65,37	7 417 440,66	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	11 346 500,00	7 439 195,00			65,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			467,00	467,00	100,00	467,00	
		3110	Świadczenia społeczne			11 176 302,00	7 354 393,00	65,80	7 354 393,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000,00	34 959,36	43,70	34 959,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 533,00	2 796,98	61,70	2 796,98	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000,00	6 986,90	49,91	6 986,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000,00	775,25	38,76	775,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 500,00	1 103,78	5,97	1 103,78	
		4260	Zakup energii			5 000,00	3 201,92	64,04	3 201,92	
		4270	427 Zakup usług remontowych			950,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			32 698,00	9 634,86	29,47	9 634,86	
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	280,44	5,61	280,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	32,57	65,14	32,57	
		4400	Oplaty za administrowanie za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 500,00	2 458,60	98,34	2 458,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	350,00	8,75	350,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 744 900,00	2 961 610,00	4 744 900,00	2 938 752,25	61,93	2 938 752,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 744 900,00	2 961 610,00			62,42		
		3110	Świadczenia społeczne			4 328 530,00	2 726 993,94	63,00	2 726 993,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 600,00	48 781,29	53,25	48 781,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 700,00	7 675,84	99,69	7 675,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298 000,00	142 413,46	47,79	142 413,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	1 148,52	67,56	1 148,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 538,00	742,94	21,00	742,94	
		4260	Zakup energii			2 500,00	624,03	24,96	624,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 555,00	7 358,75	97,40	7 358,75	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 700,00	2 663,48	98,65	2 663,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			777,00	350,00	45,05	350,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 840,00	730,60	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840,00	730,60			39,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 440,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	748 700,00	620,00	748 700,00	600,40	0,08	600,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	748 700,00	620,00			0,08		
		3110	Świadczenia społeczne			724 500,00	600,00	0,08	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 160,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 868,00	0,40	0,02	0,40	
		4440	Odpis na ZFŚS			572,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	40 500,00	24 569,00	40 500,00	24 241,70	59,86	24 241,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 500,00	24 569,00			60,66		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			40 500,00	24 241,70	59,86	24 241,70	
			OGÓŁEM	17 810 211,44	11 101 457,23	17 810 211,44	10 846 382,51	60,90	10 846 382,51	0,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 678 054,34	1 034 850,71	38,64
	60004		Pozostała działalność	2 063 054,34	1 034 850,71	50,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 063 054,34	1 034 850,71	50,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 768,00	19 844,00	49,90
	75020		Starostwa powiatowe	39 768,00	19 844,00	49,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 768,00	19 844,00	49,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 285 000,00	640 894,26	49,88
	80104		Przedszkola	1 285 000,00	640 894,26	49,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 285 000,00	640 894,26	49,88
851			OCHRONA ZDROWIA	1 021,00	1 020,90	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021,00	1 020,90	99,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021,00	1 020,90	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	160 000,00	59,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	270 000,00	160 000,00	59,26
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	160 000,00	59,26
855			RODZINA	465 000,00	81 144,00	17,45
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	465 000,00	81 144,00	17,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	465 000,00	81 144,00	17,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 276,00	19 100,00	26,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00	19 100,00	26,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	71 276,00	19 100,00	26,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 083 852,21	531 582,39	49,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 852,21	531 582,39	49,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 852,21	531 582,39	49,05
			OGÓŁEM	5 893 971,55	2 488 436,26	42,22

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	4 540 119,34	1 796 853,87	39,58
Dotacje podmiotowe	1 353 852,21	691 582,39	51,08

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	170 000,00	170 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	170 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 826 500,00	2 750 832,82	47,21
	80101		Szkoły podstawowe	486 000,00	234 614,31	48,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	234 614,31	48,27
	80104		Przedszkola	4 323 000,00	2 157 796,30	49,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 323 000,00	2 157 796,30	49,91
	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	963 500,00	335 449,94	34,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 500,00	335 449,94	34,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 000,00	22 972,27	42,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	22 972,27	42,54
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 992,00	37 121,88	21,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 992,00	37 121,88	21,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 992,00	37 121,88	21,84
855			RODZINA	144 000,00	66 000,00	45,83
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	66 000,00	45,83
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	66 000,00	45,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00	400 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,00
			OGÓŁEM	6 770 492,00	3 483 954,70	51,46

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	630 000,00	630 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa	6 140 492,00	2 853 954,70	46,48
Ogółem	6 770 492,00	3 483 954,70	51,46

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

SZKOŁY PODSTAWOWE
DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 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	722 000,00	434 136,28	60,13
		80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	298 770,58	70,46
			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	110 000,00	61 923,63	56,29
			0830	Wpływy z usług	277 500,00	217 076,68	78,23
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	18 962,00	126,41
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	808,27	3,76
		80104		Przedszkole	298 000,00	135 365,70	45,42
			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	295 000,00	134 030,70	
			0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 335,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
				OGÓŁEM I + II	722 000,00	434 136,28	60,13
<u>WYDATKI</u>							
Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 000,00	345 830,00	47,90
		80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	216 466,71	51,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	484,76	8,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	69,09	6,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 745,00	29,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	21 513,36	34,87
			4220	Zakup środków żywności	57 000,00	22 070,89	38,72
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	166,67
			4260	Zakup energii	1 200,00	366,68	30,56
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	146 591,02	59,83
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	952,13	38,09
			4530	VAT	15 000,00	10 673,78	71,16

		80104	Przedszkole	298 000,00	129 363,29	43,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	129 363,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
IV			Stan środków pieniężnych na koniec roku		88 306,28	0
			OGÓŁEM III + IV	722 000,00	434 136,28	60,13

Należności na 30.06.2019 r. 6 752,50 zł
w tym wymagalne 5 461,00 zł
Zobowiązania 18,90 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

PRZEDSZKOLA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 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	243 000,00	142 793,99	58,76
		80104		Przedszkole	243 000,00	142 793,99	58,76
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	142 793,99	59,50
			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
				OGÓŁEM I + II	243 000,00	142 793,99	58,76

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 000,00	129 413,10	53,26
		80104		Przedszkole	243 000,00	129 413,10	53,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	240 000,00	129 413,10	53,92
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0
				OGÓŁEM III + IV	243 000,00	129 413,10	53,26

Należności na 30.06.2019 r. 4 034,20 zł
w tym wymagalne 4 034,20 zł
Zobowiązania 104,00 zł
w tym wymagalne 104,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w I półroczu 2019 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 508 435,25	1 022 168,18	67,76
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 508 435,25	1 022 168,18	67,76
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 508 435,25	1 022 168,18	67,76
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	82 768,70	41,38
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	113 930,00	63 234,28	55,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	374 505,25	166 165,20	44,37
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 000,00	710 000,00	86,59
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	40 937,62	40 937,62	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 549 372,87	1 063 105,80	68,62

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 508 435,25	663 940,20	44,02
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 508 435,25	663 940,20	44,02
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 508 435,25	663 940,20	44,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 848,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 826,00	387 745,05	46,22
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 503,00	2 340,00	4,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 490,25	68 417,84	44,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 085,00	4 295,39	32,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 046,00	42 044,47	48,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 555,00	67 571,47	40,33
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 607,74	56,08
			4260	Zakup energii	35 500,00	7 456,34	21,00
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 186,28	10,78
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 300,00	81,25
			4300	Zakup usług pozostałych	58 889,00	27 122,44	46,06
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	854,64	42,73
			4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	108,65	10,97
			4430	Różne opłaty i składki	15 919,00	1 993,64	12,52
			4440	Odpisy na ZFŚS	27 128,00	20 346,00	75,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6 664,78	66,65
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 430,00	18 260,00	99,08
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	40 937,62	431 190,16	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 549 372,87	1 095 130,36	70,68

Należności na 30.06.2019r.

w tym wymagalne

Zobowiązania

w tym wymagalne

12 347,47 zł

2 361,28 zł

6 634,28 zł

0,00 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01. - 30.06.2019

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 217 450,21	606 946,44	49,85%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 083 852,21	531 585,39	49,05%
2	pozostałe dotacje celowe	6 300,00	0,00	0,00%
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	127 298,00	75 361,05	59,20%
3.1	z działalności podstawowej	127 298,00	75 321,05	59,17%
3.2	pozostałe przychody	0,00	40,00	
II	Koszty ogółem	1 217 450,21	446 988,26	36,72%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	594 472,20	282 752,41	47,56%
	- osobowe pracowników	448 460,53	203 054,55	45,28%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	146 011,67	79 697,86	54,58%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	157 675,85	42 114,94	26,71%
3	ZFŚS	10 905,00	5 556,45	50,95%
4	zakup materiałów i usług, z czego	391 597,16	105 856,28	27,03%
	- materiały i energia	144 831,16	32 113,97	22,17%
	- usługi materialne	88 201,00	17 076,74	19,36%
	- usługi niematerialne	158 565,00	56 665,57	35,74%
5	Podatki i opłaty	9 000,00	3 826,90	42,52%
6	Pozostałe koszty	5 600,00	1 182,29	21,11%
7	Amortyzacja	48 200,00	5 699,00	11,82%
III	Wynik finansowy	0,00	159 958,18	

IV	Należności i zobowiązania	
4.1	Należności	299,00
	w tym wymagalne	0,00
4.2	Zobowiązania	28 561,11
	w tym wymagalne	0,00

V	Zatrudnienie na dzień 30.06.2016	
	(etaty) w tym:	9,25
	- Dyrekcja	1
	- pracownicy administracyjni	1,25
	- pracownicy pozostali	7

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

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymywała środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania majątkowe i bieżące
Na dzień 1 stycznia 2019 r. plan wydatków został uchwalony w kwocie 12 294 685,86 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w planie, który zamknął się kwotą 13 153 566,78 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poperz ul. Wąską do ul. Długiej) Murowaniec, Kruszyn Krajenski	6 122 598,54
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	6 122 598,54
II	Program Funkcjonalno-Użytkowy i audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach	1 777 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	1 777 994,88
2	Uchwała Nr RGK.0007.95.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.06.2019 r.	-994,88
III	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola "Wróżka" w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 821 370,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	1 625 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.59.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16.04.2019 r.	196 370,00
IV	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota	132 300,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.82.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2019 r.	132 300,00
V	Sieć 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	1 738 062,00
	Uchwała Nr RGK.000741.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	1 738 062,00
VI	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach -Pszczeli zakątek	239 800,00
	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	239 800,00
VII	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	330 000,00
	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	330 000,00
VIII	Wsparcie Szkół w nowoczesną edukację	550762,44
	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	550 762,44
IX	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	13 682,00
1	Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24.04.2019 r.	699,00
2	Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.05.2019 r.	12 983,00
X	Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota	189 873,80
1		189 873,80
XI	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!.	650,00
	Uchwała Nr RGK.0007.82.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2019 r.	650,00
XII	Czas malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Łochowie	237 468,00
1		237 468,00
	OGÓŁEM	13 153 566,78

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
BIAŁE BŁOTA		45 531,30	0,00	0,00	
	Tablica informacyjna na ul. Sosnowej (budowa)	1 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Tablica informacyjna na ul. Betonowej (budowa)	1 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Lampa ul. Słoneczna	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach	17 531,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Budowa utwardzenia na działce 181/5 w Białych Błotach	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
CIELE		45 531,30	1 672,00	3,67	
	Projekt i budowa oświetlenia na następujących ulicach: Przylesie, Skośna, Ogrody, Życzliwa, Łowiecka	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i dorosłych w sołectwie Ciele	5 531,30	1 672,00	30,23	Urząd Gminy
KRUSZYN KRAJEŃSKI		45 531,30	2 000,00	4,39	
	Organizacja imprez: dzień Dziecka 4 000,00 zł; Gwiazdka dla dzieci 4 000,00 zł; spotkanie integracyjne dla mieszkańców 8 000,00 zł	16 000,00	2 000,00	12,50	Urząd Gminy
	Wyposażenie plaów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia 2 lamp ul. Lipowa i plac zabaw ul. Mroźna	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt lamp na boisku w Kruszynie Krajeńskim	3 531,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
LISI OGOŃ		45 531,30	3 817,17	8,38	
	Organizacja imprez: Wianki 22.06.2019 r (5 000,00 zł)	5 000,00	1 855,17	37,10	Urząd Gminy
	Zakup farby, pedzli, rękawiczek oraz rozpuszczalnika do malowania altany oraz sceny na placu sołeckim	2 000,00	0,00	0,00	COEIS
	Zakup naczyń na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie	1 500,00	1 500,00	100,00	Urząd Gminy
	Obsługa strony internetowej	300,00	300,00	100,00	Urząd Gminy
	Wynajem toalety przenośnej od 1.05 - 30.09.2019 r	1 500,00	162,00	10,80	Urząd Gminy
	Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie	5 231,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
ŁOCHOWO		45 531,30	5 918,54	13,00	
	Wydatki na potrzeby i promocję sołectwa w tym utrzymanie strony www oraz renowację gablot sołeckich	531,30	381,00	71,71	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna : Dzień Dziecka i Dzień łochowa w jednym terminie	6 000,00	5 537,54	92,29	Urząd Gminy
	Rozbudowa oświetlenia ulic w Łochowie wraz z projektem	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw przy GCK	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Łochowie	1 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie
ŁOCHOWICE		44 028,77	0,00	0,00	
	Rozbudowa Plabu Zabaw przy świetlicy wiejskiej	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Integracja mieszkańców Łochowic	4 028,77	0,00	0,00	Urząd Gminy
MUROWANIEC		45 531,30	2 829,81	6,22	
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata)	5 531,30	2 829,81	51,16	Urząd Gminy

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	Wykonanie projektu ul. Albatrosa	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
PRĄDKI		23 357,56	0,00	0,00	
	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu Sołeckiego	23 357,56	0,00	0,00	Urząd Gminy
PRZYŁĘKI		45 531,30	2 499,81	5,49	
	Wydatki na potrzeby sołectwa : - utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne: - Festyn rodzinny (2 500,00) - Festyn Jesienny (2 200,00) Przyłęckie koledowanie Orszak Trzech Króli (631,30)	5 331,30	2 499,81	46,89	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Modernizacja Placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
TRZCINIEC		30 551,50	0,00	0,00	
	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakupienie i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectwa	3 551,50	0,00	0,00	Urząd Gminy
ZIELONKA		45 531,30	1 908,76	4,19	
	Projekt chodnika wzdłuż ulicy Biedronki	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Doposażenie świetlicy w Zielonce. Zakup materiałów, artykułów papierniczych	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez integracyjnych: Dzień Dziecka 2 000,00 zł Festyn Rodzinny 1 500,00 zł Przemarsz Wojsk 1 500,00 zł Mikołajski Sołeckie 1 000,00 zł	6 000,00	1 908,76	31,81	Urząd Gminy
	Zakup kruszywa na drogi i czarnoziemiu na plac sołecki w Zielonce	13 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Potrzeby sołeckie: naprawa i konserwacja ławek, tablic ogłoszeniowych, zakup flag, oraz zakup uchwyty do flag i materiałów do montażu, uaktualnienie planu sołectwa w tym strona internetowa	1 531,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
OGÓLEM		462 188,23	20 646,09	4,47	

OBJAŚNIENIE

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019r. w następujących wysokościach:

I. Dochody 117 016 850,61 zł

w tym:

1. Dochody bieżące 106 695 970,93 zł

z tego:

- dochody własne 55 876 624,25 zł,
- dotacje i inne środki 27 432 969,68 zł,
- subwencje 23 386 377,00 zł.

2. Dochody majątkowe 10 320 879,58 zł

z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku 2 072 106,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 8 248 773,58 zł,

II. Wydatki 122 476 850,51 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące 95 422 378,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 824 914,40 zł
- dotacje 12 570 705,22 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł
- pozostałe wydatki 42 026 759,01 zł

2. Wydatki majątkowe 27 054 471,88 zł

W I półroczu 2019 r. dokonano łącznie 10 korekt budżetu, z czego 4 Uchwałą Rady Gminy i 6 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 3 733 590,88 zł.

Zmiany planu dochodów wynikały, z:

- zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, bieżących o kwotę 1 148 207,17 zł;
- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 2 060 874,20zł;
- zmniejszenie planów dotacji i środków na inwestycje o kwotę 484 141 ,49zł,
- zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 331 349,00 zł,
- zwiększeniu uległy dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1 080 000,00 zł,
- zaplanowano także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 260 000,00 zł.

Wyższe dochody pozwoliły na zwiększenie planowanych wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian łącznie nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 114 770,88 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 920 026,66 zł, oraz środki na wydatki majątkowe o 2 194 744,22 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy, podczas I półrocza 2019 zamknęły uchwalony budżet w następujących kwotach:

I. Dochody 120 750 441,39 zł,

w tym:

1. Dochody bieżące 109 573 703,30 zł,

z tego:

- dochody własne 57 937 498,45 zł,

- dotacje i inne środki 28 581 176,85 zł,

- subwencje 23 055 028,00 zł.

2. Dochody majątkowe 11 176 738,09 zł,

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 7 764 632,09 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 3 152 106,00 zł,

- prawo przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 260 000,00 zł.

II. Wydatki 127 591 621,39 zł,

w tym:

1. Wydatki bieżące 98 342 405,29 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40 124 618,58 zł,

- dotacje 12 049 463,55 zł,

- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł,

- pozostałe wydatki 45 168 323,16 zł.

2. Wydatki majątkowe 29 249 216,10 zł.

III. Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 841 80,00 zł zostanie sfinansowany z kredytu w wysokości 5 460 000,00 zł., zaciągniętego na ten cel oraz z wolnych środków w wysokości 1 381 180,00 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody 62 754 029 21 zł, tj. 51,97% planu

w tym:

1. Dochody bieżące 59 968 009,69 zł, tj. 54,73 % planu

z tego

- dochody własne 35 493 002,10 zł, tj. 65,11 % planu,

- dotacje 12 421 465,19 zł, tj. 59,63 % planu,

- subwencje 14 168 892,00 zł, tj. 61,45 % planu.

