



## 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 117 016 850,51 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 2019 r. dokonano łącznie 37 korekt budżetu, z czego 12 Uchwałą Rady Gminy i 25 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 15 873 050,28 zł.

Zmiany planu dochodów wynikały, z:

- zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, bieżących o kwotę 7 412 320,63 zł;
- zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 9 826 839,92 zł;
- zmniejszenie planów dotacji i środków na inwestycje o kwotę 2 680 049,27 zł,
- zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 161 129,00 zł,
- zwiększeniu uległy dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 892 810,00 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 17 254 230,28 zł.



W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18 477 101,65 zł, oraz środki na wydatki majątkowe o 1 222 871,37 zł.

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

<b>I. Dochody</b>	<b>132 889 900,79 zł,</b>
w tym:	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>124 096 260,48 zł,</b>
z tego:	
- dochody własne	65 703 464,17 zł,
- dotacje i inne środki	34 845 290,31 zł,
- subwencje	23 547 506,00 zł.
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>8 793 640,31zł,</b>
z tego:	
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 568 724,31 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	2 964 916,00 zł,
- prawo przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	260 000,00 zł.
<b>II. Wydatki</b>	<b>139 731 080,79 zł,</b>
w tym:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>113 899 480,28 zł,</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 993 311,91 zł,
- dotacje	12 866 431,95 zł,
- wydatki na obsługę długu	610 000,00 zł,
- pozostałe wydatki	60 429 736,42 zł.
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 831 600,51 zł.</b>

III. Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 841 180,00 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 2019 r. przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody</b>	<b>130 381 405,48 zł, tj. 98,11 % planu</b>
w tym:	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>123 649 323,79 zł, tj. 99,64 % planu</b>
z tego	
- dochody własne	65 967 776,59 zł, tj. 100,40% planu,
- dotacje	34 134 041,20 zł, tj. 97,96 % planu,
- subwencje	23 547 506,00 zł, tj. 100,00 % planu.



**2. Dochody majątkowe 6 732 081,69 zł, tj. 76,56 % planu**

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3 740 696,97zł, tj. 67,17 % planu,
- dochody ze sprzedaży majątku 2 641 936,72 zł, tj. 89,11 % planu,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 349 448,00 zł, tj. 134,40 % planu.

**II. Wydatki 126 061 995,14 zł, tj. 90,22 % planu**

Z tego:

**1. Wydatki bieżące 105 402 272,24 zł, tj. 92,54 % planu**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 026 166,66 zł, tj. 95,08 % planu,
- dotacje 11 708 662,86 zł, tj. 91,01 % planu,
- wydatki na obsługę długu 590 228,26 zł, tj. 96,76 % planu,
- pozostałe wydatki 55 077 214,46 zł, tj. 91,15 % planu,

**2. Wydatki majątkowe 20 659 722,90 zł, tj. 79,98 % planu.**

**III. Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 4 319 410,34 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, ogółem wyniosło **22 933 018,04 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, kwota 471 618,04 zł, i kredytów długoterminowych, kwota 22 461 400,00 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 **132 889 900,79 zł**, w 2019 r. zrealizowano kwotę **130 381 405,48 zł**, co stanowi **98,11 %** planowanych wpływów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu dochodów gminy występują w poszczególnych jednostkach zaległości w łącznej kwocie **5 677 967,81 zł**. Na powyższą kwotę składają się zaległości w dochodach realizowanych przez:

- Urząd Gminy 5 623 572,72 zł.,
- GOPS 54 395,09 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 140 010,67 zł.

W okresie sprawozdawczym, należności i zaległości w podatkach zostały rozłożone na raty Decyzjami Wójta, których płatność przypada po 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 5 575,30 zł, jest to ulga udzielona w:

- podatku od nieruchomości os. fizyczne 5 047,30 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych os. fizyczne 528,00 zł.

Ponadto skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 r. wyniosły łącznie 3 550 612,01 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości os. prawne 1 742 304,00 zł
- podatek rolny os. prawne 706,01 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne 289 865,00 zł
- podatek od nieruchomości os. fizyczne 1 166 657,00 zł
- podatek rolny os. fizyczne 7 028,00 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne 344 052,00 zł

**Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łącznie na plan dochodów w wysokości 63 070,70 zł, do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 63 457,40 zł, tj. 100,61 %.

Na powyższą kwotę składały się wpływy z następujących źródeł:

#### **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 1 836,70 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 44 295,70 zł. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty- wpłynęły 44 wnioski.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 2 913 998,00 zł, zrealizowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 3 277 934,00 zł tj. 112,49 % przewidywanych wpływów.

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

**Na powyższe dochody składają się :**

-Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy nie zostały zaplanowane w budżecie i wyniosły 4 674,00 zł.

- Środki przekazane na podstawie porozumienia w sprawie realizacji i wspólnego przedsięwzięcia przez Nadleśnictwo Bydgoszcz na dofinansowanie inwestycji pn. „ Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądach , ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu” w kwocie 20 000,00 zł. Powyższa kwota nie została zaplanowana w budżecie.

- Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bydgoskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Lochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej ), Murowaniec, Kruszyn Krajeński zaplanowana w wysokości 500 000,00 została wykonana w 100,00%.

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych zaplanowano w wysokości 2 413 998,00 a inwestycje : „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)”, „Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu”, „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a ) w Przyłękach”, „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach”, zrealizowano w kwocie 2 753 260,00, co stanowi 114,05%

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

Łącznie na plan dochodów 3 754 243,06 zł, do budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 3 598 710,84 zł, co stanowi 95,86 % zaplanowanej kwoty.

Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**



Zaplanowane dochody tego rozdziału wyniosły 3 754 243,06 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 3 598 710,84 zł tj. 95,86 % planu. Uzyskane środki pochodziły z :

- opłaty za trwałe zarząd i ustanowienie służebności w kwocie 61 966,33 zł, tj. 100,09 % przewidywanych dochodów.

- z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskano środki w kwocie 127 186,13 zł, tj. 74,82 % przewidywanych dochodów.

Termin wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie jest ustalony na dzień 31 marca każdego roku. Do osób zalegających z wpłatami wysłano 109 wezwań na kwotę 69 975,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości wynoszą 135 415,99 zł. Nadpłaty na dzień sprawozdania wynoszą 1 863,14 zł.

- z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów uzyskano kwotę 427 437,30 zł, co stanowi 140,14 % przewidywanych dochodów. Zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 31 grudnia br. wynoszą 51 406,03zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 3 049,53 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, uzyskano dochody w kwocie 349 448,00 zł.

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

- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskano kwotę 513 777,12 zł, co stanowi 64,22 % przewidywanych dochodów,

W powyższym paragrafie na dzień 31 grudnia 2019 r. na kontach podatników widnieją zaległości w wysokości 8 985,03 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 98,29 % planowanych z tego tytułu dochodów,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali w łącznej kwocie wyniosły 3 546,36 zł, co stanowi 67,87 %.

W powyższym paragrafie na dzień 31 grudnia 2019 r. na kontach podatników widnieją zaległości w wysokości 35 449,45 zł,

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 zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 100 700,00 zł z tytułu opłat za cmentarz komunalny, w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 99 270,51 zł, tj. 98,58 % planu.

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W budżecie nie zaplanowano wpływu z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, które wpłynęły w kwocie 1 149,97 zł.

#### **71035 Cmentarze**

Przewidywany dochód w wysokości 100 000,00 z tytułu opłat za cmentarz zostały wykonane w 9,42 % tj. 97 420,54 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%.

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

Ogółem na plan dochodów w 319 105,40 zł, wpłynęły do budżetu gminy środki w wysokości 322 998,46 zł, co stanowi 101,22% planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

#### **75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na powyższe dochody składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zaplanowana w wysokości 170 194,00 zł, wykonano 93,53 % przewidywanych wpływów,
- wpływy z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano kwotę 20,15 zł tj. 100,75 % planowanej kwoty.

#### **75023 Urzędy gminy**

- wpływ z tytułu zwrotu zaliczki na koszty komornicze z lat ubiegłych w kwocie 4,02 zł nie został zaplanowany w budżecie gminy,
- należności z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7 209,52 zł, co stanowi 180,24 % przewidywanych dochodów,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4 864,82 zł, co stanowi 106,42 % przewidywanych dochodów, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego odprowadzania PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego a także otrzymanych środków na dofinansowanie stażu zagranicznego w Brukseli.

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody zostały ustalone na kwotę 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano 588,17 zł tj. 98,03 % planu. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US oraz zwrotu za fakturę.

#### **75095 Pozostała działalność**

Dochody zaplanowane w rozdziale stanowią wpływy z tytułu dotacji uzyskanej na realizację programu pn. „Gmina na czasie w gminie Białe Błota” w kwocie 139 720,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach PO Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wydatki związane z pracą koordynatora ZIT w kwocie 11 415,40 zł.





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

W ramach tego działu do budżetu gminy wpłynęła kwota 157 834,00 zł, co stanowi 98,26 % planowanych dochodów w wysokości 160 634,00 zł

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
z tytułu wpływu dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 4 102,00 zł, co stanowi 100% planowanego dochodu

**75108 Wybory do sejmiku i senatu**  
z tytułu dotacji na wybory do sejmiku i senatu wpływ wyniósł 78 136,00 zł, co stanowi 98,67 %

**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, co stanowi 100,00 %

**75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**  
z tytułu dotacji celowej na Wybory do Parlamentu Europejskiego wyniosły 75 446,00 zł, co stanowi 97,73 % planowanej kwoty.

## **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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W powyższym dziale plan dochodów stanowi kwotę 61 184 524,94 zł, do budżetu wpłynęły środki w wysokości 61 213 700,35 zł, tj. 100,05 % 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 32 373,83 zł, tj. 87,03 % 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 30 705,05 zł, co stanowi 85,29 %. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały zaległości w kwocie



125 967,02 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy i są realizowane przez właściwe urzędy skarbowe.

**- Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe**

Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 1 668,78 zł, tj. 139,07 % 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 22 299 960,23 zł, do budżetu wpłynęło 21 821 595,93 zł, tj. 97,85 % 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 18 186 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 17 410 072,72 zł, Kwota ta stanowi 95,73 % przewidywanych wpływów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3 381 333,56 zł, w tym od osób prawnych 870 050,78 zł. dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 44 803,77 zł.

Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wyniosły 2 908 961,00 zł.

Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty Decyzją Wójta, których płatność przypada po 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 5 047,30 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt umorzył podatek w wysokości 845,00 zł w podatku od nieruchomości od 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 127 376,49 zł, tj. 93,66 % przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 31 grudnia 2019 r. były zaległości w wysokości 28 160,10 zł, w tym od osób prawnych 664,00 zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosła 5 287,41 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 7 734,01 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 220 190,01 zł, co stanowi 94,40 % przewidywanych dochodów. Na kontach stwierdzono zaległości w kwocie 1 107,14 zł.

Wysokość nadpłaty z tytułu podatku leśnego wyniosła 162,48 zł.

*Na terenie gminy działało 276 przedsiębiorstw i spółek (będących osobami prawnymi) opłacających podatek od nieruchomości 186 podatników, podatek rolny opłacało 74 podatników, a podatek leśny opłacało 16 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 99 upomnień na kwotę 368 331,17 zł, oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 318 436,51zł.*

*W okresie sprawozdawczym wydano 10 290,00 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1 191 upomnień na kwotę 1 396 223,38 zł oraz wystawiono 622 tytuły egzekucyjne do Urzędów skarbowych na łączną kwotę 912 940,31 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 2019 r. skontrolowano 43 nieruchomości, które nie były zgłoszone do opodatkowania.*

*W okresie sprawozdawczym komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 1 071 311,88 zł w tym należność główną 896 843,33 zł oraz koszty i odsetki 174 768,55 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 761 743,41 zł. Kwota ta stanowi 105,80 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 560 733,61 zł, w tym od osób prawnych wyniosły 266 042,33 zł, a od osób fizycznych 294 691,28 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i w miarę potrzeby robione są monity do komorników. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty ogółem w kwocie 1 935,28 zł. Skutki obniżenia stawek lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 633 917,00 zł.

*Do osób prawnych i fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 41 upomnień na kwotę 225 037,53 zł, oraz wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 123 054,00 zł.*





*Komornicy skarbowi ściągnęli zaległości w ogólnej kwocie 19 900,55 zł w tym należność główną 16 966,91 zł oraz odsetki i koszty w kwocie 2 933,64 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 77 653,79 zł, co stanowi 97,07 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 15 148,21 zł.

#### **- Oplata targowa**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wynosiły 2 000,00 zł, Zostały one zrealizowane w kwocie 952,00 zł, co stanowi 47,60 %. 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 2 652 711,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2 883 458,33 zł. Kwota ta stanowi 108,70 % planu.

Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetowych gminy, jednakże pobierany jest za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z powyższego tytułu na kontach powstały zaległości o łącznej wartości 366 021,77 zł, w tym u podatników będących osobami prawnymi w kwocie 345 124,94 zł oraz u osób fizycznych w kwocie 20 896,83 zł.

#### **- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 26 000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 25 563,48 zł, co stanowi 98,32 %.

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 259 999,23 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 311 049,70 zł, co stanowi 119,63 % 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.



W okresie sprawozdawczym Wójt umorzył odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 3 495,00 zł.

**- 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 3 536,00 zł, co stanowi 101,03 % planu.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 1 170 325,71 zł, do budżetu wpłynęło 1 074 458,89 zł, tj. 91,81 % 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 115 003,08 zł., tj. 115,00 % 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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**

Z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń 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 419 886,73 zł, tj. 113,48 %. 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 529 134,91 zł, co stanowi 76,69 % przewidywanych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników widniały zaległości w kwocie 258 158,87 zł oraz nadpłaty w wysokości 2 569,58 zł.

W tym

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 490 000,00 zł, wykonano 421 575,96 zł, tj. 86,04 % przewidywanych wpływów.

*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, wykonanie w wysokości 107 558,95 zł, tj. 53,78 %.

**- 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 10 329,77 zł w tym z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego 145,24 zł oraz z tytułu odsetek od WWN 10 184,53 zł. Wykonano więc 101,02 % zaplanowanej kwoty. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 86 269,47 zł.

**- Wpływy z różnych opłat (opłaty za wysyłane upomnienia)**

Planowane wpływy z tego tytułu w wynoszą 100,00 zł. Wykonane dochody to 104,40 zł, co stanowi 104,40 % 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 36 317 447,00 zł, co stanowi 100,95 % planu.

Zaległości w dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5 703,00 zł.

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 38,08 %.

**- 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 1 967 824,70 zł, tj. 115,75 % planu.

Nadpłaty dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 689,95 zł.

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 wyniosły 24 019 795,77 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 24 012 410,54 zł, co stanowi 99,97 % 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 23 384 380,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 23 384 380,00 zł tj. w 100,00 % wysokości planu.

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane dochody z różnych rozliczeń w wysokości 472 289,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 464 904,54 zł, co stanowi 98,44 % planu.

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł. Planowaną wartość wykonano w 75,38 % planu, co daje kwotę 22 614,89 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina lokowała środki znajdujące się na rachunku bieżącym w banku obsługującym Gminę na lokatach 24-godzinnych oraz długoterminowych.
- Zwrot z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy niewykorzystanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 22 023,18 zł tj. 100,00 % planu.
- Zwrot z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy niewykorzystanej dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 9 131,59 zł, tj. 100,00 % planu.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowana w kwocie 411 135,00, zrealizowana w wysokości 411 134,88 zł, tj. 100,00 %.

#### **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 163 126,00 zł, co daje 100,00 % planu. Subwencja równoważąca przyznawana jest Gminie w związku z wydatkami ponoszonymi na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 3 007 259,98 zł do budżetu wpłynęło 1 795 563,48 zł. Kwota ta stanowi 59,71 % przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z :

#### **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 28 144,35 zł, wykonano w 92,43 % wielkości planowanej 30 450,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano nadpłatę w kwocie 307,16 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej w wysokości 26 911,39 zł, wykonano w 99,49 % wielkości planowanej 27 050,00 zł,



- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,20 zł, których nie ujęto w planie budżetowym w 2019 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano nadpłatę w kwocie 0,01 zł.
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 23 099,42 zł, wykonano w 171,74 % wielkości planowanej 13 450,00 zł.
- w ramach paragrafu 2007 zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 499 079,94 zł na program pn. „Wsparcie Szkół w nowoczesną edukację”. Do końca okresu sprawozdawczego środki nie wpłynęły.
- do budżetu wpłynęły środki finansowe ze szkół gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 298,90 zł,
- 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 8 060,00 zł, co stanowi 106,61% Uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 457,74 zł.
- w paragrafie 6207 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Wsparcie Szkół w nowoczesną edukację” w wysokości 12 695,00 zł na zakup drukarki 3D dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 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 37 881,00 zł, tj. 100 % planu.

#### **80104 Przedszkola**

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 2 121 594,67 zł, do budżetu wpłynęło 1 411 106,30 zł, tj. 66,51 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminnym przedszkolu zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł, dochód wykonany na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 87 731,50 zł, tj. 79,76 % planu.
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 20 325,75 zł, co stanowi 88,76 % planu 22 900,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej wyniosły 19 098,10 zł, co stanowi 99,99 % wielkości planowanej 19 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 1 449,00 zł, wykonano w 100%, osiągając dochód z tego tytułu w wysokości 1 449,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 2 922,45 zł wykonano w 60,88 % wielkości planowanej 4 800,00 zł.





- 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”.
- dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 753 411,00 zł, z czego otrzymano 753 411,00 zł tj. 100 % planu dochodów.
- dotacja za dzieci z innych gmin przebywające w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy, oddziałach przedszkolnych została zrealizowana w wysokości 364 650,85 zł, tj. 182,33 % planu 200 000,00 zł.
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 124,92 zł.
- na dzień 31.12.2019 nie odnotowano wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej unijnej 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”, którą zaplanowano w kwocie 848 541,94 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody budżetowe zaplanowane w powyższym rozdziale stanowią kwotę 8 000,00 zł, którą zrealizowano w 109,1 % czyli w wysokości 8 728,39 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 000,00 zł, zrealizowane w 100 % planu,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 728,39 zł.

#### **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 198 965,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **80195 Pozostała działalność**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej w wysokości 1 825,00 zł, wykonano w 99,73 % wielkości planowanej 1 830,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 1 667,00 zł, wykonano w 147,99 %, osiągając dochód z tego tytułu w wysokości zł 2 467,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 2 077,42 zł, wykonano w 138,49 % wielkości planowanej 1 500,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 44 886,77 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych wykonana została w 100 % założonego planu.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą, 4 065,00 zł, z czego zrealizowano kwotę





1 490,68 zł, tj. 36,67 % planu. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 3 500,00 zł, w rok budżetowym uzyskano środki w wysokości 926,22 zł tj. 26,46% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- wynajmu pomieszczeń w świetlicy socjoterapeutycznej w Cielu 325,20 zł,
- z refundacji poniesionych kosztów energii elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy za 2018r. 601,02zł.

Wykonanie planu tylko w 26,46 % spowodowane jest małym zainteresowaniem wynajmu dla celów prywatnych świetlicy socjoterapeutycznej, oraz niskimi zwrotami za zużytą energię przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

#### **85195 Pozostała działalność**

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 564,46 zł tj. 99,00 % planu wynoszącego 565,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą na pokrycie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 1 819 563,68 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 1 813 640,94 zł, tj. 99,67 % planu. Na powyższe wykonanie składały się wpływy z następujących źródeł:

#### **85202 Domy pomocy społecznej**

- Łącznie w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8 865,00 z czego uzyskano 9 664,89 zł, z:
- odpłatność za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 9 400,00 zł, tj. 109,30 % planu.
  - z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez GOPS środków z lat ubiegłych uzyskano dochód w wysokości 264,89 zł

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

Uzyskano dochód w wysokości 624 680,58 zł, tj. 100,20 % planu z:

- odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia i wynajem pomieszczeń w łącznej wysokości 8 181,14 zł tj. 136,35% planu.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia na dzień 31.12.2019 r wynoszą 715,00 zł.

- zwrotu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, kwotę 84,00,00 zł.



- dotacji celowej z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 616 018,80 zł tj. 99,81 % planu,
- prowizji 5 % od dochodów państwa w wysokości 396,64 zł tj. 198,32 % 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 2019 r. wyniósł 18 013,00zł. Dotację celową przekazano w 99,35 % tj. w kwocie 17 896,09 zł.

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

Łącznie w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 96 604,00 z czego uzyskano kwotę 96 237,40 zł, tj. 99,62% planu z tytułu:

- odpłatność za obiady szkolne w wysokości 370,10 zł, tj. 74,02 % planowanej kwoty 500,00 zł.  
Należności na 31.12.2019r. wyniosły 261,50 zł w tym kwota 79,50 zł to zaległość za odpłatne obiady w szkołach.

- zaplanowanych odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych 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 okresowego, stanowią kwotę 326,00 zł. Nieuregulowane zobowiązania ograniczają wykonanie planu.

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 363,30 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019r. wyniosły 535,00 zł. i dotyczą nienależnie pobranego zasiłku celowego -535,00 zł

Plan na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej w 2019 r. wynosi 95 504,00 zł. Dotację celową przekazano w 100,00 % tj. w kwocie 95 504,00 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie 1 146,71 zł tj. 92,74 % planu, który został zaplanowany w kwocie 1 236,46 zł. Dodatek ten wynika z ilości złożonych wniosków o zwrot zryczałtowanych dodatków energetycznych przez odbiorców wrażliwej energii.