2. Dochody majątkowe 2781 209,52 zł, tj. 24,88 % planu

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,

- dochody ze sprzedaży majątku 2 534 298,20 zł, tj. 80,40% planu,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 246 911,32 zł, tj. 94,96% planu.

II. Wydatki 52 174 379,52 zł, tj. 40,89 % planu

Z tego:

1. Wydatki bieżące 46 501 632,76 zł, tj. 47,29 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 268 215,74 zł, tj. 45,53 % planu,
- dotacje 5 972 390,96 zł, tj. 49,63 % planu,
- wydatki na obsługę długu 311 453,19 zł, tj. 31,15 % planu,
- pozostałe wydatki 21 949 572,87 zł, tj. 48,60 % planu,

2. Wydatki majątkowe 5 672 746,76 zł, tj. 19,40 % planu.

III. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 10 579 649,69 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku, ogółem wyniosło **24 717 691,04 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, kwota 526 708,04 zł, i kredytów długoterminowych, kwota 24 190 983,00 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.

Uchwała budżetowa na 2019 rok zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

- do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- do zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2019r. do wysokości 5 460 000,00 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 24 godzinnych oraz długoterminowych w Banku Spółdzielczym Oddział Białe Błota.

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 **120 750 441,39 zł**, w I półroczu 2019 r. zrealizowano kwotę **62 754 029,21 zł**, co stanowi **51,97 %** planowanych wpływów. Na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu dochodów gminy występują w

poszczególnych jednostkach zaległości w łącznej kwocie **13 662 702,83 zł**. Na powyższą kwotę składają się zaległości w dochodach realizowanych przez:

- Urząd Gminy 10 975 148,23 zł.,
- GOPS 2 687 554,60 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1 842 433,18 zł.

W okresie sprawozdawczym, należności i zaległości w podatkach zostały rozłożone na raty Decyzjami Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę 44 078,30 zł, jest to ulga udzielona w:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne 43 048,30 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych os. fizyczne 1 030,00 zł,

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych na I półroczu 2019 r. wyniosły łącznie 1 047 680,15 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os. prawne 440 532,88 zł
- podatek rolny os. prawne 173,80 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne 144 292,00 zł
- podatek od nieruchomości os. fizyczne 289 581,67 zł
- podatek rolny os. fizyczne 1 427,80 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne 171 672,00 zł

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie na plan dochodów 39.365,50 zł, do budżetu gminy wpłynęło 39.398,06 zł, tj. 100,08 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy:

01008 Melioracje wodne

z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17.325,00 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania „konserwacja rowów melioracyjnych”

01095 Pozostała działalność

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1 482,56 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 20 590,50 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 22 wnioski.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego działu plan dochodów wynosi 4 572 752,54 zł, zrealizowano go w 0,00 % przewidywanych wpływów tj. kwotę 0,00 zł.

Dochody w powyższym dziale będą uzyskane II półroczu 2019

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie na plan dochodów 3 954 243,06 zł, do budżetu gminy wpłynęło 3 119 681,72 zł, co stanowi 78,89 % zaplanowanej kwoty.

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- z trwałego zarządu i ustanowienie służebności kwota 61 966,33 zł, tj. 100,09 % przewidywanych dochodów.

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 110751,89 zł, tj. 65,15 % przewidywanych dochodów.

Termin wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie jest ustalony na dzień 31 marca każdego roku. Do osób zalegających z wpłatami wysłano 108 wezwań na kwotę 64 975,69 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości wynoszą 143 807,63 zł. Nadpłaty na dzień sprawozdania wynoszą 1 764,87 zł.

- z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów uzyskano kwotę 163 719,08 zł, co stanowi 53,68 % przewidywanych dochodów. Zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. wynoszą 48 079,89 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 3 065,89 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskano dochody w kwocie 246 911,32 zł.

Dokonano sprzedaży prawa własności gruntów 6 działek na rzecz użytkowników wieczystych.

- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskano kwotę 418 948,60 zł, co stanowiło 52,37 % przewidywanych dochodów.

W powyższym paragrafie na dzień 30 czerwca 2019 r. na kontach podatników widnieją zaległości w wysokości 9 154,07 zł, nadpłaty natomiast wynoszą 33,40 zł

- z tytułu uzyskanych odszkodowań za utratę prawa własności działek, płaconych przez GDDKiA uzyskano dochody w wysokości 2 115 349,60, które stanowią 89,93 % planowanych z tego tytułu dochodów

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali w łącznej kwocie wyniosły 2 034,90 zł, co stanowi 38,95 %.

Zaległości wykazane w powyższym dziale w części zabezpieczone są tytułami wykonawczymi i dochodzone są też na drodze sądowej.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale zaplanowane jest uzyskanie dochodów w wysokości 100 700,00 zł z tytułu opłat za cmentarz komunalny, w okresie sprawozdawczym uzyskano 44 903,52 zł, tj. 44,59 % planu.

71035 Cmentarze

Przewidywany dochód w wysokości 100 000,00 z tytułu opłat za cmentarz zostały wykonane w 44,20 % tj. 44 203,52 zł.

Przewidywany dochody w wysokości 700,00 zł, z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w zakresie utrzymanie grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej zostały uzyskane w 100%.

Dochody w powyższym dziale będą uzyskane II półroczu 2019 r.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na plan dochodów w 158 037,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 82 745,35 zł, co stanowi 52,36 % planu.

75011 Urzędy Wojewódzkie

Na powyższe dochody składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 77 691,00, wykonano 51,08 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano kwotę 6,20 zł tj. 31,00 % planowanej kwoty

75023 Urzędy gminy

- należności w stosunku do gminy z tytułu odszkodowań w kwocie 4 000,00 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 764,64 zł, co stanowi 58,06 % przewidywanych dochodów, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego odprowadzania PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz odszkodowań.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody zostały ustalone na kwotę 600 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano 283,51 zł tj. 47,25 % planu. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US oraz zwrotu za fakturę.

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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 77 652,00 zł, co stanowi 95,34% planowanych dochodów w wysokości 81 488,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej , kontroli i ochrony prawa

z tytułu wpływu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wpływ wyniósł 2 056,00 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

z tytułu dotacji na wybory samorządowe wpływ wyniósł 150,00 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

z tytułu dotacji celowej na Wybory do Parlamentu Europejskiego wyniosły 75 446,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w rozdziale **75412** zaplanowano dochody w wysokości 11 269,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez OSP dotacji. Dochody te zostały wykonane w kwocie 11.268,54 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty

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 61 212 314,71 zł, do budżetu wpłynęło 30 920 546,68 zł, tj. 50,51 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 37 200,00 zł, do budżetu wpłynęło 9 739,78 zł, tj. 26,18 % 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 9 146,22 zł, co stanowi 25,41 %. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały zaległości w kwocie 62 402,66 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy i jest on realizowany przez właściwe urzędy skarbowe.

- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 593,56 zł, tj. 49,46 % planu wynoszącego 1 200,00 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W powyższych rozdziałach plan dochodów stanowi kwotę 22 327 750,00 zł, do budżetu wpłynęło 12 342 565,05 zł, tj. 55,28 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

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

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody wynoszą 18 267 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 10 199 428,30 zł, Kwota ta stanowi 55,84 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 8 806 425,46 zł, w tym od osób prawnych 6 355 113,17 zł. dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 25 127,64 zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wyniosły 730 114,55 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty Decyzją Wójta, których płatność przypada po 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę 43 048,30. W okresie sprawozdawczym Wójt umorzył podatek w wysokości 845,00 zł w podatku od nieruchomości u osób fizycznych.

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

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 136 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 91 238,38 zł, tj. 67,09 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 30 czerwca 2019 r. były zaległości w wysokości 32 117,28 zł, w tym od osób prawnych 836,12 zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosła 8 048,67 zł. Zaległości w podatku rolnym dochodzone są poprzez w pierwszej kolejności upomnienia a następnie tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 1 601,60 zł.

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

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego to kwota 233 250,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 112 528,97 zł, co stanowi 48,24 % przewidywanych dochodów. Na kontach były zaległości w kwocie 1 319,70 zł.

Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 158,60 zł.

Na terenie gminy działało 254 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 urzędowi skarbowym, wpisy na hipoteki oraz zgłaszanie wierzytelności syndykowi masy upadłości. W okresie sprawozdawczym do osób prawnych, wysłano 46 upomnień na kwotę 188 178,61 zł, oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 80 279,51zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 9 610 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1 161 upomnień na kwotę 808 509,92 zł oraz wystawiono 362 tytuły egzekucyjne do Urzędów skarbowych na łączną kwotę 319 048,840 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 1 966 687,58 zł.

W I półroczu 2019 r. skontrolowano 27 nieruchomości, które nie były zgłoszone do opodatkowania.

W okresie sprawozdawczym komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 157 867,35 zł w tym należność główną 125 846,85 zł oraz koszty i odsetki 32 020,50 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 720 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 441 017,40 zł, Kwota ta stanowi 61,25 % przewidywanych dochodów. Na 30 czerwca 2019 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 529 853,79 zł, w tym

od osób prawnych wyniosły 250 565,55 zł, a od osób fizycznych 279 288,24 zł, oraz nadpłaty ogółem w kwocie 33 308,76 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i w miarę potrzeby robione są monity do komorników.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 315 964,00 zł.

Do osób prawnych i fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 18 upomnień na kwotę 80 033,99 zł, oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 98 242,00 zł.

Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 3 707,4 zł w tym należność główną 3 235,1 zł oraz odsetki w kwocie 471,50 zł.

Wysłano również 17 wezwań (w tym 3 do osób prawnych na kwotę 11 730,00 zł, 14 do osób fizycznych na kwotę 64 500,00 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 80 000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 43 374,61 zł, co stanowi 54,22 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 17 210,39 zł.

- Oplata targowa

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2 000,00 zł, Zostały one zrealizowane w kwocie 411,00 zł, co stanowi 20,55 %. 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 2 600 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 225 800,34 zł.

Kwota ta stanowi 47,15 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany jest za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2019 r. z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 351 419,94 zł, oraz u osób fizycznych 14 189,24 zł.

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 26 000,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 16 290,78 zł, co stanowi 62,66 %. 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.

- 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 260 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła

kwota 210 723,27 zł, co stanowi 81,05 % 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 3 500,00 zł, wykonano je w kwocie 1 752,00 zł, co stanowi 50,06 % planu.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W powyższych rozdziałach plan dochodów stanowi kwotę 1 170 325,71 zł, do budżetu wpłynęło 772 498,21 zł, tj. 66,01 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- Opłata skarbowa

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 62 437,58 zł., tj. 62,44 % 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 370 000,00 zł, Zrealizowano je w wysokości 296 862,35 zł, tj. 80,23 %. 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 690 000,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 408 991,80 zł, co stanowi 59,27 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników widniały zaległości w kwocie 275 520,98 zł, oraz nadpłaty w wysokości 3 799,56 zł.

W tym

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 490 000,00 zł, wykonano 381 147,72 zł, tj. 77,79 % przewidywanych wpływów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 37 644,45 zł oraz nadpłaty 3 467,68 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 WVN to kwota 200 000,00 zł, wykonana kwota to 27 844,08 zł, tj. 13,92 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 237 876,53 zł, oraz nadpłata w wysokości 331,88 zł. Zaległości zabezpieczone są tytułami wykonawczymi.

- Odsetki od nieterminowych wpłat opłat

Z tytułu nieterminowych wpłat należności pobierane są odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10 225,71 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 22,31 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu odsetek od WWN 4 172,57 zł. Wykonano więc 41,02 % zaplanowanej kwoty

- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)

Planowane wpływy z tego tytułu w wynoszą 100,00 zł. Wykonane dochody to 11,60 zł, co stanowi 11,60 % planu. 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.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z informacją, Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 35 977 039,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 16 833 788,00 zł, co stanowi 46,79 % 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 2017 r. Według danych GUS i Ministra Finansów w Gminie zamieszkałych było 21 268 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 28,36 %.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 1 700 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota 961 955,64 zł, tj. 56,59 % 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 22 891 902 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 14 087 328,00 zł, co stanowi 61,54 % przewidywanych wpływów. Na powyższe, składają się wpływy z następujących źródeł:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. w wysokości 22 891 902,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 14 087 328,00 tj. 61,54 % planu,

75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł wykonanie ich stanowi 27,35 % planu, co daje kwotę 8 203,60 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina lokowała środki znajdujące się na rachunku bieżącym w banku obsługującym Gminę na lokatach 24-godzinnych oraz długoterminowych,

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla j.s.t. wynosi 163 126,00 zł, została uzyskana w wysokości 81 564,00 zł, co daje 50 % 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 3 782 457,22 zł do budżetu wpłynęło 959 527,53 zł. Kwota ta stanowi 25,37 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

80101 Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: c.o., woda i ścieki, szamba; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) wykonano w wysokości 23 881,18 zł, wykonano w 44,76 % wielkości planowanej 53 350,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej w wysokości 23 242,65 zł, wykonano w 48,44 % wielkości planowanej 47 980,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 18 205,08 zł, wykonano w 92,18 % wielkości planowanej 19 750,00 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 3 116,00, wykonano je w 100%, osiągając dochód z tego tytułu w wysokości 3 116,00 zł

- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym przedszkolu

Zaplanowane w wysokości 110 000,00 zł , dochód wykonany na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 38 278,00 zł, tj. 34,80 % planu.

Środki otrzymane w kwocie 650,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym!”

W ramach paragrafu 2700 zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy kwotę w wysokości 7 560,00 zł, z czego otrzymano z Narodowego Forum Muzyki środki na dofinansowanie chórów szkolnych w wysokości 4 830,00 zł.

Uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 457,74 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 1 027 049,61. W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowane w kwocie 37 881,00 otrzymano w wysokości 18 942,00 zł tj. 50 % planu.

80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 2 121 594,67 zł, do budżetu wpłynęło 759 163,79 zł, tj. 35,78 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

Dochody w ramach dotacji celowej pochodzącej ze środków unijnych, zaplanowane w wysokości 161 392,73 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano w wysokości 100 % planu. Środki stanowią dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki - Inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 753 411,00 zł, z czego otrzymano 376 707,00 zł tj. 50 % planu dochodów.

Dotacja za dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach z publicznym i niepublicznym na terenie naszej gminy, oddziałach przedszkolnych została zrealizowana w wysokości 158 946,63 zł, tj. 79,47 % planu.

Na dzień 30.06.2019 nie odnotowano wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154”.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Do końca okresu sprawozdawczego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 130 878,52 zł.

Dochody w powyższym dziale będą pływały do budżetu w II półroczu 2019r.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą, 3 800,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 1 046,62 zł, tj. 27,54 % planu. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wpływy z usług-dochody wykonane 162,60 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu,

- wpływy z różnych dochodów – dochody zaplanowane w wysokości 3 000,00 na dzień 30.06.2019 nie zostały wykonane,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które wyniosły na dzień 30.06.2019 601,02 zł, dochody te nie były ujęte w planie,

85195 Pozostała działalność

otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 283,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą.

Zaplanowane dochody zostają skorygowane w II półroczu 2019 r. Do wysokości wpływów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 1 546 052,94 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 806 247,49 zł, tj. 52,15 % planu. Na powyższe wykonanie składały się wpływy z następujących źródeł:

85202 Domy pomocy społecznej

- uzyskano odpłatność w wysokości 4 600,00 zł, za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej, tj. 57,50 % planu.
- Uzyskano dochód w wysokości 129,09 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez GOPS środków z lat ubiegłych

85203 Ośrodki wsparcia

Uzyskano dochód w wysokości 279 768,37 zł, tj. 50,59 % planu z kwoty 553 030,00 zł.

- uzyskano wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w wysokości 3 542,66 zł tj. 59,04% planu. Należności z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia na dzień 30.06.2019 r wynoszą 71,50 zł.
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 276 022,00 zł tj. 50,48 % planu,
- uzyskano 5 % prowizji od dochodów państwa w wysokości 167,71 zł tj. 83,86 % planu.

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.

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w I półroczu 2019 r. wynosi 16 100,00zł. Dotację celową przekazano w 55,80 % tj. w kwocie 8 983,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wniesiono odpłatność za obiady szkolne w wysokości 182,21 zł, tj. 36,44 % planowanej kwoty 500,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 363,30 zł.

Plan na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej w I półroczu 2019 r. wynosi 75 000,00 zł. Dotację celową przekazano w 71,87 % tj. w kwocie 53 903,00 zł.

Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 535,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca dodatku energetycznego w kwocie 646,61 zł tj. 110,92 % planu który wynosił 582,94 zł. Dodatek ten wynika z ilości złożonych wniosków o dodatek energetyczny.

85216 Zasiłki stałe

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.

Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wyniósł 1 290,00 zł, którego nie ujęto w planie dochodów.

Dotacja na realizację zadań własnych gminy została zaplanowana w wysokości 111 800,00 zł którą przekazano w 92,33 % tj. w kwocie 103 229,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu za artykuły biurowe w wysokości 75,34 zł.

Uzyskano zwrot wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, które wyniosło 229,92 zł, co w stosunku do oczekiwanych dochodów w wysokości 1 500,00 zł, stanowi 15,33% % planu.

Oczekiwana dotacja celowa w wysokości 5 485,00 zł została osiągnięta w kwocie 5 485,00 zł tj. 100 % planu.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 312 100,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących wykonana została w kwocie 167 036,00 zł, tj. 53,52 % planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 4 728,00, co stanowi 67,54 % planu w wysokości 7 000,00 zł. Nieuregulowane należności na dzień 30.06.2019 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 1 139,00 zł.

Uzyskano kwotę 375,26 zł stanowiącą 5 % z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa tj. 93,82 % planu.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w I półroczu 2019 r. została zaplanowana na poziomie 120 435,00 zł, przekazanie dotacji zostało zrealizowane w 70,98 % w kwocie 85 484,00 zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na dzień 30.06.2019 r. nie odnotowano wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów wynosi 106 056,00 w paragrafie 2057 oraz 6 244,00 w paragrafie 2059 i dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota".

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych – pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 374,90 zł.