**85216 Zasiłki stałe**

Łącznie w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 206 340,00zł, z czego uzyskano kwotę 205 528,00 zł, tj. 99,61% planu z tytułu:

- 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.

- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej dochód wyniósł 1 290,00 zł, z zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł.

- dotacji na realizację zadań własnych gminy zostały zaplanowane środki w wysokości 204 240,00 zł które uzyskano w 100,00 % tj. w kwocie 204 238,00 zł.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Łącznie w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 326 567,00zł, z czego uzyskano kwotę 326 110,59 zł, tj. 99,86% planu z tytułu:

- zwrotu za artykuły biurowe w wysokości 420,34 zł.

- zwrotu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, które wyniosło 624,25 zł, co w stosunku do oczekiwanych dochodów w wysokości 1 000,00 zł, stanowi 62,43% % planu.

- dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 10 967,00 zł, uzyskano kwotę 10 966,00 zł tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

- dotacji celowej na zadania zlecone w zaplanowanej kwocie 314 100,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w postaci wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zostały uzyskane środki w kwocie 314 100,00 zł, tj. 100,00 % planu,

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Łącznie w rozdziale zaplanowano środki w wysokości 330 874,00 zł, z czego uzyskano kwotę 330 681,62 zł, tj. 99,94% planu z tytułu:

- odpłatność za usługi opiekuńcze przyniosły dochód w wysokości 8 963,00zł, co stanowi 99,59 % planu w wysokości 9 000,00 zł. Nieuregulowane należności na dzień 31.12.2019 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 666,00 zł. W tym należności wymagalne w kwocie 281,00 zł

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2019 r. która została zaplanowana na poziomie 209 174,00 zł, a przekazanie dotacji zostało zrealizowane w 99,61 % w kwocie 208 357,51 zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 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 a wykonanie wyniosło 106 061,11 zł, oraz 6 244,00 w paragrafie 2059 a wpływ wyniósł 6 238,89 zł, i dotyczył projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota".

- 5 % z dochodów odprowadzanych do budżetu państwa uzyskano kwotę 1 061,11 zł stanowiącą 265,28 % planu.



#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Osiągnięte dochody w powyższym rozdziale wynoszą 143 112,88 zł tj. 99,13 % zaplanowanych środków z następujących źródeł :

- z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych – pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 374,90 zł.
- z uzyskanej dotacji na dożywianie do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 142 738,08 zł. tj. 99,12 % planu dochodów.

#### **85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w wysokości 63 273,22 zł zostały zrealizowane w kwocie 58 582,18 zł tj. 92,59 % planu.

Uzyskano środki z tytułu :

- sprzedaży składników majątkowych takich jak samochodów służbowy wyniosły 4 810,00 zł.
- wpływów środków z lat ubiegłych otrzymano kwotę 4,25 zł.

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych wynoszą 129,60 zł.

- dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na wyposażenie placówki oraz funkcjonowanie Klubu Senior+, uzyskanej w kwocie 53 767,93 zł, stanowiącej 91,98 % kwoty planowanej w wysokości 63 273,22 zł.
- kwotę 36 905,53 zł przeznaczono na zakup wyposażenia dla świetlicy w Cielu
- kwotę 16 862,40 przeznaczono na funkcjonowanie „SENIORA+” w Łochowie.
- 

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

W ramach tego działu plan dochodów wyniósł 59 767,00 zł, i zrealizowany został w wysokości 59 061,29 zł. Kwota ta stanowi 98,86 % 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” stanowią kwotę 8 793,80 zł tj. 92,57 % planu, które w formie środków na wydatki przeznaczane są na integrację społeczną uczestników.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dofinansowania dla WTZ „Dąb” ze środków starostwa w wysokości 50 267,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Uzyskano dochody w wysokości 0,49 zł, z tyt. zwrotu niewykorzystanych środków przez Zakład Aktywności Zawodowej.

#### **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 94 000,00 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 31 068 271,26. Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 30 623 915,70 zł. Kwota ta stanowiła 98,57 % planu.

##### **85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 22 768 565,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22 620 180,70 zł tj. 99,35 % planu.

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 3 785,20 zł. Nieuregulowane należności wpływają na nie wykonanie planu.

Dłużnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 8 249,10 zł. Zaplanowane dochody w tym paragrafie na kwotę 15 000,00 zł zostały zrealizowane w 54,99 %.

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na dzień 31.12.2019 r. widnieją należności w wysokości 15 500,00 zł. W tym zobowiązania w kwocie 14 000,00 zł.

W paragrafie wpływy z różnych dochodów zaplanowana kwota w wysokości 4 000,00 zł nie została zrealizowana.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 22 748 065,00 zł, która została uzyskana w wysokości 22 610 742,97 zł tj. 99,40 %.

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

Zaplanowane dochody tego rozdziału w wysokości 6 223 293,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 154 736,30 zł tj. 98,90 % planu.

Wykonano dochody w wysokości 44,00 zł 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, z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 984,33 zł, co stanowi 99,22% planu 2 000,00 zł. Na kontach dłużników widnieją zaległości w spłacie odsetek w wysokości 10 302,06 zł.



Uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9 781,67 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynoszą łącznie 19 577,73 zł, z poszczególnych źródeł:

* nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	12 094,02 zł,
* nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	7 128,86 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.

Naliczona została należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego -858,00 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 858,00 zł.

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 6 137 893,00 zł. Dotację celową uzyskano w kwocie 6 095 581,03 zł tj. 99,31 % planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody wykonano w wysokości 47 345,27 zł. tj. 64,68 % planu, który wyniósł 73 200,00 zł. Tak niskie wykonanie wynika z niskiej ściągłości zaległości przez komorników.

Kwota 2 340,06 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 45 005,21 zł. przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności. Należności stanowiące dochody budżetu gminy wynosiły 2 718 010,35 zł. Dochody wykonano w wysokości 47 345,27 zł. ( ściągnięte przez komorników sądowych ).

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 2 668 443,82 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 2 221,26 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 wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Dotacja na realizację KDR wpłynęła z budżetu państwa w wysokości 1 730,19 zł tj. 97,32 % planu wynoszącego 1 777,84 zł. Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,98 zł. z zaplanowanych 13,77 zł.

#### **85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane dochody tego rozdziału to środki w wysokości 1 157 056,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 156 371,15 zł tj. 99,94 % planu uzyskano je z :

- odsetek od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”- 20,37 zł.
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”-300,00 zł,
- dotacji celowej zaplanowanej w wysokości 1 124 304,00 zł uzyskanej w wysokości 1 124 298,78 zł, przeznaczonych na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.
- uzyskanej dotacji w wysokości 31 752,00 zł, stanowiącej 100,00 % planu, które zostały wydatkowane na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

#### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowane dochody tego rozdziału to środki w wysokości 867 553,65 zł zostały zrealizowane w kwocie 641 70,34 zł tj. 73,91 % planu, uzyskano je z:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobkach zrealizowano w wysokości 238 039,78 zł tj. 89,83 % planu wynoszącego 265 000,00 zł. Wykonanie planu, nie jest możliwe, gdyż nie można przewidzieć ilości dzieci, która faktycznie uczęszczać będzie do żłobka.
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach zrealizowano w wysokości 159 966,20 zł tj. 96,95 % planu wynoszącego 165 000,00 zł.

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 800,00 zł, z czego uzyskano 614,36 zł, tj. 76,80 % planu.

- dotacji celowej 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 186 768,87 zł na dzień 31.12.2019 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 242 550,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- dotacji celowej 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 7 434,78 zł na dzień 31.12.2019 r. nie została uzyskana.

**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 50 012,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w 99,43 % planu. Stanowiące kwotę 49 726,04 zł pochodzące z dotacji celowej, otrzymanej 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 3 123 773,55 zł, tj. 78,26 % planu dochodów. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane dochody tego rozdziału to środki w wysokości 1 105 928,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 196,19 zł tj. 0,02 % planu, uzyskano je z:

- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 196,19 zł.

- dotacja celowa zaplanowana w wysokości 1 105 928,00 zł ze środków unijnych w ramach operacji typu „ 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: nie wpłynęła w 2019r. Zgodnie z aneksem, termin złożenia wniosku o płatność to 31.03.2020r.

**90002 Gospodarka odpadami**

W powyższych rozdziałach plan dochodów stanowi kwotę 2 810 800,00 zł, do budżetu wpłynęły środki w wysokości 3 066 269,02 zł, tj. 109,09 % przewidywanych wpływów. Na osiągnięte dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano kwotę 2 800 000,00zł, a zrealizowano w kwocie 3 043 324,60 zł, tj. 108,69 % planu.

*Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. Wynoszą 563 712,95 zł, oraz nadpłaty w wysokości 79 308,96 zł. Termin wpłat ustalony został w uchwale Rady Gminy Nr RGK.0007.28.2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości*





zamieszkałych – do końca miesiąca, w którym była świadczona usługa. Uchwała ta obowiązywała do dnia 19 maja 2016 r. W Dniu 26 kwietnia 2016 r. została podjęta Uchwała Nr RGK.0007.45.2016 r., która obowiązuje od 20 maja 2016r. Do osób zalegających z opłatami, zostały wysłane 713 upomnień na kwotę 251 263,48 zł, Do Urzędów Skarbowych zostało wysłanych 153 tytuły wykonawcze na kwotę 133 457,95 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne, mailowe z informacją o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dodatkową formą zabezpieczenia zaległości było wszczęcie 118 postępowań i wydawanie decyzji określających wysokość opłaty w celu dalszego jej dochodzenia przez Urzędy Skarbowe za rok 2016, 2017, 2018 i 2019. Do dnia 31.12.2019r. komornicy wyegzekwowali w okresie sprawozdawczym kwotę 100 219,30 zł.

- wpływ kary w wysokości 400,00 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, został zrealizowany w 133,33 % w stosunku do środków zaplanowanych.
- wpływ z odsetek oraz koszty upomnień to kwota 22 544,42 zł, tj. 214,71 % planu.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Uzyskano dochody w wysokości 13 712,30 zł przekazana przez firmę ubezpieczenia za uszkodzenie mienia gminnego ( słup oświetleniowy).

#### **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 43 592,60 zł, tj. 58,12 % planu,

#### **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych**

Kwotę 0,44 zł uzyskano z tytułu uiszczenia opłaty produkcyjnej.

#### **90095 Pozostała działalność**

Z tytułu udostępnienia informacji o środowisku uzyskano środki w wysokości 3,00zł,

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zaplanowano wpływy w wysokości 260 860,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 48 170,50 zł, tj. 18,47 % 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, został w 100,00 % zrealizowana.

#### **92195 Pozostała działalność**

Zaplanowana dotacja w wysokości 210 360,00 zł nie została uzyskana na zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków będzie następował na podstawie złożonego wniosku o płatność i w formie refundacji poniesionych wydatków.



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

Planowane dochody w powyższym dziale wyniosły 57 045,00 zł, i zrealizowano je w 112,51 %. Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dokonane przez kluby sportowe w wysokości 44,70 zł oraz 57 000,00 zł, stanowiącego opłatę za wynajem boiska sportowego w miejscowości Łochowo, oraz 7 134,00 zł jako kara umowna za nieterminowe wykonanie prac wynikających z umowy za wykonanie projektu budowy boiska piłkarskiego w Cielu.





## REALIZACJA WYDATKÓW

### Do załącznika Nr 2

Planowane wydatki w 2019 roku wyniosły 139 731 080,79 zł. W trakcie roku budżetowego wydatkowano kwotę 126 061 995,14 zł, co stanowi 90,22 % planowanych wydatków. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przypada kwota 108 402 272,29 zł, tj. 92,54 % planu, natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 20 659 722,85 zł, co stanowi 79,98 % planu. Wszystkie wydatki ujęte w budżecie, realizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczone zostały również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminę ustawami. 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 wydatków bieżących wyniósł 123 395,70 zł, z którego wydatkowano kwotę 58 493,95 zł, stanowiących 47,40 % zaplanowanych środków. Poczyniono wydatki 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 Białe Błota zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 11 636,30 tj. 15,52 % planu. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca jednak nie podpisał umowy na wykonanie zadania.

Nie wykonanie w 100,00 % planu spowodowało zaoszczędzenie środków które staną się wolnymi środkami w 2020 r.

##### **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 2 561,95 zł, tj. 62,49 % 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 przeprowadzono 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 44 295,70 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 43 427,15 zł natomiast pozostałe koszty w wysokości 868,55 stanowią 2 % środków przyznanych na obsługę tego zadania w 2019r. Podczas roku budżetowego wydano 44 decyzje przyznające zwrot podatku akcyzowego. Zlecone zadanie gminie, zostało zrealizowane w 100,00 %.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem w 2019 roku zrealizowano w wysokości 19 794 880,13 zł. z czego wydatki bieżące to kwota 5 378 902,38 zł i wydatki inwestycyjne na kwotę 14 415 977,75 zł, łączna kwota wydatków stanowi 83,25 % z zaplanowanych na ten cel środków tj. 23 778 808,95 zł. Zrealizowaną kwotę wydatków przeznaczono na następujące zadania:

##### **60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano kwotę 2 277 343,35 zł, stanowiącą 98,29 % planu tj. 2 317 054,34 zł, przeznaczono na dotację dla Miasta Bydgoszczy za autobusy linii 91 i 92 na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014 r, oraz linii 96. Na podstawie zawartych porozumień 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.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne na kwotę 25 000,00 zł, pn. „Zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Lochowicach” nie zostało wykonane.

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

##### **60011 Drogi publiczne krajowe**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące 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 bieżące 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**

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 620 754,00 zł, z czego wydatkowano 5 753,20 na wydatki bieżące, a kwotę 545 173,00 zł wydatkowano na wydatki





inwestycyjne, łącznie wydatkowano środki w wysokości 550 926,20 zł tj. 88,75 % planu na następujące zadania:

\* uiszczono płaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5 753,20 zł za:

- 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 Lochowo-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 Lochowo-Zamość za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych 478,50 zł.

Dotacje celowa w wysokości 615 000,00 zł, została przekazana w kwocie 545 173,00 zł tj. 88,65 % planu i jest wydatkiem majątkowym na wykonanie chodnika w Przyłękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia przez Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach powyższego rozdziału, łączna kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 16 928 082,38 zł, z czego środki na wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 3 057 277,63 zł natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 13 870 804,75 zł łącznie wydatki stanowią 81,38 % planu, który został ustalony w kwocie 22 802 471,61 zł.

Rozdysponowane środki wydatkowano na:

\* zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 467 643,73 zł, co stanowi 79,52% zaplanowanych środków w wysokości 588 078,99 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na następujące materiały :

- zakup kruszywa, żużlu, wylewki i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg i ubytków w drogach 368 775,87 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należyтым porządku 18 777,99 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie 80 089,87 zł.

\* zakupy remontowe zrealizowane zostały w 99,91 %, planu ustalonego w kwocie 1 398 056,12 zł, co pozwoliło na wydatkowanie środków w wysokości 1 396 755,13 zł, na naprawę sprzętu drogowego będącego w zasobie ref. dróg, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota.

\* zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1 192 878,77 zł, co stanowi 88,39 % planowanych środków w kwocie 1 349 575,00 zł,

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg 895 018,06 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 129 652,62 zł,



- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy 26 662,09 zł,
- wykonanie wiat przystankowych 15 744,00 zł,
- wywóz wód opadowych 50 840,41 zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie gminy 3 874,50 zł,
- czyszczenie studni chłonnych 5 432,40 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi 1 633,74 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowych, projekt przebudowy drogi gminnej 6 765,00 zł,
- przeglądy monitoringi i naprawy sprzętów drogowych 5 372,38 zł,
- transport żużla i kruszywa 1 514,97 zł,
- inne koszty związane z utrzymaniem dróg ( drobne) 24,60 zł,
- przeglądy obiektów mostowych i foto rejestratorów dróg 50 344,00 zł,

Zadania inwestycyjne tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 13 870 804,75 zł, co stanowi 79,41 % planowanej kwoty.

Realizacja dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

60016	Drogi publiczne gminne	17 466 761,50	13 870 804,75	79,41
6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Lochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej ), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	850 000,00	787 475,05	92,64
6050	Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	2 404 132,00	2 404 041,60	100,00
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 Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 454 145,00	2 454 144,44	100,00
6050	Projekt i budowa ulicy Błuszczonej w Cielu, odcinek ulicy Ulańskiej w Cielu	289 000,00	288 899,42	99,97
6050	Projekt ul. Jedlinowej w Lochowie	64 000,00	25 350,79	39,61
6050	Budowa ulicy Brzozowej w Lochowie	750 000,00	703 959,56	93,86
6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Lososiowa, Grzybowa w Lochowicach	1 590 000,00	1 443 913,09	90,81
6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	4 256 392,00	2 049 999,15	48,16
6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	69 400,00	0,00	0,00
6050	Projekt i budowa pieszo-jedni na ul. Laskowej w Trzciancu	44 034,00	0,00	0,00
6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce	39 114,00	39 114,00	100,00
6050	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach	50 000,00	30 000,00	60,00
6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	37 884,00	0,00	0,00
6050	Budowa ul. Siesińskiej w Lochowicach	223 000,00	214 786,28	96,32
6050	Budowa ul. Wycieczkowej w Lochowie	250 000,00	231 015,38	92,41
6050	Budowa ul. Sobórki w Białych Błotach	427 183,00	410 786,05	96,16
6050	Budowa ul. Judyńa w Białych Błotach	212 600,00	212 525,56	99,96
6050	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	250 000,00	0,00	0,00
6050	Budowa ul. Okopowej ( od ulicy Dębowej do Gminnego Złobka "U Misia") w Lochowie	57 953,00	57 952,68	100,00





6050	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przylękach	977 165,00	603 197,12	61,73
6060	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 859,99	99,99
6060	Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ladowarka 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	57 810,00	96,35
6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	218 288,10	209 997,90	96,20
6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Cedrowej, Chełmińskiej, Chmielarskiej w Białych Błotach	6 000,00	5 731,50	95,53
6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakleńskiej), ul. Wczasowa ( od ulicy Letniskowej do ulicy Płazowej) i ul. Płazowej (do ul. Biwakowej) w Lochowie	32 500,00	26 865,66	82,66
6050	Przebudowa ul. Gościnniej w Lochowie	44 501,40	44 501,40	100,00
6050	Projekt ul. Strusiej w Murowancu	46 740,00	46 740,00	100,00
6050	Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	18 819,00	18 819,00	100,00
6050	Odwodnienie ul. Dębowej na wysokości 27A w Lochowie	50 000,00	0,00	0,00
6050	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)	226 092,00	37 134,07	16,42
6050	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	5 000,00	3 286,40	65,73
6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	20 000,00	20 000,00	100,00

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

W wydatkowanych środkach znajdują się środki sołeckie w kwocie 20 000,00 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

Na ogólny plan w powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 2 781 487,70 zł, z czego wydatkowano środki w wysokości 1 224 420,83 zł. w tym środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 606 028,00 zł. Kwota wydatków zrealizowanych stanowił 44,02 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano na :

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego zadania zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 618 392,83 zł, przeznaczone na:

- \* zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych 41 867,36 zł,
- \* remonty mieszkań komunalnych 54 204,32 zł,
- \* wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 56 350,00 zł,



- \* opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej 12 019,09 zł,
  - \* wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 2 027,00 zł,
  - \* opłaty za wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i inne dokumenty potrzebne do sprzedaży 13 377,47 zł.
  - \* czynności notarialne 4 433,54 zł,
  - \* opłaty za śmieci, przeglądy 44 645,53 zł,
  - \* zarządzanie nieruchomościami 29 632,32 zł,
  - \* podatki 59 035,00zł,
  - \* opłaty 532,00 zł,
  - \* wieczyste 8 968,92 zł,
  - \* odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 291 300,28 zł,
- zakupy inwestycyjne w postaci zakupu gruntów zrealizowano w kwocie 606 028,00 zł, tj. 75,75 % planu, za powyższe środki dokonano zakupu 5 nieruchomości położonej w Lochowicach. Murowańcu, Zielonce.
- Wykonanie zadania inwestycyjnego w 75,75 % spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony kupujących.

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

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 248 315,16 zł, tj. 49,55 % planowanych środków w wysokości 501 121,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w poszczególnych rozdziałach :

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 174 187,66 zł, co stanowi 52,13 % planu ustalonego na kwotę 334 121,00 zł. Środki przeznaczono na opłatę za mapy, za wykonane planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gminy Białe Błota.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

##### **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości wydatkowano kwotę 24 989,00 zł, co stanowi 49,98 % planu przewidywanych w tym rozdziale środków w wysokości 50 000,00 zł.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

##### **71035 Cmentarze**

Na wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej zaplanowano kwotę 5 000,00zł, wydatkowano 759,50 zł. tj.15,19 % planu.

Za śmieci, prace porządkowe i utrzymanie cmentarza komunalnego wydatkowano środki w wysokości 6 562,93 zł. tj. 28,20 % planu.





Natomiast na administrowanie cmentarzem gmina przeznaczyła środki w wysokości 19 552,00 zł, z których wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 17 688,55 zł, tj. 90,47 % planu.

Zadania powyższego rozdziału zostały wykonane w 100,00% a zaoszczędzone środki zasilają budżet jako wolne środki w 2020r.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale zostało wykonane w kwocie 8 000,00 zł tj. 66,67 % planu.