Dotacja na dożywianie została zaplanowana w wysokości 151 200,00 zł, wykonanie wyniosło 39 897,00 zł. tj. 26,39 % planu dochodów.

85295 Pozostała działalność

Z tytułu wpływów z lat ubiegłych otrzymano kwotę 4,25 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu służbowego wyniosły 4 810,00 zł.

Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na wyposażenie placówki oraz funkcjonowanie Klubu Senior+, wyniosła 44 653,34 zł, co stanowi 65,74 % kwoty planowanej w wysokości 67 920,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu plan dochodów wyniósł 57 433,00 zł, i zrealizowany został w wysokości 31 724,49 zł. Kwota ta stanowi 55,24 % planu dochodów. Na powyższe składają się wpływy z następujących źródeł:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” stanowi kwota 6 981,50 zł tj. 87,27 % planu, które w formie środków na wydatki przeznaczane są na integrację społeczną uczestników.

Zaplanowano kwota 0,00 zł, jednak została uzyskana kwota dochodu w wysokości 0,49 zł, z tyt. zwrotu niewykorzystanych środków przez Zakład Aktywności Zawodowej.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowania dla WTZ „Dąb” ze środków starostwa w wysokości 24 716,50 zł, co stanowi 50 % planu.

85395 Pozostała działalność

Uzyskano dochód w wysokości 26,00 zł z tytułu wyrobienia wtórników Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału **85415** zaplanowano dochody w wysokości 57 000,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w 100,00 % 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 17 855 407,42. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 10 790 195,69 zł. Kwota ta stanowiła 60,43 % planu.

85501 Świadczenia wychowawcze

Uregulowano naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 188,63 zł. Na kontach dłużników widnieją jeszcze nieuregulowane odsetki naliczone w wysokości 3 046,63 zł. Nieuregulowane należności wpływają na nie wykonanie planu.

Dłużnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 6 749,10 zł. Zaplanowane dochody w tym paragrafie na kwotę 15 000,00 zł zostały zrealizowane w 44,99 %.

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na dzień 30.06.2019 r. widnieją należności w wysokości 17 000,00 zł.

W paragrafie wpływy z różnych dochodów zaplanowana kwota w wysokości 5 000,00 zł nie została zrealizowana.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 11 346 500,00 zł, która została uzyskana w wysokości 7 439 195,00 zł tj. 65,56 %.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nie wykonano dochodów z wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych 200,00 zł.

Uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 217,26 zł, co stanowi 243,45% planu. Na kontach dłużników widnieją jeszcze nieuregulowane odsetki w wysokości 10 249,76 zł.

Uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 303,54 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą łącznie 21 780,86 zł, z poszczególnych źródeł:

* nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	13 974,84 zł,
* nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	7 451,17 zł,
* nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna	14,85 zł,
* nienależnie pobrany specjalny zasiłek opiekuńczy	340,00 zł

Zaplanowane dochody nie zostały uzyskane z powodu nieuregulowania zobowiązań przez dłużników.

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 4 744 900,00 zł. Dotację celową przekazano w kwocie 2 961 610,00 zł tj. 62,42 %.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody wykonano w wysokości 22 321,38 zł. tj. 30,49 % planu, który wynosi 73 200,00 zł. Tak niskie wykonanie wynika z niskiej ściągłości zaległości przez komorników.

Kwota 1 309,06 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 21 012,32 zł przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności. Należności z lat ubiegłych stanowią dochody budżetu gminy i wyniosły 2 657 156,41 zł. Dochody wykonano w wysokości 22 321,38 zł. (ściągnięte przez komorników sądowych).

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2 634 835,03 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.

85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja na realizację KDR wpłynęła z budżetu państwa w wysokości 730,60 zł tj. 39,71 % planu wynoszącego 1 840,00 zł. Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,51 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Uzyskana dotacja w wysokości 620,00 zł, stanowi 0,08 % planu i została wydatkowana na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobkach zrealizowano w wysokości 117 353,90 zł tj. 44,28 % planu wynoszącego 300 000,00 zł. Wykonanie planu, nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilość dzieci faktycznie uczęszczać będzie do żłobka.

Odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach zrealizowano w wysokości 84 905,58 zł tj. 51,46 % planu wynoszącego 165 000,00 zł. Wykonanie planu w 50% nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilość dzieci korzystających z posiłków.

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 800,00 zł, z czego uzyskano 318,19 zł, tj. 39,77 % planu.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Czas Malucha- filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, zaplanowana w kwocie 194 203,65 zł na dzień 30.06.2019 r. nie została uzyskana.

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 242 550,00 zł. z której to w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 123 113,00, tj. 50,76% planu.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach rozdziału **85513** zaplanowano dochody w wysokości 40 500,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w 60,66 % planu. Stanowią one dotacje celową, otrzymaną z budżetu państwa z

przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w tym dziale wyniosły 3 991 728,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 1 603 951,22, tj. 40,18 % planu dochodów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacja celowa zaplanowana na 1 105 928,00 zł zostanie uzyskana w II półroczu 2019r,

90002 Gospodarka odpadami

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano kwotę 2 800 000,00zł, a zrealizowano w kwocie 1 557 305,00 zł, tj. 55,62 %,

Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 573 569,98 zł, oraz nadpłaty 5 486,8 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 483 upomnienia na kwotę 167 901,98 zł, Do Urzędów Skarbowych zostało wysłanych 80 tytułów wykonawczych na kwotę 75 686,72 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne, mailowe z informacją o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkową formą zabezpieczenia zaległości było wszczęcie 64 postępowań i wydawanie decyzji określających wysokość opłaty w celu dalszego jej dochodzenia przez Urzędy Skarbowe za rok 2016, 2017 i 2018. Do dnia 30.06.2019r. komornicy wyegzekwowali w okresie sprawozdawczym kwotę 66 503,08 zł.

- wpływ kary w wysokości 300,00 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania o gospodarowaniu odpadami,

- wpływy z odsetek oraz koszty upomnień to kwota 13 733,07 zł, tj. 130,79 % planu. Wpłacone dochody są większe niż były zaplanowane i w II półroczu zostanie skorygowany plan.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 32 613,15 zł, tj. 43,48 % planu,

Na niewykonanie planu w 50,00 % ma wpływ dotacja która będzie uzyskana w II półroczu 2019r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 211 360,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 1 000,00 zł, tj. 0,47 % planu. Na powyższą, kwotę składa się dochód z

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wpłata dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do bibliotek w wysokości 1 000,00 zł,

92195 Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja w wysokości 210 360,00 zł nie została uzyskana środki mają być uzyskane na zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w powyższym dziale wyniosły 30 045,00 zł, i zrealizowano je w 100,00 %.

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dokonane przez kluby sportowe w wysokości 45,00 zł oraz 30 000,00 stanowiącego opłatę za wynajem boiska sportowego w miejscowości Łochowo.

REALIZACJA WYDATKÓW

Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w I półroczu 2019 roku wynoszą 127 591 621,39 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 52 174 379,52 zł, co stanowi 40,89 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 46 549 326,56 zł, tj. 36,49 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 5 625 052,96 zł, co stanowi 4,41 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie, realizowane są zgodnie z planem. Zabezpieczone są również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana jest ustawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łącznie w tym dziale plan wynosi 99 690,50 zł, z której wydatkowano kwotę 26 958,56 zł, co stanowi 27,04 % planu. Środki te przeznaczane są na realizację następujących zadań:

01008 Melioracje wodne

Na konserwację rowów melioracyjnych wymagających bieżącego i gruntownego konserwowania oraz na budowę przepustów na rowach na terenie gminy zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, z której na chwilę obecną wydatkowano środki w wysokości 4 982,00 tj. 6,64 % planu .

Zaplanowane zadania w powyższym paragrafie w większości będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

010030 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 1 789,80 zł, tj. 43,65 % przewidywanych na ten cel środków tj. 4 100,00 zł.

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów a tym samym nie wykonanie planu wydatków w wysokości chociażby w 50,00 % w podatku rolnym mają wpływy dwa czynniki, pierwszy to podatek rolny bezpośrednio uzależniony jest od średniej ceny skupu zboża, którego wartość spadła, drugi to, zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która, mówi, iż nie jest ustalane zobowiązanie podatkowe i nie będą doręczane decyzje dla mieszkańców, jeżeli kwota rocznego wymiaru podatku nie przekracza kwoty 6,10 zł.

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

Ceny ustalane są na podstawie danych GUS o średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

01095 Pozostała działalność

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 20 590,50 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot

podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 20 186,76 zł natomiast pozostałe koszty związane z wydaniem decyzji zostaną poniesione w II półroczu 2019r. Wydano 22 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Zadanie zostało zrealizowane w 98,04 %.

Zadania zaplanowane w powyższym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku zrealizowano w tym dziale w wysokości 6 893 865,18 zł. Kwota ta stanowiła 27,49 % z zaplanowanych na ten cel środków w kwocie 25 077 773,10 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na następujące zadania:

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę 1 034 850,71 zł, co stanowiło 50,16 % planu tj. 2 063 054,34 zł, na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r, oraz linii 96. Na podstawie porozumienia Miasto Bydgoszcz przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej, Gmina przekazała dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota dotacji naliczana była na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

60011 Drogi publiczne krajowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3 131,20 zł, co stanowi 99,97 % planu, kwota to wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łubiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon. Uregulowana należność zaspokoiła opłatę za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 35 397,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono ją na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej klasy G Nr 223 relacji Droga Nr 80 - Droga Nr 10 w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – kolektora kanalizacji sanitarnej.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w wysokości 5 753,20 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki stanowią m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego:

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

Dotacje celowa w wysokości 615 000,00 zł, zostanie przekazana do końca sierpnia 2019 r., jako wydatek majątkowy na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia przez Starostwo Powiatowe.

60016 Drogi publiczne gminne

W ramach powyższego zadania łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 5 814 733,07 zł, co stanowiło 26,01 % planu, który został ustalony w kwocie 22 355 435,76 zł.

Kwotę tą wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia, kwota 127 077,53 zł, co stanowi 32,41% planowanych środków w wysokości 392 058,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg 74 408,30 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku 14 122,03zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie 38 547,20 zł.

* zakup usług remontowych został zrealizowany w 75,58 %, planu tj. 748 056,12 zł, co pozwoliło na wydatkowanie środków w wysokości 565 360,79 zł, na naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota, oraz sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Gminy w Referacie Dróg.

* zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 921 612,39 zł, co stanowi 53,27 % planowanych środków w wysokości 1 730 020,00 zł,

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 880 343,44 zł,
- zmiana organizacji ruchu 2 398,50 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 20 682,68 zł,
- wywóz wód opadowych 7 345,58zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy 799,50 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 895,74 zł,
- transport żużla i kruszywa 1 514,97 zł,
- inne koszty związane z utrzymaniem dróg (drobne) 2 948,40 zł,
- za monitoring i naprawę, oraz za utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy 4 683,58 zł,

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 4 200 682,36 zł, co stanowi 21,56 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>19 485 301,64</i>	<i>4 200 682,36</i>	<i>21,56</i>

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	6 122 598,54	11 055,80	0,18
Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	2 406 432,00	1 574 154,90	65,41
Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	843 747,00	843 746,81	100,00
Projekt i budowa ulicy Błuszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	289 000,00	288 899,42	99,97
Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie	750 000,00	703 959,56	93,86
Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach	1 100 000,00	61 622,17	5,60
Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 245 651,00	3 184,50	0,14
Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach	223 000,00	1 402,80	0,63
Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	500 000,00	1 883,68	0,38
Budowa ul. Judyma w Białych Błotach	263 800,00	107 120,09	40,61
Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach	50 000,00	4 640,79	9,28
Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 859,99	99,99
Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładownica VOLVO BL71)	15 000,00	14 999,85	100,00
Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej	52 152,00	52 152,00	100,00

Dalsza część realizacji zaplanowanych zadań będzie miała miejsce w II półroczu 2019r.

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

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólny plan w kwocie 2 681 487,70 zł, wydatkowano środki w wysokości 397 307,67 zł. Kwota ta stanowiła 14,82 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące wydatki:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 397 307,67 zł, tj. 14,82 % przewidywanych wydatków, z powyższej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 387 979,67 zł, z tego na:

- * zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 29 061,94 zł,
- * remonty mieszkań komunalnych 45 838,97 zł,
- * wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12 450,00 zł,

- * opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 6 253,65 zł,
- * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 1 227,00 zł,
- * opłaty za wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i inne dokumenty potrzebne do sprzedaży 11 127,47 zł.
- * czynności notarialne 14,76 zł,
- * opłaty za śmieci, przeglądy 27 197,11 zł,
- * zarządzanie nieruchomościami 14 816,16 zł,
- * podatki 29 520,00zł,
- * opłaty 532,00 zł,
- * wieczyste 8 968,92 zł,
- * odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 971,72 zł,
- zakup gruntów w kwocie 9 328,00 zł, tj. 1,33 % planu, wydatkowano środki na zakup 1 nieruchomości położonej w Łochowicach.

W II półroczu 2019 planuje się podpisanie aktów zakupu nieruchomości, zgodnie z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy, co pozwoli wykonać plan w 100,00 %.

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 68 967,76 zł, tj. 14,10 % planowanych środków w wysokości 489 121,00 zł. Środki te wydatkowane są na realizację następujących zadań:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 45 000,00 zł, co stanowi 13,47 % planu ustalonego na kwotę 334 121,00 zł. Środki przeznaczone na opłatę za mapy do planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 6 339,80 zł, co stanowi 12,68 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 50 000,00 zł.

71035 Cmentarze

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5 000,00zł, wydatkowano 0,00 zł. tj. Wydatkowanie środków planuje się w na II półroczu 2019 r.

W powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 9 851,96 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego tj. 11,67 % planu.

Natomiast za administrowanie cmentarzem gmina przeznaczyła środki w wysokości 15 552,00 zł, z których wydano w okresie sprawozdawczym 7 776,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Realizacja planu w pozostałej części zostanie wykonana w II półroczu 2019r.

Dz.720 INFORMATYKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 430 700,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 143 863,60 zł, co stanowi 33,40 % planu. Środki te przeznaczone na:

- * zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, 24 663,83 zł,
- * zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 727,24 zł,
- * naprawa drukarki 169,13 zł,
- * konserwacja oprogramowania, zakup, rozszerzenie i przedłużenie licencji do programów Legislador , rejestrator czasu pracy, informator o środowisku, pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych 53 438,45 zł,
- * opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 64 405,60 zł,
- * informacja przestrzenna 459,35 zł.

W ramach zakupów majątkowych zaplanowano rozbudowę monitoringu PSZOK – szlaban za kwotę 25 000,00 zł. zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019r.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9 909 939,91 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 493 727,55 zł, co stanowi 45,35 % planu. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 236 980,89 zł, tj. 52,92 % planu. Wojewoda na ten cel w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 77 691,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zwrot dotacji w wysokości 3 727,83 zł, wynagrodzenia i pochodne 225 037,98 zł, wpłaty na PFRON 9,28 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 1 134,33 zł, zakup usług 958,47zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 1 195,80 zł, odpis na ZFŚŚ 4 917,20 zł.

75020 Starostwa powiatowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowana jest dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 39 768,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 19 884,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

75022 Rada Gminy

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 134 527,83 zł. Kwota ta stanowi 46,71 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 130 803,84 zł, kwota 850,00 zł, został przeznaczona na zakup legitymacji, kalendarzy, ponadto wydatkowano kwotę 2 873,99 zł, na szkolenia i delegacje.

75023 Urząd Gminy

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 7 440 200,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 409 738,15 zł, co

stanowi 45,83 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za okulary do pracy przy komputerze, posiłki regeneracyjne i zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących pracę fizyczną 9 028,65 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 2 665 709,85 zł, wpłaty na PFRON 153,72 zastępstwa procesowe i wynagrodzenia z umów 48 633,42 zł; dokształcanie pracowników 25 229,29 zł; odpis na ZFŚS 90 521,52 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 6 447,02 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych 7 945,19 zł; artykuły biurowe 22 852,61 zł; literaturę fachową 4 372,34 zł; zakup drobnego wyposażenia 4 212,47 zł (krzesła, niszczarki, telefonów, podgrzewacza elektrycznego do wody, sejfu, foteli, czajników, zegara ściennego); wodę pitną do dystrybutora wraz z dzierżawą dystrybutora 1 927,55 zł; inne 12 476,97 zł, zakup środków żywności 914,48 zł; zużycie energii i gazu do ogrzewania 64 361,65 zł; badania lekarskie pracowników 3 042,00 zł; opłaty bankowe 1 012,26 zł; wysyłkę poczty 121 656,43 zł; ogłoszenia prasowe 2 490,40 zł; opłaty za dzierżawę sprzętu kserującego 1 780,50 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektu 3 785,94 zł; samochody służbowe - przegląd techniczny 99,00 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 381,60 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 21 290,59 zł; samo dokształcanie pracowników 412,50 zł; dzierżawa gruntu pod parking 2 402,20 zł; doradztwo podatkowe 16 236,00 zł; opłaty za ścieki 1 742,27 zł; rozmowy telefoniczne i raty sprzętowe 12 701,42 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 97 683,92 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 16 780,37 zł; ubezpieczenie mienia 2 687,50 zł; podatki 1 551,08 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 41 455,66 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję zaplanowano kwotę 101 248,00 zł, z której wydatkowano 45 685,10 zł, tj. 45,12 % planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup flag, drzewiec, materiałów na cele promocyjne i konkurs Wiedzy o Janie Pawle II w szkole podstawowej w Łochowie kwota 25 715,44zł. Organizacja imprezy z okazji Dnia Żołnierza Wyklętego, Bieg Niezlomnych, Śniadanie Wielkanocne, 100 Rocznica Bitwy pod Murowańcem kwota 3 331,96 zł.

Opłaty za organizację wyjazdów plenerowych z poszczególnych sołectw 8 503,04 zł.