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

#### **Dz.720 INFORMATYKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 430 700,00 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 421 363,19 zł, w tym zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 24 984,99 zł, łączne wydatki stanowią 97,83 % planu. Środki te przeznaczono na:

- \* zakup drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, 166 865,69 zł,
- \* zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu 1 399,59 zł,
- \* naprawa drukarki 1 233,08 zł,
- \* konserwacja oprogramowania, zakup, rozszerzenie i przedłużenie licencji do programów Legislador , rejestrator czasu pracy, informator o środowisku, pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych 90 664,11zł,
- \* opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie wieży na potrzeby anteny 130 258,29 zł,
- \* informacja przestrzenna 917,44 zł.
- \* dzierżawa częstotliwości radiowych 5 040,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę monitoringu PSZOK – szlaban za łączną kwotę 25 000,00 zł. z której wydatkowano środki w wysokości 24 984,99 zł tj. 99,94 % planu.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zamknęły się w kwocie 11 148 330,91 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 987 343,30 zł, co stanowi 80,62 % planu. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 422 764,48 zł, tj. 90,75 % planu. Wojewoda na ten cel w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 159 176,38 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zwrot dotacji w wysokości 3 727,83 zł, wynagrodzenia i pochodne 405 647,89 zł, wpłaty na PFRON 9,28 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 3 389,42 zł, zakup usług 2 938,87 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 2 133,99 zł, odpis na ZFŚŚ 4 917,20 zł.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.



#### **75020 Starostwa powiatowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zamiejscowego Komunikacji w Gminie Białe Błota planowana jest dotacja celowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 39 768,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 38 823,03 zł, co stanowi 97,62 % planu.

#### **75022 Rada Gminy**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 269 388,19 zł. Kwota ta stanowi 86,90 % planu. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego RG 262 248,86 zł, kwota 1 017,45 zł, została przeznaczona na zakup legitymacji, kalendarzy, ponadto wydatkowano kwotę 6 121,88 zł, na szkolenia i delegacje.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **75023 Urząd Gminy**

Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 7 631 454,40 zł. Z powyższej kwoty w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 710 050,79 zł, co stanowi 87,93 % 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 23 835,02 zł, wynagrodzenia i pochodne od nich 5 213 478,42 zł, wpłaty na PFRON 153,72 zastępstwa procesowe i wynagrodzenia z umów 104 355,84 zł; dokształcanie pracowników 50 707,25 zł; odpis na ZFŚS 89 792,13 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w szczególności na: środki czystości 14 467,01 zł; artykuły biurowe 48 813,13 zł; literaturę fachową 8 260,07 zł; zakup paliwa i części do samochodów służbowych 17 504,03 zł; zakup drobnego wyposażenia 5 598,41 zł ( krzesła, niszcarki, telefonów, podgrzewacza elektrycznego do wody, sejfu, foteli, czajników, zegara ściennego); wodę pitną do dystrybutora wraz z dzierżawą dystrybutora 4 380,65 zł; inne 32 397,21 zł,( prasa, rzeczy ochronne, kwiaty, worki, materiały do remontu, wysyłka poczty, czajniki), zakup środków żywności 1 703,79 zł; zużycie wody, energii i gazu do ogrzewanie 76 991,36 zł; naprawa i konserwacja drukarek, ksera, kopertownicy 21 848,27 zł; badania lekarskie pracowników 5 446,00 zł; inne 3 73,39 zł, opłaty bankowe 2 067,14 zł; wysyłkę poczty 209 870,73 zł; ogłoszenia prasowe 3 929,50 zł; opłaty za dzierżawę sprzętu kserującego 2 973,33 zł; konserwacja alarmu i ochrona obiektów 12 292,08 zł; drobne wyposażenie pomieszczeń biurowych 49 290,55 zł, samochody służbowe - przegląd techniczny i naprawy 1 043,60 zł; wykonanie odbitek wielkoformatowych 495,20 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 36 962,76 zł; samo dokształcanie pracowników 1 677,50 zł; dzierżawa gruntu pod parking 4 765,00 zł; doradztwo podatkowe 34 734,00 zł; opłaty za ścieki 6 459,72 zł; obsługa prawna Urzędu Gminy Białe Błota 105 780,00 zł; obsługa ABI – ochrona danych 19 803,00 zł; obsługa BHP 2 800,00 zł; tablice informacyjne 230,00 zł; rozmowy telefoniczne i raty sprzętowe 31 484,24 zł; wynajem pomieszczeń na potrzeby Urzędu Gminy 196 849,78 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 32 39,97 zł; podróże zagraniczne pracowników 3 254,40 zł; ubezpieczenie mienia i odszkodowania





60 032,20 zł; podatki 3 116,28 zł; opłaty sądowe i koszty egzekucji podatków 161 936,48 zł, szkolenia pracownicze 50 707,25 zł.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję zaplanowano kwotę 121 248,00 zł, z której wydatkowano 117 268,04 zł, tj. 96,72 % planu.

Środki w kwocie 55 822,86 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych rozdawanych w gminie Białe Błota na imprezach zorganizowanych przez Wójta i sołectwa, tj. zestawy piśmiennicze, flagi, drzewca statuetek, słodczy, toreb bawełnianych, widokówek, breloczków, zakup stroju „ Dąb” i maskotki Czapl, żagli zacieniających, głośnika, magnesów, koszulek, maskotek, wiązanek, nagród w konkursie Wiedzy o Janie Pawle II w szkole podstawowej w Lochowie. Organizacja imprezy z okazji dnia Dziecka, Dnia Żołnierza Wyklętego, Bieg Niezłomnych, Śniadanie Wielkanocne, 100 Rocznica Bitwy pod Murowańce, Dzień Edukacji Narodowej, II konkurs wokalny w Przyłękach, pasowanie uczniów, zakup książek i kosiarki dla partnerskiej gminy Mariampol.

Środki w kwocie 61 445,18 zł zostały wydatkowane na zakup usług tj. wykonanie plakatów, ulotek nadruków, projektów, wysyłki poczty, wydruk ulotek „Tu mieszkam tu płacę podatki”, wypożyczenie mundurów, wpisowe na XVIII Turniej Tenisa Stołowego, wyjazdy promujące gminę przez sołectwa, opasek odblaskowych, wykonanie witacza Gminy Białe Błota i mapy Gminy Białe Błota, przyjęcie delegacji z Litwy, wypożyczenie dmuchańców na imprezy organizowane przez sołectwa wynajem sceny.

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego COEiS**

Na wydatki związane z realizacją zadań w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu wydatkowano kwotę 1.066.568,49 zł, tj. 99,98 % planu 1.066.761,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników 857.029,91 zł na 13,05 etatów średniorocznie, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 12.144,48 zł, zakupy bhp 2.143,60 zł, zakup materiałów 49.781,70 zł (materiały biurowe 6.485,10 zł, wyposażenie 4.343,00 zł, tonery 31.779,64 zł, pozostałe zakupy 7.173,96 zł), zakup usług medycznych 303,00 zł, zakup usług 64.318,23 zł ( konserwacje i naprawy 17.717,45 zł, prowizje bankowe 572,80 zł, opłaty pocztowe 3.656,00 zł, obsługa bhp 2.952,00 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 23.379,33 zł, ochrona danych osobowych 7.134,00 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, itp. 8.906,65 zł), rozmowy telefoniczne i internet 8.406,15 zł, delegacje służbowe i kilometrówki pracowników 6.069,90 zł, ubezpieczenie majątku 906,00 zł, szkolenia 14.650,00 zł, odpis na ZFŚŚ 42.007,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 58.038,58 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.

#### **75095 Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 362 480,28 zł, co stanowi 23,95 % planowanych wydatków.



Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki takie jak: wypłatę diet dla sołtysów 83 862,09 zł, inkaso sołtysów 15 356,10 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 621,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8 565,31 zł, składki na Fundusz Pracy 184,37 zł, umowy zlecenie w tym wybory sołeckie 54 757,50 zł, zakup paliwa i części do kos, pilarek, kosiarek i zagęszczarek 3 603,85 zł, zakupy dla sołectw : Białe Błota 16 997,40 zł, Lisi Ogon 288,19 zł, Łochowo 524,79 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie i opłata za punkt sanitarny 1 782,00 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 2 450,00 zł, wydatki bieżące i zorganizowanie Dnia Dziecka w sołectwie Zielonka 15 788,68 zł, 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, na wydatki związane z ZIT em wydatkowano środki w wysokości 4 790,78 zł.

Składki członkowskie w wysokości 34 162,06zł.

Z powyższego rozdziału uregulowano odsetki ustawowe wynikające z wyroku Sądu okręgowego w Bydgoszczy I Wydziału Cywilnego w wysokości 39 005,36 zł.

W wydatkowanych środkach znajdują się środki sołeckie w kwocie 50 625,83 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Zrealizowanie zadań za niższe środki niż zaplanowano, zaowocowało oszczędnościami na wydatkach.

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

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w kwocie 157 834,00 zł, tj. 98,26 % planu wynoszącego 160 634,00 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
prowadzenie rejestru wyborców, 4 102,00 zł,

#### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

zapewnienie obsługi w czasie wyborów, diety dla członków komisji i wyposażenie obwodów wyborczych w potrzebny sprzęt 78 136,00 zł.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**  
środki wydatkowano na dostarczenie do Archiwum Państwowego materiałów wyborczych z wyborów samorządowych 150,00 zł.

#### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki tego rozdziału zabezpieczyły diety, umowy zlecenia, gabloty, flagi, materiały biurowe, usługi transportowe w łącznej kwocie 75 446,00 zł.





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

Ogółem na plan w kwocie 370 256,00 zł. zrealizowano zadania w okresie sprawozdawczym na łączną kwotę 370 25548 zł. w tym na wydatki inwestycyjne na kwotę 150 000,00zł , łącznie daje to wykonanie w 100,00 % 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 320 2545,48 zł, co stanowi 100,00 % 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 i 75 000,00 zł na zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie.

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

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

##### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 590 228,36 zł. Kwota ta stanowi 96,76 % planu tj. 610 000,00zł.

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

Splacono odsetki od pożyczek w kwocie 16 206,48 zł, od kredytów w kwocie 564 021,88 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 2019r. w okresie sprawozdawczym rezerwa ogólna została wydatkowana w wysokości 69 481,07 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 42 070 552,88 z czego na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 1 968 920,76 zł, łączne wydatki dają 96,45 % wykonania planu, który zamknął się kwotą 43 620 135,17 zł.

#### **80101 Szkoły podstawowe – realizacja Urząd Gminy**

Na plan w wysokości 595 632,24 zł, wydatkowano środki w kwocie 587 547,33 zł, która stanowi 98,64 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco:

1. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU, kwota dotacji **548.110,34 zł**, do której uczęszcza 75 dzieci.
2. prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórami szkolnymi, kwota 15 120,00zł,

Zadania inwestycyjne w powyższym rozdziale takie jak :

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

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

#### **80101 Szkoły podstawowe - realizacja COEiS**

Na plan w wysokości 23.980.502,99 zł, wydatkowano środki w kwocie 23.097.552,59 zł, która stanowi 96,31 % 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 23.084.857,59 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 16.949.546,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 288,50 etatach średniorocznie. Z czego 239,79 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 14.831.973,18 zł, oraz 48,71 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 2.117.573,06 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowi 73,38 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 26,62 % tj. kwota 6.135.311,35 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 890.021,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 291.498,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.036.979,26 : w tym olej opałowy i węgiel na cele grzewcze w ZS ŁOCHOWO i SP PRZYŁĘKI na łączna kwotę 79.086,67 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 136.510,99 zł, artykułów biurowych na kwotę 108.045,85 zł, zakupu sprzętu i





wyposażenia na kwotę 462.178,18 zł, materiałów do remontów na kwotę 27.032,70 zł, leki 2.029,23 zł, tusze i tonery 39.020,88 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 183.074,76 zł,

- zakup środków żywności 23.708,23 zł,
- zakup pomocy naukowych 271.145,31 zł,
- zakup energii 752.768,54 zł w tym: energia elektryczna 252.096,51 zł, woda 33.501,30 zł i gaz 467.170,73 zł,
- zakup usług remontowych 599.213,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych 15.133,30 zł,
- zakup usług pozostałych 1.389.630,86 zł : w tym największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 449.369,97 zł, wywóz nieczystości 77.018,02 zł, ścieki 93.848,87 zł, usługi transportowe 90.236,59 zł, naprawy konserwacje i przeglądy 246.952,77 zł, opłaty pocztowe 3.231,00 zł, obsługa kotłowni 17.761,20 zł, prowizje bankowe 2.546,20 zł, ochrona mienia 103.777,84 zł, opłaty abonamentowe 33.442,37 zł, ochrona danych 26.262,20 zł, pozostałe 244.533,83 zł ( usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, rozbudowa sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet 29.200,96 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 47.568,60 zł,
- ubezpieczenie mienia 9.789,89 zł,
- odpis na ZFŚS 769.638,00 zł,
- VAT 0,00 zł,
- szkolenia pracowników 9.013,70 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 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.448.406,35 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – realizacja COEiS**

Na plan w wysokości 1.045.901,96 zł, wydatkowano środki w wysokości 793.775,26 zł. Kwota ta stanowiła 75,89 % 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 28.140,57 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 717.469,77 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 15,62 etatów średniorocznie. Z czego 6,55 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 427.612,64 zł, oraz 6,50 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 289.857,13 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim stanowią 90,38 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 9,62 % to odpis na ZFŚS 32.405,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 15.759,92 zł.



Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 50.316,43 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **80104 Przedszkola – realizacja Urząd Gminy**

Na plan w wysokości 7 558 984,76 zł, wydatkowano środki w kwocie 7 383 847,42 zł, która stanowi 97,68 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco:

Na wydatki bieżące wydano środki w wysokości 5 582 862,66 zł przeznaczone na dotacje, za pobyt dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnie, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wydatkowano kwotę 1 267 089,76 zł, tj. 88,30 % planu w wysokości 1 435 000,00 zł dla:

- \* Miasta Bydgoszczy, 909 923,04 zł,
- \* Gminy Nowa Wieś Wielka, 343 758,36 zł,
- \* Gmina Szubin, 13 408,36 zł.

Za pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, wydatkowano środki w kwocie 4.315 722,90 zł, tj. 99,83 % planu, dotację otrzymały:

- \* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Lochowie z liczbą dzieci 1.648 w roku i , kwotą 1.359.385,76 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci 954 w roku i , kwotą 786.925,98 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole IGUŚ z liczbą dzieci 772 w roku i , kwotą 765 947,32 zł,
- \* Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Lochowie z liczbą dzieci 223 w roku i , kwotą 192 795,11 zł,
- \* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu z liczbą dzieci 1.367 w roku i , kwotą 1.1210 718,74 zł,

Na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154”, zaplanowano kwotę 1 800 984,76 zł, z której wydatkowano środki w kwocie 1 800 984,76 zł, tj. 100,00 % 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 4.053.354,15 zł, tj. 99,35 % planu 4.079.669,59 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 62,39 etatach średniorocznie w kwocie 3.117.396,49 zł. Z





czego 34,01 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 1.964.240,27 zł, oraz 28,38 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1.153.156,22 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 76,90 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 23,10 % tj. kwota 935.957,66 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 133.265,89 zł,
- wypłaty wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 44.398,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 172.749,87 zł w tym: opał 26.460,00 zł, środków czystości 29.365,00 zł, artykułów biurowych na kwotę 11.832,29 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 60.915,07 zł, materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 16.237,12 zł, tusze i tonery 7.623,27 zł oraz materiałów pozostałych na kwotę 20.317,12 zł,
- zakup środków żywności 4.333,94 zł,
- zakup pomocy naukowych 52.218,00 zł,
- zakup energii 100.127,97 zł w tym: energia elektryczna 20.243,67 zł, woda 12.132,76 zł, gaz 67.751,54 zł ,
- zakup usług zdrowotnych 4.228,00 zł,
- zakup usług pozostałych 229.242,68 zł - związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, z czego największą kwotę stanowi: wynajem pomieszczeń 67.505,12 zł, wywóz nieczystości 19.950,39 zł, ścieki 14.975,50 zł, usługi transportowe 5.144,90 zł, prowizje bankowe 643,00 zł, ochrona mienia 1.148,30 zł, abonamenty 6.894,18 zł, ochrona danych 9.541,50 zł, opłaty pocztowe 814,30 zł, obsługa kotłowni 3.228,78 zł, konserwacje i naprawy 36.925,02 zł, usługi pozostałe 62.131,69 zł ( usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 9.046,79 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 4.014,99 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.976,44 zł,
- odpis na ZFŚS 137.684,00 zł,
- szkolenia pracowników 4.178,25 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 274.630,78 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.

#### **80110 Gimnazja – realizacja COEiS**

Na plan w wysokości 1.184.144,12 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.184.136,87 zł. Kwota ta stanowiła 100,00 % 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 LOCHOWIE

Kwota 1.184.136,87 zł była przeznaczona była na wynagrodzenia i ZFŚS dla kadry pedagogicznej w oddziałach gimnazjalnych do 31.08.2019 roku, a która od 01.09.2019 została wcielona do rozdziału szkoła podstawowa 80101.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 0,00 zł

#### **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 1.009.144,94 zł, tj. 99,76 % planu w kwocie 1.011.616,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 470,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4,39 etatów opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wyniosło 243.801,37 zł i stanowi 24,15 % wydatków tego rozdziału,
- umowy zlecenia 35.535,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 951,22 zł,
- zakup energii 8.273,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych 101,00 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2019 r. stanowi 70,14 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na:

- świadczone przez firmę PKS to kwota 585.666,52 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych niemających własnego środka transportu 31.667,50 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 83.584,18 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania dowozu dzieci do szkół 17.300,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 2.945,38 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 101,96 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.130,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6.997,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 16.331,76 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – realizacja COEiS**

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 198.693,59 zł.

Kwota ta stanowiła 87,75 % 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 **660 143,07 zł** 93,59 tj. % planu wynoszącego 705 357,14 zł.

Przekazano dotacje w wysokości **627 285,93 zł**, dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- \* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie **94.563,84 zł**,
- \* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, kwota **148.922,67 zł**,
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, kwota **260.195,31 zł**,
- \* Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota **36.545,68 zł**,
- \* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota **87 058,43 zł**,





Pozostałe wydatki w kwocie 32.857,14 zł poniesione zostały w Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach i były związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

#### **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 środki w wysokości 79 000,00 zł na wypłatę dotacji w 2019r, w roku wydatkowano kwotę 74 232,37 zł co stanowi 93,97 % wykonania planu.

#### **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 954.152,51 zł tj. 90,13 % planu wynoszącego 1.058.622,00 zł.

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

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 84.204,02 zł tj. 100 % planu wynoszącego 84.208,00 zł. Środki przeznacza się na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach w gminie.

#### **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja COEiS**

Na zakup podręczników i ćwiczeń wydatkowano środki w wysokości 198 965,60 zł tj. 100 % planu wynoszącego 198 965,60 zł.

#### **80195 Pozostała działalność – realizacja COEiS**

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.745.916,39 zł, co stanowi 98,85 % planu wynoszącego 1.766.202,00 zł.

Kwota 631.085,37 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 9,61 etatów, co stanowił 36,15 % wydatków zrealizowanych przez COE i S.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.883,14 zł (odzież ochrona, BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 182.216,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 375.677,59 zł,
- zakup żywności 1.414,88 zł,



- zakup sprzętu sportowego 4.245,37 zł,
- energia elektryczna 64.293,06 zł,
- usługi zdrowotne 1.404,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, konserwacje i naprawy kwota 295.068,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 11.466,89 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe i kilometrówki 9.690,37 zł,
- ubezpieczenie mienia 866,00 zł
- odpis na ZFŚS 13.214,00 zł
- podatek VAT 145,93 zł,
- szkolenia pracowników 3.599,00 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 135.361,00 zł
  - zakup kosiarki traktorkowej HONDA - 23.800,00 zł
  - zakup samochodu DUCATO 295 - 111.561,00 zł

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 41.990,02 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.

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

#### **80195 Pozostała działalność – realizacja Urząd Gminy**

Środki w wysokości 44 886,77 zł wydatkowano dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 363 769,84 zł w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 14 630,85 zł, łącznie wydatki wykonano w 74,60 % planu, który wyniósł 487 621,00 zł.

#### **85121 Lecznictwo ambulatoryjne Urząd Gminy**

Na wydatki związane z realizacją programów zdrowotnych zaplanowano kwotę 117 056,00zł, która została wydatkowana w wysokości 14 873,00 zł, co stanowi 12,71 % planu. Środki te przeznaczone były na „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”

Zadanie zostało wykonane w tak niskim procencie ze względu na brak szczepionki na rynku.

#### **85153 Zwalczanie narkomanii Urząd Gminy**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 10 763,20 zł co stanowi 53,82 % wykonania planu. Środki wydatkowano za pobyt i zakup materiałów profilaktycznych oraz zakup worków z logo Gminy dla dzieci przebywających na obozie w Jarosławcu. Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych i przedstawienia w przedszkolach i szkołach teatru MASKA.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.