W ramach poniesionych środków na zakup usług pozostałych zostały zakupione usługi wysyłki, wydruki ulotek, pokrycia wyjazdów, wypożyczenie mundurów, za łączną kwotę 16 673,70 zł. w tym usługi noclegowe i gastronomiczne dla delegacji z Litwy.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego COEiS

Na wydatki związane z realizacją zadań Centrum Obsługi Edukacji i Sportu wydatkowano kwotę 486.995,69 zł, tj. 41,38 % planu 1.176.761,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników 410.105,18 zł na 11,75 etatów średniorocznie, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 7.844,00 zł, zakupy bhp 638,60 zł, zakup materiałów 15.830,56 zł (materiały biurowe 2.333,67 zł, wyposażenie 1.593,40 zł, tonery 3.418,90 zł, pozostałe zakupy 8.484,59 zł), zakup usług medycznych 303,00 zł, zakup usług 27.464,37 zł (konserwacje i naprawy 3.843,75 zł, prowizje bankowe 245,40 zł, obsługa bhp 1.230,00 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 7.079,52 zł, ochrona danych osobowych 4.182,00 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie

podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, itp. 10.883,70 zł), rozmowy telefoniczne i internet 4.648,24 zł, delegacje służbowe i kilometrówki pracowników 2.280,74 zł, szkolenia 7.048,00 zł, odpis na ZFŚŚ 10.833,00 zł.

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

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 21.102,43 zł i dotyczą w większości dodatkowego wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

75095 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 159 915,89 zł, co stanowi 38,42 % planowanych wydatków.

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak: wypłatę diet dla sołtysów 41 902,09 zł, inkaso sołtysów 10 002,10 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 621,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7 795,81 zł, zakup paliwa do kos, pilarek i kosiarek 308,44 zł, zakupy sołectwa Łochowo 335,90 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie i opłata za punkt sanitarny 972,00 zł, opłata za prowadzenie strony internetowej sołectwa Lisi Ogon 300,00 zł, zorganizowanie Dnia Dziecka w sołectwie Łochowo 3 800,00 zł, zorganizowanie Festynu Rodzinnego w sołectwie Przyłęki 2 250,00 zł, zorganizowanie Dnia Dziecka w sołectwie Zielonka 1 908,76, wynajęcie sceny na Dzień Dziecka w sołectwie Kruszyn Krajeński 2 000,00zł, wynajęcie wesołego miasteczka na Dzień Dziecka w sołectwie Murowaniec 1 600,00 zł, wydatki ZIT 539,00 zł.

Plan w powyższym dziale zostanie skorygowany w II półroczu 2019r.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 77 633,35 zł, tj. 95,32 % planu wynoszącego 81 448,00 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
prowadzenie rejestru wyborców, 2 037,35 zł,

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
diety, umów zlecenie, gablot, flag, materiałów biurowych, usług transportowych 75 446,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na plan w kwocie 370 256,00 zł. w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 295 255,48 zł. Kwota ta stanowiła 79,74 % przewidywanych wydatków.

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota 50 000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach. Wydatki w tym dziale zostały w 100 % zrealizowane. Porozumienie zostało zawarte w dniu 20 marca 2018 r. dotyczące utworzenia i skierowania do pełnienia służby prewencyjnej na terenie Gminy Białe Błota przede wszystkim w godzinach wieczorowo-nocnych dodatkowych, umundurowanych patroli pieszych w ilości 250 służb, płatnych za każdą 8- godzinę służby jednego policjanta 200,00 zł brutto.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wydatkowano łącznie kwotę 245 255,48 zł, co stanowi 76,58 % planowanych na ten cel wydatków.

Powyższe środki przekazano dotacją dla stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych.

I tak dla :

- OSP Białe Błota 89 000,00 zł,
- OSP Łochowo 81 000,00 zł.

Ponadto dofinansowano zakup pilarki w wysokości 255,48zł oraz poniesiono koszty na zakup samochodu pożarniczego Jelcz w wysokości 75 000,00zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach. W II półroczu zostanie zakupiony następny pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, zaplanowany w budżecie.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 311 453,19 zł. Kwota ta stanowi 31,15% planu tj. 1 000 000,00zł.

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

Splacono odsetki od pożyczek w kwocie 8 449,22 zł, od kredytów w kwocie 303 003,97 zł.

Na bieżąco były spłacane odsetki od pożyczek i kredytów. W roku 2019 r. Gmina miała kredyty w Banku Spółdzielczym w Koronowie i Bydgoszczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, ING Banku Śląskim.

W I półroczu nastąpiła wcześniejsza całkowita spłata jednego z kredytów , oraz dokonano jednorazowej spłaty rat innego kredytu za cały rok 2019, co spowodowało obniżenie się należnych bankowi odsetek. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na niskie wykonanie planu jest niższy WIBOR.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 237 555,17 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy w wysokości 282 000,00 zł, w I półroczy 2019r w okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została wydatkowana w wysokości 28 481,07 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 15.404.749,32 zł tj. 45,49 % planu, który wyniósł 33.867.684,80 zł.

80101 Szkoły podstawowe - realizacja COEiS

Na plan w wysokości 22.636.733,99 zł, wydatkowano środki w kwocie 10.667.583,16 zł, która stanowi 47,13 % 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

Wydatkowaną kwotę rozdysponowano na:

- na realizację zadań bieżących w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10.654.888,16 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 253,71 etatach średniorocznie. Z czego 205,99 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 6.750.913,47 zł, oraz 47,72 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1.047.326,86 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowi 73,10 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 26,90 % tj. kwota 2.856.647,83 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 379.490,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 139.708,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 360.417,12 : w tym olej opałowy i węgiel na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączną kwotę 25.703,80 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 46.779,23 zł, artykułów biurowych na kwotę 25.002,52 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 130.425,35 zł, materiałów do remontów na kwotę 6.219,56 zł, leki 442,29 zł, tusze i tonery 14.570,59 zł , paliwo do kosiarek 13.986,00 zł, oraz materiałów pozostałych na kwotę 97.287,78 zł,
- zakup środków żywności 13.778,66 zł,
- zakup pomocy naukowych 202.885,14 zł,
- zakup energii 479.117,81 zł w tym: energia elektryczna 150.979,42 zł, woda 14.288,95 zł i gaz 313.849,44 zł,
- zakup usług remontowych 52.263,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych 8.823,00 zł,
- zakup usług pozostałych 628.503,14 zł : w tym największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 239.047,48 zł, wywóz nieczystości 35.104,41 zł, ścieki 42.049,07 zł, usługi transportowe 34.456,79 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 74.458,86 zł, opłaty pocztowe 1.623,50 zł, obsługa kotłowni 9.249,60 zł, prowizje bankowe 1.316,80 zł, ochrona mienia 48.949,37 zł, opłaty abonamentowe 13.895,04 zł, ochrona danych 12.546,00 zł, pozostałe 115.806,22 zł (usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, rozbudowa sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet 14.700,86 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 22.535,39 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.021,89 zł,
- odpis na ZFŚS 548.392,00 zł,
- VAT 0,00 zł,
- szkolenia pracowników 5010,20 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 12.695,00 zł (zakup drukarki 3D w SP PRZYŁĘKI)

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 1.000,00 zł. wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”. Zadanie w ramach panu Szkoły Podstawowej w Łochowie.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 562.012,08 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

80101 Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy

Na plan w wysokości 2 278 120,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 263 954,31 zł, która stanowi 11,59 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco:

1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU, kwota dotacji 234 614,31 zł, do której uczęszcza 48 dzieci.
2. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, kwota 0,00 zł,
3. prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi, kwota 9 660,00 zł,

Zadania inwestycyjne w powyższym rozdziale takie jak :

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, wyniosła 19 680,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana odrębnie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja COEiS

Na plan w wysokości 1.045.901,96 zł, wydatkowano środki w wysokości 392.119,56 zł. Kwota ta stanowiła 37,49 % 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 13.670,51 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 15,62 etatów średniorocznie. Z czego 8,12 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 203.373,36 zł, oraz 7,5 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 148.691,58 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim stanowią 89,79 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 10,21 % to odpis na ZFŚS 25.119,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1.265,11 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 20.108,58 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

80104 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 640 894,26 zł, tj. 49,88 % planu w wysokości 1 285 000,00zł dla:

* Miasta Bydgoszczy, 456 865,35 zł,

* Gminy Nowa Wieś Wielka, 177 601,75 zł,

* Gmina Szubin, 6 427,16 zł.

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowią kwotę 2 157 796,30 zł, tj. 49,91 % planu, środki te otrzymały:

* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 822, kwota 701.979,78 zł,

* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 362, kwota 369.777,67 zł,

* Niepubliczne Przedszkole IGUŚ z liczbą dzieci w roku 355, kwota 404 220,75 zł,

* Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 113, kwota 105 374,85 zł,

* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu z liczbą dzieci w roku 675, kwota 576.443,25 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 821 370,00zł, natomiast wydatkowano środki w łącznej kwocie 1 259 128,38zł:

- Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154 wydano kwotę 1 259 128,38 zł. tj. 69,13% planu.

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

80104 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. CZERSKIEJ i w ZIELONCE.

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 1.898.022,01 zł, tj. 46,69 % planu 4.064.846,73 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 58,49 etatach średniorocznie w kwocie 1.474.459,62 zł. Z czego 31,64 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 867.669,44 zł, oraz 26,85 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 606.790,18 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 77,68 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 22,32 % tj. kwota 423.562,39 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 56.659,32 zł,

- wypłaty wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 18.598,48 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 60.496,32 w tym: opał 12.740,00 zł, środków czystości 13.303,01 zł, artykułów biurowych na kwotę 3.383,78 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 12.309,87 zł, materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 6.785,83 zł, tusze i tonery 2.345,59, oraz materiałów pozostałych na kwotę 9.628,24 zł,

- zakup środków żywności 801,60 zł,

- zakup pomocy naukowych 7.397,92 zł,

- zakup energii 68.164,61 zł w tym: energia elektryczna 11.806,50 zł, woda 4.990,83 zł, gaz 51.367,28 zł ,

- zakup usług zdrowotnych 1.848,00 zł,

- zakup usług pozostałych 99.619,71 zł - związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, z czego największą kwotę stanowi: wynajem pomieszczeń 36.875,52 zł, wywóz nieczystości 10.247,35 zł, ścieki 5.179,33 zł, usługi transportowe 2.836,40 zł, prowizje bankowe 310,20 zł, ochrona mienia 1.082,40 zł, abonamenty 2.803,12 zł, ochrona danych 4.806,00 zł, opłaty pocztowe 262,50 zł, obsługa kotłowni 2.152,52 zł, konserwacje i naprawy 9.775,58 zł, usługi pozostałe 23.288,79 zł (usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 4.882,29 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 1.928,95 zł,
- ubezpieczenie mienia 395,44 zł,
- odpis na ZFŚS 100.730,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.039,75 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 90.531,92 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

80110 Gimnazja – realizacja COEiS

Na plan w wysokości 1.980.638,12 zł, wydatkowano środki w wysokości 857.332,81 zł. Kwota ta stanowiła 43,29 % 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 763.556,77 zł była przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w oddziałach gimnazjalnych na 22,88 etatów. Z czego 22,88 etatów to kadra pedagogiczna, a jej wynagrodzenie wyniosło to 763.556,77 zł oraz 0,00 etatów to pracowników administracji i obsługi z wynagrodzeniem 0,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników oddziałów gimnazjalnych oraz ich pochodne stanowiły 89,06 % wydatków wydanych w tym rozdziale.

Pozostałe 10,94% 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 42.492,04 zł,
- odpis na ZFŚS 51.284,00 zł

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 50.919,31 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

80113 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 416.218,42 zł, tj. 38,84 % planu w kwocie 1.071.585,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 210,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4,62 etatów opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wyniosło 122.121,63 zł i stanowi 29,34 % wydatków tego rozdziału,
- umowy zlecenia 22.410,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 666,88 zł,
- zakup energii 5.547,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych 101,00 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2019 r. stanowi 61,39 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na:

- świadczone przez firmę PKS to kwota 197.006,02 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych niemających własnego środka transportu 24.897,50 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 31.907,18 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania dowozu dzieci do szkół 1.722,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 1.530,88 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 50,98 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.130,00 zł,
- odpis na ZFŚS 5.916,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 13.637,30 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

W drugim półroczu wydatki będą zwiększone, ponieważ kończy się umowa z firma PKS a stawka wg przedstawionej oferty wzrosła znacząco w stosunku do poprzedniej.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – realizacja COEiS

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 93.655,60 zł.

Kwota ta stanowiła 41,57 % planowanych wydatków.

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

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 – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 335 449,94 zł 34,82 tj. % planu wynoszącego 963 500,00 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 335 449,94 zł, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- * Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie, 57.152,64 zł.
- * Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, kwota 90.449,87 zł,
- * Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, kwota 114.493,63 zł,
- * Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota 27.409,26 zł,
- * Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota 45 944,54 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 16.630,69 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 %.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - realizacja COEiS

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 298.622,46 zł tj. 28,96 % planu wynoszącego 1.031.327,00 zł.

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - realizacja Urząd Gminy

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 54 000,00zł na wypłatę dotacji w 2019r, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 22 972,27zł co stanowi 42,54% wykonania planu.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, - realizacja COEiS

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 62.066,64 zł tj. 22,74 % planu wynoszącego 273.000,00 zł.

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

80195 Pozostała działalność – realizacja COEiS

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 702.497,97 zł, co stanowi 46,95 % planu wynoszącego 1.496.233,00 zł.

Kwota 235.081,71 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 9,45 etatów, co stanowił 33,46 % wydatków zrealizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.206,64 zł (odzież ochrona, BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 67.004,70 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacz, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 163.171,42 zł,
- zakup żywności 0,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego 3.603,00 zł,
- energia elektryczna 40.533,10 zł,
- usługi zdrowotne 749,40 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 167.649,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 5.379,86 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe i kilometrówki 4.584,85 zł,
- ubezpieczenie mienia 235,00 zł
- odpis na ZFŚS 8.759,00 zł
- podatek VAT 120,10 zł,
- szkolenia pracowników 420,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 22.429,40 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

W powyższej kwocie znajdują się środki sołeckie w wysokości 2.000,00 zł. wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie zadania z jednoczesnym zaoszczędzeniem środków. W II półroczu nastąpi korekta planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 135 185,71 zł tj. 27,74 % planu, który wyniósł 487 356,00 zł.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne Urząd Gminy

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 117 056,00zł, która została wydatkowana w wysokości 4 441,00zł, co stanowi 3,79% planu. Środki te przeznaczone były na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”

85153 Zwalczanie narkomanii Urząd Gminy

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 879,00zł co stanowi 4,4% wykonania planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów profilaktycznych oraz zakup worków z logo Gminy dla dzieci wyjeżdżających na obóz do Jarosławca.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Urząd Gminy

Na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 108 000,00zł z czego wydatkowano 29 330,21zł co stanowi 27,16% wykonania planu. Na wydatki te składają się koszty poniesione na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 20 949,31 zł, Dotację na funkcjonowanie „Niebiskiej linii” w kwocie 1 020,90 zł, a także na spektakle profilaktyczne i inne usługi związane z promowaniem życia w trzeźwości w wysokości 4 900,00zł i zakup materiałów i ulotek w kwocie 2 460,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosi 242 000,00 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 100 252,64 zł., tj. 41% planu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 55 210,58 zł. Stan zatrudnienia 1,5 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 6 209,08 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 3 048,88 zł. Środki budżetowe w kwocie 21 947,80 zł przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk i kolonii dla dzieci sfinansowana została w kwocie 13 836,30 zł.

Zobowiązania (GOPS) niewymagalne w rozdz. 85154 na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 2.955,00zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych i podróży służbowych za VI.2019r., płatnych w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wykonanie wydatków na poziomie 41% wynika z harmonogramu realizacji zadań, które zostały zaplanowane w kolejnym okresie sprawozdawczym, np.: organizacja półkolonii letnich.

85195 Pozostała działalność

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2019r. wynosi 300,00 zł. i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 94%, tj. w wysokości 283,00. W okresie 01.01.2019r.- 30.06.2019r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 282,86zł., tj. w 94% 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.

W powyższym dziale zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani, winny być zbilansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu który zostały zaplanowany w roku budżetowym w wysokości 370 000,00 zł.

Zadania powyższego działu będą realizowane w II półroczu 2019r.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 903 052,74 zł. Kwota ta stanowi 43% planowanych wydatków w wysokości 4 415 420,00 zł., realizowanych przez GOPS i ŚDS.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

85202 Domy pomocy społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano 240 067,45 czyli 43 % planowanych środków na 2019r. w wysokości 564 000,00 zł. Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie umieszczenia i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 17 uprawnionym.

Wykonanie wydatków na poziomie 43% wynika z faktu, iż opłacenie kosztów pobytu w DPS za m-cVI.2019r. w większości przypadków miało miejsce w kolejnym okresie rozliczeniowym.

85203 Ośrodki Wsparcia GOPS

Łącznie na realizację zdań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 206 145,30 zł., tj. 44 % planu finansowego, który wyniósł 466 000,00 zł.

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 163 245,90 zł., tj. 43 % planu, który stanowi kwota 377 000,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 98 734,64 zł., OWiI w Murowańcu 43 369,25 zł. oraz OWiI w Trzcińcu 21 142,01 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1,5 etatu OWiI Murowaniec. Wydatki bieżące sfinansowano w 25 %, tj. w wysokości 40 293,41 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 i bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, stanowiły 75% wydatków tego rozdziału, tj. 122 952,49 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 3 dzieci w Ośrodku Wsparcia na kwotę 42 899,40 zł., tj. 48% planu, który wynosi 89 000,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 8 605,59 zł. dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług, których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy, a także potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za m-c VI.2019r., które zostały opłacone w kolejnym okresie rozliczeniowym.

85203 Ośrodki Wsparcia ŚDS

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w I półroczu 2019 zostały zrealizowane w kwocie 259 971,43 zł, co stanowi 41,77 % wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 219 379,45 zł co stanowi 40,12 % rocznego planu.

Na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2019 została przeznaczona kwota 75 600,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 40591,98 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne -składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w pierwszym półroczu 2019 wyniosła 204 392,83zł co stanowi 78,62 % wszystkich wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe w tym okresie przeznaczono kwotę 55 578,60 zł (21,38 %). Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu a ich wysokość ukształtowała się na poziomie 21 197,00 zł. Na dokończenie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 9 305,00 zł (prace dodatkowe konieczne)

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 4 586,55zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów w kwocie 7 157,19 zł na bieżącą działalność placówki (materiały biurowe, środki czystości i higieny osobistej) oraz zajęcia terapeutyczne w pracowniach. Pozostałe koszty 5 005,32 zł to wydatki na telefon, ubezpieczenia i inne opłaty, delegacje. Z tej kwoty wydatkowano 2 450,00 zł na szkolenie wszystkich pracowników z zakresu terapii zajęciowej.

85203 Ośrodki wsparcia – Urząd Gminy

W części Gminnej zaplanowano kwotę 330 000,00zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy w Cielu, natomiast wydatkowano 27 306,20zł, co stanowi 8,27% wykonania planu.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 7 099,82 zł tj. 31% planu, który wynosi 23 000,00 zł. W ramach wydatków opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.

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.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2019r. wynosi 16 100,00 zł. Dotację celową przekazano w 56%, tj. w kwocie 8 983,00 zł.

W okresie 01.01.2019r.- 30.06.2019r.wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących zasiłki stałe wyniosły 8 924,25 zł., tj.55% w stosunku do planu finansowego.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2019r. -30. 06.2019r. 169 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 1 482,29 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 164 534,40 zł., tj. 43% planu, który wynosi 380 200,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 49 055,75 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została przekazana w 72 % tj. w kwocie 53 903,00 zł. Środki własne to kwota 115 478,65 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 13% (14 950,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 4% (4 020,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 41% (47 442,96 zł.) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 16% (18 932,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 13% (14 850,00 zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 6% (7 305,69 zł.) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 7 % (7 978,00 zł.) ogółu zasiłków celowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 158 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 50 uprawnionym.

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia w formie zasiłków celowych – 159.

85215 Dodatki Mieszkaniowe Urząd Gminy

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 347 000,00zł, z czego wydatkowano 152 694,90zł, co stanowi 44,00% planu.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 582,94zł, a wydatkowano kwotę 530,25zł co stanowi 90,96% planu.

85216 Zasiłki stałe - GOPS

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2019r. na realizację:

- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 111 800,00 zł.

Dotację celową przekazano w 92%, tj. w kwocie 103 229,00 zł.

W okresie 01.01.2019r. -30.06.2019r. dotację celową wykorzystano w kwocie 102 035,85 zł., tj. 91% planu finansowego .

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej .

W okresie 01.01.2019r. -30.06.2019r. wypłacono łącznie 177 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 32 uprawnionym.

85216 Zasiłki stałe - Urząd Gminy

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 000,00zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 290,00zł co stanowi 64,50% wykonania planu.

85219 Ośrodki Pomocy społecznej GOPS

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 862 020,15 zł. Kwota ta stanowi 48% planowanych na ten cel środków w wysokości 1 799 385,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne dla pracowników 720 354,14 zł., wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 124 484,01 zł. oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 17 182,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 151 331,66 zł., tj.18% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 710 688,49 zł., tj. 82 % 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, monitoringiem, usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisami na ZFŚS, szkoleniami pracowników, ubezpieczeniem mienia, opłatami za czynsze, opłatami i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, opłatami na rzecz budżetu państwa 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 5 402,00 zł., oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 11 780,00 zł., co stanowi łącznie 2 % wydatków tego rozdziału.

Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez GOPS wynosił 22 osób, 21,5 etaty.

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 140 806,00 zł., z tego:
-środki własne - 116.485,00 zł.
-dotacja celowa - 24 321,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 49 678,25 zł i dotyczą potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych i podróży służbowych za m-c VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły 105 185,83 zł., tj. 32% planu finansowego, który wynosi 329 835,00 zł.

Organizacja usług opiekuńczych w środowisku realizowana była przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze w celu sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które nie radziły sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Plan w wysokości 209 400,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 39 303,00 zł., tj.19% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 21 osobom, łącznie udzielono 2098 świadczeń (godzin).

Wykonanie na poziomie 19% wynika z faktu, iż obciążenie za świadczone usługi opiekuńczo gospodarcze za m-c VI.2019r. zostało zrealizowane w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Dotacja celowa w wysokości 65 882,83 zł.,tj.55% planu, który wynosi 120 435,00 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 17 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 1.650 świadczeń (godziny).

W rozdz. 85228 realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota" W związku z rozpoczęciem świadczenia usług w ramach projektu od m-c VII.2019r., w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki budżetowe. Plan finansowy na realizację projektu w 2019r. wynosi 132 300,00 zł., w tym kwota dofinansowania 112 300,00 zł. oraz wkład własny 20 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 446,23 zł i dotyczą potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych za m-c VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

85230 Posiłek w szkole i w domu

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Posiłek w domu i w szkole” na 2019r. wynosi 151 200,00 zł. Dotację celową przekazano w 26%, tj. w kwocie 39 897,00 zł. W okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r. dotację celową wykorzystano w wysokości 39 418,90 zł., tj. 26% planu finansowego .

Wykonanie dotacji celowej na poziomie 26% wynika z terminu podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania zadania. Do dnia podpisania porozumienia środki na realizację programu pochodziły z udziału własnego.

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek	9 528,90
- zasiłki celowe na zakup żywności	29 890,00

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 37% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 67 866,70 zł., tj. 62% planu, który wynosi 109 800,00 zł. i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym :

-posiłek	8.916,70
-zasiłek celowy na zakup żywności	58.950,00

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 63% ogółu wydatków.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 107 285,60 zł. z przeznaczeniem na posiłek w domu i w szkole, tj. 41% planu finansowego, który wynosi 261 000,00 zł.

Pomocą w okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku	24
- liczba dzieci korzystających z posiłku	48
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	112

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtuje się na poziomie 247,47 zł. Średni koszt posiłku wynosi 5,85 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w domu i w szkole” wynosi 3 512, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 359
- liczba posiłków 3.153

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

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

85295 Pozostała działalność

Plan na 2019r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 331 800,00 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 99 754,09 zł., tj. 30 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 34 380,47 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 531,20 zł., tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 61 634,41 zł.,
- transport medyczny 1 200,00 zł.,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Łochowie -2 008,01 zł.

Klubu Seniora w Łochowie współfinansowany jest z dotacji celowej w kwocie 27 920,00 zł. oraz udziału własnego 41 880,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 30% wynika z faktu, iż Klub Seniora rozpoczął działalność od 01.05.2019r. i od tego terminu ponoszone były wydatki na funkcjonowanie tego klubu.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 2 045,95 zł i dotyczą potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych za m-c VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

Zobowiązania w dz. 852 na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły 62 258,31 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług, których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy, potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI.2019r. , które zostały opłacone w kolejnym okresie rozliczeniowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za m-c VI.2019r.

85295 Pozostała działalność Urząd Gminy

W rozdziale 85295 pozostała działalność jest realizowany program Senior+, w Gminny Centrum Kultury w Łochowie, gdzie zaplanowano kwotę 50 752,00zł i w okresie do 30.06.2019 wydatkowano kwotę 752,00zł co stanowi 1,48% wykonania planu.

Realizacja zaplanowanych zadań w powyższym dziale będzie miała miejsce w II półroczu 2019r.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 293 327,89 zł tj. 53,24 % planu, który wyniósł 550 933,00 zł.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – GOPS

Plan w wysokości 60 933,00zł wydatkowano w 41 %, tj. w kwocie 23 510,69 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 2019r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 20 595,00 zł.

Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną w kwocie 2 915,69 zł.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Urząd Gminy

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 270 000,00zł na wypłatę dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 160 000,00zł co stanowi 59,26% wykonania planu.

85395 Pozostała działalność – Urząd Gminy

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 109 817,20zł tj. 49,92% planu, który wynosi 220 000,00zł. 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 Wielodzietnej daje możliwość zwrotu kosztów poniesionych na ulgi przyznane Uchwałami Rady gminy.

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1 082 269,59 zł. Kwota ta stanowiła 41,68 % planowanych środków w wysokości 2 596 517,00 zł i przeznaczona była na:

85401 Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych, na które wydatkowano kwotę 937.143,21 zł. Kwota ta stanowiła 43,07 % planowanych środków w wysokości 2.174.525,00 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 29,46 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to 809.524,65 zł, które stanowiło 86,38 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 13,62 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 52.0002,03 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Urząd Gminy

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 37 121,88 zł, tj. 21,84 % planu, który wynosi 169 992,00zł.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, liczba dzieci w roku 12, - 4 847,04zł

* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie liczba dzieci w roku 32, - 14 606,76zł

* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, liczba dzieci w roku 0,

* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, liczba dzieci w roku 32, - 12 821,04zł

* Przedszkole Publiczne IGUS w Łochowicach liczba dzieci 12. – 4 847,04zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – realizacja COEiS

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 35.723,16 zł tj. 47,63 % planowanych środków w wysokości 75 000,00 zł.

85415 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 72.281,34 zł, co stanowiło 40,84 % planowanych środków w wysokości 177.000,00 zł.

Wydatki na stypendia Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 0,00 zł na stypendia socjalne wydatkowano 72.281,34 zł i na wyprawki szkolne wydano 0,00 zł.

Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2019r.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 12 008 099,43 zł. Kwota ta stanowiła 57,66% planowanych wydatków w wysokości 20 824 083,00zł.

85501 Świadczenia wychowawcze – Urząd Gminy

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 12 431,07zł. Kwota ta stanowi 88,79% planowanych wydatków w wysokości 14 000,00zł.

85501 Świadczenia wychowawcze GOPS

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 11 346 500,00 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 66%, tj. w kwocie 7 439 195,00 zł.

W okresie 01.01.2019r.-30.06.2019r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 7 354 393,00 zł.

Koszty obsługi stanowiące 1,5 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 63 047,66 zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 2 etaty 42 721,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 796,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 467,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 103,78 zł
- opłacenie energii elektrycznej 3 201,92 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 9 634,86 zł
- usługi telekomunikacyjne 280,44 zł
- odpis na ZFŚŚ 2.458,60 zł
- szkolenia pracowników 350,00 zł
- podróże służbowe 32,57 zł

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 65% tj. w kwocie 7 417 440,66 zł.

Stan zatrudnienia – 2 etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	14.563
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego	1.834

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 1 458,80 zł. i dotyczą potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Urząd Gminy

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 740,10zł. Kwota ta stanowi 62,34% planowanych wydatków w wysokości 6 000,00zł i dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych oraz odsetek.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego GOPS

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 2 977 618,60 zł. Kwota ta stanowiła 62% planu, który wynosi 4 818 100,00 zł.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 2 938 752,25 zł. oraz środków własnych 38 866,35 zł. pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 62%, tj. w kwocie 2 961 610,00 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 2 726 993,94 zł., w tym: świadczenia rodzinne 815 566,72 zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego 284 650,00 zł,

specjalny zasiłek opiekuńczy 38 680,72 zł., świadczenie pielęgnacyjne 863 927,20 zł., zasiłek pielęgnacyjny 432 146,60 zł., zasiłek dla opiekunów 26 040,00 zł., jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 67 000,00 zł., świadczenie rodzicielskie 194 982,70 zł., świadczenie „za życiem” 4 000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 134 228,31 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 116 396,35 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 77 530,00 zł. oraz ze środków własnych kwotę 38 866,35 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 82 354,43 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 995,12 zł., zakup materiałów i wyposażenia 829,04 zł., opłacenie energii elektrycznej 3 201,92 zł., badania okresowe pracowników 76,00 opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 15 670,27 zł., odpis na ZFŚŚ 4 200,11 zł., szkolenia pracowników 350,00 zł., ekwiwalenty wypłacane pracownikom 467,00 podróże służbowe 10,02 zł., koszty postępowania egzekucyjnego 242,44 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

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

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2019 r. 30.06.2019r. ogółem 10 546, z tego: zasiłki rodzinne 4 430, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 16, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 141, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 231, dodatek z tytuł wychowywania w rodzinie wielodzietnej 720, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 315, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 645, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 12, zasiłek pielęgnacyjny 2 348, świadczenie pielęgnacyjne 552, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 739, zasiłek dla opiekunów 42, specjalny zasiłek opiekuńczy 63, świadczenie rodzicielskie 222, jednorazowe świadczenie „ za życie”-1.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 290, specjalny zasiłek opiekuńczy 41, zasiłek dla opiekunów 12.

Liczba osób uprawnionych ogółem 904, z tego: świadczenia rodzinne 508, świadczenia pielęgnacyjne 27, zasiłek pielęgnacyjny 79, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 124, specjalny zasiłek opiekuńczy 20, zasiłek dla opiekunów 7, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 105, świadczenie rodzicielskie 33, jednorazowe świadczenie „ za życie”-1.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 33 386,35 zł i dotyczą potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń za VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów za m-c VI.2019r.

85503 Karta dużej rodziny – ogólnopolska – Urząd Gminy

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 840,00zł na zakup materiałów i usług. Na dzień 30.06.2019 nie dokonano żadnych wydatków, wydatkowanie środków będzie miało miejsce w II półroczu 2019r.

85504 Wspieranie rodziny GOPS

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 59 823,86 zł., co stanowiło 7 % planu, który wynosi 868 700,00 zł.

W ramach zadania poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, zakupem art. biurowych, opłatami bankowymi oraz usługami telekomunikacyjnymi, podróżami służbowymi, odpisem na ZFŚS na kwotę 59 223,46 zł. ze środków własnych, co stanowi 49% planu, który wynosi 120 000,00zł.

W okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. asystenci rodziny obejmowali wsparciem łącznie 26 rodzin, w tym 116 osób, z czego 67 osób niepełnoletnich i 49 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 5, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 15 .

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 2019 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 wzbudzeniu 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.

Od 1 lipca 2018 realizowany jest program „Dobry start”. Plan na realizację tego zadania wynosi 748 700,00 zł.. Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 600,40 zł., co stanowi 0,08% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacone zostały w kwocie 600,00zł. Koszty obsługi zadania stanowiące wysokość 10zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczeń dobry start wyniosły w okresie sprawozdawczym 0,40 zł. Koszty obsługi przeznaczone zostały na opłaty bankowe.

Wykonanie wydatków na tak niskim poziomie wynika z faktu, iż realizacja tego programu rozpoczyna się od 01.07.2019r. czyli w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Liczba wypłaconych świadczeń dobry start	2
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia dobry start	2

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 3 104,44 zł i dotyczą potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od wynagrodzeń za VI.2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja COEiS

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.365.659,44 zł. Kwota ta stanowi 43,78 % planowanych wydatków w wysokości 3.119.443,00 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 34,64 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 64,33 % wydatków na utrzymanie żłobka i wyniosła 878.619,22 zł.

Pozostałe 35,67 % to wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.208,71 zł,
- wydatki na PFRON 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 91.838,11 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 88.010,10 zł,
- żywność 71.514,84 zł,
- pomoce dydaktyczne 24.674,46 zł,
- energia 13.456,01 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 571,00 zł,
- usług pozostałych to 147.280,65 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi,
- rozmowy telefoniczne 1.1148,32 zł,
- podróże służbowe 3.517,39 zł,
- szkolenie pracowników 6.509,00
- badania lekarskie pracowników 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS 32.258,00 zł,
- różne opłaty i składki 53,63zł,

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 2019 r. z udziałem programu „MALUCH + 2019 ” - kwota dotacji 242.550,00 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 COEiS w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 63.081,32 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w III kwartale 2019r.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja Urząd Gminy

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 147 144,00 zł. Kwota ta stanowi 24,16 % planowanych wydatków w wysokości 609 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. **ŻŁOBEK-KLUB MALUCHA NEMO SP. Z O.O.** w Białych Błotach – dotacja na 113 dzieci w kwocie 81 144,00 zł,
2. **Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu** – dotacja na 34 dzieci w kwocie 66 000,00 zł (żłobek funkcjonuje od czerwca 2019 roku).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W tym rozdz. opłacono w okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 24 241,70 zł. tj.59,86% planu, który wynosi 40 500,00 zł.

Składki zostały opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W okresie 01.01.2019r. -30. 06.2019r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 41 uprawnionych.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 30 czerwca 2019r. wynoszą 4 436,76 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za VI.2019r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 2 457 639,46zł zł, co stanowi 25,29 % planu określonego w uchwale budżetowej na 2019 w wysokości 9 716 351,30 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację następujących zadań:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łącznie na plan wydatków w wysokości 3 431 299,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110 588,23 zł, co stanowi 3,22 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 107 224,18 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 wydatkowano kwotę 3 364,05zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie.

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

90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami zaplanowane są łącznie środki w wysokości 2 800 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 1 347 056,49 zł, co stanowi 48,11 % planu.

Wyodrębniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 66 651,69 zł, odpisy na ZFŚS 2 458,60 zł.

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 245 700,00 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 1 027 375,04 zł.
- wywóz odpadów z pozostałych terenów gminy 4 871,16 zł

Środki wydatkowane w powyższym dziale powinny się bilansować z dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne które w roku budżetowym zaplanowano w wysokości 2 800 000,00zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie zaplanowano kwotę 120 000,00 zł z tego wydatkowano 1 383,37 zł, tj. 1,15 %. Środki przeznaczono na zakup worków na akcję sprzątanie świata oraz na zakup kwiatów w celu posadzenia przed budynkiem Urzędu Gminy. Realizacja pozostałych zadań odbywać się będzie w II półroczu 2019r.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 267 800,00zł na wydatki związane ze zmianą systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Białe Błota oraz zakup czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Na dzień 30 czerwca 2019r wydatkowano kwotę 193 324,93zł co stanowi 72,19% wykonania planu.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 53 000,00zł z przeznaczeniem na stworzenie strefy ujęcia wody w Łochowie oraz monitoring wód podziemnych. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

90013 Schroniska dla zwierząt

Na dotację dla schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 71 276,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 19 100,00 zł tj. 26,80 % planu. Dotacja przeznaczona jest dla Miasta Bydgoszczy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym partycypację w kosztach schroniska oraz przyjmowanie nowych psów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 668 763,67 zł, tj. 22,52 % zaplanowanych środków w wysokości 2 696 531,30zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora do spraw oświetlenia ulic 10 000,00zł
- zakup energii elektrycznej 432 822,45zł zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia 197 181,94 zł,
- opłaty przyłączeniowe 4 303,43 zł,
- zdalne sterowanie systemem oświetleniowym 11 335,05 zł.
- opracowanie dokumentacji przetargowej 4 132,80zł

Natomiast na realizację inwestycji „projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy” poniesiono wydatki w wysokości 8 988,00zł.