#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Urząd Gminy**

Na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 108 000,00zł z czego wydatkowano 102 663,78 zł co stanowi 95,05 % wykonania planu. Na wydatki te składają się koszty poniesione na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 40 455,02 zł, Dotację na funkcjonowanie „Niebiskiej linii” w kwocie 1 020,90 zł, a także na spektakle profilaktyczne, szkolenia, kolonie dla dzieci i inne usługi związane z promowaniem życia w trzeźwości w wysokości 51 818,00 zł i zakup materiałów i ulotek w kwocie 9 369,86 zł.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS**

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

Wydatki zrealizowano na poziomie 234 905,40 zł., tj. 97,07% planu.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 137 860,35 zł. Stan zatrudnienia 1,5 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 15 257,13 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 7 985,71 zł. Środki budżetowe w kwocie 48 804,10 zł przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk i kolonii dla dzieci sfinansowana została w kwocie 24 998,11

Zobowiązania (GOPS) niewymagalne w rozdz. 85154 na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 5 850,61 zł. i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r wraz z pochodnymi oraz niezapłaconych na dzień 31.12.2019 faktur za wykonane usługi w miesiącu grudniu 2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

#### **85195 Pozostała działalność - GOPS**

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2019r. wynosi 565,00 zł. i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 100%. W okresie 01.01.2019r.-31.12.2019r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 564,46 zł., tj. w 99,90% 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.

#### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**



Wydatki powyższego działu były zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy w Białych Błotach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 5 533 485,88 zł, w tym wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 80 940,5 z, łączne wydatki wykonano w 96,37 % planu, który zaplanowano na 5 741 640,68 zł.

Na realizację zadań przez GOPS z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 466 013,47 zł. Kwota ta stanowi 96,88% planowanych wydatków w wysokości 4 609 836,22 zł.

Na realizację zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 466 013,47 zł. Kwota ta stanowi 96,88% planowanych wydatków w wysokości 4 609 836,22 zł.

Na realizację zadań przez Urząd Gminy z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 466 013,47 zł. Kwota ta stanowi 96,88% planowanych wydatków w wysokości 4 609 836,22 zł.

Środki publiczne wydatkowano zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Środki te przeznaczone były na realizację następujących zadań:

#### **85202 Domy pomocy społecznej GOPS**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano 505 304,06 czyli 89,59 % 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 18 uprawnionym.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,59% wynika z faktu, iż z umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej skorzystała mniejsza liczba osób uprawnionych niż planowano.

#### **85203 Ośrodki Wsparcia - GOPS**

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 385 215,75 zł., tj. 99,27 % planu, który stanowi kwota 388 040,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 204 396,67 zł., OWiI w Murowańcu 101 391,49 zł. oraz OWiI w Trzcincu 79 427,59 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 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 31,31%, tj. w wysokości 120 612,30 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 68,69% wydatków tego rozdziału, tj. 264 603,45 zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 5 osób w Ośrodku Wsparcia na kwotę 100 098,60 zł., tj. 99,11% planu, który wynosi 101 000,00 zł

Łącznie na realizację zdań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 485 314,35 zł., tj. 99,24 % planu finansowego, który wyniósł 489 040,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 21 247,89 zł. dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu usług wykonanych w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy, naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi oraz potrąceń z listy wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019r.

#### **85203 Ośrodki Wsparcia - ŚDS**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizacje zadania zleconych przez Wojewodę kujawsko-pomorskiego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i zajmuje się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ciągu całego 2019 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu skorzystało 28 podopiecznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę zatrudnionych jest 8 osób – na 6,5 etatu. Bezpośrednią opiekę i pracę z podopiecznymi sprawuje : 2 instruktorów (1 i ¼ etatu), opiekun i 2 młodszych opiekunów – 1,75 etatu oraz rehabilitant zatrudniony na ½ etatu. Od miesiąca lutego do maja 2019 r. na rzecz uczestników były świadczone usługi psychologiczne.

#### **Wykorzystanie dotacji celowej**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2019 przyznał dotację w wysokości 525.800,00 zł. Następnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2019 z dnia 10 maja 2019 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 21.030,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Kolejne zwiększenia z tego tytułu otrzymaliśmy na podstawie decyzji Wojewody z dnia 16.09.2019 w kwocie 2.630,00 zł i z dnia 30.10.2019 r. w wysokości 7.887,00 zł.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu korzysta pięćoro takich osób.

W dniu 18 listopada 2019 r. Wojewoda swoją decyzją zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 4.617,00 zł.



Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 22 lipca 2019 roku, na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy, podpisał z Gminą Białe Błota umowę nr 7/2019 o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2019 na kwotę 55.252,00 zł. Umowa ta została zmieniona, w przedmiocie jej częściowego przeznaczenia, Aneks nr 1/2019 w dniu 22 listopada 2019 r.

W ostateczności plan wydatków z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ukształtował się na poziomie 617.216,00 zł

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu Gmina Białe Błota w swoim budżecie na rok 2019 przeznaczyła kwotę 75.600,00 zł, która została wydatkowana w całości.

Wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019, zostały zrealizowane w kwocie 616.018,80 zł, co stanowi 99,81 % wielkości rocznej dotacji.

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 wyniosła 478.661,39 zł co stanowi 69,21 % wszystkich wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe w tym okresie przeznaczono kwotę 212.957,41 zł (30,79 %). Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z dowozem uczestników do Domu Samopomocy w Cielu a ich wysokość ukształtowała się na poziomie 44.045,00 zł, ponadto wydatki na zakup energii elektrycznej, wodę i odprowadzenie ścieków – kwota 8 621,38 zł. Na dokończenie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 9.305,00 zł (prace dodatkowe konieczne). W tej grupie wydatków znalazły się też koszty w kwocie 6 354,00 zł związane z wyjazdami uczestników do kina i na wycieczki. Jedną z nich była wizyta w Macikowie – Wsi Maciejowej Duszy, która pachnie ziołami. Kto zajrzy do Macikowa, dowie się od gospodarzy, jak poznać różnorodne gatunki ziół i wykorzystywać je dla zdrowia i urody. Na herbatkach ziołowych i naparach atrakcje się nie kończą. Goście mają okazję sprawdzić się w zajęciach rękodzielniczych. Drugą wycieczkę uczestnicy odbyli do Janiej Góry – Wioski Chlebowej – wioska tematyczna , gdzie brali udział w warsztatach pieczenia chleba. Oba te wyjazdy sprawiły uczestnikom ogromną radość

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 14.195,49 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 82.638,07 zł na bieżącą działalność placówki (materiały biurowe, środki czystości i higieny osobistej) oraz zajęcia terapeutyczne w pracowniach.





W ramach tej kwoty, zgodnie z zawartą umową i jej aneksem na zakup wyposażenia, o które wnioskowano do Wojewody, wydatkowano kwotę 54.054,80 zł. Kwota 1.197,20 została zwrócona na konto urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 stycznia 2020 r. Zwrócone a nie wykorzystane środki wynikają z zakupu wyposażenia za niższe ceny niżeli pierwotnie zakładano.

W ramach posiadanych środków, udało nam się zaadaptować na potrzeby naszej jednostki pomieszczenia w piwnicy budynku, użyczone bezterminowo przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach. W jednym z użyczonych pomieszczeń utworzono obieralnię warzyw, niezbędną przy przygotowywaniu posiłków dla podopiecznych a w następnym pracownię stolarską. Modernizacja tych pomieszczeń kosztowała nas 21.082,50 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 20 571,57 zł to wydatki na wywóz odpadów komunalnych, monitoring obiektu, drobne naprawy sprzętu, okresowe przeglądy obiektu (budowlany i energetyczny) na telefon, ubezpieczenia i inne opłaty, delegacje.

W roku 2019 na szkolenia pracowników, w których wzięli udział wszyscy pracownicy, wydatkowano kwotę 6.144,40 zł. Pracownicy brali udział w szkoleniach z zakresu terapii zajęciowej, pracy z osobami chorymi psychicznie – relacja socjalne z osobą chorą na schizofrenię, kurs animator gier i zabaw, pierwsza pomoc przedmedyczna, forum kujawsko-pomorskie psychiatrii środowiskowej – promocja zdrowia psychicznego (zapobieganie samobójstwom).

#### **85203 Ośrodki wsparcia – Urząd Gminy**

W części Gminnej zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy w Cielu, wydatkowano 34 686,20 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu.

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

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 18 850,97 zł tj. 92,18% planu, który wynosi 20 450,00 zł. W ramach wydatków opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.

Środki publiczne wydatkowano zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wykonanie na poziomie 92% wynika z racjonalnych potrzeb w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

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

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



zawodowych do koordynacji, standaryzacji oraz rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

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

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

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

Liczba posiedzeń zespołu	5
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	100
---------------------------------	-----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych	186	
w tym mężczyźni	ogółem	50
	w tym niepełnosprawni	5
	w tym starsi	3
w tym dzieci	ogółem dzieci	83
	w tym niepełnosprawne	1
w tym kobiety	ogółem	53
	w tym niepełnosprawne	2
	w tym starsze	6

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa	137	
w tym	medycznego	13
	psychologicznego	55
	prawnego	49
	socjalnego i rodzinnego	137
	terapeutycznego	69

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	36
	w tym przez Policję	27
	w tym przez przedstawicieli oświaty	0





	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	9
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		26
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		22

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	39
--	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		46
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	32
	brak zasadności podejmowania działań	14

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	10
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą	4
w tym przez osobę pokrzywdzoną	6
2. sprawy umorzone	8
3. sprawy zakończone wyrokiem skazującym w 2019r.	3
4. ilość osób osadzonych	1
5. sprawy w toku	2

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
1. nakaz opuszczenia lokalu	5
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	2
w tym przez Prokuraturę	3
w tym przez Sąd Wydział Karny	0



2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	3
3.ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	703
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	139

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2019r. wynosi 18 013,00 zł. Dotację celową przekazano w 100%. W okresie 01.01.2019r.- 31.12.2019r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących zasiłki stałe wyniosły 17 896,09 zł., tj.99,35% w stosunku do planu finansowego.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2019r. -31. 12.2019r. 347 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 1 672,76 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień 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 400 584,99 zł., tj. 99,97% planu, który wynosi 400 704,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 95 504,00 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została przekazana w 100%. Środki własne to kwota 305 080,99 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych. Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 10% (32 350,00zł.) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 4%(12 800,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 40%(122 497,00zł.) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 10%(29 602,09zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 18%(55 600,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 5% (15 500,00zł.) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 6%(17 000,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 3%(8 000,00zł.) ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 2%(6 784,40zł.)ogółu zasiłków celowych, remonty 1%(3 150,00zł.) ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 1%( 1 797,50zł.) ogółu zasiłków celowych .

W okresie sprawozdawczym wypłacono 301 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 64 uprawnionym.

Liczba rodzin , którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych to 229.





### **85215 Dodatki Mieszkaniowe Urząd Gminy**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 347 000,00 zł, z czego wydatkowano 289 846,79 zł, co stanowi 83,52% planu.

Na dodatki energetyczne zaplanowano kwotę 1 212,23 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 1 124,23 zł co stanowi 92,74 % planu, oraz wydatkowano kwotę 22,48 zł z zaplanowanych 24,23 zł na obsługę tego zadania, stanowiącą 2 % ze środków zaplanowanych w tym paragrafie.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

### **85216 Zasiłki stałe - GOPS**

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

- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 204 240,00 zł.

Dotację celową przekazano w 99,99%, tj. w kwocie 204 239,00 zł.

W okresie 01.01.2019r. -31.12.2019r. dotację celową wykorzystano w kwocie 204 239,00 zł., tj. 99,99% planu finansowego .

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej .

W okresie 01.01.2019r. -31.12.2019r. wypłacono łącznie 344 świadczenia z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 37 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 1 915 572,55 zł. Kwota ta stanowi 98,27% planowanych na ten cel środków w wysokości 1 949 197,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne dla pracowników 1 564 433,78 zł., wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 276 418,62 zł., wydatki inwestycyjne 46 254,15 zł oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 28 466,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 325 066,00 zł., tj. 17% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 1 590 506,55 zł., tj. 83 % wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 82% 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 oraz wydatki inwestycyjne 2%. W ramach



zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10 966,00 zł., oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 17 500,00 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 157 259,00 zł., z tego:  
-środki własne - 131 084,00 zł.  
-dotacja celowa - 26 175,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 117 016,45 zł i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu materiałów i usług wykonanych w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy, naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi oraz potrąceń z listy wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019r.

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

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizacja GOPS**

W rozdz. 85228 łącznie wydatkowano kwotę 416 507,41, co stanowi 96,23% planu finansowego w wysokości 432 814,00 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiły 296 616,71 zł., tj. 98,70% planu finansowego, który wynosi 300 514,00 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 91 340,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 88 259,20 zł., tj. 96,63% planu.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 41 osobom, łącznie udzielono 5.786 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 208 357,51 zł., tj. 99,61% planu, który wynosi 209 174,00 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 28 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono





4 068 świadczeń (godziny).

W rozdz. 85228 realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota" Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach projektu nastąpiło od m-c VII.2019r. 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. Wydatki poniesione ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 102 052,22 zł., co stanowi 90,87% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 17 838,48 zł., co stanowi 89,19% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 119 890,70 zł., co stanowi 90,62% planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej -2 600,00 zł., organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi -22 728,00 zł. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych -19 225,87 zł., organizację usług opiekuńczych -38 400,00 zł., wsparcie dla opiekunów faktycznych -1 918,56 zł., wypłatę zasiłków -11 000,00 zł. oraz koszty pośrednie projektu -24 018,27 zł.

Wykonanie planu finansowego na poziomie 91% wynika z faktu, iż projekt jest dwuletni i część zadań, których nie udało się w pełni zrealizować w 2019r. ze względu na termin rozpoczęcia projektu będą kontynuowane w roku następnym. Istotą jest osiągnięcie zakładanych wskaźników i rezultatów na koniec projektu, które będą stanowiły o ostatecznym i całkowitym rozliczeniu środków finansowych.

#### **85230 Posiłek w szkole i w domu – realizacja GOPS**

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 237 896,80 zł. z przeznaczeniem na posiłek w domu i w szkole, tj. 96,78 % planu finansowego, który wyniósł 245 800,00 zł.

Zaplanowana kwota 1 000,00 zł na zwrot dotacji nie została wydatkowana.

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Posiłek w domu i w szkole” na 2019r. wynosi 144 000,00 zł. Dotację celową przekazano w 100%. W okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dotację celową wykorzystano w wysokości 142 738,08 zł., tj. 99,12% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek	21 538,08
- zasiłki celowe na zakup żywności	121 200,00

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 95 158,72 zł., tj. 94,40% planu, który wynosi 100 800,00 zł. i stanowią udział własny w realizację zadania, w tym :

-posiłek	14 358,72
-zasiłek celowy na zakup żywności	80 800,00



Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2019r. wynosi 1.261,92zł.

Pomocą w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku	414
- liczba dzieci korzystających z posiłku	67
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	155

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup żywności kształtuje się na poziomie 249,38zł. Średni koszt posiłku wynosi 6,21zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 6.592, w tym :

-liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności	810
-liczba posiłków	5.782

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznawana jest tym osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przekracza kwoty 792zł. w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.051,50zł. na osobę prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Rada Gminy Białe Błota przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium ustawowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wyżej wymienionej pomocy w ramach realizowanego programu. W roku 2019 dożywianie dzieci i młodzieży odbywało się w 6 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota(3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe). Dożywianie prowadzone było również w placówkach oświatowych poza terenem gminy, w szczególności na terenie miasta Bydgoszcz. Pomoc w tej formie przysługuje dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

#### **85295 Pozostała działalność GOPS**

Plan na 2019r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 286 578,22 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 263 847,25 zł., tj. 92,07 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 84 446,32 zł. - mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia, poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych 3 979,20 zł., tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 127 451,32 zł.,
- transport medyczny 1 200,00 zł.,





W rozdz. 85295 poniesione zostały wydatki z dotacji celowej na realizację programu SENIOR+ w kwocie 16 862,40 zł., co stanowi 91,35% planu finansowego. Dotacja celowa przekazana została w 100% tj. w kwocie 18 458,22 zł. Realizacja programu rozpoczęła się od 01.05.2019r. Środki dotacji celowej wydatkowane zostały zgodnie z zawartym porozumieniem 27/2019/K z 07.05.2019r. na podstawie przyjętego kosztorysu. Środki własne zaangażowane w realizację programu wyniosły 29 908,01 zł, tj. 71,41% planu finansowego w kwocie 41 880,00 zł.

Łącznie na sfinansowanie działalności klubu Senior+ z siedzibą w Łochowie wydatkowano 46 770,41 zł.tj. 77,51% planu finansowego w kwocie 60 338,22 zł.

Wykonanie na poziomie 78% wynika z faktu rozpoczęcia działalności Klubu Senior+ w Łochowie od 01.05.2019r. Środki publiczne wydatkowane zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na dzień 31.12.2019r. wynosi 1.595,82 zł.

Koszty poniesione na realizację programu kształtowały się następująco:

Rodzaj kosztu	Koszty pokryte z dotacji celowej	Koszty pokryte ze środków własnych
Organizacja warsztatów tematycznych	1.619,57	372,50
Organizacja spotkań towarzyskich	875,25	0
Materiały do realizacji zajęć	952,00	196,54
Organizacja zajęć - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zajęcia rekreacyjne	1.304,55	270,00
Organizacja spotkań integracyjnych - plenerowych	370,58	207,94



Wynagrodzenie kierownika klubu	3.173,33	7 199,67
Zatrudnienie animatorów, instruktorów	8.567,12	19 025,36
Obsługa księgowo-finansowa zadania	0	2.636,00
Razem	16.862,40	29.908,01

Udział dotacji celowej w realizacji zadania wynosi 36% , udział własny 64%.

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 3 974,15 zł i dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi.

Zobowiązania w dz. 852 na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 143 911,25 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu materiałów i usług wykonanych w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy, naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi, potrąceń z listy wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019r. oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały za m-c grudzień 2019r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

#### **85295 Pozostała działalność Urząd Gminy**

W rozdziale 85295 pozostała działalność jest realizowany program Senior+, w Gminny Centrum Kultury w Łochowie, gdzie zaplanowano kwotę 52 752,00zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 883,91,00zł co stanowi 92,67 % wykonania planu.

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegła godnie z harmonogramem zadań dla tego programu, a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

Wydatki bieżące powyższego działu były zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości 567 146,04 zł tj. 96,41 % planu, który wyniósł 588 267,00 zł.

#### **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – GOPS**

Plan w wysokości 59 767,00 zł wydatkowano w 98,74 %, tj. w kwocie 59 013,09 zł.





Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarem kosztów działalności na 2019r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 50 267,00 zł.

Środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług przeznaczone zostały zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej na integrację społeczną uczestników w kwocie 8 746,09 zł.

#### **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Urząd Gminy**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 305 000zł na wypłatę dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 305 000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. W 2019 roku przeznaczono środki w wysokości 3 500,00 zł na pokrycie podatku uod nieruchomości.

#### **85395 Pozostała działalność – Urząd Gminy**

Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano 199 632,95 zł tj. 90,74 % planu, który zamknął się kwotą 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.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

Na realizację zadań bieżących w tym dziale wydatkowano kwotę 2 301 963,52 zł. Kwota ta stanowi 90,33 % planowanych środków w wysokości 2 548 517,00 zł i przeznaczona została na:

#### **85401 Świetlice szkolne**

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych, na które wydatkowano kwotę 1.961.219,63 zł. Kwota ta stanowiła 90,19 % planowanych środków w wysokości 2.174.525,00 zł i przeznaczona była na:

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

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 24,77 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to 1.707.815,90 zł, które stanowiło 87,08 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 12,92 % to wydatki na odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 117.227,51 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.



Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Urząd Gminy**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 73 474,68 zł, tj. 68,45 % planu, który wynosi 84 992,00zł.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

\*Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Lochowie, liczba dzieci w roku 16 – 6.462,72 zł

\*Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Lochowie liczba dzieci w roku 60 – 25 916,52 zł

\* Niepubliczne Przedszkole „ 4 Pory Roku ” w Cielu, liczba dzieci w roku 0, - 403,92

\* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, liczba dzieci w roku 82 – 33.017,04 zł

\* Przedszkole Publiczne IGUŚ w Lochowicach liczba dzieci 20 – 7 674,48 zł

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **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 67.258,88 zł tj. 89,68 % planowanych środków w wysokości 75 000,00 zł.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **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 200.010,33 zł, co stanowiło 93,46 % planowanych środków w wysokości 214.000,00 zł.

Wydatki na stypendia Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 79.620,00 zł na stypendia socjalne wydatkowano 120.390,33 zł i na wyprawki szkolne wydano 0,00 zł.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

Na realizację zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 33 507 305,06 zł. z czego 18 133,60 to wydatki inwestycyjne a łączne wydane środki stanowią 98,39% zaplanowanych wydatków w wysokości 34 055 446,84 zł.

Na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 30 076 119,21 zł. Kwota ta stanowiła 99,31% planowanych wydatków w wysokości 30 285 226,00 zł.





Na realizację zadań przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 050 049,36 zł. Kwota ta stanowiła 97,77% planowanych wydatków w wysokości 3 119 443,00 zł.

Na realizację zadań przez Urząd Gminy w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 381 236,49 zł. Kwota ta stanowiła 99,31% planowanych wydatków w wysokości 650 777,84 zł.

Środki publiczne wydatkowano zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

#### **85501 Świadczenia wychowawcze – Urząd Gminy**

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 13 212,89 zł. Kwota ta stanowi 83,00 % planowanych wydatków w wysokości 15 919,63,00zł. w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 760,00 zł zapłatę odsetek od dotacji wykonano je w kwocie 759,64 zł.

#### **85501 Świadczenia wychowawcze GOPS**

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 22 748 065,00 zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 100%.

W okresie 01.01.2019r.-31.12.2019r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 22 452 837,90 zł.