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

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań przeznaczono kwotę 26 845,00 zł, co stanowi 6,87 % planowanych na ten cel środków. Kwota 1 845,00zł, przeznaczona była na wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 170 000,00zł na wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu oraz śmieci płacone przez Urząd Gminy. W I półroczu 2019r na ten cel wydano 86 481,57, co stanowi 6,87% wykonania planu.

90095 Pozostała działalność

Ogółem wydatki wykorzystane na pozostałą działalność wyniosły 29 096,20zł, tj. 25,25 % planu, który wynosi 79 600,00zł. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup usług dotyczących:

- interwencji i dojazdów oraz wyłapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację bezdomnych kotów 28 871,20 zł.
- opłat środowiskowych 225,00 zł

Zadania zaplanowane w powyższym dziale będą realizowane w II półroczu 2019r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 642 995,68 zł, kwota ta stanowi 32,58 % tj. 1 973 699,74 planu, środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na wydatki zaplanowano kwotę 60 000,00zł, którą wydano w 100% i przeznaczono je na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań wydatkowano kwotę 575 489,93 zł, tj. 40,16% planu, który wynosi 1 432 869,21zł. Środki te wydatkowano na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania, na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pokrycie kosztów imprez organizowanych przez instytucję kultury w wysokości 531 582,39 zł
- zużycie energii w świetlicach wiejskich 1 107,39zł
- zakup naczyń i wyposażenia do świetlicy w lisim Ogonie 1 500,00zł
- inne opłaty 12,50zł

Na inwestycje realizowane w zakresie tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 41 287,65zł

- Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 927,20zł

- Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską 40 360,45zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na realizację wydatków zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na ewidencję zabytków. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków na ten cel.

92195 Pozostała działalność

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 474 830,53zł, z której wydatkowano kwotę 7 505,75zł, tj. 1,58 % planu.

Powyższe środki wydatkowano głównie na zakup materiałów, artykułów spożywczych, nagród, medali i zabawek na imprezy kulturalne i integracyjne w poszczególnych sołectwach w Gminie Białe Błota w wysokości 7 343,75zł w większości pokryte ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Poniesiono również wydatki na wynajem przenośnej toalety przy świetlicy w Lisim Ogonie w wysokości 162,00zł

Zaplanowano również środki na inwestycje w wysokości 418 907,86zł, jednak w okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.

Ze względu na nie wykonanie inwestycji wykonanie planu w powyższym dziale jest na tak niskim poziomie. Realizacja zadań zastąpi w II półroczu 2019r.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 415 287,12 zł. Kwota ta stanowiła 92,42 % planu ustalonego na kwotę 449 331,30 zł, i przeznaczone były na następujące zadania:

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na realizację zadania inwestycyjnego Budowa Sali sportowej w Łochowie w wysokości 5 000,00zł, w I półroczu 2019r nie poniesiono na ten cel wydatków.

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 400 000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach tej kwoty dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Gminny Klub Sportowy „ Spójnia ” Białe Błota 114 500,00 zł,
- Wiejski Klub Sportowy O.R.1. Kruszyn Krajeński 50 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Czapla ” Białe Błota 70 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Szabla Brzoza " Brzoza 7 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ Orlik ” Zielonka 10 200,00 zł,
- Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM Białe Błota 64 700,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Białe Błota 3 500,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy Łochowo 14 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Inicjatyw i Integracji – 6 000,00zł
- Stowarzyszenie Pryzmat Pomocy 1 600,00 zł.
- KU AZS Uni Kazimierza Wielkiego 15 000,00 zł.
- Klub Sportowy Łochowo 34 000, 00 zł.
- Stowarzyszenie Orzeł Przyłęki – 9 000,00zł

92695 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15 287,12 zł, tj. 34,48 % planu, który wynosi 44 331,30zł . Środki te wydatkowano na wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach 15 287,12zł

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji ”.
Przy wydatkowaniu środków stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Środki wydatkowano w sposób celowy, gospodarny i oszczędny.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2019 R.
Opis na dzień 30.06.2019 r.**

*Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

1. „Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi Powiatowej nr 1538C Przyłęki Olimpin-Kobylarnia”

<i>Plan:</i>	<i>615 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00%</i>

Opis realizacji:

Wydatek na powyższe zadanie będzie przekazany w II półroczu 2019 r, jako wydatek majątkowy na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi Powiatowej nr 1538C Przyłęki Olimpin-Kobylarnia przez Starostwo Powiatowe.

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

1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński”

<i>Plan:</i>	<i>6 122 598,54 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>11 055,80 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,18 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja 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 Kanalem 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 Swaróżyn, 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 pieczo-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, Drzewce (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.

W dniu 03 kwietnia 2019 r. Gmina Białe Błota uzyskała decyzję nr 574/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, obejmującą ścieżkę pieszo-rowerową ul. Wąskiej na działce nr 583/16 w miejscowości Drzewce obręb Białe Błota gmina Białe Błota.

Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami aktualizacji uzgodnień dokumentacji w łącznej wysokości 354,80 zł.

W dniu 27.06.2019 r. zawarto zlecenie z Wykonawcą: Drogowa Pracownia AN_MAR Anna Pacewicz-Dyrda, ul. Łanowa 1m 86-014 Kruszyn, na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, z terminem realizacji do dnia 11.07.2019 r. i kwotą brutto 8 856,00 zł.

W dniu 27 czerwca 2019 r. ogłoszono zapytanie na opracowanie dokumentacji projektowej przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu – co stało się niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

W przygotowaniu do zawarcia umowy są:

1. z Enea Oświetlenie Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz – umowa darowizny oświetlenia ulicznego w m. Łochowo przy ul. Jesionowej,
2. z Enea Operator-umowa określająca prawa i obowiązki stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV będącej własnością Enea Operator, kolidującej z planowaną budową i rozbudową ulicy Jesionowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowie,
3. z specjalistą entomologiem i ornitologiem celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej flory i fauny w okresie letnim roku 2019 z wyróżnieniem gatunków objętych ochroną zidentyfikowanych (na byłym) terenie leśnym w granicach pasa projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie dla celów dokonania wycinki drzew i krzewów przez Nadleśnictwo Bydgoszcz znajdujących się w kolizji z inwestycją,
4. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami Kanału Górnonoteckiego w celu wykonania i użytkowania kładki nad kanałem związanych z uprawianiem turystyki i rekreacji,
5. z archeologiem celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi wykonywanymi w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej, której trasa przechodzi przez strefę ochrony archeologicznej "W" znajdujących się na terenie miejscowości murowaniec i Lipniki,

oraz w przygotowaniu do zawarcia umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: sanitarnej, elektrycznej i mostowej.

2. „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach”

Plan:	2 406 432,00 zł
Wykonanie:	1 574 154,90 zł
Wykonanie procentowe:	65,41%

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 rozbiu 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 w 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. Gołęziej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 5 999,99 zł.

3. „Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach”

Plan:	843 747,00 zł
Wykonanie:	843 746,81 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. Hippicznej 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.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 11 marca 2019 r. Zamówienie wykonano w terminie.

4. „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”

Plan:	2 454 145,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00 %

Opis realizacji:

W związku z budową ronda i rozbudową drogi wojewódzkiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zachodzi konieczność przebudowy drogi gminnej:

1. relacji Białe Błota – osiedle Miedzyń: około 1,7km,
2. relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcianca – w kierunku ul. Duńskiej: około 0,6km

Nawierzchnię obu dróg projektuje się z betonu asfaltowego. Budowa jezdni o szerokości 6,0m oraz pobocza gruntowego o szerokości 0,75m

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zawarto w dniu 29.04.2019 r. umowę na wykonanie robót z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobyłarnia 8, 86-061 Brzoza z terminem realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.04.2020r, wynagrodzeniem brutto 4.846.113,81 zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 10.05.2019r. Trwa realizacja- prace przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów, roboty ziemne.

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

Plan:	289 000,00 zł
Wykonanie:	288 899,42 zł
Wykonanie procentowe:	99,97 %

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.

W dniu 29 października 2018 r. zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin realizacji do 30 grudnia 2019 r.

W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 2/2018 do umowy, zmieniający termin realizacji do dnia 31 stycznia 2019 r.

W dniu 11 stycznia 2019 r. zawarto aneks nr 3/2019 do umowy, zmieniający termin realizacji do dnia 29 marca 2019 r. oraz ryczałtowe wynagrodzenie brutto na kwotę 2 318 130,26 zł.

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.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

6. „Projekt ulicy Jedlinowej w Łochowie”

Plan:	64 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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 31.05.2019 r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 14.01.2019r. Termin realizacji został ponownie wydłużony do dnia 30.11.2019 r. aneksem w dniu 27 maja 2019 r.

7. „Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie”

Plan:	750 000,00 zł
Wykonanie:	703 959,56 zł
Wykonanie procentowe:	93,86 %

Opis realizacji:

Ulica Brzozowa jest drogą gminną, o nawierzchni gruntowej. Odcinek do realizacji ma długość około 405,0 m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy 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 2019 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.

Inwestycja została zakończona i odebrana protokolarnie w dniu 11.04.2019 r. Zamówienie wykonano w terminie.

8. „Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach”

Plan:	1 100 000,00 zł
Wykonanie:	61 622,17 zł
Wykonanie procentowe:	5,60%

Opis realizacji:

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 wstrzymane na okres zimowy.

Roboty zostały zrealizowane i odebrane protokolarnie w dniu 09 kwietnia 2019r. Powierzchnia wykonanej stabilizacji wyniosła -9.684m² Wydatkowano kwotę: 450.306,00 zł brutto (w tym ze środków niewygasających z roku 2018 - 388.792,06zł, z budżetu Gminy za rok 2019 - 61.513,94 zł).

Ponadto poniesiono wydatki związane z opracowaniem map oraz naniesień sieci elektroenergetycznej w łącznej wysokości 108,23 zł.

W dalszym etapie planowane jest wykonanie nawierzchni, poboczy, zjazdów i wszystkich pozostałych prac dla ulic Borowikowej, Leśników, Łososiowej i Grzybowej w Łochowicach, zgodnie z dokumentacją projektową.

9. „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”

Plan:	2 245 651,00 zł
Wykonanie:	3 184,50 zł
Wykonanie procentowe:	0,14 %

Opis realizacji:

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Łochowską do skrzyżowania z ul. Czajki. Długość planowanego do zrealizowania odcinka wynosi 998 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. W ramach inwestycji zostaną również wykonane chodniki, zjazdy, skrzyżowania, pobocza, przebudowa kolidujących sieci, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowo.

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.

Zamawiający planuje ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji w lipcu bieżącego roku.

W dniu 24.05.2019 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn dnia 24.05.2019 r. otrzymuje zlecenie na aktualizację kosztorysów inwestorskich na cały zakres robót budowlanych i objętych projektem, dla celów przeprowadzenia przetargu, z terminem realizacji 21 dni od daty zlecenia, z wynagrodzeniem brutto 3.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z aktualizacją uzgodnień projektowych w wysokości 184,50zł.

Aktualnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: sanitarnej i elektrycznej.

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

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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 2019 r. 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.

11. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”

Plan:	69 400,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W 2019 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji wszczynano dwukrotnie (22.02.2019 r. oraz 09.04.2019 r.). W pierwszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym w dniu 04.04.2019 r. unieważniono postępowanie. W drugim postępowaniu dokonano w dniu 30.05.2019 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 11.06.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń umowę Nr RZP.272.36.2019.ZP1 z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 69 372,00 zł.

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

Plan:	44 034,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 14.05.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń umowę Nr RZP.272.19.2019.ZP1 z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 44 034,00 zł.

13. „Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce”

<i>Plan:</i>	<i>39 114,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

W dniu 29.04.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. Walczak-Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa Mariusz Walczak, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin umowę Nr RZP.272.21.2019.ZP2 z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 39 114,00 zł.

14. „Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach”

<i>Plan:</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 zł</i>

Opis realizacji:

Zadanie polega na zaprojektowaniu bezpiecznego przejścia po trasie istniejącego przepływu koło stawu wzdłuż płotu cmentarza o długości około 30m i szerokości ciągu 2,5m oraz pobocze o nawierzchni naturalnej. Ciąg komunikacyjny zabezpieczony od strony stawu barierą ochronną.

Planuje się ogłoszenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach w lipcu 2019 r.

15. „Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu”

<i>Plan:</i>	<i>37 884,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

Opis realizacji:

W dniu 14.05.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń umowę Nr RZP.272.22.2019.ZP2 z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 37 884,00 zł.

16. „Budowa ul. Ślesińskiej w Lochowicach”

<i>Plan:</i>	<i>223 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>1 402,80 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,63 %</i>

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie ulicy Ślesińskiej na odcinku od km 0+365 do km 0+476 tj. od skrzyżowania z ulicą Słowikowa do skrzyżowania z ulicą Czaplą o nawierzchni z betonu

asfaltowego o długości ok 111 m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji.

W dniu 4 marca 2019r. zlecono firmie Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Millik Piotr z siedzibą w (89 – 200) Szubinie aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z wyciągiem zakresu dokumentacji będącej przedmiotem przetargu z terminem realizacji do dnia 11.03.2019 r. za kwotę 1.107,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 26.06.2019 r. podpisano z Wykonawcą, Konsorcjum Firm: 1. Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz sp. z o. o., sp. k., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz; 2. EL-KAJO sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz tj. umowę Nr RZP.272.50.2019.ZP1 z terminem realizacji trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 26.09.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 220 999,51.

Ponadto wydatkowano środki na mapy zasadnicze i aktualizacje uzgodnień z gestorami sieci na łączną kwotę 295,80 zł brutto.

17. „Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie”

Plan:	500 000,00 zł
Wykonanie:	1 883,68 zł
Wykonanie procentowe:	0,38 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje:

- zakres projektu drogowego od km 0+285,70 do km 0+484,90 (od ulicy Biwakowej do ulicy Bukowej).
- zakres projektu kanalizacji deszczowej od studni D-6 (włącznie) do wylotu (Kanał Notecki) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości ok. 200m 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. W ramach zakresu przewidzianego do realizacji zostanie wykonana również przepompownia wód deszczowych łącznie z zasilaniem energetycznym.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (na zakres dotyczący tylko kanalizacji deszczowej) w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, z uwagi na to że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Planuje się powtórne ogłoszenie postępowania w lipcu br. na zakres robót określony powyżej.

Poniesiono koszt zrealizowanej (przyłącze energetyczne do przepompowni wód deszczowych) umowy przyłączeniowej z Enea Operator w wysokości 1.618,43 zł brutto.

Ponadto wydatkowano środki na mapy zasadnicze dla celów prowadzonych aktualizację uzgodnień oraz opłat z tym związanych z gestorami sieci na łączną kwotę 265,25 zł brutto.

W dniu 28 maja 2019r. zlecono firmie Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Millik Piotr z siedzibą w (89 – 200) Szubinie aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 3.444,00 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane.

Aktualnie przygotowywane są postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: sanitarnej, elektrycznej, nadzoru autorskiego. Ponadto trwają przygotowania do zawarcia umów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami Kanału Górnonoteckiego w celu wykonania i użytkowania odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem do Kanału Noteckiego

18. „Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach”

Plan:	425 183,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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 (łącznik).

W dniu 29.04.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz umowę Nr RZP.272.18.2019.ZP2 z terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 422 182,49 zł.

19. „Budowa ul. Judyma w Białych Błotach”

Plan:	263 800,00 zł
Wykonanie:	107 120,09 zł
Wykonanie procentowe:	40,61 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5m, funkcjonującej jako pieszo-jezdni. Długość odcinka do wykonania wynosi około 130m. Zadanie obejmuje również wykonanie zjazdów do posesji oraz poboczy. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z przedmiotowej drogi do istniejących wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicy Guliwera oraz Baryckiej.

W dniu 15.04.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. EURO SYSTEM TRANS Szymon Rosochowicz, ul. Zimowa 17/11, 87-100 Toruń umowę Nr RZP.272.16.2019.ZP1 z terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 210 938,85 zł.

20. „Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej do Przedszkola Zakątek Przedszkolaka w Łochowie”

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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.

W dniu 12.06.2019 r. podpisano z Wykonawcą, tj. Biuro Projektowo-Konsultingowe Tomasz Borek, ul. Królowej Jadwigi 60, 62-510 Konin umowę Nr RZP.272.37.2019.ZP2 z terminem realizacji od dnia 11.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 13 296,30 zł.

21. „Budowa ul. Jaworowej w Zielonce”

Plan:	250 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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.

W dniu 21 marca 2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań, z terminem realizacji do dnia 18 października 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 49 200,00 zł.

22. „Budowa ul. Okopowej (od ulicy Dębowej do Gminnego Żłobka „U Misia” w Łochowie”

Plan:	57 953,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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.

Powyższe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.142.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 grudnia 2018 r., weszło 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.

W dniu 27 maja 2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji do dnia 31.08.2019 r. oraz zwiększający przedmiot umowy o dodatkowy zakres (konieczność przeprojektowania trasy kanalizacji deszczowej, dokonania podziałów geodezyjnych, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzyskanie decyzji ZRID, czego wcześniej nie można było przewidzieć) i zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 57 952,68 zł.

Zadanie zostało w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr RGK.0007.96.2019 wprowadzone do budżetu na 2019 r.

23. „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’a) w Przylękach”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	4 640,79 zł
Wykonanie procentowe:	9,28 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6 i 8cm:
 - I etap - ul Przyrodniczej o szerokości 5m i 6m i długość odcinka (od skrzyżowania z ulicami Zabytkową i Zakątek do skrzyżowania z ul. Św. Jana Marii Vanney'a) wynosi około 200m,
 - II etapu – ul. Św. Jana Marii Vanney'a o szerokości 6m i długość odcinka do wykonania wynosi około 80m,

Zadanie obejmuje również wykonanie zjazdów do posesji oraz wzdłuż ulic parkingów z płyt ażurowych i dojeżdż – chodników z kostki betonowej, a w ulicy Św. Jana Marii Vanney'a ma być wykonane oświetlenie drogowe. W ramach inwestycji zostaną również usunięte kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

W dniu 7 marca 2019r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „WALOR” inż. Waldemar Olszewski z siedzibą przy ul. Pijarów 27/3, 85-360 Bydgoszcz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zakresu ul. Przyrodniczej, za kwotę 4.305,00 zł brutto.

Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto wydatkowano środki na mapę zasadniczą oraz aktualizacje uzgodnień z gestorami sieci na łączną kwotę 335,79 zł brutto.

W dniu 31.05.2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe na budowę ul. Przyrodniczej w Przyłękach z terminem składania ofert do dnia 11.07.2019r. Aktualnie trwają przygotowania nad postępowaniem przetargowym na budowę ul. Św. Jana Marii Vanney'a oraz nad zamówieniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej.

24. „Zakup równiarki drogowej”

Plan:	531 920,00 zł
Wykonanie:	531 859,99 zł
Wykonanie procentowe:	99,99 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wykonane w 100% , dostarczony sprzęt został zarejestrowany i przekazany do Ref. Dróg i Utrzymania PSZOK.

25. „Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71)”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	14 999,85 zł
Wykonanie procentowe:	100%

Opis realizacji:

Przedmiotowe zamówienie zostało zrealizowane i został przekazany sprzęt do Referat Dróg i Utrzymania PSZOK.

26. „Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej”

Plan:	52 152,00 zł
Wykonanie:	52 152,00 zł
Wykonanie procentowe:	100%

Opis realizacji:

Wyżej wymieniony sprzęt po przekazaniu od dostawcy trafił do Referat Dróg i Utrzymania PSZOK.

27. „Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu”

Plan:	60 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 24 czerwca 2019 r. wszczęto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Myśliwskiej w Cielu z terminem składania ofert do dnia 04.07.2019 r.

28. „Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekty ZRID”

Plan:	218 288,10 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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 dniu 31 maja 2019 r. zawarto aneks nr 4 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 czerwca 2019 r. W dniu 28 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr 5 przedłużający termin realizacji do dnia 30 września 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 dniu 31 maja 2019 r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30 listopada 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. W dniu 31 maja 2019 r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28 czerwca 2019 r. W dniu 27 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30 listopada 2019 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060

1. „Zakup nieruchomości”

Plan:	700 000,00 zł
Wykonanie:	9 328,00 zł
Wykonanie procentowe:	1,33 %

Opis realizacji:

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 9 328,00 zł na zakup nieruchomości w II półroczu zostaną zawarte następne akty sprzedaży które pozwolą na wykonanie planu w 100,00 % .

Dział 720 Informatyk
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

2. „Rozbudowa monitoringu PSZOK - szlaban”

Plan:	25 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja została zaplanowana do wykonania w II półroczu 2019r. i będzie obejmować wykonanie monitoringu PSZOK oraz zrobienie szlabanu na wjeździe na obiekt PSZOK-a.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Paragraf 6060

3. „Zakup dwóch samochodów specjalnych z przeznaczeniem na OSP”

Plan:	150 000,00 zł
Wykonanie:	75 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	50,00 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wykonane w 50,00 % wykorzystane środki zostały przeznaczone na wyposażenie Straży Pożarnej w Białych Błotach w jednostkę gaśniczą, natomiast pozostała część środków została wydatkowana w miesiącu lipcu na zakup jednostki gaśniczej dla Ochotniczej Straży pożarnej w i Łochowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Paragraf 6057, 6059, 6067

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach”

Plan:	1 777 994,88 zł
Wykonanie:	19 680,00 zł
Wykonanie procentowe:	1,11 %

Opis realizacji:

W dniu 10.05.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.2720.26.2019 z firmą FABER Consulting sp. z o.o. na opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie audytów energetycznych z terminem realizacji do dnia 20.05.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 19 680,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 10 października 2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowej inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj, z terminem składania ofert do 31 lipca 2019 r. Gmina Białe Błota ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację w/w inwestycji.

2. „Zakup drukarki 3D dla Szkoły Podstawowej w Przylękach”

Plan:	12 695,00 zł
Wykonanie:	12 695,00 zł
Wykonanie procentowe:	100 %

Opis realizacji:

Zamówienie zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Przylękach a zakupiony sprzęt będzie wspomagał rozwój dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6057, 6059

1. „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154”

Plan:	1 821 370,00 zł
Wykonanie:	1 259 128,38 zł
Wykonanie procentowe:	69,13 %

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 w 2018 r. 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. W dniu 17 kwietnia 2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do realizacji, celem prawidłowego ukończenia zadania podstawowego. W związku z powyższym zwiększono wynagrodzenie brutto do kwoty 1 756 801,29 zł.

W dniu 8 stycznia 2019 r. zawarto umowę z firmą RUT-BUD Wojciech Rutkowski, z siedzibą przy ul. Białobłockiej 4, 86-005 Kruszyn Krajeński, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej z wynagrodzeniem brutto w wysokości 12 300,00 zł.

W dniu 1 lutego 2019 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 968,00 zł.

W dniu 1 lutego 2019 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak, z siedzibą przy ul. Czekoladowej 10, 86-005 Białe Błota, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3 198,00 zł

W dniu 4 czerwca 2019 r. zawarto umowę z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, na przejęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 3 000,00 zł.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarto umowę z firmą ALPATECH Piotr Papis, z siedzibą przy ul. Piotra Wiszniewskiego 2/16, 85-796 Bydgoszcz, na rozbudowę systemu telewizji przemysłowej w nowobudowanej części Przedszkola Wróżka w Białych Błotach, z terminem realizacji do 15 maja 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 23 217,48 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, roboty odebrano protokolarnie w dniu 15 maja 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6057, 6059

1. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu”

Plan:	330 000,00 zł
Wykonanie:	27 306,20 zł
Wykonanie procentowe:	8,27 %

Opis realizacji:

W dniu 28 lutego 2019 r. zawarto umowę z NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska, ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Audytu energetycznego dla budynku świetlicy Małgosia i i Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, z terminem realizacji do dnia 14 marca 2019 r. i wynagrodzeniem brutto 20 000,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 7 257,00 zł brutto na wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie przez firmę FABER Consulting sp. z o.o. Wydatkowano również kwot 49,20 zł brutto na mapę zasadniczą ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

W dniu 31.05.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. inwestycji, z terminem otwarcia ofert 28.11.2019 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6057, 6059**

1. „Aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach”

Plan:	1 500 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,00%

Opis realizacji:

W II półroczu 2019 r. zostanie przekazany aport pieniężny dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Botach w celu zwiększenia udziałów.

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”

Plan:	1 738 062,00 zł
Wykonanie:	3 364,05 zł
Wykonanie procentowe:	0,19 %

Opis realizacji:

III etap realizacji kontynuacji większego zadania gminy Białe Błota budowy kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie w ulicach jak w tytule inwestycji.

W dniu 11 lutego 2019 r. zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjnych „PROJEKT” z Bydgoszczy wykonanie aktualizacji wyciągu z dokumentacji projektowej, na potrzeby wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wynagrodzeniem brutto 3.075,00zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto wydatkowano środki na aktualizację uzgodnień z gestorami sieci na łączną kwotę 289,05 zł brutto.

W dniu 11.04.2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację dokumentacji zasilania energetycznego wraz z oświetleniem przepompowni P10 i P16 za kwotę 6.027,00zł brutto. Zadanie zostało wykonane.

W dniu 17.06.2019r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, aktualizację i weryfikację kosztorysów inwestorskich dla całej inwestycji, z wynagrodzeniem brutto 1.000,00zł brutto dla potrzeb przygotowywanego przetargu na roboty budowlane.

Aktualnie przygotowywane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi wykonywanymi w ramach inwestycji w strefie archeologicznej „W”
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: sanitarnej, elektrycznej.

Zadanie dofinansowane jest z programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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”

Plan:	426 531,30 zł
Wykonanie:	8 988,00 zł
Wykonanie procentowe:	2,11 %

Opis realizacji:

W dniu 14 lutego 2019 r. zlecono firmie PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 18 lutego 2019 r. zlecono firmie Walor PPHU Waldemar Olszewski Usługi Projektowe w Budownictwie, z siedzibą przy ul. Pijarów 27/3, 85-360 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota (ul. Viannay'a Przyłęki), z wynagrodzeniem brutto 615,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 18 lutego 2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota (ul. Literacka Białe Błota, ul. Pokosowa Przyłęki, ul. Baśniowa Prądky), z wynagrodzeniem brutto 492,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 1 marca 2019 r. zawarto umowę nr RZP.2720.10.2019.ZP1 na sprawowanie funkcji koordynatora ds. oświetlenia ulic na terenie Gminy Białe Błota, z Dariuszem Radzimskim, z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 12 000,00 zł.

W dniu 1 marca 2019 r. zawarto umowę nr RZP.2720.11.2019.ZP1 na sprawowanie funkcji koordynatora ds. oświetlenia ulic na terenie Gminy Białe Błota, z Jackiem Pilarskim, z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 12 000,00 zł.

W dniu 1 marca 2019 r. zawarto umowę nr RZP.2720.8.2019.ZP1 na sprawowanie funkcji koordynatora ds. oświetlenia oraz opracowanie audytu energetycznego, z terminem realizacji do dnia 22.05.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 23 247,00 zł.

W dniu 7 marca 2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota (ul. Usługowa Kruszyn Krajeński, ul. Wyjazdowa Kruszyn Krajeński, ul. Bartnicza Łochowo), z wynagrodzeniem brutto 492,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z kosztorysów inwestorskich i

przedmiarów robót dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota (ul. Okopowa Łochowo, ul. Wodna-Bystra Przylęki), z wynagrodzeniem brutto 369,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 17 maja 2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie wyciągu z 19 kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z wynagrodzeniem brutto 4 560,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

2. **„Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 604,08 zł, Lisi Ogon 20 000,00 zł, Łochowo 69 189,84 zł, Łochowice 60 000,00 zł, Murowaniec 64 000,00 zł, Przylęki 60 000,00 zł, Zielonka 41 000,00 zł”**

Plan:	422 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarto umowę nr RZP.2720.23.2019.ZP1 z firmą ELPERIA Sp. z o.o. SP. k., z siedzibą przy ul. Józefa Hallera 4/15, 86-100 Świecie, na budowę oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap I, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 141 889,80 zł.

W dniu 27maja 2019 r. zawarto aneks nr 1 w sprawie zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o dodatkowe punkty świetlne oraz wydłużenia terminu realizacji do dnia 1 lipca 2019 r. Wynagrodzenie umowne zwiększono do kwoty 155 091,66 zł brutto.

W dniu 26 czerwca 2019 r. zawarto aneks nr 2 w sprawie wystąpienia robót dodatkowych (uziemiańskie poziome i pionowe), zwiększający wynagrodzenie umowne do kwoty brutto 158 636,52 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

1. **„Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”**

Plan:	150 000,00 zł
Wykonanie:	927,20 zł
Wykonanie procentowe:	0,62 %

Opis realizacji:

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarto umowę nr RI.272.26.2019.PRI2 z ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI, z siedzibą przy ul. Św. Jana 91, 59-900 Zgorzelec, na opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, z terminem realizacji 40 dni od podpisania umowy oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 11 070,00 zł. W dniu 7 czerwca 2019 r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 18 czerwca 2019 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Ponadto wydatkowano kwotę 927,20 zł na mapy zasadniczą i do celów projektowych.

2. **„Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”**

Plan:	44 017,00 zł
--------------	---------------------

Wykonanie:	40 360,45 zł
Wykonanie procentowe:	91,69 %

Opis realizacji:

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. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 4 lutego 2019 r. zlecono firmie HYDRO-SAN Michał Tadych, z siedzibą przy ul. Chopina 19, 89-100 Nakło nad Notecią, dostawę i montaż szafki gazowej z osprzętem na elewacji budynku Świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6, z terminem realizacji do dnia 15 lutego 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 3 357,90 zł. Zamówienie zostało zrealizowane.

W dniu 4 marca 2019 r. zlecono firmie Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, naprawę uszkodzonego sufitu podwieszanego z odtworzeniem wszystkich warstw materiałowych stropu nad parterem w przestrzeni komunikacyjnej Świetlicy wiejskiej w Cielu, z terminem realizacji do dnia 15 marca 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 7 250,25 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 4 marca 2019 r. zawarto umowę nr RI.272.14.2019.PRI2 z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków przy Świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Kościelnej 6, z terminem realizacji 14 dni od zawarcia umowy, z wynagrodzeniem brutto 5 977,80 zł. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zlecono firmie Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, z siedzibą w Ostrowie 3, 89-115 Mrocza, wymianę uszkodzonego przęsła ogrodzenia panelowego z tyłu budynku przy Świetlicy wiejskiej w Cielu, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 676,50 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto zlecono:

- opracowanie opinii kominiarskiej i przeglądu przewodów kominowych firmie Zakład kominiarski AGATA - wydatkowano kwotę 553,50 zł brutto,
- wykonanie badań bakteriologicznych wody przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – wydatkowano kwotę 317,50 zł brutto,
- dorobienie kluczy do drzwi frontowych wraz z nową certyfikowaną wkładką patentową firmie F.H.U. Dorabianie kluczy - wydatkowano kwotę 210,00 zł brutto.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Paragraf 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne

1. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek”

Plan:	239 800,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy przyrodniczo-edukacyjnej na terenie działki 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.

Planuje się wszczęcie postępowania przetargowego realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj w lipcu bieżącego roku.

2. „Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie”

Plan:	5 231,30 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0%

Opis realizacji:

W dniu 20.03.2019r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Lisim Ogonie, z wynagrodzeniem brutto 649,44 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 21.06.2019r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Planuje się ogłoszenie postępowania na realizację w/w zadania w drugim półroczu 2019 r.

3. „Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 20.03.2019r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej budowy altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie, z wynagrodzeniem brutto 3680,16 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 21.06.2019r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Planuje się ogłoszenie postępowania na realizację w/w zadania w drugim półroczu 2019 r.

4. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 26.03.2019r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach, z wynagrodzeniem brutto kwotę 2 829,00 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 21.06.2019r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Planuje się ogłoszenie postępowania na realizację w/w zadania w drugim półroczu 2019 r.

5. „Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego w Prądkach”.

Plan:	23 357,56 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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 Prądko, z terminem realizacji do dnia 10.12.2018 r., z wynagrodzeniem brutto 3800,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletne dokumentacje projektowe. Gmina Białe Błota wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę na budowę sceny na placu sołeckim w Prądkach i uzyskała w dniu 28 czerwca 2019 r. decyzję nr 1161/2019 udzielającą pozwolenia na budowę. W dalszym etapie planowana jest realizacja robót budowlanych z materiałów zakupionych w 2018 r.

Aktualnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu sołeckiego obejmującą: plac zabaw, drewnianą wiatę, utwardzenie zjazdu i miejsc postojowych na działce. Planowany termin wszczęcia postępowania to lipiec 2019 r.

6. „Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przylękach”

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Uzgodniono z sołtysem Przylęk, że realizacja dokumentacji projektowej, dla kompleksowej rozbudowy istniejącego placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach wraz z pozyskaniem stosownej decyzji administracyjnej na Gminę Białe Błota, leży po stronie Rady Sołeckiej. Po wykonaniu dokumentacji projektowej na rzecz Gminy Białe Błota, zostanie przeprowadzone postępowanie na dostawę i montaż jednego wybranego urządzenia z projektu. Trwają prace projektowe.

7. „Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0%

Opis realizacji:

W dniu 28.03.2019r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Lisim Ogonie, z wynagrodzeniem brutto 1 845,00 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 21.06.2019r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Planuje się ogłoszenie postępowania na realizację w/w zadania w drugim półroczu 2019 r.

8. „Plac zabaw w Cielu działka 97/2”

Plan:	49 519,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Niniejsze zadanie jest związane z rozbudową placu zabaw w Cielu przy ul. Kościelnej 6, realizowanego w ramach dofinansowania z programu Otwarte Strefy Aktywności. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zostanie wszczęte postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach”

Plan:	17 531,30 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 20.03.2019r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Lisim Ogonie, z wynagrodzeniem brutto 2 755,20 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 18.06.2019r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

2. „Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego”

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 20.03.2019r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Lisim Ogonie, z wynagrodzeniem brutto 3 542,40 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 18.06.2019r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Planuje się ogłoszenie postępowania na realizację w/w zadania w drugim półroczu 2019 r.

3. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach”

Plan:	16 800,00 zł
Wykonanie:	15 287,12 zł
Wykonanie procentowe:	90,99 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie budynku sportowo-świetlicowego w Przylękach 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-świetlicowym 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 w 2018 r. następujące wydatki:

- 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.

W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.114.2018.ZP2 z firmą BAUPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 14a, 85-758 Bydgoszcz, na budowę uzupełnienia wentylacji Sali gimnastycznej w budynku sportowo-świetlicowym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach, z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 12 300,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 31 grudnia 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.114.2.2018.ZP2 z Janem Kletem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nadzór i Projektowanie Jan Klet, z siedzibą przy ul.

Leszczyńskiego 25/15, 85-137 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, z wynagrodzeniem brutto 650,00 zł.