Koszty obsługi stanowiące 1,2 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 157 905,07 zł. i poniesione zostały na:

-wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etaty	112 124,43
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,98
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	467,00
-zakup materiałów i wyposażenia	9 888,46
-opłacenie energii elektrycznej	5 860,82
-usługi remontowe	110,00
-badania pracowników	207,00
-opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi	22 075,01
-usługi telekomunikacyjne	514,14
-odpis na ZFŚŚ	3 320,30
-szkolenia pracowników	490,00
-podróże służbowe	50,93

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99,40% tj. w kwocie 22 610 742,97 zł.



Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2019r. wynosi 137 322,03 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	47.566
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego	3.345

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 30 198,62 zł. i dotyczą świadczeń wychowawczych za grudzień 2019r. wypłaconych w kolejnym okresie sprawozdawczym, naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi oraz wykonanych w miesiącu grudniu 2019r. usług, których termin płatności przypada na styczeń 2020r.

#### **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 6 962,76 zł. Kwota ta stanowi 58,02 % planowanych wydatków w wysokości 12 000,00 zł i dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych oraz odsetek wykonanych w wysokości 598,64 z za planowego 1 000,00 zł.

#### **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 6 167 140,22 zł. Kwota ta stanowiła 99,24% planu, który wynosi 6 214 343,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6 095 581,03 zł. oraz środków własnych 71 559,19 zł. pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 99,43%, tj. w kwocie 6 103 091,00 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 5 583 513,82 zł., w tym: świadczenia rodzinne 1 606 443,57zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego 564 612,23 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 75 777,42 zł., świadczenie pielęgnacyjne 1 835 933,10 zł., zasiłek pielęgnacyjny 896 648,90 zł., zasiłek dla opiekunów 46 540,00 zł., jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 125 000,00zł., świadczenie rodzicielskie 424 558,60 zł., świadczenie „za życiem” 8 000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 340 857,57 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 242 768,83 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 171 209,64 zł. oraz ze środków własnych kwotę 71 559,19 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 179 949,22 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 995,12 zł., zakup materiałów i wyposażenia 13 891,76zł., opłacenie energii elektrycznej 5 800,35 zł., badania okresowe pracowników 228,00 zł., opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 28 447,59 zł., odpis na ZFŚŚ 4 259,77 zł., szkolenia pracowników 350,00 zł., ekwiwalenty wypłacane pracownikom 467,00 podróże służbowe 16,02 zł., koszty postępowania egzekucyjnego 364,00 zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

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





stanowiły 1 % ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2019r. wynosi 7 509,97 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2019 r. 31.12.2019r. ogółem 50 088, z tego: zasiłki rodzinne – 9 026, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 28 028, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 310, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 486, dodatek z tytuł wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1 515, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 647, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 709, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 1 149, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 24, zasiłek pielęgnacyjny 4 798, świadczenie pielęgnacyjne 1 172, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 125, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 437, zasiłek dla opiekunów 76, specjalny zasiłek opiekuńczy 126, świadczenie rodzicielskie 458, jednorazowe świadczenie „za życie”-2.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 741, specjalny zasiłek opiekuńczy 91, zasiłek dla opiekunów 34.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1 302, z tego: świadczenia rodzinne 574, świadczenia pielęgnacyjne 51, zasiłek pielęgnacyjny 395, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 104, specjalny zasiłek opiekuńczy 11, zasiłek dla opiekunów 5, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 125, świadczenie rodzicielskie 35, jednorazowe świadczenie „za życie”-2.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 59 898,81 zł i dotyczą świadczeń rodzinnych za grudzień 2019r. wypłaconych w kolejnym okresie sprawozdawczym, naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi oraz wykonanych w miesiącu grudniu 2019r. usług, których termin płatności przypada na styczeń 2020r.

#### **85503 Karta dużej rodziny – ogólnopolska – Urząd Gminy**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1 777,84 zł na zakup materiałów i usług. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 730,19 zł, na powyższy cel.

#### **85504 Wspieranie rodziny – Urząd Gminy**

Na realizację zadań w powyższym dziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 300,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planowanych wydatków w wysokości 300,00 zł i dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych oraz odsetek wykonanych w wysokości 20,37 zł z planowego wynoszącego 20,37 zł

#### **85504 Wspieranie rodziny - GOPS**

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 1 248 509,98 zł., co stanowiło 98,09 % planu, który wynosi 1 272 806,00 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 124 211,20 zł., z tego ze środków własnych 92 459,20 z dotacji celowej 31 752,00 zł. Plan w kwocie 148 502,00 zł. został wykonany w 83,64%.

W okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. asystenci rodziny obejmowali wsparciem łącznie 29 rodzin, w tym 125 osób, z czego 72 osób niepełnoletnich i 53 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 11, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 24.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania, które podejmowali asystenci rodziny w roku 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, chwaleń, nagradzania;
- pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i jak je egzekwować;
- rozmowy dot. systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim, rozmowy profilaktyczne dot. stosowania przemocy wobec kobiet;
- pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów;
- poradnictwo w zakresie realizacji spraw urzędowych;
- doradztwo zawodowe: pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do podjęcia pracy, informowanie o ofertach pracy,
- wzmacnianie i wspieranie konsekwencji, stanowczości rodziców wobec dzieci.

Od 1 lipca 2018 realizowany jest program „Dobry start”. Plan na realizację tego zadania wynosi 1 124 304,00 zł. Łączna kwota wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 124 298,78, co stanowi 99,99% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacone zostały w kwocie 1 087 950,00 zł. 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 36 348,78 zł. Koszty obsługi przeznaczone zostały na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program, umowy cywilnoprawne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, pocztowe, inne usługi. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2019r. wynosi 5,22 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń dobry start	3 626
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia dobry start	2 531

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 7 716,81 zł i dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi.





### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja COEiS**

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.050.049,36 zł. Kwota ta stanowi 97,77 % planowanych wydatków w wysokości 3.119.443,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

**GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W LOCHOWIE i ZIELONCE.**

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 35,95 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 60,61 % wydatków na utrzymanie żłobka i wyniosła 1.848.622,87 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18.767,57 zł,
- wydatki na PFRON 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 184.327,56 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw, paliwa opałowego, wyposażenia itp. 300.442,35 zł,
- żywność 133.291,24 zł,
- pomoce dydaktyczne 80.955,09 zł,
- energia 38.567,32 zł,
- zakup usług remontowych 15.056,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.237,50 zł,
- usług pozostałych to 328.927,36 zł - opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarstwa, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi,
- rozmowy telefoniczne 3.876,92 zł,
- podróże służbowe 10.159,68 zł,
- szkolenie pracowników 13.467,00 zł
- odpis na ZFŚS 45.338,00 zł,
- różne opłaty i składki 850,63zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w wydatkowano kwotę 18.133,60 zł ( zakup pieca konwekcyjnego)

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 był program „ Czas Malucha – filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Lochowie” 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 31 grudnia 2019 r. wynoszą 132.760,40 zł i dotyczą 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2020r.



#### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – realizacja Urząd Gminy**

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 357 552,00 zł. Kwota ta stanowi 57,76 % planowanych wydatków w wysokości 619 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonują:

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

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

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS**

W tym rozdz. opłacono w okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 49 726,04 zł. tj.99,43% planu, który wynosi 50 012,00 zł. Składki zostały opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2019r. wynosi 285,96 zł.

W okresie 01.01.2019r. -31. 12.2019r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 42 uprawnionych.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2019r. wynoszą 3 927,42 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za grudzień 2019r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 855 na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 101 741,66 zł. i dotyczą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych za grudzień 2019r. wypłaconych w kolejnym okresie sprawozdawczym, naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019r. wraz z pochodnymi, wykonanych w miesiącu grudniu 2019r. usług, których termin płatności przypada na styczeń 2020r. oraz niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za grudzień 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 7 732 729,13 zł, z czego na wydatki inwestycyjne wydatkowano 2 339 487,71 zł, łącznie wydatki to 78,63 % planu określonego w uchwale budżetowej na 2019 w wysokości 9 834 351,30 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację następujących zadań:





#### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łącznie na plan wydatków w wysokości 3 541 299,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 491 192,25 zł, co stanowi 70,35 % planu. Środki na wydatki bieżące w kwocie 151 704,54 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 2 339 487,71zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie, aport pieniężny za ZWIUK-u i na budowę magistrali wodociągowej.

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”. Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **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 2 722 611,97 zł, co stanowi 97,24 % planu.

Wyodrębniono wydatki na utrzymanie pracowników zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości, w tym na wynagrodzenia i pochodne 134 326,36 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.

W okresie sprawozdawczym br. wydatki przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK 496 102,89 zł
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II 2 060 171,60 zł.
- wywóz odpadów z pozostałych terenów gminy 29 552,52 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 97 707,20 zł z tego wydatkowano 45 948,76 zł, tj. 47,03 %. Środki przeznaczono na zakup worków na akcję sprzątanie świata oraz na zakup kwiatów w celu posadzenia przed budynkiem Urzędu Gminy. Zakup sadzonek dla sołectw, trawy i nawozów, wycinka, przecinka i podlewanie drzew i skwerów na terenie gminy Białe Błota.

W wydatkowanych środkach znajdują się środki sołeckie w kwocie 2 632,43 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”. Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**



W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 333 800,00 zł na wydatki związane ze zmianą systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Białe Błota oraz zakup czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Na dzień 31 grudnia 2019r wydatkowano kwotę 327 062,06 zł co stanowi 97,98 % wykonania planu.

#### **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00zł z przeznaczeniem na stworzenie strefy ujęcia wody w Łochowie oraz monitoring wód podziemnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 19 490,00 zł tj. 55,69 % planu.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **90013 Schroniska dla zwierząt**

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

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 40 700,00 zł tj. 57,10 % planu.

Dotacja przeznaczona jest dla Miasta Bydgoszczy na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym partycypację w kosztach schroniska oraz przyjmowanie nowych psów.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadania związane z oświetleniem ulic wydatkowano kwotę 1 810 607,00 zł, tj. 66,95 % zaplanowanych środków w wysokości 2 588 531,30 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora do spraw oświetlenia ulic 24 000,00zł
- zakup energii elektrycznej 730 834,17 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia 445 563,88 zł,
- opłaty przyłączeniowe 17 093,85 zł,
- zdalne sterowanie systemem oświetleniowym 22 635,33 zł.
- opracowanie dokumentacji przetargowej 4 132,80zł
- sprawowanie funkcji koordynatora 23 247,00 zł.

Natomiast na realizację inwestycji zaplanowanych w powyższym rozdziale na projekty i budowę oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota wydatkowano kwotę 543 099,97 zł

W wydatkowanych środkach znajdują się środki sołeckie w kwocie 17 789,76 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”. Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **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 12 789,00 zł, przeznaczona była na wykonanie





aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota, wydania opinii w sprawie oddziaływania na środowisko, ekspertyzę i wpływ na zmiany ukształtowania wód opadowych i roztopowych.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 220 000,00zł na wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu oraz śmieci płacone przez Urząd Gminy. W 2019r na ten cel wydano 165 749,47 zł, co stanowi 75,34 % wykonania planu.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

#### **90095 Pozostała działalność**

Ogółem wydatki wykorzystane na pozostałą działalność wyniosły 96 578,62 zł, tj. 80,55 % planu, który wynosi 119 892,80 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na zakup usług dotyczących:

- interwencji i dojazdów oraz wylapywanie bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację bezdomnych kotów 77 559,20 zł.
- opłat środowiskowych 225,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 17 613,62 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 1 180,80 zł.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na zadania z zakresu rozwoju kultury w Gminie wydatkowane zostały środki w wysokości 1 545 011,67 zł, w tym środki na wydatki zostały zrealizowane w kwocie 302 622,20 zł łączna kwota wydatków stanowi 80,98 % z 1 907 920,47 zł planu, środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań:

#### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 60 000,00zł, którą wydatkowano w 100% i przeznaczono ją 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 1 235 413,16 zł, tj. 95,88 % planu, który zamknął się kwotą 1 288 469,21 zł. 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 1 138 752,21 zł
- zużycie energii w świetlicach wiejskich 2 292,60 zł
- zakup naczyń i wyposażenia do świetlicy w Lisim Ogonie 1 500,00zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Zielonce 5 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych do bibliotek publicznych i szkolnych 1 000,00 zł,



Na inwestycje realizowane w zakresie tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 86 868,35 zł

- Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 12 067,90 zł
- Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską 40 360,45 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu 34 440,00 zł.

W wydatkowanych środkach znajdują się środki sołeckie w kwocie 1 500,00 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”

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

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na realizację zaplanowanego zadania w kwocie 6 000,00 zł tj. dokonanie ewidencji zabytków nie wydano zaplanowanych środków. Z powodu braku ofert na wykonanie ewidencji, zadanie będzie zrealizowane w przyszłym roku.

#### **92195 Pozostała działalność**

Ogółem na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 553 451,26 zł, z której wydatkowano kwotę 249 598,51 zł, tj. 45,10 % planu.

Powyższe środki wydatkowano głównie na zakup materiałów, artykułów spożywczych, nagród, medali i zabawek na imprezy kulturalne i integracyjne w poszczególnych. Poniesiono również wydatki na usługi tj.

- wynajem przenośnej toalety wykonanie namiotów, medali, pucharów dla sołectwa Łochowice 2 579,00 zł,
- animacje, obsługa muzyczna, wynajem toalet przenośnych, wynajem urządzeń sportowo rekreacyjnych w Kruszynie Krajeńskim 7 917,012 zł,
- obsługa artystyczna , animacje w sołectwie Łochowo 819,00 zł,
- wynajem toalet przenośnych w sołectwie Lisi Ogon 313,81 zł,
- wynajem dmuchanego placu zabaw w Przyłękach 1 000,00 zł,
- animacje w Cielu 800,00 zł,
- oprawa muzyczna , animacje wynajem toalet przenośnych w Murowańcu 1 808,76 zł.

W wydatkowanych bieżących znajdują się środki sołeckie w kwocie 29 559,10 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”

Zaplanowano również środki na inwestycje w wysokości 501 426,96 zł, poniesione nakłady to kwota 215 753,85 zł. tj. 43,03 % planu, z czego 121 112,85 zł to środki sołeckie wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”

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





Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.

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

W ramach powyższego działu wydatkowano środki w wysokości 586 896,72 zł. Kwota ta stanowi 99,08 % planu ustalonego w kwocie 592 372,97 zł, wydatkowane środki przeznaczone były na następujące zadania:

##### **92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 122 096,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie”. Wydatki na powyższą inwestycję w 2019 r. zamknęły się w kwocie 120 786,00 zł.

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

##### **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 66 110,72 zł, tj. 94,07 % planu, który wyniósł 70 276,97 zł. Środki te wydatkowano na zadania inwestycyjne.

W wydatkowanych środkach znajdują się środki sołeckie w kwocie 15 153,50 zł wykazane w załączniku nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego”

Szczegółowy opis w/w wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik z „wykonania inwestycji”. Zaplanowane działania zostały zrealizowane a zaplanowane środki pozostaną do dyspozycji na rok 2020.



*Przy wydatkowaniu środków stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych. Środki wydatkowane w sposób celowy, gospodarny i oszczędny z zachowaniem najlepszych efektów.*





**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2019 R.**  
**Opis na dzień 31.12.2019 r.**

*Dział 600 Transport i łączność*  
*Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*  
*Paragraf 6060*

**1. „Zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Łochowicach”**

<i>Plan:</i>	<i>25 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0,00 %</i>

W związku z potrzebą zakupu kontenera magazynowo - socjalnego na ulicy Nakielska- Zajęcza w Łochowicach prowadzono rozmowy z producentem w/w kontenera. Producent nie posiadał kontenera, który by spełniał nasze oczekiwania. W związku z powyższym nie doszło do realizacji inwestycji. Zadanie zostało wykonane w styczniu 2020 r.

*Dział 600 Transport i łączność*  
*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*  
*Paragraf 6300*

**1. „Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przylękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przylęki-Olimpin-Kobylarnia”**

<i>Plan:</i>	<i>615 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>545 173,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>88,65 %</i>

Wydatek na powyższe zadanie został przekazany w 2019 r, jako wydatek majątkowy na wykonanie chodnika w Przylękach w ramach budowy drogi Powiatowej nr 1538C Przylęki 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>850 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>787 475,05 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>92,64 %</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Realizowana aktualnie ścieżka będzie miała szerokość 2,5 m i długość około 6,2 km. Inwestycja obejmuje również budowę pieszojezdni na ul. Jesionowej oraz ul. Niedźwiedziej w Łochowie oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanalem Górnoteckim. Docelowo ścieżka połączy miejscowości Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Drzewce i Łochowo. Nowobudowana ścieżka połączy się również z istniejącą



ścieżką w Łochowie, przebiegającą wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C, tworząc jeden wspólny ciąg gminnych ścieżek pieszo-rowerowych.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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.PR11 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 03.04.2019 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 27.06.2019r. 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. Umowa została zawarta w dniu 09.07.2019 r. z firmą KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy na kwotę 50.000,00 z terminem realizacji 09.04.2019 r.

W dniu 02.07.2019 r. zawarto umowę z Enea Operator, określającą 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 ścieżką pieszo-rowerową w Łochowie, na kwotę szacunkowej wartości przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej tj. 38.425,00zł.

W dniu 02.07.2019 r. zawarto umowę ze specjalistą entomologiem i ornitologiem Bartłomiejem Pacuk z Bydgoszczy, 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. Wynagrodzenie umowne brutto 9,341,00 zł. Opracowanie zakończono 16.08.2019. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała dwie decyzje środowiskowe w dniu 29 sierpnia 2019 r. oraz 10 września 2019 r. na zniszczenie siedlisk i ostoi fauny oraz chronionych roślin.





W dniu 05.07.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych w Łochowie, ul. Laskowa, na kwotę brutto 1.618,43zł.

W dniu 09.07.2019 r. zawarto umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy na oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami Kanalu Górnonoteckiego w celu wykonania i użytkowania kładki nad kanałem związanych z uprawianiem turystyki i rekreacji, w terminie do 30.06.2024 r. Umowa bezpłatna – kładka jest związana z celem uprawiania turystyki i rekreacji – zwolnionym z opłat.

W dniu 19.07.2019 r. zawarto umowę z archeologiem B. Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, 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, z wynagrodzeniem na kwotę 12.000,00zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

W dniu 31.07.2019 r. zawarto umowę darowizny oświetlenia ulicznego w m. Łochowo przy ul. Jesionowej z Enea Oświetlenie Oddział Poznań Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, na kwotę przedmiotu darowizny 16.500,00zł.

W dniu 19.08.2019 r. zawarto umowę z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 16.260,00zł.

W dniu 12.08.2019 r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto 4.500,00zł.

W dniu 20.08.2019 r. zawarto umowę z Pracownią Inżynierską Socha sp. z o.o. z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej z w dniu, z wynagrodzeniem brutto 32.000,00zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.11.2019 r. zawarto umowę z realizację inwestycji z konsorcjum firm DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz - Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, KORMOST Sp. z o.o., ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, z wynagrodzeniem brutto 7,793,396,43 zł i terminem realizacji do 31.08.2020r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.11.2019 r. Inwestycja jest aktualnie realizowana. W roku 2019 r. wykonano przerób na kwotę 500.000,00zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu powiatu bydgoskiego zgodnie z zawartą umową z dnia 25.11.2019 r. , dlatego też wydatek sfinansowano z dotacji z powiatu.

W dniu 09.12.2019 r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach ws. wycinek drzew i krzewów po byłych terenach leśnych z terminem realizacji do 31.12.2019 r. na kwotę ok. 676,50 zł dla drzew i krzewów poniżej 20 lat. Ponadto zlecono Nadleśnictwu Bydgoszcz okazanie granic działek (po byłych terenach leśnych) przejętych na podstawie decyzji Starosty Bydgoskiego ZRID firmie GEOMAPA z Bydgoszczy na kwotę 26.300,00 zł.

W dniu 12.12.2019 r. zawarto z autorem projektu z roku 2015 ulicy Wąskiej w Drzewcach tj. Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR z Kruszyna umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizacji i uzupełnienia projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej na odcinku ok. 200m, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ścieżki pieszo-rowerowej, z terminem realizacji do 12 maja 2020 r. i wynagrodzeniem brutto 7.380,00zł.



## **2. „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach”**

<i>Plan:</i>	<i>2 404 132,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>2 404 041,60 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

### **Opis realizacji:**

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie drogi betonem asfaltowym oraz częściowo kostką brukową betonową. Droga o długości 639m, jezdnia o szer. od 4,0 m do 7,0 m. Wykonano obustronny chodnik z kostki betonowej, zatoki postojowe oraz zjazdy. Zrealizowano również sieć kanalizacji deszczowej. Wzdłuż drogi wykonano miejsca postojowe. Łącznie na całej długości zaprojektowano 66 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej pełnej i ażurowej.

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. Żytnej 5, 85-356 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 15 czerwca 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 3 544 681,53 zł.

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

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

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

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 9 lipca 2019 r. nastąpił protokolarny końcowy odbiór robót.

## **3. „Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach”**

<i>Plan:</i>	<i>843 747,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>843 746,81 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie pieszojezdni o szerokości 5,5 m z kostki betonowej, o łącznej długości 312 m, oraz zjazdów z kostki betonowej. Ulica z obu stron ograniczona krawężnikami betonowymi najazdowymi. Wykonano również sieć kanalizacji deszczowej.

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”**

<i>Plan:</i>	<i>2 454 145,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>2 454 144,44 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

**Opis realizacji:**

W związku z budową ronda i rozbudową drogi wojewódzkiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Gmina Białe Błota finansuje zadanie związane z przebudową dróg gminnych:

1. relacji Białe Błota – osiedle Miedzyń: około 464m,
2. relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcianca – w kierunku ul. Duńskiej: około 530m

Nawierzchnię obu dróg projektuje się z betonu asfaltowego. Jeźdnie o szerokości 6,0m oraz pobocza gruntowe 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 Kobylarnia 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. Inwestycja jest aktualnie realizowana.

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

<i>Plan:</i>	<i>289 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>288 899,42 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>99,97 %</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości 728 m i szerokości 5,5 m ul. Bluszczowej w Cielu, oraz nawierzchni z kostki betonowej o długości 123 m i szerokości zmiennej od 5,5 m do 6,1 m ul. Ułańskiej w Cielu. Zadanie obejmowało również przebudowę sieci podziemnej, oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych.

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. Żytnej 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”**

<i>Plan:</i>	<i>64 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>25 350,79 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>39,61 %</i>

##### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie. Projekt zakładał wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o długości około 466,0 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.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 29 listopada 2019 r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

#### **7. „Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie”**

<i>Plan:</i>	<i>750 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>703 959,56 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>93,86 %</i>

##### **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 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.

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 Lochowicach”**

<i>Plan:</i>	<i>1 590 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>1 443 913,09 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>90,81%</i>

#### **Opis realizacji:**

W dniu 11 września 2018 r. na podstawie umowy nr 1.2720.34.2017.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 Lochowicach.

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 9.684m<sup>2</sup> 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.

Zgodnie z wolą Rady Gminy kontynuacji zadania i wykonania dalszych robót na zrealizowanej podbudowie chemicznej wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dalszych prac związanych z przebudową w/w dróg, celem zrealizowania całego zakresu zgodnie z dokumentacją projektową.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ulic o następujących długościach: ul. Borowikowa 367m, ul. Leśników 410m, ul. Grzybowa 475m, ul. Łososiowa 289m. Jezdnie szerokości 5,5m, odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych. Inwestycja obejmowała również wykonanie zjazdów do zabudowanych nieruchomości z kostki brukowej.

W dniu 19.11.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.87.2019.ZP3 z Przedsiębiorstwem EL – KAJO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 27 w Bydgoszczy (85-079), z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 384 135,58 zł.

Z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, zmian wpływających na zwiększenie ilości robót brukarskich (zjazdy), w dniu 13.12.2019 r. zawarto aneks nr 1, wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. Powyższe zostało szczegółowo opisane w protokole konieczności z dnia 13.12.2019 r.



Podczas okresu przedłużenia terminu umowy, tj. pomiędzy 13.12.2019 r. a 31.12.2019 r. nadal występowały niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły przeprowadzenie prac związanych z wbudowaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej. Z tego powodu zawarto w dniu 31.12.2019 r. aneks nr 2, wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2020 r., czyli miesiąc po okresie zimowym, którego koniec określono na dzień 30.03.2020 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.202.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2019 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Wydatkowanie kwoty w wysokości 700 000,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2020 r.

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

<i>Plan:</i>	<i>4 256 392,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>2 049 999,15 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>48,16 %</i>

#### **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, jezdnia o szerokości 5,5m. W ramach inwestycji wykonywane są również chodniki, zjazdy, skrzyżowania, pobocza, przebudowa kolidujących sieci, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedmiotowej inwestycji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 24.05.2019 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Lanowej 1, 86-014 Kruszyn, aktualizację kosztorysów inwestorskich, z terminem realizacji 21 dni od daty zlecenia, z wynagrodzeniem brutto 3.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 07.10.2019 r. zawarto umowę z konsorcjum firm PRODIB sp. z o.o., ul Łabiszyńska 6, 86-061 Olimp - lider konsorcjum, BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13,85-792 Bydgoszcz – partner, z wynagrodzeniem brutto 4.162.450,87 zł i terminem realizacji do 07.07.2020 r.

W dniu 25.09.2019 r. zawarto umowę z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 11.999,88zł.

W dniu 25.09.2019 r. zawarto umowę o z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto 4.797,00zł.

W dniu 09.10.2019 r. zawarto z Enea Operator umowę określającą prawa i obowiązki stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV będącej własnością Enea Operator, kolidującej z planowaną budową ulicy Sokolej. Kwota szacunkowej wartości przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej wynosi 103.329,00zł.





W dniu 26.11.2019 r. zawarto umowę z autorem dokumentacji projektowej ul. Sokolej w Murowańcu, tj. z Drogową Pracownią Projektową ANMAR z Kruszyna, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu zamiennego kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 26.04.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 7.380,00zł.

Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 09.10.2019 r. Inwestycja jest aktualnie realizowana.

#### **10. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”**

<i>Plan:</i>	<i>69 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

##### **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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11.06.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 69 372,00 zł.

Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie. W związku z powyższym rozpoczęto naliczanie kar umownych, z tytułu opóźnienia w terminie realizacji.

#### **11. „Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu”**

<i>Plan:</i>	<i>44 034,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

##### **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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.05.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 44 034,00 zł.

Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie. W związku z powyższym rozpoczęto naliczanie kar umownych, z tytułu opóźnienia w terminie realizacji.

#### **12. „Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce”**

<i>Plan:</i>	<i>39 114,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>39 114,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

##### **Opis realizacji:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Walczak-Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa Mariusz Walczak, ul.



Świerkowa 5, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 39 114,00 zł.

W dniu 25.09.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, regulujący kwestie płatności. W dniu 09.10.2019 r. zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.12.2019 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

### **13. „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>30 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>60,00%</i>

#### **Opis realizacji:**

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

W dniu 17.07.2019r. zawarto umowę z Drogową Pracownią Projektową ANMAR z Kruszyńska na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej projektu ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 30.000,00 zł i terminem wykonania do 17.12.2019 r.

Z uwagi na przedłużające się czynności administracyjne wydania poszczególnych decyzji (*trudne położenie inwestycji: brak mpzp, warunki gruntowe oraz wodne*), w dniu 16.12.2019 zawarto aneks nr 1 do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 31.12.2019 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 29.05.2020r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.202.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2019 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Wydatkowanie kwoty w wysokości 30 000,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2020 r.

### **14. „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:**

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.05.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z terminem realizacji do dnia 15.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 37 884,00 zł.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami branżowymi, niezbędnymi do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej, w dniu 15.10.2019 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 16.12.2019 r.





Wykonawca nie zrealizował zamówienia w aneksowanym terminie. W związku z powyższym rozpoczęto naliczanie kar umownych, z tytułu opóźnienia w terminie realizacji.

#### **15. „Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach”**

<b>Plan:</b>	<b>223 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>214 786,28 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,32 %</b>

##### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie ulicy Ślesińskiej na odcinku od km 0+365 do km 0+476 tj. od skrzyżowania z ulicą Słowikowa do skrzyżowania z ulicą Czapłą o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok 111 m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonano 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2019 r. zawarto umowę 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, z terminem realizacji trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 26.09.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 220 999,51. Zamówienie zostało wykonane w terminie realizacji i odebrane protokolarnie w dniu 05.08.2019r. Po rozliczeniu umowy wartość robót budowlanych wyniosła 213.383,48zł.

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

#### **16. „Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie”**

<b>Plan:</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>231 015,38 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>92,41 %</b>

##### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje:

- zakres projektu drogowego od km 0+285,70 do km 0+484,90 (od ulicy Bivakowej do ulicy Bukowej).
- zakres projektu kanalizacji deszczowej od studni D-6 (włącznie) do wylotu (Kanal Notecki). Zadanie obejmuje 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 Kanalu Noteckiego. W ramach zakresu przewidzianego do realizacji zostanie wykonana również przepompownia wód deszczowych łącznie z zasilaniem energetycznym.

Poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową, z tytułu zawartej 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 2019 r. 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 04.09.2019 r. zawarto umowę z firmą Szubarga Building Group sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Łokietka 55F/2, z wynagrodzeniem brutto 1.335.780,00 zł i terminem realizacji do 04.06.2020 r.

W dniu 18.07.2019 r. zawarto z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 12.999,87 zł.

W dniu 29.07.2019 r. zawarto z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2.337,00zł.

W dniu 16.07.2019 r. zawarto z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, umowę na oddanie w użytkowanie gruntu pokrytego wodami Kanału Noteckiego, w celu wykonania urządzenia służącego do odprowadzenia wód deszczowych -betonowy wylot kanalizacji deszczowej, z terminem do 31.12.2020 r., z kwotą rok 2019 - 67,99zł, za rok 2020 - 136,00zł.

W dniu 29.07.2019 r. zawarto umowę na nadzór autorski z autorem dokumentacji projektowej firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Millik Piotr z siedzibą w (89 – 200) Szubinie, z wynagrodzeniem brutto 1.476,00zł.

W dniu 05.02.2018 r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach ws. dzierżawy nieruchomości - kanalizacji deszczowej. W dniu 22.07.2019 r. zawarto aneks nr 1 do w/w porozumienia, regulujący nowe nr działek i opłatę roczną - czynsz dzierżawny (za każdy rok 100,00 zł, opłata za czas prac budowlanych – 495,00 zł za każdy rozpoczęty 30-dniowy okres).

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12.09.2019 r. Inwestycja jest aktualnie realizowana.

#### **17. „Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach”**

<i>Plan:</i>	<i>425 183,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>410 786,05 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>96,16 %</i>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała utwardzenie drogi kostką betonową, o łącznej długości 167 m. Wykonano pieszojezdnię o szerokości 5,5 m, wraz ze zjazdami na przyległe nieruchomości. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29.04.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. BRUKOP Anna Andrysiak, ul. Pienińska 13, 85-792 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 422 182,49 zł.





W dniu 31.05.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 1845,00 zł.

W dniu 07.06.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z SPIN BUD Andrzej Żurawlew, ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 1798,26 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane protokolarnie w dniu 03.09.2019 r.

#### **18. „Budowa ul. Judyma w Białych Błotach”**

<i>Plan:</i>	<i>212 600,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>212 525,56 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>96,16 %</i>

##### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała utwardzenie drogi kostką betonową, o łącznej długości 133,5 m. Wykonano pieszojezdnię o szerokości 5,0 m, wraz ze zjazdami na przyległe nieruchomości. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.04.2019 r. zawarto umowę 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.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie, zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 25.06.2019 r.

#### **19. „Budowa ul. Jaworowej w Zielonce”**

<i>Plan:</i>	<i>250 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

##### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Jaworowej w Zielonce, a następnie realizację robót budowlanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21 marca 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 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.

W trakcie realizacji prac projektowych pojawiły się następujące dodatkowe okoliczności:

1. Zamawiający stwierdził konieczność zaprojektowania oświetlenia ulicy Jaworowej od ul. Bydgoskiej do pierwszego skrzyżowania za budynkiem oświaty (zakres nie uwzględniony w umowie),



2. konieczność wznowienia granic nieruchomości pasa drogowego, ponieważ brak było w terenie kamieni granicznych,
3. w związku z trwającą procedurą administracyjną dot. wydania decyzji ZRID dla chodnika przy ul. Biedronki projektu Pracowni Projektowo-Konsultingowej WALCZAK PROJEKT ze Żnina, w ramach którego podziale uległy nieruchomości (działka nr 179 oraz 178/2 obręb Zielonka), które również podlegać będą podziałowi w ramach dokumentacji projektowej budowy ul. Jaworowej w Zielonce (po przeciwnej stronie nieruchomości, ulice Biedronki i Jaworowa w Zielonce są wobec siebie równoległe), prace projektowe dotyczące ulicy Jaworowej musiały zostać wstrzymane, do czasu wydania ostatecznej decyzji ZRID dla chodnika przy ulicy Biedronki, wyniesieniem nowych granic w terenie oraz wprowadzeniem nowej numeracji działek w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego.

W celu kontynuacji prac podjęto decyzję o podziale projektu ulicy na dwa odcinki, objęte odrębnymi procedurami administracyjnymi.

W związku z powyższym w dniu 31.07.2019 r. zawarto aneks nr 1, w dniu 3.10.2019 r. aneks nr 2 i w dniu 27.11.2019 r. aneks nr 3, zgodnie z którymi wynagrodzenie umowne brutto uległo zwiększeniu do kwoty 56.575,00 zł, a termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 29 maja 2020 r. Prace projektowe są kontynuowane.

W dniu 05.07.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego (opłata przyłączeniowa na kwotę 242,77 zł brutto).

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

<i>Plan:</i>	<i>57 953,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>57 952,68 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

#### **Opis realizacji:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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.

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.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. zawarto aneks nr 3 do umowy zmieniający termin realizacji do dnia 15.11.2019 r., z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 02.05.2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową, a w dniu 11.09.2019 r. uzyskał w imieniu Zamawiającemu decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.





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

<i>Plan:</i>	<i>977 165,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>603 197,12 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>61,73 %</i>

**Opis realizacji:**

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie drogi z kostki brukowej, o długości 193 m (Przyrodnicza), 75m (Vianney’a). Jezdnia o szerokości zmiennej 5,0 i 6,0 m. Inwestycja obejmowała wykonanie parkingów przy ul. Przyrodniczej oraz Vianney’a z płyt betonowych ażurowych, w łącznej liczbie 33 szt. miejsc postojowych. Ponadto zrealizowano chodnik o szer. 2,0-2,2 m o nawierzchni z kostki betonowej. Zainstalowano również oświetlenia na ul. Vianney’a.

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 17 czerwca 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. Św. Jana Marii Vianney’a za kwotę 4.797,00 zł brutto. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 29.07.2019 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 3.075,00zł.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na realizację inwestycji w dwóch etapach na:

1. ul. Przyrodniczą - zawarto umowę w dniu 17.09.2019 r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy (85-356), przy ul. Żytniej 25, na kwotę brutto 400.701,42 zł i terminem realizacji do 17.12.2019 r.,
2. ul. Św. Jana Marii Vianney’a - zawarto umowę w dniu 17.09.2019 r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy (85-356), przy ul. Żytniej 25, na kwotę brutto 217.251,91 zł i terminem realizacji do 23.01.2020 r.

Zakres ul. Przyrodniczej zrealizowano w terminie, po ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenie brutto wyniosło 373.465,91 zł. Zakres ul. Św. Jana Vianney’a zrealizowano w terminie, w dniu 17.12.2020 r. odbył się odbiór końcowy robót. Po ostatecznym rozliczeniu ul. Św. Jana Vianney’a wynagrodzenie wyniosło 217.218,42 zł. W dniu 24.12.2019 r. Gmina Białe Błota złożyła wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie inwestycji drogowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.



## **22. „Zakup równiarki drogowej”**

<i>Plan:</i>	<i>531 920,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>531 859,99 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>99,99 %</i>

### **Opis realizacji:**

W ramach inwestycji polegającej na modernizacji sprzętu Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami zakupiono nową równiarkę Case model 836C AWD o masie 12,8 t. Posiada ona 156 KM. Zastosowano przy produkcji modelu 836C AWD najnowsze technologie oraz rozwiązania dzięki, którym wzrosła precyzja oraz jej wydajność. Zawarto umowę dnia 22.05.2019 roku. Kwota nakładów pieniężnych w 2019 roku wyniosła 531.859,99 zł. Druga rata będzie w takiej samej wysokości będzie opłacona w 2020 roku. Inwestycja została zrealizowana w 99,99%.

## **23. „Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71)”**

<i>Plan:</i>	<i>15 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>14 999,85 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100%</i>

### **Opis realizacji:**

W ramach inwestycji polegającej na modernizacji sprzętu Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami zakupiono pług do odśnieżania do koparko-ładowarki Volvo BL71 o szerokości 2,8m. Pług jest zakończony specjalnym materiałem który zwiększa komfort wykonywanych czynności. Celem inwestycji jest usprawnienie oraz przyspieszenie działań w ramach utrzymania bezpieczeństwa na drogach w trakcie zimy.

## **24. „Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej”**

<i>Plan:</i>	<i>52 152,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>52 152,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100%</i>

### **Opis realizacji:**

W ramach inwestycji polegającej na modernizacji sprzętu Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami zakupiono przyczepę typu tandem na podstawie zlecenia nr. D.2721.23.2018.D2. Ładowność przyczepy do 8000 kg. Wymiary: długość całkowita / szerokość całkowita / wysokość całkowita\* [mm]6495/ 2550/ 1785.

Przyczepa została zakupiona aby móc w łatwiejszy sposób wykonywać prace porządkowe. Koszt zakupu to 52152,00 zł.





## **25. „Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu”**

<i>Plan:</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>57 810,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>96,35 %</i>

### **Opis realizacji:**

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.08.2019 r. podpisano umowę nr RZP.272.61.2019.ZP2 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z siedzibą przy ul. Łanowej 1 w Kruszynie (86 – 014), z terminem realizacji do dnia 30.12.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 39 360,00 zł.

W związku z omyłką w opisie przedmiotu zamówienia polegającej na nieuwzględnieniu całej długości ul. Myśliwskiej, a tylko jej fragmentu, wystąpiono do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym, po czym w dniu 23.09.2019 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie do kwoty brutto 57 810,00 zł, co zostało opisane w protokole konieczności z dnia 17.09.2019 r.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania zaszła konieczność opracowania mapy do celów projektowych o rozszerzonym zakresie, którą Wykonawca otrzymał dopiero dnia 04.11.2019 r. Dodatkowo proces projektowy wydłużyły konsultacje społeczne wyznaczone na dzień 18.12.2019 r. Zostało to opisane w protokole konieczności z dnia 19.12.2019 r. W związku z powyższym dnia 30.12.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.202.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2019 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Wydatkowanie kwoty w wysokości 57 810,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2020 r.

## **26. „Projekty ulic w różnych miejscowościach – projekty ZRID”**

<i>Plan:</i>	<i>218 288,10 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>36 272,70 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>16,62 %</i>

### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) na budowę ulic na terenie Gminy Białe Błota. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, zostało podzielone na części:

- Część I: ul. Szubińska w Białych Błotach, ul. Jasieniecka w Kruszynie Krajeńskim, ul. Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach, ul. Duńska w Białych Błotach, dz. nr 3/1, dz. nr 833/2 obręb Białe Błota,
- Część II: ul. Drzewiecka w Drzewcach,
- Część III: ul. Borowikowa w Zielonce,
- Część IV: ul. Jałowcowa w Przylękach,
- 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 Lochowie.

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 związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Borowikowej z Zielonce (czego pierwotnie Zakład Usług Wodociągowych i Komunalnych Sp. z o.o. nie wymagał, a na etapie aktualizacji uzgodnienia wniósł taki wymóg) zasadnym było wydłużenie terminu realizacji do dnia 27.12.2019 r. aneksem nr 6 z dnia 25.09.2019 r.

W związku z przedłużającymi się procedurami przedłużenia warunków gestorów sieci, procedurami związanymi z wyniesieniem granic działek po podziałach oraz trwającą procedurą projektową przebudowy wodociągu w ul. Borowikowej w Zielonce w dniu 27.12.2019 r. zawarto aneks nr 7, wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 31.12.2019 r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2020 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 Miliak, 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 dniu 29 listopada 2019 r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020 r. Powyższe wydłużenia terminu wynikały z uzasadnionych problemów na etapie realizacji umowy takich jak: brak możliwości zatwierdzenia mapy do celów projektowych oraz dokonania podziału działek, z uwagi na rozbieżności w stanie istniejącym aktualnie w terenie w stosunku do stanu po podpisaniu umowy; pojawienie się projektowanej nowej sieci energetycznej oraz nowych podziałów działek skutkujących dezaktualizacją mapy do celów projektowych dla ul. Drzewieckiej w Drzewcach.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2017 r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Miliak, 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. W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019 r. W dniu 30.12.2019 r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020 r. Powyższe wydłużenia terminu wynikały z uzasadnionych problemów na etapie realizacji umowy takich jak: brak możliwości zatwierdzenia mapy do celów projektowych oraz dokonania podziału działek przy ul. Sosnowej w Lochowie, z uwagi na rozbieżności w stanie istniejącym aktualnie w terenie w stosunku do stanu po podpisaniu umowy; wydzielenie działki nr 853 (pod projektowaną ścieżką rowerową w odrębnej inwestycji) skutkującą dezaktualizacją mapy do celów projektowych dla ul. Kalinowej w Lipnikach.

**27. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Cedrowej, Chelmskiej, Chmielarskiej w Białych Błotach”**

<i>Plan:</i>	<i>6 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>5 731,50 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>95,53 %</i>

**Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, polegającej na wykonaniu aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu i jego zatwierdzeniu oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, celem złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 19.07.2019 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR z siedzibą przy ul. Lanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem na ul. Chelmską, Chmielarską i Cedrową w Białych Błotach, z terminem realizacji do dnia 29.08.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 5 535,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 196,50 zł brutto na wydruk wielkoformatowy dokumentacji projektowej.

**28. „Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej (do ul. Biwakowej) w Lochowie”**

<i>Plan:</i>	<i>32 500,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>26 865,66 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>82,66 %</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Letniskowej, ul. Wczasowej, ul. Plażowej oraz ul. Wypoczynkowej w Lochowie.

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 na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do dnia 11.10.2019 r., z wynagrodzeniem brutto 13 296,30 zł.

W związku z koniecznością zmiany zakresu przedmiotu umowy tj. wydłużenie projektowanego odcinka ul. Letniskowej do skrzyżowania z ul. Biwakową, dodanie chodnika przy ulicach: Letniskowej, Wczasowej i Plażowej, zawarto w dniu 18.09.2019r. umowę o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Wykonawcą, tj. Biuro Projektowo-Konsultingowe Tomasz Borek, ul. Królowej Jadwigi 60, 62-510 Konin, na kwotę 13.569,36 zł z terminem do 10.12.2019 r.



W dniu 12.12.2019 r. Starostwo Bydgoskie wydało zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącym zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia przebudowy części ww. ulic w Łochowie. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

### **29. „Przebudowa ulicy Gościnniej w Łochowie”**

<i>Plan:</i>	<i>44 501,40 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>44 501,40 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

#### **Opis realizacji:**

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16 lipca 2018 r. zawarto umowę nr ZPI.272.62.2018.ZP2 na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 1 – ulica Gościnniej w Łochowie, z Wykonawcą Walczak – Projekt Pracownia Projektowo – Konsultingowa Mariusz Walczak, z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 1E, 88-400 Żnin, z terminem realizacji do 15.11.2018 r. i wynagrodzeniem brutto 44 501,40 zł. Termin realizacji został wydłużony do dnia 31.05.2019 r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 15.10.2018 r.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego w dniu 27.05.2019 r. zawarto aneks nr 2, wydłużający termin realizacji do dnia 30.09.2019 r.

Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 25.07.2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową, a w dniu 19.09.2019 r. uzyskał w imieniu Zamawiającego decyzję udzielającą pozwolenia na budowę.

### **30. „Projekt ulicy Strusiej w Murowańcu”**

<i>Plan:</i>	<i>46 740,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>46 740,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Strusiej w Murowańcu.

W dniu 24 października zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części, część nr 1 – ulica Strusia w Murowańcu, z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, z siedzibą przy ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z terminem realizacji do dnia 14 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 46 740,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy został aneksowany do dnia 14.01.2019 r.

Zadanie zostało zrealizowane po terminie realizacji. Wykonawca opracował i przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w dniu 07.11.2019 r. W związku z powyższym naliczono kary umowne w wysokości 4 674,00 zł. W/w kary umowne zostały zaliczone do dochodów budżetu gminy.

### **31. „Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota”**





<i>Plan:</i>	<i>18 819,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>18 819,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę zatok autobusowych w gminie Białe Błota.

W dniu 17 lipca 2017 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz-Dyrda, z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, wykonanie kompleksowej dokumentacji dla nowych przystanków autobusowych linii międzygminnej nr 92. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został przedłużony do dnia 27.12.2019 r.

Zamówienie zostało zrealizowane. Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową w dniu 27.12.2019 r.

**32. „Odwodnienie ul. Dębowej na wysokości 27A w Łochowie”**

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

**Opis realizacji:**

Zadanie nie zostało wykonane ze względu zmianę koncepcji sposobu wykonania inwestycji.

**33. „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)”**

<i>Plan:</i>	<i>226 092,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>37 134,07 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>16,42%</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje utwardzenie drogi mieszanką mineralno - asfaltową, o łącznej długości 136 m. Wykonana zostanie pieszo-jezdnia o szerokości 6,0 m, wraz ze zjazdami i dojazdami na przyległe nieruchomości. W ramach zadania wykonane również zostaną 3 wpusty uliczne wpięte w istniejącą kanalizację deszczową w ciągu ulicy Betonowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.11.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem EL – KAJO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 07.04.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 252 184,26 zł.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 984,00 zł.

W dniu 19.12.2019 r. dokonano odbioru częściowego prac wykonanych w okresie od 13.11.2019 r. do 19.12.2019 r. za łączną kwotę brutto 37 134,07 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem robót.

**34. „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach**



<i>Plan:</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>3 286,40 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>65,73%</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje utwardzenie drogi kostką betonową, o łącznej długości 233,1 m wraz z budową jednostronnego chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci. Jezdnia o szerokości 5,0 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.11.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą, tj. PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86 – 061 Olimpín, z terminem realizacji do dnia 28.05.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 732 766,14 zł.

W dniu 08.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego oraz opracowanie projektu zamiennego dla kanalizacji deszczowej z Panem Piotrem Milikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89 – 200 Szubin, z wynagrodzeniem brutto 3 936,00 zł. Dnia 23.12.2019 r. Pan Piotr Milik przekazał dokumentację projektową zamienną dla branży kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zawartą umową koszt wykonania tej dokumentacji wyniósł 3 198,00 zł brutto – Faktura nr 21/MP/2019 z dnia 23.12.2019 r.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z siedzibą przy ul. Gołębiej 84/33, 85-309 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 3 690,00 zł.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 3 567,00 zł.

W dniu 13.11.2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT - TEL, z siedzibą przy ul. Czekoladowej 10, 86 -005 Białe Błota, z wynagrodzeniem brutto 3 813,00 zł.

W dniu 06.12.2019 r. wykonano kserokopię dokumentacji projektowej z uwagi na fakt posiadania przez Zamawiającego wyłącznie 1 egzemplarza oraz konieczności przekazania dokumentacji Wykonawcy. Koszt wykonania usługi zgodnie z fakturą nr FV 3438/2019 z dnia 06.12.2019 r. wyniósł 88,40 zł.

**35. „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu”**

<i>Plan:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00%</i>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zagajnikowej w Prądkach, Farmerskiej i Osiedle w Cielu.





Dnia 12.11.2019 r. zostało zawarte porozumienie nr 2/2019 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia dot. wykonania dokumentacji projektowej dla opisywanego zadania pomiędzy Gminą, a Lasami Państwowymi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 02.12.2019 r. podpisano umowę nr RZP.272.88.2019.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z siedzibą przy ul. Łanowej 1 w Kruszynie (86 – 014), z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 118 080,00 zł.

Dnia 02.12.2019 r. została wystawiona przez Wykonawcę faktura nr FV\_1/12/2019 na poczet zaliczki na kwotę 20 000,00 zł brutto zgodnie z §6 ust. 4 w/w umowy. Niniejszą kwotę Nadleśnictwo Bydgoszcz zostało zobligowane wpłacić na konto Gminy zgodnie z §1 ust. 3 w/w porozumienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur, tj. do dnia 27.12.2019 r.

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

**1. „Zakup nieruchomości”**

<b>Plan:</b>	<b>800 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>606 028,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>75,75 %</b>

**Opis realizacji:**

Zadanie zostało wykonane w 75,75 % ze względu na małe zainteresowanie nieruchomościami .

**Dział 710 Gospodarka usługowa**  
**Rozdział 71035 Cmentarze**  
**Paragraf 6050 Cmentarze**

**2. „Budowa kolumbarium na cmentarzu Komunalnym w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>66,67 %</b>

**Opis realizacji:**

Zadanie zostało wykonane i polegało na wybudowaniu Kolumbarium na cmentarzu Komunalnym w Białych Błotach . Zaoszczędzone środki pozostaną w budżecie do dyspozycji na 2020 r.

**Dział 720 Informatyk**  
**Rozdział 72095 Pozostała działalność**  
**Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne**

**1. „Rozbudowa monitoringu PSZOK - szlaban”**

<b>Plan:</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>24 984,99 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,94 %</b>

**Opis realizacji:**



Przedmiotem inwestycji było rozszerzenie monitoringu i postawienie szlabanu na obiekcie należącym do urzędu Gminy Białe Błota jakim jest PSZOK.

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

**2. „Zakup dwóch samochodów specjalnych z przeznaczeniem na OSP”**

<i>Plan:</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

**Opis realizacji:**

W ramach inwestycji zostały zakupione dwa pojazdy specjalne dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Białe Błota.

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

**1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach”**

<i>Plan:</i>	<i>24 515,24 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>19 880,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>81,09 %</i>

**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 związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej inwestycji zlecono firmie z NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska, ul. Tańskich 3, 85-391 Bydgoszcz, wykonanie aktualizację szacowanych kosztów budowy, stanowiących załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Na w/w aktualizację wydatkowano kwotę 200,00 zł brutto.

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

<i>Plan:</i>	<i>12 695,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>12 695,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100 %</i>

**Opis realizacji:**

Zamówienie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Białych Błotach.

*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”**





<b>Plan:</b>	<b>1 800 984,76 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 800 984,76 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 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 Architektki, 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. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.07.2019 r.

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.

Ponadto poniesiono wydatek na ogłoszenia prasowe, informujące o przedmiotowej inwestycji, w wysokości 500,00 zł brutto.

**Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Paragraf 6060**

**1. „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t i kosiarki spalinowej samojezdnej”**

<b>Plan:</b>	<b>150 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>135 361,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>90,24 %</b>



### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała zakup samochodu dostawczego dla COEiS w białych błotach oraz zakup kosiarki dla polepszenia komfortu obsługi placów i boisk.

*Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Paragraf 6050*

#### **1. „Zakup klimatyzacji dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu”**

<i>Plan:</i>	<i>15 100,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>14 630,85 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>96,89 %</i>

### **Opis realizacji:**

W rozdziale 85154 zadanie inwestycyjne związane jest montażem klimatyzacji w pomieszczeniach Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cielu na łączną kwotę 14 630,85 zł.

Zakupu dokonano na podstawie Zarządzenia nr 14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z 15.05.2019r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

*Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia  
Paragraf 6050*

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

<i>Plan:</i>	<i>35 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>34 686,20 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>99,10 %</i>

### **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 kwotę 49,20 zł brutto na mapę zasadniczą ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz 7 380,00 zł na poprawę audytu energetycznego.

*Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
Paragraf 6050*





**1. „Zakup klimatyzacji dla GOPS-u”**

<i>Plan:</i>	<i>47 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>46 254,15 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>98,41 %</i>

**Opis realizacji:**

W rozdziale 85219 zadanie inwestycyjne związane jest zakupem i montażem klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS na łączną kwotę 46 254,15 zł.

Zakup dokonano na podstawie Zarządzenia nr 14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z 15.05.2019r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30.000 euro.

*Dział 855 Rodzina  
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  
Paragraf 6069, 6067*

**1. „Zakup pieca konwekcyjnego dla Żłobka w Zielonce”**

<i>Plan:</i>	<i>18 133,78 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>18 133,60 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

**Opis realizacji:**

Zamówienie realizowane jest przez Żłobek.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Paragraf 6057, 6059, 6010, 6050*

**1. „Aport pieniężny dla ZWIUK sp. z o.o. w Białych Błotach”**

<i>Plan:</i>	<i>1 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>1 100 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>100,00 %</i>

**Opis realizacji:**

Zadanie polegało na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, z przeznaczeniem na bezusterkowe i bezawaryjne dostarczanie wody do posesji dla mieszkańców gminy Białe Błota.

**2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Płatynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”**



<b>Plan:</b>	<b>1 738 062,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1 236 910,71 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>71,17 %</b>

#### **Opis realizacji:**

III etap realizacji kontynuacji większego zadania gminy Białe Błota budowy kanalizacji sanitarnej w Łisim Ogonie w ulicach jak w tytule inwestycji. Zadanie dofinansowane jest z programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację inwestycji w dniu 19 sierpnia 2019 r. zawarto umowę o roboty budowlane z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o., ul. Promykowa 4 z 87-300 Brodnicy, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1.934.495,98zł, z terminem realizacji do 19.02.2020 r.

W dniu 21.08.2019 r. zawarto umowę z firmą Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy, ul. Boleniowa 3, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 19.344,96zł.

Ponadto zlecono firmie Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy., ul. Boleniowa 3, wykonanie opinii technicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej uruchomienia etapu I i III bez konieczności budowy (w chwili obecnej) przepompowni P9 i P8 za kwotę 2.000,00 zł z terminem do 29.11.2019r. Zamówienie zostało wykonane.

Zlecono również opracowanie projektów brakujących przyłączy sanitarnych w dokumentacji podstawowej firmie Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy, ul. Boleniowa 3, za kwotę 2.520,00 i terminem do 10 lutego 2020 r.

W dniu 24.07.2019 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 2.900,00zł.





W dniu 10.06.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci przepompowni/tłoczni ścieków w Lisim Ogonie P16 – ul. Diamentowa/Krótką (opłata przyłączeniowa w wysokości brutto 566,45zł),

W dniu 10.06.2019 r. zawarto z Enea Operator sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci przepompowni/tłoczni ścieków w Lisim Ogonie P10 – ul. Bydgoska/Starowiejska (opłata przyłączeniowa w wysokości brutto 1.051,98zł).

W dniu 10.07.2019 r. zawarto umowę z archeologiem B. Świątkiewicz-Siekierska z Koronowa celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi na obszarze całej inwestycji, z wynagrodzeniem brutto 9.000,00zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

### 3. „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowia – Odcinek 3 i 4”

<b>Plan:</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 577,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>2,58 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Łochowo, Drzewce (odcinek 4), Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Lipniki (odcinek 3 w tym przejście pod torami kolejowymi i drogą krajową S-5) na terenie gminy Białe Błota w ramach zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowia – Odcinek 3 i 4”. Projektowane przewody magistrali wodociągowej stanowią odcinki trasy, łączącej stacje wodociągową w Cielu poprzez miejscowości Ciele, Kruszyn Krajeński, Lipniki, Murowaniec Drzewce z Łochowem.

Odcinek 3 - od Kruszyna Krajeńskiego – od skrzyżowania z drogą krajową S-5, poprzez miejscowość Lipniki i Murowaniec do rejonu ulicy Sokolej na granicy z Drzewcami na Ø315/18,7mm PE-HD klasy 100. Całkowita długość projektowanego przewodu wynosi 2.654,40m.

Odcinek 4 - magistrali o średnicy 315mm PE i 280mm PE o łącznej długości 2.952,9m, przebiegający od końcówki magistrali w Murowańcu (odcinek nr 3) do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Sosnowa w Łochowie i rejonu podejścia przewodu do Kanału Noteckiego (odcinek 5).

W dniu 26.11.2019 r. zlecono KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy weryfikację i aktualizację przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ofertowych wszystkich branż za kwotę 1.300,00 zł brutto, z terminem realizacji do 19.12.2019r. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 2.12.2019 r. zlecono KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż dla odcinka 3 (brak w dokumentacji przekazanej przez ZWIUK) na kwotę 600,00 zł brutto, z terminem realizacji do 19.12.2019 r. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 27.11.2019 r. zlecono firmie „GEOMAPA” Łukasz Grądzik z Bydgoszczy opracowanie mapy do celów projektowych terenu zamkniętego PKP dla celów aktualizacji dokumentacji i przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę ze ZWIUK Sp. z o.o. na Gminę Białe Błota.

W dniu 27.12.2019 r. zawarto z Zakładem Inżynierii Wodno-Ściekowej „Aqua-Project” Edward Smentek z Bydgoszczy umowę na pełnienie nadzoru autorskiego, z wynagrodzeniem brutto 4.920,00zł.



W dniu 12.12.2019 r. zawarto umowę z archeologiem p. B. Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi magistrali wodociągowej poprzedzającej wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, której trasa przechodzi przez strefę ochrony archeologicznej „W” znajdującej się na terenie miejscowości Murowaniec i Lipniki (rozszerzenie nadzoru archeologicznego objętego umową z dnia 19.07.2019r. w ramach inwestycji budowy ścieżki pieszo-rowerowej), z wynagrodzeniem brutto 2.500,00 zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

W dniu 12.12.2019 r. zawarto umowę z archeologiem p. B. Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, celem sprawowania nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi odcinka 4 w miejscowości Drzewce magistrali wodociągowej, z wynagrodzeniem brutto 15.000,00zł, z terminem do zakończenia inwestycji.

**4. „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłeki, Zielonka, Prądi wraz z częścią kosztową”**

<i>Plan:</i>	<i>10 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>0 %</i>

**Opis realizacji:**

W dniu 15.11.2019 r. wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dla ww. inwestycji, z terminem otwarcia ofert 22.11.2019 r. Do tego terminu wpłynęło siedem ofert. Niemniej w toku prowadzonego postępowania Zamawiający pismem znak: RZP.2710.98.2019.ZP3 z dnia 02.12.2019 r. zawiadomił o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.

W dniu 13.12.2019 r. ponownie wszczęto postępowanie w trybie zapytania ofertowego dla ww. inwestycji, z terminem otwarcia ofert 20.12.2019 r. Do tego terminu wpłynęło sześć ofert, które aktualnie są badane.

Zamawiający nie wydatkował środków z przedmiotowego zadania, z uwagi na konieczność powtórzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne*

<i>Plan:</i>	<i>848 131,30 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>543099,97 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>64,03 %</i>

**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 Wolor 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 Przyłeki), 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 Prądk), 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. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

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. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

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. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

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 Przyłęki), 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.

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 27 maja 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 (uziemiań poziomych i pionowych), zwiększający wynagrodzenie umowne do kwoty brutto 158 636,52 zł.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Roboty odebrano protokołarnie w dniu 09.07.2019 r.

W dniu 30.04.2019 r. zawarto umowę nr RI.272.25.2019.PRI2 z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 3 444,00 zł. Zamówienie zostało wykonane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 27.06.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.272.51.2019.ZP1 z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. II, z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 45 756,00 zł.





W związku z koniecznością zmiany zakresu przedmiotu umowy (rezygnacja z dwóch ulic, dodanie jednej ulicy) w dniu 31.07.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmniejszający wynagrodzenie brutto do kwoty 41 205,00 zł. W dniu 25.09.2019 r. zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2019 r. W dniu 29.11.2019 r. zawarto aneks nr 3 zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20.12.2019 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, Wykonawca przekazał kompletną dokumentację projektową wraz z potwierdzeniami przyjęcia zgłoszenia przez Starostę Bydgoskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.07.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.272.48.2019.ZP1 z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. I, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 111 259,65 zł. W dniu 21.11.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniące obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.272.54.2019.ZP1 z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. II, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 102 803,40 zł. W dniu 21.11.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniące obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę nr ZPI.272.55.2019.ZP1 z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa, na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. III, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019 r. i wynagrodzeniem brutto 39 114,00 zł. W dniu 21.11.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniące obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020 r.

W dniu 09.08.2019 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, na potrzeby przygotowania postępowania przetargowego budowy oświetlenia dróg – etap II, z wynagrodzeniem 971,70 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14 października 2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.75.2019.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 II, z terminem realizacji do dnia 2 grudnia 2019 r., z wynagrodzeniem brutto 143 538,55 zł.

W dniu 6 listopada 2019 r. zawarto aneks nr 1 w sprawie zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o dodatkowe punkty świetlne. Wynagrodzenie umowne zwiększono do kwoty 163 123,99 zł brutto. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym. Roboty odebrano protokołami w dniu 10.12.2019 r.

W dniu 17.10.2019 r. zawarto umowę nr RI.272.58.2019.K1 z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 2 952,00 zł. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 14.11.2019 r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót





dla budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, na potrzeby przygotowania postępowania przetargowego budowy oświetlenia dróg – etap III, z terminem realizacji do 29.11.2019 r. i wynagrodzeniem brutto w wysokości 5 904,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto poniesiono koszt opracowania studium wykonalności dla modernizacji i budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota w wysokości 6 675,00 zł.

Pozostała część środków niniejszego zadania przeznaczona była na poczet dofinansowania na modernizację i budowę oświetlenia ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na które Zamawiający złożył wniosek w czerwcu 2019 r., jak również ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w dniu 27.06.2019 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o dofinansowanie, wyniki konkursu zostały opublikowane dopiero w grudniu 2019 r. W związku z powyższym Zamawiający nie zdążył zrealizować zadania i wydatkować tej części środków przeznaczonych w 2019 r. na modernizację i budowę oświetlenia.

Mając powyższe na uwadze, zadanie inwestycyjne pn. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,0, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Łochowo 69 189,84zł, Łochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł+11 800,0zł, Przyłęki 60 000,00zł + 21 100,00zł, Zielonka 41 0100,00zł” zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.202.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2019 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Wydatkowanie kwoty w wysokości 65 482,74 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2020 r.

*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”**

<i>Plan:</i>	<i>60 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>12 067,90 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>20,11 %</i>

**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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.07.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.60.2019.ZP3 z Biurem Projektowym „TEKTONES” mgr inż. Magdalena Wojno, z siedzibą przy ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o budynek Gminnego Centrum Kultury, z terminem realizacji do dnia 10.12.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 39 500,00 zł.

W związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach z dnia 06.11.2019r. zgłaszającym konieczność zaprojektowania instalacji klimatyzacji w projektowanym budynku, co nie zostało ujęte w pierwotnym opracowaniu, w dniu 12.11.2019 r. zawarto aneks nr 1



do ww. umowy zwiększający zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy do wysokości 43 500,00 zł brutto.

Ponadto liczne zmiany koncepcji projektowej, rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji przez Zamawiającego o projekt klimatyzacji oraz powiększenie budynku przyczyniły się do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W związku z powyższym, w dnia 26.11.2019 r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.02.2020 r.

W związku z powyższymi okolicznościami w roku 2019 r. nie wydatkowano całej kwoty zaplanowanej w budżecie na przedmiotowe zadanie.

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

<b>Plan:</b>	<b>44 017,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40 360,45 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>91,69 %</b>

**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.



**3. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu”**

<b>Plan:</b>	<b>35 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>34 440,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,40 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 26.07.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.59.2019.ZP3 z firmą MUFA STUDIO PROJEKTOWE Izabela Młodzikowska – Gill, z siedzibą przy ul. Zimorodkowej 2, 85-436 Bydgoszcz, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy ul. Osiedle 4e na budynek dziennego domu pomocy i świetlicy wiejskiej, z terminem realizacji do 02.12.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 34 440,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Dokumentację projektową wraz z decyzją udzielającą pozwolenia na budowę Wykonawca przekazał Zamawiającemu w dniu 25.11.2019 r.

*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”**

<b>Plan:</b>	<b>279 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>0 %</b>

**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. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek pieszych, montaż ławek, tablic informacyjnych oraz wykonanie oświetlenia parkowego. Na terenie inwestycji zostaną dokonane nasadzenia krzewów i drzew miododajnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.09.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.69.2019.ZP1 z PRIM Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk, na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 258 152,40 zł.

Z uwagi na okres zimowy i panujące warunki atmosferyczne, które nie są korzystne na dokonanie nasadzeń drzew, bylin, kwiatów i założenia łąki kwietnej z uwagi na okres wegetacyjny roślin oraz w związku ze szczególnymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do realizacji opracowania projektowego w dniu 02.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji do dnia 31.03.2020 r.

W związku z faktem, że dokumentacja projektowa została podzielona na dwie części (jedna na zgłoszenie a druga na pozwolenie na budowę) oraz zapisami umowy w zakresie płatności (pierwsza płatność nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi decyzjami administracyjnymi), nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2019 r. Planowany termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi to przełom stycznia i lutego 2020 r.

**2. „Projekt i budowa altany na placu soleckim w Lisim Ogonie”**



<b>Plan:</b>	<b>35 231,30 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>35 230,83 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **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.

W dniu 30.10.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.72.2019.ZP3 na wykonanie altany z Biurem Handlowym Małgorzatą Kosmecką z Bydgoszczy, ul. Chmurna 12/2, z wynagrodzeniem brutto 30.901,23 zł, z terminem do dnia 10.12.2019r.

Inwestycja wykonana w terminie odbiór - 10.12.2019 r.

#### **3. „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach”**

<b>Plan:</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>39 859,38 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,65 %</b>

#### **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.

W dniu 30.10.2019r. zawarto umowę nr RZP.272.71.2019.ZP3 o wykonawstwo z Biurem Handlowym Małgorzatą Kosmecką z Bydgoszczy, ul. Chmurna 12/2, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 54.041,38zł (na trzy lokalizacje placów zabaw: Kruszyn Krajeński –ul. Mraźna Lipowa, Łochowice – przy świetlicy wiejskiej, ul. Spokojnej 3 oraz Łochowo – przy GCK) w tym dla lokalizacji placu zabaw w Łochowicach – 37.030,38 zł, z terminem do dnia 10.12.2019 r. Zamontowano nowe urządzenia placu zabaw tj. karuzelę krzyżową, zestaw zabawowy (wieża z daszkiem, wieża, 3 podesty, zjeżdżalnia, zjazd strażacki, ścianka wspinaczkowa, przejście liniowe, belka balansująca, wejście po schodach), bujak na sprężynie - motocykl; na nawierzchni z piasku i żwiru oraz dyslokowano istniejące urządzenia (ławki – 2 szt, tablicę informacyjną, regulamin, orbitek, biegacz). Zadanie wykonane w terminie odbiór - 10.12.2019 r.

#### **4. „Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego w Prądkach”.**

<b>Plan:</b>	<b>23 357,56 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>23 327,64 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,87 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W dniu 09.08.2019 r. zawarto umowę nr RI.272.54.2019.PRI2 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby zagospodarowania placu sołeckiego w Prądkach z STUDIO PROJEKTOWE DASH MARTYNA GUZIŃSKA, z siedzibą przy ul. Bałkańskiej 5, 85-167 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r. oraz wynagrodzeniem brutto 6 150,00 zł. W związku z





przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego w dniu 6.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 27.12.2019 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano środki na materiały budowlane na potrzeby budowy sceny, ogrodzenia placu soleckiego oraz organizacji placu budowy:

- zakup betonu – Zakład Produkcji Handlu i Usług BRUKO-BUD Sławomir Szreder – 1 623,60 zł brutto,
- zakup materiałów na ogrodzenie – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J&M Justyna Kotecka – 10 885,84 zł brutto,
- zakup blaszanego garażu – Konstalkon Dargiel Konrad – 1780,00 zł brutto,
- zakup betonu – Rubicorp Paula Mazurkiewicz – 1 014,33 zł brutto,
- zakup betonu – Rubicorp Paula Mazurkiewicz – 275,03 zł brutto,
- zakup betonu, narzędzi, impregnatu - Rubicorp Paula Mazurkiewicz – 364,89 zł brutto,
- zakup śrub i akcesoriów do ogrodzenia - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa J&M Justyna Kotecka – 301,66 zł brutto,
- zakup agrowłókniny i stojaka – Chwieduk – 643,31 zł brutto.
- zakup blachy trapezowej – 288,98 zł brutto,

Realizacja robót odbywała się siłami własnymi mieszkańców m. Prądki.

#### **5. „Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przylękach”**

<b>Plan:</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Opracowano dwie dokumentacje projektowe dotyczące placu zabaw w Przylękach. Opracowania wykonała firma ArchiKoncept Anna Pięka z Bydgoszczy. Pierwsze zlecenie dotyczyło montażu urządzeń rekreacyjnych (streetworkout'u siłowni zewnętrznej i placu zabaw), z wynagrodzeniem brutto 2 700,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie, uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia ze Starostwa Bydgoskiego w dniu 30.10.2019 r.

W dniu 12.11.2019 r. zlecono drugie opracowanie dotyczące skateparku na terenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przylękach, ul. Zabytkowa 5, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 2.700,00 zł. W dniu 16.12.2020 r. Wykonawca złożył do Starostwa Bydgoskiego zgłoszenie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Ponadto poniesiono koszt mapy do celów projektowych - 300,00zł brutto.

#### **6. „Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Lochowie”**

<b>Plan:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00%</b>

#### **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 Lochowie przy GCK, 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.

W dniu 30.10.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.71.2019.ZP3 o wykonawstwo z Biurem Handlowym Małgorzatą Kosmecką z Bydgoszczy, ul. Chmurna 12/2, z wynagrodzeniem brutto 54.041,38zł (na trzy lokalizacje placów zabaw: Kruszyn Krajeński –ul. Mroźna Lipowa, Lochowice – przy świetlicy wiejskiej, ul.



Spokojnej 3 oraz Łochowo – przy GCK) w tym dla lokalizacji placu zabaw przy GCK w Łochowie – 8.155,00 zł, z terminem realizacji do dnia 10.12.2019 r. Wykonano altanę zabawową. Zadanie zrealizowano w terminie odbiór - 10.12.2019 r.

**7. „Plac zabaw w Cielu działka 97/2”**

<b>Plan:</b>	<b>99 038,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>94 341,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>95,26 %</b>

**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.

W dniu 25.09.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.68.2019.ZP3 z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, z siedzibą przy ul. Chmurna 12A/2, 85-411 Bydgoszcz, na realizację zadania pn. Wykonanie elementów małej architektury w ramach Otwartej Strefy Aktywności OSA 2019 w miejscowości Ciele, z terminem realizacji do dnia 10.10.2019 r., oraz wynagrodzeniem brutto w wysokości 94 341,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 15.10.2019 r.

**8. „Projekt placu zabaw przy przedszkolu Wróżka”**

<b>Plan:</b>	<b>4 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4 305,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>95,67 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 04.11.2019 r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, z wynagrodzeniem brutto 4 305,00 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 09.12.2019 r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie

**9. „Projekt placu zabaw i zakup huśtawki dla maluszków przy ulicy Betonowej”**

<b>Plan:</b>	<b>4 500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3 690,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>82,00 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 04.11.2019 r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej "ANMAR", z siedzibą przy ul. Łanowej 1, 86-014 Kruszyn, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw przy blokach przy ul. Betonowej w Białych Błotach, z wynagrodzeniem brutto 3 690,00 zł. Uzyskano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 09.12.2019 r. ze Starostwa Bydgoskiego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

*Dział 926 Kultura fizyczna  
Rozdział 92695 Pozostała działalność  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne*

**1. „Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach”**





<b>Plan:</b>	<b>2 755,20 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2 755,20 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **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”**

<b>Plan:</b>	<b>12 651,77 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12 398,40 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,00 %</b>

#### **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 Kruszynie Krajeńskim w dwóch lokalizacjach: przy ul. Świerkowej oraz Mrożnej/Lipowej, 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.

W dniu 30.10.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.71.2019.ZP3 o wykonawstwo z Biurem Handlowym Małgorzatą Kosmecką z Bydgoszczy, ul. Chmurna 12/2, z wynagrodzeniem brutto 54.041,38zł (*na trzy lokalizacje placów zabaw: Kruszyn Krajeński –ul. Mrożna Lipowa, Łochowice – przy świetlicy wiejskiej, ul. Spokojnej 3 oraz Łochowo – przy GCK*) w tym dla lokalizacji placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Mrożnej/Lipowej – 8.856,00 zł, z terminem realizacji do dnia 10.12.2019 r. W ramach zamówienia zamontowano urządzenie fitness - urządzenie z siedziskiem, służące do symulacji jazdy na rowerze. Zadanie wykonane w terminie, odbiór - 10.12.2019 r.

#### **3. „Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach”**

<b>Plan:</b>	<b>16 800,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>15 287,12 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>90,99 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach o powierzchni 936,53 m<sup>2</sup> i kubaturze netto 3 501,27 m<sup>3</sup> oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie. W budynku zlokalizowane są sale świetlicowo-lekcyjne oraz niepełnowymiarowa sala gimnastyczna. Zadanie obejmowało również zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W związku z uwagami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy, dotyczącymi wentylacji Sali gimnastycznej 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.

Inwestycja została zakończona, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

#### 4. „Projekt boiska piłkarskiego w Cieleu”

<i>Plan:</i>	<i>38 070,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>35 670,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>93,70%</i>

#### Opis realizacji:

W dniu 20 września 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-szatniowym w miejscowości Ciele, z firmą TARTAN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ku Wiatrakom 17/7, 85-856 Bydgoszcz, z terminem realizacji do 14 grudnia 2018 r., z wynagrodzeniem brutto 35 670,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2018 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.02.2019 r.

Zadanie zostało zrealizowane po terminie umownym. W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją udzielającą pozwolenia na budowę. W związku z częściową winą Wykonawcy za zaistniałe opóźnienie oraz na jego wniosek, Zamawiający wyraził zgodę na ograniczenie kar umownych do wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto (w oparciu o art. 484 §2 KC). W związku z powyższym naliczono kary umowne w wysokości 7 134,00 zł. W/w kwota została zaliczona do dochodów budżetu gminy.

*Dział 926 Kultura fizyczna  
Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne*

#### 1. „Projekt i budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie”

<i>Plan:</i>	<i>122 096,00 zł</i>
<i>Wykonanie:</i>	<i>120 286,00 zł</i>
<i>Wykonanie procentowe:</i>	<i>98,52 %</i>

#### 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. Zamówienie zrealizowano po terminie; w dniu 25.11.2019 r. przekazano Zamawiającemu dokumenty (postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia z dnia 12.08.2019r., decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.11.2019 r.).

Przygotowanie inwestycji tj. przeprowadzenie zapytania ofertowego oraz zawarcie umowy o prace projektowe zostało zrealizowane w imieniu Wójta Gminy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łochowie. W dniu 30.09.2019 r. zawarto umowę o prace projektowe nr 6/2019 z Pracownią Projektową P.P.U.H."UNIGLOB" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Morelowej 16, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 117.096 zł i terminem realizacji do 30.12.2019 r. W związku z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy w dniu 30.12.2019 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2020 r.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.202.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2019 r., wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Wydatkowanie kwoty w wysokości 117 096,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2020 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BIAŁYCH BŁOTACH  
za 2019 r.**

Do Załącznika Nr 9

### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosi 96 098,12 zł.

### **Wykonanie przychodów**

Plan przychodów na rok 2019 wynoszący 1 273 814,21 zł zrealizowany w 103,04 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora wykorzystana została w kwocie 1 138 752,21 zł co stanowi 100,00% planu;
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 166 008,96 zł, co stanowi 130,41 % 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 1 273 814,21 zł wykonano w kwocie 1 216 427,05 zł, co stanowi 95,49 % planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców.

### **Należności**

Należności na dzień 31.12.2019 wynoszą 1 100,32 zł. Należności wymagalne nie występują.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 wynoszą 13 120,22 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13 120,22 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS - zł;
- inne zobowiązania - zł.

Na dzień 31.12.2019 zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w załączonym sprawozdaniu.



## 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,

13 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” poprzedzone warsztatami.

## MAJ

1 maja -ognisko w Leśniczówce w Łochowie

2 maj (środa) – Spływ dla flagi

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 BB

22 maj (środa) Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego , Dzień Odnowiania 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 /

Spotkania w bibliotekach pt.„Teatr w koszyku” Łochowo

Spotkanie czytelnicze z Radosławem Sikorskim prezentacja książki pt.„Polska może być lepsza” Łochowo

Spotkania w bibliotece pt.„Moja biblioteka” dzieci z przedszkola cykl spotkań Białe Błota

## CZERWIEC

2 czerwiec (niedziela) I-szy Międzysołecki Dzień Dziecka w CIELU i otwarcie świetlicy wiejskiej /współorganizacja z sołectwami Zielonka, Ciele ,Kruszyn, Prądki /

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 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

1-5.07 PÓŁKOLONIE LETNIE

3-7.07 PÓŁKOLONIE LETNIE

## SIERPIEŃ

24 SIERPNIA ŚWIĘTO GMINY

31.08. Zakończenie wakacji festyn Kruszyn Krajeński

## WRZESIEŃ

1.09 Uroczyste Obchody wybuchu 2-giej Wojny Światowej

8.09 Narodowe czytanie Białe Błota Urząd Gminy

9.09 Narodowe czytanie Łochowo

13.09 EDD Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego połączone ze spływem kajakowym, prelekcją kustosza Kanału Bydgoskiego Tomasza Izajasza, wystawą zdjęć Kanału Górnonoteckiego autorstwa Macieja Kuleszy, wyplataniem toreb i wspólnym ogniskiem

28.09 Koncert „ Młode pokolenie -artyści są wśród nas ”koncert Katarzyny Bebyn i Pauliny Kotarskiej i prezentacja filmu Adriana Gwizdały wraz z przyznaniem nagród przez szkołę „Stworzeni aby pomagać”

28.09 Dziecięcy Bieg H. Dąbrowskiego Zielonka

## PAŹDZIERNIK

5.10 Święto pieczonego ziemniaka Lisi Ogon

.....Rok Moniuszkowski -przedstawienie w oparciu o operę „Fils”Stanisława Moniuszki

22.10 Babski Kabaret „Old spice girl”- Emilia Krakowska ,Lidia Stanisławska ,Barbara Wrześcińska

## LISTOPAD

9.11 Łochowskie Zaduszki słuchowisko i koncert Julii Smardzewskiej i Jakuba Rychlewskiego

10.11 Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości BB

15.11 Koncert Jesienny Ciele -Tobiasz Staniszewski Band

16.11 Jubileusz 20-lecia CHÓRU CANTARE

22.11. Bał Seniora

27.11 Prapremiera „Serenady” S. Mrożka klub seniora Zielonka

27-28.11 Warsztaty szycia toreb

## GRUDZIEŃ

6.12 Przedstawienia mikołajkowe pt „W fabryce prezentów”

-Ciele

-Kruszyn Krajeński

-Łochowo-Murowaniec

-Białe Błota

-Zielonka-działania animacyjne.

10-12.12 Warsztaty Świąteczne -robienie stroików Białe Błota, Łochowo, Lisi Ogon, Ciele, Zielonka

13-14.12 Kiermasz Bożonarodzeniowy przed Urzędem Gminy

28.12 Koncert Noworoczny



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK**

Prognoza finansowa określa dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu gminy, sposób sfinansowania deficytu, planowane przychody i rozchody oraz kwotę długu w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 została przyjęta przez Radę Gminy Białe Błota Uchwałą Nr RGK.0007.22.2019 r. z dnia 30 stycznia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym WPF uległa 10 razy korekcie w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jak i przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Zmiany dokonane były następującymi dokumentami:

1. Uchwałami Rady Gminy Białe Błota Nr :

- RGK.0007.39.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
- RGK.0007.42.2019 z dnia 26 marca 2019 r.
- RGK.0007.60.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- RGK.0007.81.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- RGK.0007.97.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.
- RGK.0007.143.2019 z dnia 24 września 2019 r. – zmiana lat z 2019-2024 na 2019-2025.
- RGK.0007.152.2019 z dnia 29 października 2019 r.
- RGK.0007.165.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.
- RGK.0007.188.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota:

- Nr 27.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.

Planowane po zmianach na 2019 r. dochody budżetowe w kwocie 132 889 900,79 zł zostały wykonane w wysokości 130 381 405,48 zł tj. 98,11 %. Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 123 649 323,79 zł tj. 99,64 % planu, a dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6 732 081,69 zł tj. 76,56 % planu. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił 124 096 260,48 zł a majątkowych 8 793 640,31 zł.

W dochodach bieżących zostały wyodrębnione :

1. dochody własne w kwocie 65 703 464,17 zł wykonane w wysokości 65 967 776,59 zł tj. 100,40 %, w tym są :
  - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT
  - c) pozostałe dochody bieżące – m.in. podatki i opłaty,
2. subwencja ogólna w kwocie 23 547 506,00 zł wykonana w 100 %,
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane w kwocie 34 134 041,20 zł tj. 97,96 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - a) zleconych 31 279 404,17 zł.

b) własnych 2 054 748,05 zł.

c) na podstawie porozumień i umów 374 410,85 zł.

d) w ramach umów finansowanych z udziałem środków europejskich 425 478,13 zł.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowiły dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 568 724,31 zł wykonane w kwocie 3 740 696,97 zł tj. 67,17 %.

Dofinansowania dotyczyły następujących przedsięwzięć:

- 1) budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński,
- 2) rozbudowy istniejącego budynku Gminnego Przedszkola Wróżka w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154,
- 3) budowy 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,
- 4) stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli zakątek
- 5) plac zabaw w Cielu na działce nr 97/2 w ramach programu OSA,
- 6) zakup wyposażenia w ramach programu – wsparcie szkół w nowoczesną edukację,
- 7) zakup wyposażenia w ramach programu – Czas malucha filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Łochowie.

Dochody majątkowe to również:

- 1) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku.

Planowane po zmianach na 2019 r. wydatki ogółem w wysokości 139 731 080,79 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 126 061 995,14 zł tj. 90,22 %. Z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 92,54 % tj. w kwocie 105 402 272,24 zł. a wydatki majątkowe w 79,98 % tj. w kwocie 20 659 722,90 zł. Wydatki bieżące stanowiły 83,61 % ogółu wydatków, a wydatki majątkowe 16,39 % ogółu wydatków. Zadania ujęte w budżecie gminy realizowane były zgodnie z planem. Zabezpieczono również potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych na gminę przez ustawy. W trakcie realizacji zadań stosowana była Ustawa Prawo zamówień publicznych.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

1. wydatki na obsługę długu – wykonane w 96,76 % planu,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonane w 95,08 % planu.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony z deficytem w wysokości 5 460 000,00 zł, po dokonanych zmianach deficyt wynosił 6 841 180,00 zł. Planowanymi źródłami sfinansowania deficytu były:

1. kredyt długoterminowy w kwocie 5 460 000,00 zł.
2. wolne środki w kwocie 1 381 180,00 zł.

Wolne środki ogółem wynosiły 7 352 135,00 zł. z tego: kwota 5 970 955,00 zł była przeznaczona na spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu gminy za 2019 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 4 319 410,34 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wynosi 22 933 018,04 zł tj. 17,60 % do wykonania dochodów ogółem, natomiast 25,62 % do wykonania dochodów bieżących minus dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Planowane przychody w kwocie 12 812 135,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 352 135,00 zł. tj. 57,38 %.



W 2019 r. nie został zaciągnięty planowany kredyt w wysokości 5 460 000,00 zł co miało wpływ na zmniejszenie zadłużenia.

Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości 5 970 955,00 zł zostały wykonane w 100 %.

Część tabelaryczna została przedstawiona w Załączniku Nr 13

Szczegółowa realizacja budżetu gminy została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu gminy na 2019 r.

### **Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową**

#### ***Załącznik Nr 2***

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2025 ogółem wynosiły 65 556 512,68 zł. w roku 2019 – 23 121 874,75 zł. w 2020 r. 27 719 954,00 zł. w 2021 r. 1 443 681,25 zł. w latach od 2022 do 2025 po 400 000,00 zł.

W łącznych nakładach finansowych kwota 17 118 221,87 zł to planowane wydatki bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na 2019 r. kwota 6 167 181,75 zł.

W 2019 r. zaplanowane przedsięwzięcia bieżące i majątkowe zostały wykonane w 79,86 % tj. w kwocie 18 465 146,34 zł.

Część tabelaryczna została przedstawiona w Załączniku Nr 14

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji poszczególnych zadań majątkowych i bieżących została przedstawiona w informacji z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2019 r.

### **Realizacja upoważnień**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 zawierała upoważnienia dla Wójta Gminy:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zaciągał zobowiązania dotyczące wykonywania przedsięwzięć wskazanych do realizacji w latach 2019-2024.
2. Zaciągania zobowiązań 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.  
Wójt korzystał z wymienionego upoważnienia.

Wójt Gminy Białe Błota



**Dariusz Fundator**