Ponadto Gmina Białe Błota poniosła w 2019 r. następujące wydatki:

- pomiary czystości powietrza na Sali gimnastycznej – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy – wydatkowano kwotę 1811,05 zł brutto,
- badania bakteriologiczne wody - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy – wydatkowano kwotę 380,07 zł,
- opłata za kontrolę Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – wydatkowano kwotę 146,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne

1. „Budowa sali sportowej w Łochowie”

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W dniu 12.06.2019r. zlecono Pracowni Projektowej UNIGLOB sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Pozyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, z wynagrodzeniem brutto 3 690,00 zł, z terminem realizacji 4 miesiące od otrzymania zlecenia.

**CZEŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
„OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI”
W BIAŁYCH BŁOTACH
za okres
od 01.01.2019
do 30.06.2019**

Część A

Plan – 1 508 435,25 zł.	Wykonanie	- 1 022 168,18 zł. netto
100%		- 1 067 189,17 zł. brutto
		70,75 %

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 2019 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 82 768,70 zł (podano wartość netto) wartość przychodów z usług brutto wynosiła 105 841,37 zł, co stanowi 52,92 % 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 63 234,28 zł (podano wartość netto), wartość sprzedaży brutto wynosiła 85 182,60 zł , co stanowi 74,76 % planu.

3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Białe Błota przyznana na podstawie Uchwały Nr RGK 0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r. w kwocie 270.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 160.000,00zł oraz dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja w kwocie 550 000,00 zł co stanowi 86,58 % realizacji planu.

4.§ 0970- wpływy z innych dochodów - dochody również dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego , wartość planu wynosi 374 505,25 zł. Plan ten zawiera środki pozostające do dyspozycji w roku 2019 za rok 2018 w kwocie 87 225,25 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 148 885,20 oraz dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia osób niepełnosprawnych w kwocie 17 280,00 zł co razem stanowi 44,37 % wykonania planu.

5. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 40 937,62 zł.

Część B Koszty i inne obciążenia

Plan	1 508 435,25 zł.	Wykonanie	715 102,39 zł netto koszty
	100 %		

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

1. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 387 745,05 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu co stanowi 46,22 % planu.

2. § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 53 502,19 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,wykazany w kosztach ubiegłego roku , tj. 100% planu.

3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 68 417,84 zł, tj. 44,57 % planu.

4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 4 295,39 zł., tj. 32,83 % planu.

5. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 42 044,47 zł , koszty poniesione były przede wszystkim na wynagrodzenie kierowcy , celem zapewnienia transportu niepełnosprawnych pracowników, co stanowi 48,86 % planu.

6. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym koszty netto wyniosły 67 571,47 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 2019 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji w zależności od wykorzystania poszczególnych materiałów z podziałem na prowadzenie działalności wytwórczo usługowej i działalności mieszanej tj. w ramach obsługi ZAZ.

7. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 5 607,74 są to koszty netto. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2019 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT 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).

8. § 4260 - **zakup energii** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 7 456,34 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2019 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji 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).

9. § 4270 - **zakup usług remontowych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1186,28 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2019 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji 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.

10. § 4280 - **zakup usług zdrowotnych** – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 1 300 zł tj. 81,25 % 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 27 122,44 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2019 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji 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.

12. § 4360 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet** - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 854,64 zł. Koszty netto stanowią wartość uwzględniającą określony wskaźnik podatku Vat na rok 2019 tj. 23% który nie podlega odliczeniu VAT w postaci proporcji 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.

13. § 4410 – **podróże służbowe** -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 108,65 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 żywienia.

14. § 4430 - **różne opłaty i składki** – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 1 993,64 zł tj. 12,52 % 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 20 346 zł, tj. 75% 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 6 664,78 zł, jest to podatek VAT odprowadzony do na konto Urzędu Gminy Białe Błota w celu rozliczenia podatki VAT z tytułu prowadzonej działalności tj. 66,65 % planu.

18. § 4520 – **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – koszty w kwocie 45,47 zł - opłata dotycząca zarządu trwałego za 2019 rok tj.98,85 % planu.

19. § 4700 – **szkolenia pracowników** – koszt 18 260,00 zł

20. **Stan środków obrotowych** – netto na koniec okresu sprawozdawczego 431 190,16 zł.

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie (stan 425 476,97 zł.).
2. Należności – 12347,47 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury oraz zaliczek pobranych przez pracowników.
3. Zobowiązania oraz inne rozliczenia - wykazane zobowiązania w wysokości 6 634,28 zł dotyczą zapłaty za faktury z tytułu zakupu dóbr i usług z terminem płatności po 30.06.2019.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH ZA I półrocze 2019r.

Do załącznika Nr 9

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 wynosi 161 134,18 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2019 wynoszący 1 217 450,21 zł zrealizowany w 49,85 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora wykorzystana została w kwocie 531 585,39 co stanowi 49,05% planu;
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 75 321,05 zł, co stanowi 59,17 % planu;
- przychody pozostałe (darowizny na realizację celów statutowych) zrealizowane zostały w kwocie 40,00 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 1 217 450,21 zł wykonano w kwocie 445 812,26 zł, co stanowi 36,62 % planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców.

Należności

Należności na dzień 30.06.2019 wynoszą 299,00 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 wynoszą 28 561,11 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 549,43 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 18 891,68 zł;
- inne zobowiązania 1 120,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w załączonym sprawozdaniu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU MERYTORYCZNEGO NA 1-sze
PÓŁROCZE ROKU KULTURALNEGO 2019 GMINNEGO CENTRUM KULTURY W
BIAŁYCH BŁOTACH

STYCZEŃ

6 styczeń -Orszak Trzech Króli -Przyłęckie kolędowanie
13 styczeń -Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14-25 styczeń -Otwarte zajęcia podczas ferii zimowych
31 styczeń -Mały Kongres Kultury

LUTY

2 luty -Międzyszkolna Liga Szachowa
16 luty- II Gminny Bal Karnawałowy

MARZEC

3 marzec (niedziela) - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
8 marzec (piątek) - Wystawa z okazji Dnia Kobiet w cyklu „Nieważny wiek – artyści są wśród nas”. Prezentacja portretów autorstwa Emilii Nowakowskiej.
10 marzec (niedziela) godz.16 - Koncert z okazji Dnia Kobiet . Przeboje muzyki operetkowej w wykonaniu pary śpiewaków operowych Moniki Litwin-Dyngosz i Wojciecha Dyngosza z towarzyszeniem pary tanecznej .
15 marzec (piątek) - Światowy Dzień Praw Konsumenta - I Spotkanie z cyklu „Korzystaj ze swoich praw”
16 marzec(sobota) – udział w 28 Edycji Konfrontacji Teatralnych Pałac Młodzieży -II miejsce
21 marca (czwartek) – Międzynarodowy Dzień Poezji -„Otwarta Scena dla Poezji” - ogłoszenie konkursu „Każdy wiersze pisać może” ,
27 marca (środa) –Spektakl teatralny dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w wykonaniu grupy Pani Józefiny Szałańskiej

KWIECIEŃ

2 kwiecień (wtorek) – Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci –Podsumowanie akcji pt. „Podziel się książką” –otwarcie nowego miejsca na bookcrossing , warsztaty dla dzieci „Otwarta książka”
5 kwietnia (piątek) –Światowy Dzień Zdrowia w ramach programu „Senior na widoku” - spotkanie profilaktyki zdrowotnej „Kulturalnie i Zdrowo” - Jak upiec zdrowy chleb.
6 kwiecień (sobota) Światowy Dzień Sportu – Mecz na orliku „ Samorządowcy –kontra Młodzież”, animacje dla dzieci ,
kwiecień (sobota) - Kiermasz wielkanocny (ozdoby przygotowane przez uczniów sekcji plastycznych)
14 kwiecień (niedziela) – Śniadanie wielkanocne Klub Seniora w Łochowie,
15 kwietnia (poniedziałek) – Wystawa prac pt . „Jajka i palmy wielkanocne" warsztaty .

MAJ

1 maja -ognisko w Leśniczówce w Łochowie

2 maj (środa) – Spływ dla flagi spływ
3 maj – Koncert w kościele w Białych Błotach /chór Cantare, odczytanie preambuły KONSTYTUCJI RP /
3 maj - spływ dla Konstytucji - posadzenie 5 dębów
8 maj- Spektakl teatralny pt.,„Prastara księżnica" teatr Maska z Krakowa
22 maj (środa) Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego , Dzień Odnawiania Znajomości – Pierwsze spotkanie „ Ladies Club ‘ ’ koncert gitarowy Katarzyny Bebyn
23 maj (czwartek) Koncert z okazji Dnia Mamy /Białe Błota/
29 maj (środa) Międzynarodowy Dzień Misji Pokojowych – Spotkanie z uczestnikiem misji mieszkańcem z naszej okolicy w Łochowie
31 maja /piątek/ Międzynarodowy Dzień Dziecka /Szkoła Podstawowa ,COIŚ,Przedszkole Wróżka / od godz. 9-14 Szkoła Podstawowa BB i Łochowo
godz.14-18 wszystkie dzieci z terenu /Szkoła Podstawowa ,COIŚ,Przedszkole Wróżka /

CZERWIEC

2 czerwiec (niedziela) I-szy Międzysołecki Dzień Dziecka w CIELU i otwarcie świetlicy wiejskiej /współorganizacja z sołectwami Zielonka,Ciele ,Kruszyn, Prądky /
6 czerwiec (czwartek)- rozstrzygnięcie konkursu pt.,„Wiersze każdy pisać może"
7 czerwca (piątek) --udział w IX Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Maska" w Maksymilianowie -1-mce grupa Gwarancja, II -grupa Iskierka
8 czerwca (sobota)-Dzień Dziecka Łochowo, czad rowerowy /współorganizacja z sołtysem Łochowa)
10 czerwca - „Witajcie wakacje ‘ ’- prezentacje muzyczne podopiecznych p. B. Pyrzyka i wystawa prac plastycznych M.Zdunek, J.Wiza ,J.Olszewska - podsumowanie roku
14 czerwca -plener malarsko -garncarski w Cielu .
15 czerwca (sobota) -Dzień Dziecka Murowaniec (współorganizacja z sołtysem)
16 czerwca (niedziela)-Rekonstrukcja w ramach 100- lecia walk pod Murowańcem (współorganizacja z UG BB)
22 czerwiec (sobota) – przesilenie letnie „ Wianki ‘ ’ –Lisi Ogon(współorganizacja z sołtysem)
23 czerwiec (niedziela)- wyjazd zespołu Łochowianie -Inowrocław , 3-cia nagroda
24.06-12.07.,„ Kreatywne wakacje ‘ ’ - oferta półkolonii letnich skierowana do dzieci z kl. 1-6 szkoły podstawowej .
24-28 czerwca I-szy turnus półkolonii p.t., Warsztaty artystyczne ” zakończone wspólnym koncertem w ramach wymiany z bydgoskimi placówkami kulturalnymi ,oraz nagraniem filmu z przedstawienia teatralnego

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 88/2019
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2019

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA LATA 2019-2024
informacja za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na I półrocze 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	120 750 441,39	62 754 029,21	51,97
<i>1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>109 573 703,30</i>	<i>59 968 009,69</i>	<i>54,73</i>
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 977 039,00	16 833 788,00	46,79
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	961 955,64	56,59
c	podatki i opłaty lokalne , w tym:	26 897 812,00	14 896 447,46	55,38
	z podatku od nieruchomości	18 267 000,00	10 199 428,30	55,84
d	subwencja ogólna	23 055 028,00	14 168 892,00	61,46
e	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	20 824 754,76	12 422 439,93	59,65
2	Dochody majątkowe, z tego:	11 176 738,09	2 786 019,52	24,93
a	ze sprzedaży majątku	3 152 106,00	2 786 019,52	88,39
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 764 632,09	0,00	0,00
II	WYDATKI OGÓLEM	127 591 621,39	52 174 379,52	40,89
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>98 342 405,29</i>	<i>46 501 632,76</i>	<i>47,29</i>
a	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	311 453,19	31,15
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 124 318,58	42 250 516,02	105,30
c	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	7 767 968,00	3 564 149,98	45,88
d	wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	1 112 041,24	375 513,57	33,77
2	Wydatki majątkowe, z tego:	29 249 216,10	5 672 746,76	19,39
a	wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 446 469,50	4 938 534,04	20,20
b	wydatki inwestycyjne nowe	4 187 746,60	734 212,72	17,53
c	wydatki majątkowe w formie dotacji	615 000,00	0,00	0,00
III	WYNIK BUDŻETU	-6 841 180,00	10 579 649,69	
1	deficyt	-6 841 180,00		

Lp.	Treść	Plan po zmianach na I półroczu 2019 r.	Wykonanie za I półroczu 2019 r.	% wykonania
2	nadwyżka		10 579 649,69	
IV	PRZYCHODY	12 812 135,00	7 352 135,00	57,38
1	pożyczki i kredyty	5 460 000,00	0,00	0,00
2	wolne środki	7 352 135,00	7 352 135,00	100,00
V	ROZCHODY	5 970 955,00	4 186 282,00	70,11
1	spłaty pożyczek	110 180,00	55 090,00	50,00
2	spłaty kredytów	5 860 775,00	4 131 192,00	70,49
VI	ZADŁUŻENIE	39 244 667,82	28 903 973,04	73,65
VII	WSKAŹNIKI			
1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,77	3,73	64,64
2	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	17,17		5,82

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.
i prognozowane limity na lata 2020 i 2021**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Limit 2020 r.	Limit 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację	550 762,44	364 013,64	66,09	63 212,50	0,00
2	Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Łochowie	237 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	13 682,00	2 857,33	20,88	0,00	0,00
4	Przeszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota	189 873,80	20 687,60	10,90	195 598,50	0,00
5	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota	132 300,00	0,00	0,00	176 625,00	43 681,25
1	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 821 370,00	1 259 128,38	69,13	0,00	
2	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	239 800,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	6 122 598,54	11 055,80	0,18	500 000,00	
4	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	1 738 062,00	3 364,05	0,19	363 400,00	
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach	1 777 000,00	19 680,00	1,11	0,00	
6	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach	2 406 432,00	1 574 154,90	65,41	0,00	
7	Aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	2 245 651,00	3 184,50	0,14	0,00	
9	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	843 747,00	843 746,81	100,00	0,00	
10	Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	289 000,00	288 899,42	99,97	0,00	
11	Budowa ul. Brzozowej w Łochowie	750 000,00	703 959,56	93,86	0,00	
12	Przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Łososiowa, Grzybowa, Kurkowa w Łochowicach	1 100 000,00	61 622,17	5,60	0,00	
13	Budowa budynku przedszkola minimum 10 oddziałowego w Cielu	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 454 145,00	0,00	0,00	2 391 970,00	
15	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie	64 000,00		0,00	0,00	
16	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 859,99	99,99	531 920,00	

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Limit 2020 r.	Limit 2021 r.
17	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	44 017,00	40 360,45	91,69	0,00	
18	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	16 800,00	15 287,12	90,99	0,00	
19	Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Cielu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
20	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
21	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie	500 000,00	1 883,68		2 100 000,00	
22	Budowa ul. Judyma w Białych Błotach	263 800,00	107 120,09		0,00	
23	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach	427 183,00			0,00	
	Ogółem	25 859 611,78	5 852 865,49	22,63	8 322 726,00	1 043 681,25

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 przyjęta została Uchwałą Nr RGK.0007.22.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2019 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 2019-2024 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. WPF uległ sześciokrotnej 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. Uchwałami Rady Gminy Białe Błota :

- Nr RGK.0007.59.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Nr RGK.0007.80.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Nr RGK.0007.82.2019 z dnia 28 maja 2019 r.
- Nr RGK.0007.95.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota :

- Nr 39/2019 z dnia 27 marca 2019 r.
- Nr 44/2019 z dnia 24 kwiecień 2019 r.
- Nr 45/2019 z dnia 6 maja 2019 r.
- Nr 50/2019 z dnia 21 maja 2019 r.
- Nr 52/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
- Nr 60/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany w planach w okresie sprawozdawczym zamknęły budżet po stronie dochodów kwotą 120 750 441,39 zł. wykonanie zostało zrealizowane w 51,97 % tj. 62 754 029,21 zł.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 59 968 009,69 zł., co stanowi 54,73 % planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 786 019,52 zł, co stanowi 24,88 % planu.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z niższego wykonania dochodów ze tytułu dotacji na inwestycje które mają być finansowane ze środków zewnętrznych oraz z niskiej sprzedaży nieruchomości gminnych. Przewiduje się sprzedaż nieruchomości w II półroczu 2019r.

Zmiany w planach w okresie sprawozdawczym zamknęły budżet po stronie wydatków kwotą 127 591 621,39 zł. wykonanie zostało zrealizowane w 40,89 % tj. 52 174 379,52 zł.

Z powyższych środków na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 46 501 632,76 zł, co stanowi 47,32 % planu, w tym na wydatki związane z obsługą długu 311 453,19 zł, tj. 31,15 % planu wydatków. Natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 5 672 746,76 zł, co stanowi 19,40 % 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 I półroczu 2019 r. dołączonym do wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się na,00 zł.

Jako źródła finansowania deficytu wskazane były wolne środki w wysokości 1 381 180,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 5 460 000,00 zł. dwyżką w wysokości 10 579 649,69 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 6 841 180

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 24 717 691,04 zł, co stanowi 39,38 % 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 12 812 135,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 7 352 135,00 zł, co stanowiło 57,40 % 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 7 352 135,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 381 180,00 zł oraz kwota 5 970 955,00 zł na spłaty kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 5 970 955,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 4 186 282,00 zł, co stanowiło 70,11 % planu i związane były ze spłatą pożyczek i kredytów.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 za I półrocze 2019 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 I półrocze 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 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 2019-2024 ogółem wynoszą 49 064 286,90 zł, w roku 2019 – 25 859 611,78 zł, w roku 2020 – 8 322 726,00 zł, w roku 2021 – 1 043 681,25

Na realizację przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. zaplanowano kwotę 25 859 611,78 zł, wykonano w wysokości 5 852 865,49 zł tj. 22,64 %.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2019 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 2019, 2020 i 2021.

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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Białe Błota przekłada Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze; informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, oraz informację, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury uwzględniający szczegółowy stan należności i zobowiązań.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator