

**ZARZĄDZENIE NR 18/2021  
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białe Błota

**Wójt  
Gminy Dariusz Fundator**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok**

### **Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) Wójt Gminy Białe Błota przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
12. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
13. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom sektora finansów publicznych za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
14. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

15. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
16. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12a.
17. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
18. Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota od właścicieli nieruchomości w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
19. Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
20. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
21. Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
22. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
23. Zobowiązania Gminy Białe Błota według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18a.
24. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20.
26. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020 roku.
27. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za rok 2020- sprawozdanie opisowe.
28. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za rok 2020- sprawozdanie opisowe.
29. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.
30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.
31. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.
32. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.
33. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

## Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00	46 464,29	47 003,84	101,16%	79 100,00	199 114,29	158 954,65	79,83%
600	Transport i łączność	6 838 790,54	7 158 376,56	1 138 116,98	15,90%	21 783 938,00	26 104 175,94	25 235 595,02	96,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	920 149,61	1 863 559,61	1 706 354,81	91,56%	1 856 000,00	931 020,00	706 795,60	75,92%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	77 804,96	77,26%	541 670,00	441 670,00	199 902,25	45,26%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	516 300,00	619 000,00	556 400,16	89,89%
750	Administracja publiczna	165 005,00	267 472,00	289 455,19	108,22%	10 625 098,12	12 106 989,77	10 838 447,19	89,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	144 257,00	141 008,44	97,75%	4 115,00	144 257,00	141 008,44	97,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 700,00	1 839,85	108,23%	290 000,00	337 700,00	288 572,00	85,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 996 775,85	63 951 212,00	63 290 789,05	98,97%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	289 740,80	28,97%
758	Różne rozliczenia	24 965 001,00	25 266 815,75	25 399 915,01	100,53%	800 000,00	699 318,53	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	791 092,00	2 223 630,06	2 740 991,25	123,27%	48 585 788,00	50 653 180,09	44 907 205,84	88,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	514,00	517,59	100,70%	520 000,00	674 068,35	419 824,48	62,28%
852	Pomoc społeczna	1 571 990,00	2 018 621,89	1 869 427,11	92,61%	6 321 005,00	7 138 960,36	6 859 316,53	96,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 933,00	66 933,00	61 388,00	91,72%	600 533,00	355 317,00	355 278,76	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 161,00	77 161,00	100,00%	3 052 701,00	3 129 862,00	2 633 586,10	84,14%
855	Rodzina	29 594 710,00	39 587 920,16	39 821 519,15	100,59%	33 222 016,00	43 577 993,85	42 619 370,91	97,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 972 928,00	7 222 328,00	4 960 373,75	68,68%	16 620 109,00	16 382 812,18	14 701 405,60	89,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 360,00	1 000,00	2 261,00	226,10%	2 751 626,88	1 941 059,07	1 917 396,09	98,78%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 045,58	7 045,58	100,00%	400 000,00	400 000,00	387 535,92	96,88%
	<b>Razem</b>	<b>136 200 000,00</b>	<b>150 005 710,90</b>	<b>141 632 972,56</b>	<b>94,42%</b>	<b>149 570 000,00</b>	<b>166 836 498,43</b>	<b>153 216 336,34</b>	<b>91,84%</b>

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2020 rok 150 005 710,90  
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2020 rok 166 836 498,43  
Deficyt budżetu gminy za 2020 rok **-16 830 787,53**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2020 rok 141 632 972,56  
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2020 rok 153 216 336,34  
Deficyt budżetu gminy za 2020 rok **-11 583 363,78**



Załącznik Nr 1a  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

### Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00	46 464,29	47 003,84	101,16%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	0,00	49 587,00	40 744,78	82,17%	6 838 790,54	7 108 789,56	1 097 372,20	15,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 149,61	400 149,61	498 095,83	124,48%	500 000,00	1 463 410,00	1 208 258,98	82,56%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	77 804,96	77,26%	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	165 005,00	187 472,00	213 535,36	113,90%	0,00	80 000,00	75 919,83	94,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	144 257,00	141 008,44	97,75%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 700,00	1 839,85	108,23%	0,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 996 775,85	63 951 212,00	63 290 789,05	98,97%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	24 965 001,00	24 943 835,67	25 076 934,96	100,53%	0,00	322 980,08	322 980,05	100,00%
801	Oświata i wychowanie	791 092,00	2 223 630,06	1 895 428,35	85,24%	0,00	0,00	845 562,90	-
851	Ochrona zdrowia	0,00	514,00	517,59	100,70%	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 571 990,00	1 939 256,89	1 869 427,11	96,40%	0,00	79 365,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 933,00	66 933,00	61 388,00	91,72%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 161,00	77 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	29 594 710,00	39 587 920,16	39 821 519,15	100,59%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 867 000,00	5 906 400,00	4 960 373,75	83,98%	1 105 928,00	1 315 928,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	2 261,00	226,10%	210 360,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	7 045,58	7 045,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>127 544 921,46</b>	<b>139 635 238,26</b>	<b>138 082 878,60</b>	<b>98,89%</b>	<b>8 655 078,54</b>	<b>10 370 472,64</b>	<b>3 550 093,96</b>	<b>34,23%</b>



Załącznik Nr 1b  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

### Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 100,00	199 114,29	158 954,65	79,83%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	5 568 013,00	6 039 107,85	5 943 103,04	98,41%	16 215 925,00	20 065 068,09	19 292 491,98	96,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 456 000,00	876 000,00	651 775,60	74,40%	400 000,00	55 020,00	55 020,00	100,00%
710	Działalność usługowa	500 465,00	400 465,00	158 697,25	39,63%	41 205,00	41 205,00	41 205,00	100,00%
720	Informatyka	516 300,00	500 000,00	443 596,86	88,72%	0,00	119 000,00	112 803,30	94,79%
750	Administracja publiczna	10 625 098,12	12 026 989,77	10 762 527,36	89,49%	0,00	80 000,00	75 919,83	94,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 115,00	144 257,00	141 008,44	97,75%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	241 700,00	192 572,00	79,67%	50 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	289 740,80	28,97%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	800 000,00	699 318,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	48 557 288,00	50 157 180,09	44 602 407,29	88,93%	28 500,00	496 000,00	304 798,55	61,45%
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	674 068,35	419 824,48	62,28%	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	5 891 005,00	6 329 378,36	6 134 106,69	96,91%	430 000,00	809 582,00	725 209,84	89,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 533,00	355 317,00	355 278,76	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 052 701,00	3 129 862,00	2 633 586,10	84,14%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	33 222 016,00	43 577 993,85	42 619 370,91	97,80%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 270 109,00	8 421 474,00	7 341 388,37	87,17%	7 350 000,00	7 961 338,18	7 360 017,23	92,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 597,57	1 361 138,76	1 344 108,59	98,75%	1 320 029,31	579 920,31	573 287,50	98,86%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	387 535,92	96,88%	0,00	0,00	0,00	-
	<b>Razem</b>	<b>123 734 340,69</b>	<b>136 533 364,85</b>	<b>124 579 583,11</b>	<b>91,24%</b>	<b>25 835 659,31</b>	<b>30 303 133,58</b>	<b>28 636 753,23</b>	<b>94,50%</b>



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

## Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok

Budżet Gminy Białe Błota na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.189.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019r. w następujących wysokościach:

<b>I. Dochody:</b>	<b>136.200.000,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Dochody bieżące:</b>	<b>127.544.921,46 zł</b>
z tego:	
– dochody własne	71.275.053,46 zł
– dotacje na zadania zlecone, własne	31 315 667,00 zł
– subwencje	24.954.201,00 zł
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>8.655.078,54 zł</b>
z tego:	
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.155.078,54 zł
– dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
<b>II. Wydatki:</b>	<b>149.570.000,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>123.734.340,69 zł</b>
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.490.426,40 zł
– dotacje	14.282.277,00 zł
– wydatki na obsługę długu	1.300.000,00 zł
– pozostałe wydatki	72.861.637,29 zł
– rezerwa	800.000,00 zł
w tym:	
– rezerwa ogólna	402.000,00 zł
– rezerwa na zarządzanie kryzysowe	398.000,00 zł
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25.835.659,31 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>13.370.000,00 zł</b>
<b>Źródło pokrycia deficytu – kredyt długoterminowy.</b>	



W okresie sprawozdawczym plan dochodów w wysokości 136.200.000,00 zł zwiększony został na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministra Edukacji, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów i porozumień oraz wpływu dochodów własnych o kwotę 13.805.710,90 zł, tj. o 10,14%, w tym dochodów bieżących o kwotę 12.090.316,80 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.715.394,10 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 150.005.710,90 zł. W 2020 rok dochody wykonano w wysokości 141.632.972,56 zł, co stanowi 94,42% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Białe Błota w dniu 27 grudnia 2019 roku wynosił 149.570.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 17.266.498,43 zł, tj. o 11,54%, w tym wydatków bieżących o kwotę 12.799.024,16 zł oraz wydatków majątkowych 4.467.474,27 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 166.836.498,43 zł. W 2020 rok wydatki wykonano w wysokości 153.216.366,34 zł, co stanowi 91,84% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W 2020 r. dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 Uchwałą Rady Gminy Białe Błota i 24 Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota:

Uchwały Rady Gminy w Białych Błotach:

- Nr RGK.0007.1.2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku,
- Nr RGK.0007.12.2020 z dnia 3 marca 2020 roku,
- Nr RGK.0007.15.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
- Nr RGK.0007.34.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Nr RGK.0007.57.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku,
- Nr RGK.0007.60.2020 z dnia 15 września 2020 roku,
- Nr RGK.0007.74.2020 z dnia 22 października 2020 roku,
- Nr RGK.0007.76.2020 z dnia 24 listopada 2020 roku,
- Nr RGK.0007.91.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota:

- Nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku,
- Nr 7/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku,
- Nr 14/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Nr 19/2020 z dnia 5 marca 2020 roku,
- Nr 26/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Nr 27/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
- Nr 28/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- Nr 29/2020 z dnia 22 maja 2020 roku,
- Nr 31/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku,
- Nr 37/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Nr 42/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku,
- Nr 48/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku,
- Nr 50/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- Nr 62/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- Nr 63/2020 z dnia 4 września 2020 roku,
- Nr 70/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- Nr 72/2020 z dnia 12 października 2020 roku,
- Nr 76/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Nr 81/2020 z dnia 30 października 2020 roku,

- Nr 85/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku,
- Nr 91/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Nr 93/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku,
- Nr 103/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku,
- Nr 107/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Budżet Gminy Białe Błota na 2020 rok po wprowadzanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się w następujących wysokościach:

**I. Dochody: 150.005.710,90 zł**

w tym:

**1. Dochody bieżące: 139.635.238,26 zł**

z tego:

- dochody własne 71.154.562,77 zł
- dotacje na zadania zlecone, własne 43.564.410,49 zł
- subwencje 24.916.265,00 zł

**2. Dochody majątkowe 10.370.472,64 zł**

z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 8.907.062,64 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.203.410,00 zł

**II. Wydatki: 166.836.498,43 zł**

w tym:

**1. Wydatki bieżące 136.533.364,85 zł**

**2. Wydatki majątkowe 30.303.133,58 zł**

**Planowany deficyt 16.830.787,53 zł**

**Źródło pokrycia deficytu – kredyt długoterminowy.**

Plan i wykonanie budżetu Gminy Białe Błota na 31 grudnia 2020 roku

1. Planowane dochody	150.005.710,90	Wykonane dochody	141.632.972,56
2. Planowane wydatki	166.836.498,43	Wykonane wydatki	153.216.336,34
3. Planowany deficyt	- 16.830.787,53	Deficyt budżetu	- 11.583.363,78

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2020 pierwotnie zaplanowany został z deficytem w wysokości: -13.370.000,00 zł, zwiększony w ciągu roku o kwotę 3.460.787,53 zł do wysokości: -16.830.787,53 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 13.370.000,00 zł.

Faktyczny wynik budżetu w wysokości -11.583.363,78 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów, uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.527.622,19 zł, które wynikały z rozliczenia środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2019 rok w wysokości: 61.554,35 zł oraz niewykorzystanych środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.466.067,84 zł. Ponadto w roku 2020 do budżetu gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, pierwotnie w wysokości 2.103.165,34 zł, a w wyniku zmniejszenia kwoty deficytu w ciągu roku o 170.000,00 zł, w wysokości: 1.933.165,34 zł.

Wykonane dochody wyniosły 141.632.972,56 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 153.216.336,34 zł. Wykonane dochody bieżące wyniosły 138.082.878,60 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące wyniosły 124.579.583,11 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 13.503.295,49 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków i opłat lokalnych. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 3.550.093,96 zł, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 28.636.753,23 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku, ogółem wyniosło 37.303.018,04 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 361.438,04 zł oraz kredytów długoterminowych w kwocie 36.941.580,00 zł. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach poprzednich, kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu w latach poprzednich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa na 2020 rok zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy Białe Błota:

1. do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
2. do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 7.394.634,00 zł,
3. do zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2020 r. do wysokości 13.370.000,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - 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,
  - zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego 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, do dnia 18 maja 2020 roku gmina lokowała wolne środki na lokatach 24 godzinnych w Banku Spółdzielczym Oddział Białe Błota.



### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 464,29</b>	<b>47 003,84</b>	<b>101,16%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 464,29</b>	<b>47 003,84</b>	<b>101,16%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	1 989,58	137,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 014,29	45 014,26	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 158 376,56</b>	<b>1 138 116,98</b>	<b>15,90%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 158 376,56</b>	<b>1 138 116,98</b>	<b>15,90%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 587,00	5 281,87	26,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 462,91	-
		6257	Dotacja celowa 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	5 750 837,54	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 049,50	467 469,68	64,21%
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 902,52	629 902,52	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 863 559,61</b>	<b>1 706 354,81</b>	<b>91,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 863 559,61</b>	<b>1 706 354,81</b>	<b>91,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	3 086,95	280,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	83 877,24	104,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	409 613,08	130,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	74 733,08	124,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	151 812,80	75,91%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 203 410,00	981 713,10	81,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 049,61	1 518,56	37,50%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 700,00</b>	<b>77 804,96</b>	<b>77,26%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 700,00</b>	<b>77 804,96</b>	<b>77,26%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	77 104,96	77,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 472,00</b>	<b>289 455,19</b>	<b>108,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 812,00</b>	<b>173 085,00</b>	<b>110,38%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 792,00	172 992,00	110,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	93,00	465,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 135,00</b>	<b>20 094,73</b>	<b>281,64%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 856,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	726,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 135,00	10 512,40	147,34%

	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 919,83</b>	<b>94,90%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	80 000,00	75 919,83	94,90%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>453,63</b>	<b>64,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	453,63	64,80%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 577,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 257,00</b>	<b>141 008,44</b>	<b>97,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 115,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115,00	4 115,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 142,00</b>	<b>136 893,44</b>	<b>97,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 142,00	136 893,44	97,68%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 839,85</b>	<b>108,23%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	139,85	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 951 212,00</b>	<b>63 290 789,05</b>	<b>98,97%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>31 200,00</b>	<b>45 842,44</b>	<b>146,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	44 070,67	146,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 771,77	147,65%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 799 600,00</b>	<b>12 448 486,51</b>	<b>97,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 130 000,00	11 927 987,18	98,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	9 659,00	74,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	218 135,00	98,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	273 573,05	88,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 269,00	62,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	765,60	76,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-16 520,32	-23,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 618,00	100,50%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 654 400,00</b>	<b>11 038 640,90</b>	<b>103,61%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00	7 272 042,99	101,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 000,00	114 156,30	97,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 048,86	93,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	423 930,25	103,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	54 256,08	67,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	556,00	55,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00	2 984 673,82	108,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	25 477,38	97,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	158 499,22	137,83%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 026 117,00</b>	<b>1 066 326,85</b>	<b>103,92%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	121 017,00	113 763,17	94,01%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	423 682,83	105,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	507 039,60	105,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	21 736,85	86,95%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>39 439 895,00</b>	<b>38 691 492,35</b>	<b>98,10%</b>
	0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 539 895,00	36 476 777,00	97,17%
	0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 214 715,35	116,56%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 266 815,75</b>	<b>25 399 915,01</b>	<b>100,53%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 747 595,00</b>	<b>24 890 595,00</b>	<b>100,58%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 747 595,00	24 890 595,00	100,58%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>350 550,75</b>	<b>340 650,01</b>	<b>97,18%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	899,29	8,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 770,67	16 770,67	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 204,02	34 204,02	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	288 776,06	288 776,03	100,00%
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>168 670,00</b>	<b>168 670,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 670,00	168 670,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 223 630,06</b>	<b>2 740 991,25</b>	<b>123,27%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 555,14</b>	<b>200 079,21</b>	<b>103,37%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 150,00	30 737,37	101,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 050,00	26 912,69	99,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050,00	16 576,65	97,22%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 305,14	111 305,14	100,00%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	6 547,36	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 603,00</b>	<b>45 237,00</b>	<b>82,85%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	3 634,00	27,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	41 603,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 548 737,00</b>	<b>2 068 735,59</b>	<b>133,58%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	64 217,50	40,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 444,64	102,02%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	19 099,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	7 245,29	149,39%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 259,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 528,00	876 528,00	100,00%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	233 638,16	77,88%
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	845 562,90	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 184,51</b>	<b>2 184,51</b>	<b>100,00%</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 184,51	2 184,51	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 290,54</b>	<b>279 290,54</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 290,54	279 290,54	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 259,87</b>	<b>145 464,40</b>	<b>100,14%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 830,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 724,00	1 724,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 204,53	110,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 240,24	59 240,24	100,00%
	2057	Dotacja celowa 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	80 465,63	80 465,63	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514,00</b>	<b>517,59</b>	<b>100,70%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3,59</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,59	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	514,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 018 621,89</b>	<b>1 869 427,11</b>	<b>92,61%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 521,04</b>	<b>165,21%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 622,88	156,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	898,16	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>649 913,00</b>	<b>564 739,39</b>	<b>86,89%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	650,40	65,04%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 402,35	53,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 348,00	557 348,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	251,92	125,96%
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 365,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 085,72</b>	<b>95,19%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 085,72	95,19%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 100,00</b>	<b>86 062,29</b>	<b>99,96%</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	462,29	92,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	85 600,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>851,49</b>	<b>849,62</b>	<b>99,78%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851,49	849,62	99,78%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>202 555,00</b>	<b>202 546,62</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 555,00	202 546,62	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>353 951,00</b>	<b>362 480,60</b>	<b>102,41%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 090,50	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	929,02	172,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 445,00	6 445,80	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	850,28	121,47%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 966,00	10 965,00	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 300,00	334 200,00	99,67%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>437 934,00</b>	<b>431 648,48</b>	<b>98,56%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 529,50	125,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 644,00	250 975,40	99,73%
	2057	Dotacja celowa 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	166 625,00	157 368,06	94,44%
	2059	Dotacja celowa 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	9 265,00	9 256,94	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 518,58	379,65%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>151 400,00</b>	<b>146 693,95</b>	<b>96,89%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,40	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	146 511,55	96,77%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 917,40</b>	<b>39 799,40</b>	<b>37,22%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 917,40	39 799,40	37,22%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 933,00</b>	<b>61 388,00</b>	<b>91,72%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>66 933,00</b>	<b>61 388,00</b>	<b>91,72%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 455,00	44,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 933,00	56 933,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 161,00</b>	<b>77 161,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 161,00</b>	<b>77 161,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 161,00	77 161,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>39 587 920,16</b>	<b>39 821 519,15</b>	<b>100,59%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 289 047,00</b>	<b>31 261 731,06</b>	<b>99,91%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	267,91	26,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 500,00	15,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 278 047,00	31 259 963,15	99,94%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 530 068,00</b>	<b>6 451 497,97</b>	<b>98,80%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	8,80	4,40%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 689,67	84,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 915,88	149,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 413 868,00	6 368 926,58	99,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	65 957,04	63,42%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 030,00</b>	<b>754,08</b>	<b>73,21%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	749,89	73,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,19	41,90%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 152 330,00</b>	<b>1 152 325,02</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 630,00	1 150 625,02	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>553 012,16</b>	<b>892 814,17</b>	<b>161,45%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	166 857,16	186 648,96	111,86%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	115 075,26	76,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 323,79	189,11%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	354 311,16	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 455,00	235 455,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 433,00</b>	<b>62 396,85</b>	<b>99,94%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 433,00	62 396,85	99,94%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 222 328,00</b>	<b>4 960 373,75</b>	<b>68,68%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 105 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6257	Dotacja celowa 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	1 105 928,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 833 500,00</b>	<b>4 881 507,18</b>	<b>83,68%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	4 845 498,52	83,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	5 100,00	145,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 844,67	108,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 063,99	100,32%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>216 000,00</b>	<b>14 564,07</b>	<b>6,74%</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	14 564,07	242,73%
6257	Dotacja celowa 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	210 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 381,28</b>	<b>84,76%</b>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 500,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	35 881,28	82,49%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42	-

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	16 900,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20,80</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,80	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 261,00</b>	<b>226,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 261,00</b>	<b>226,10%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 045,58</b>	<b>7 045,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 045,58</b>	<b>7 045,58</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 045,58	7 045,58	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>150 005 710,90</b>	<b>141 632 972,56</b>	<b>94,42%</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2020 rok

*w złotych*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 539 895,00	36 476 777,00	97,17%
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 214 715,35	116,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 280 000,00	19 200 030,17	99,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	123 815,30	95,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	227 400,00	223 183,86	98,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	697 503,30	96,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	44 070,67	146,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	54 256,08	67,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	121 017,00	113 763,17	94,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	556,00	55,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	3 086,95	280,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	423 682,83	105,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 280 000,00	5 352 538,12	85,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	3 015 942,82	107,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	83 877,24	104,85%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 087,00	19 498,87	84,46%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 500,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 300,00	37 200,85	99,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	67 851,50	39,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	362 507,16	352 817,21	97,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 430,00	460 094,85	125,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	74 733,08	124,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	151 812,80	75,91%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 203 410,00	981 713,10	81,58%
0830	Wpływy z usług	192 500,00	154 547,28	80,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 090,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206 200,00	163 814,66	79,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 849,61	26 113,00	60,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 540,00	19 155,80	93,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 169,00	23 733,87	167,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 068,00	109 246,28	121,29%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 564,14	465 616,30	167,75%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 099 153,32	9 060 680,60	99,58%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	17 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 207 530,31	2 133 501,20	96,65%
2057	Dotacja celowa 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	247 090,63	237 833,69	96,25%
2059	Dotacja celowa 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	9 265,00	15 804,30	170,58%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 278 047,00	31 259 963,15	99,94%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	233 638,16	77,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 630,00	67 824,73	64,82%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 618,00	100,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 916 265,00	25 059 265,00	100,57%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 230,09	9 369,94	101,52%
6257	Dotacja celowa 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	7 146 765,54	75 919,83	1,06%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	845 562,90	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 204,02	34 204,02	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 049,50	467 469,68	64,21%

6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 365,00	0,00	0,00%
6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 902,52	629 902,52	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	288 776,06	288 776,03	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>150 005 710,90</b>	<b>141 632 972,56</b>	<b>94,42%</b>



**Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		
									umorzenie	rozłożenie na raty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>§ DOCHODY WŁASNE</b>	<b>82 452 911,25</b>	<b>74 067 758,59</b>	<b>89,83%</b>	<b>8 305 565,91</b>	<b>152 168,26</b>	<b>3 496 888,65</b>	<b>12 634,68</b>	<b>420,00</b>	<b>11 387,00</b>	
001	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 539 895,00	36 476 777,00	97,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000,00	2 214 715,35	116,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	Podatek od nieruchomości	19 280 000,00	19 200 030,17	99,59%	3 290 953,45	41 881,00	2 825 768,00	12 033,68	420,00	11 387,00	
032	Podatek rolny	130 000,00	123 815,30	95,24%	29 923,94	8 048,55	17 570,00	601,00	0,00	0,00	
033	Podatek leśny	227 400,00	223 183,86	98,15%	986,60	264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	Podatek od środków transportowych	720 000,00	697 503,30	96,88%	616 823,85	2 339,82	653 550,65	0,00	0,00	0,00	
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 070,67	146,90%	101 122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	54 256,08	67,82%	30 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	121 017,00	113 763,17	94,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	556,00	55,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	3 086,95	280,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	423 682,83	105,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 280 000,00	5 352 538,12	85,23%	881 912,69	89 878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	3 015 942,82	107,71%	360 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	83 877,24	104,85%	126 536,98	4 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)*	Dochody majątkowe	10 336 268,62	3 524 980,44	34,10%	29 726,07	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)**	Pozostałe dochody własne	2 526 230,63	2 514 979,29	99,55%	2 837 551,96	5 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA ZŁECONE</b>	<b>40 377 200,32</b>	<b>40 320 643,75</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>DOTACJE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 241 734,33</b>	<b>2 167 705,22</b>	<b>96,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEN</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE (a+b)</b>	<b>24 916 265,00</b>	<b>25 059 265,00</b>	<b>100,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a)	292 Subwencja oświatowa	24 747 595,00	24 890 595,00	100,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	292 Subwencja wyrównawcza	168 670,00	168 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM (1-5)</b>		<b>150 005 710,90</b>	<b>141 632 972,56</b>	<b>94,42%</b>	<b>8 305 565,91</b>	<b>152 168,26</b>	<b>3 496 888,65</b>	<b>12 634,68</b>	<b>420,00</b>	<b>11 387,00</b>	

a) \* Dochody majątkowe: §076, §077, §080, §087, §625, §633, §635, §662, §668

b) \*\* Pozostałe dochody własne: §058, §062, §064, §066, §069, §075, §083, §091, §092, §094, §095, §096, §097, §200, §205, §231, §232, §236, §268, §269, §270, §295



### Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

#### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 014,29</b>	<b>45 014,26</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 014,29</b>	<b>45 014,26</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 014,29	45 014,26	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 617,00</b>	<b>190 317,00</b>	<b>105,96%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 792,00</b>	<b>172 992,00</b>	<b>110,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 792,00	172 992,00	110,33%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 257,00</b>	<b>141 008,44</b>	<b>97,75%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 115,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 115,00	4 115,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 142,00</b>	<b>136 893,44</b>	<b>97,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 142,00	136 893,44	97,68%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 290,54</b>	<b>279 290,54</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 290,54</b>	<b>279 290,54</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 290,54	279 290,54	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514,00	514,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 809,49</b>	<b>820 138,02</b>	<b>99,92%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>557 348,00</b>	<b>557 348,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 348,00	557 348,00	100,00%



<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>851,49</b>	<b>849,62</b>	<b>99,78%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851,49	849,62	99,78%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 966,00</b>	<b>10 965,00</b>	<b>99,99%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 966,00	10 965,00	99,99%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>251 644,00</b>	<b>250 975,40</b>	<b>99,73%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 644,00	250 975,40	99,73%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 905 998,00</b>	<b>38 842 661,49</b>	<b>99,84%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 278 047,00</b>	<b>31 259 963,15</b>	<b>99,94%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 278 047,00	31 259 963,15	99,94%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 413 868,00</b>	<b>6 368 926,58</b>	<b>99,30%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 413 868,00	6 368 926,58	99,30%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 020,00</b>	<b>749,89</b>	<b>73,52%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	749,89	73,52%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 150 630,00</b>	<b>1 150 625,02</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 630,00	1 150 625,02	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 433,00</b>	<b>62 396,85</b>	<b>99,94%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 433,00	62 396,85	99,94%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>40 377 200,32</b>	<b>40 320 643,75</b>	<b>99,86%</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 014,29</b>	<b>45 014,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 014,29</b>	<b>45 014,26</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,63	729,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 131,66	44 131,66	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 617,00</b>	<b>190 317,00</b>	<b>105,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 792,00</b>	<b>172 992,00</b>	<b>110,33%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 476,52	126 476,52	108,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 274,00	9 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,10	28 428,10	126,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,38	3 413,38	106,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839,00	16 339,00	74,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 257,00</b>	<b>141 008,44</b>	<b>97,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 115,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 142,00</b>	<b>136 893,44</b>	<b>97,68%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	86 150,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,87	3 864,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,55	409,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	35 493,39	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	8 342,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,58	113,63	26,70%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>279 290,54</b>	<b>279 290,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 290,54</b>	<b>279 290,54</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 865,15	11 865,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,22	2 765,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 660,17	264 660,17	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 809,49</b>	<b>820 138,02</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>557 348,00</b>	<b>557 348,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,87	499,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 436,85	306 436,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 841,47	21 841,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,67	50 470,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247,74	6 247,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 814,32	59 814,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 311,33	19 311,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 103,00	59 103,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,99	1 468,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,51	2 425,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 344,75	1 344,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,00	10 278,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 605,50	3 605,50	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>851,49</b>	<b>849,62</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	837,88	836,01	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,61	13,61	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 966,00</b>	<b>10 965,00</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 801,00	10 800,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>251 644,00</b>	<b>250 975,40</b>	<b>99,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 480,00	55 880,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 164,00	195 095,40	99,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 905 998,00</b>	<b>38 842 661,49</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>31 278 047,00</b>	<b>31 259 963,15</b>	<b>99,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	31 065 684,00	31 065 471,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 150,00	116 789,30	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 155,68	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	20 831,08	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	2 626,70	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	18 013,50	58,56%

	4260	Zakup energii	7 500,00	7 032,75	93,77%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	470,54	94,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 341,00	16 828,95	87,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,66	84,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00	5 162,37	97,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 413 868,00</b>	<b>6 368 926,58</b>	<b>99,30%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 806 867,00	5 762 008,35	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 260,00	111 253,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,00	8 030,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 240,00	445 172,82	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 415,38	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 526,00	15 518,57	99,95%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 927,00	18 927,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 020,00</b>	<b>749,89</b>	<b>73,52%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	29,89	9,96%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 150 630,00</b>	<b>1 150 625,02</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 450,00	1 113 450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 335,00	27 334,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,00	4 772,49	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	669,72	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 640,71	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 759,00	2 758,10	99,97%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 433,00</b>	<b>62 396,85</b>	<b>99,94%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 433,00	62 396,85	99,94%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>40 377 200,32</b>	<b>40 320 643,75</b>	<b>99,86%</b>



## Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za 2020 rok

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 974,69</b>	<b>50 974,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 974,69</b>	<b>50 974,69</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 770,67	16 770,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 204,02	34 204,02	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>977 371,24</b>	<b>977 371,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>41 603,00</b>	<b>41 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 603,00	41 603,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>876 528,00</b>	<b>876 528,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 528,00	876 528,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 240,24</b>	<b>59 240,24</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 240,24	59 240,24	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 772,40</b>	<b>826 743,29</b>	<b>91,78%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 085,72</b>	<b>95,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 085,72	95,19%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00	85 600,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>202 555,00</b>	<b>202 546,62</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 555,00	202 546,62	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>335 300,00</b>	<b>334 200,00</b>	<b>99,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 300,00	334 200,00	99,67%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>151 400,00</b>	<b>146 511,55</b>	<b>96,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	146 511,55	96,77%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 917,40</b>	<b>39 799,40</b>	<b>37,22%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 917,40	39 799,40	37,22%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 161,00</b>	<b>77 161,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 161,00</b>	<b>77 161,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 161,00	77 161,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>235 455,00</b>	<b>235 455,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>235 455,00</b>	<b>235 455,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 455,00	235 455,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 241 734,33</b>	<b>2 167 705,22</b>	<b>96,70%</b>

## Wydutki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 974,69</b>	<b>50 974,69</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 974,69</b>	<b>50 974,69</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	16 770,67	16 770,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 204,02	34 204,02	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>977 371,24</b>	<b>977 371,24</b>	<b>100,00%</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>41 603,00</b>	<b>41 603,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 603,00	41 603,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>876 528,00</b>	<b>876 528,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 528,00	876 528,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 240,24</b>	<b>59 240,24</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	59 240,24	59 240,24	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 772,40</b>	<b>826 743,29</b>	<b>91,78%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 085,72</b>	<b>95,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 085,72	95,19%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 600,00	85 600,00	100,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>202 555,00</b>	<b>202 546,62</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	202 555,00	202 546,62	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>335 300,00</b>	<b>334 200,00</b>	<b>99,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00	262 400,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>151 400,00</b>	<b>146 511,55</b>	<b>96,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	146 511,55	96,77%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 917,40</b>	<b>39 799,40</b>	<b>37,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	2 784,00	38,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,60	242,60	28,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 949,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 723,51	28 164,51	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,10	2 299,10	74,07%
		4220	Zakup środków żywności	860,21	860,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 253,98	5 448,98	87,13%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 161,00</b>	<b>77 161,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 161,00</b>	<b>77 161,00</b>	<b>100,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 161,00	77 161,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>235 455,00</b>	<b>235 455,00</b>	<b>100,00%</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>235 455,00</b>	<b>235 455,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	16 920,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 041,97	10 041,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,03	19 378,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 035,00	16 035,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	43 080,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 241 734,33</b>	<b>2 167 705,22</b>	<b>96,70%</b>



**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
z organami administracji rządowej za 2020 rok**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	16 900,00	100,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00%</b>



### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199 114,29</b>	<b>158 954,65</b>	<b>79,83%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111 390,30</b>	<b>74,26%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 390,30	74,26%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 550,09</b>	<b>62,20%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	2 550,09	62,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 014,29</b>	<b>45 014,26</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,63	729,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 131,66	44 131,66	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 104 175,94</b>	<b>25 235 595,02</b>	<b>96,67%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 928 461,68</b>	<b>2 920 731,18</b>	<b>99,74%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 903 695,68	2 903 695,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,00	17 035,50	76,51%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 315,70</b>	<b>3 240,56</b>	<b>97,73%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,70	3 240,56	97,73%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>35 397,00</b>	<b>35 397,00</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 397,00	35 397,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 857,60</b>	<b>5 857,60</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 857,60	5 857,60	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 131 143,96</b>	<b>22 270 368,68</b>	<b>96,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 968,02	561 338,94	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	749 548,67	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714 189,00	1 683 888,59	98,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,85	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136,00	136,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 279 255,09	9 789 070,64	95,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 837,54	5 666 895,89	98,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 747,46	2 738 552,95	93,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 920,00	1 070 895,00	99,90%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 042,00	10 042,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>931 020,00</b>	<b>706 795,60</b>	<b>75,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>931 020,00</b>	<b>706 795,60</b>	<b>75,92%</b>
		4260	Zakup energii	70 000,00	33 877,20	48,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	435,46	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 631,80	77,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	29 632,32	84,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	30 560,00	76,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	535,00	53,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 968,92	89,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 000,00	283 591,30	84,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	148 543,60	80,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 020,00	55 020,00	100,00%

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>441 670,00</b>	<b>199 902,25</b>	<b>45,26%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>72 506,32</b>	<b>29,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	72 506,32	29,00%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 002,40</b>	<b>12,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 002,40	12,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>141 670,00</b>	<b>121 393,53</b>	<b>85,69%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	543,00	10,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	79 465,00	64 093,53	80,66%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 552,00	97,20%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	41 205,00	100,00%
720		<b>Informatyka</b>	<b>619 000,00</b>	<b>556 400,16</b>	<b>89,89%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 000,00</b>	<b>556 400,16</b>	<b>89,89%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	174 726,88	75,97%
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 557,10	77,86%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 664,43	95,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 648,45	99,86%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	112 803,30	94,79%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 106 989,77</b>	<b>10 838 447,19</b>	<b>89,52%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>507 844,00</b>	<b>428 168,91</b>	<b>84,31%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	999,00	48,61%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 935,70	335 048,35	89,12%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 908,30	23 908,30	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	51 114,49	71,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 953,79	45,03%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	405,76	40,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	5 075,70	72,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 995,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	63,50	63,50	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 201,02	88,59%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,50	399,00	46,05%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>74 683,00</b>	<b>73 799,90</b>	<b>98,82%</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 683,00	73 799,90	98,82%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>306 600,00</b>	<b>272 548,96</b>	<b>88,89%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 600,00	259 902,14	89,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 279,01	77,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 367,81	67,36%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 075 704,81</b>	<b>7 085 122,07</b>	<b>87,73%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 737,68	99,15%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 000,00	4 388 015,75	89,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 400,81	277 142,90	99,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	905 000,00	755 291,89	83,46%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	86 320,99	66,40%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	19 188,24	61,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 066,65	92,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	192 971,39	77,19%
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 346,16	93,85%
		4260 Zakup energii	115 040,00	103 393,53	89,88%
		4270 Zakup usług remontowych	66 500,00	16 292,42	24,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 597,30	45,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00	613 699,65	94,42%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	14 482,40	46,72%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 000,00	200 684,25	97,89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00	25 040,38	55,65%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	56 665,00	80,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	115 174,08	95,98%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 214,00	3 180,60	98,96%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	53 165,59	75,95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	34 665,22	60,82%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 325,00</b>	<b>75,90%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839,00	16 339,00	74,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>136 300,00</b>	<b>99 807,14</b>	<b>73,23%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	13 590,50	44,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	106 000,00	86 216,64	81,34%
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 919,83</b>	<b>94,90%</b>
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 919,83	94,90%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 240 705,00</b>	<b>1 240 640,67</b>	<b>99,99%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 644,99	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 560,18	773 559,92	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 004,82	50 004,82	100,00%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 066,00	102 065,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 362,00	13 361,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 948,00	27 948,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 388,00	134 387,69	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,00	2 848,30	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 638,00	85 637,78	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	5 484,03	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 441,00	7 379,82	99,18%
	4430	Różne opłaty i składki	711,00	711,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 834,00	17 834,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 773,00	14 773,00	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 662 327,96</b>	<b>1 545 114,71</b>	<b>92,95%</b>
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 578,00	10 578,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 600,00	85 815,00	92,67%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 286,80	30,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	1 326,00	3,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,46	17 236,16	91,97%
	4260	Zakup energii	1 000,00	50,43	5,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 106,00	40 783,22	96,86%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 720,50	60 190,00	67,09%
	4430	Różne opłaty i składki	58 309,00	43 648,74	74,86%
	4580	Pozostałe odsetki	1 040 000,00	1 037 826,36	99,79%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 374,00	238 374,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144 257,00</b>	<b>141 008,44</b>	<b>97,75%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 115,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>140 142,00</b>	<b>136 893,44</b>	<b>97,68%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	86 150,00	97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,87	3 864,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,55	409,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	35 493,39	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	8 342,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,58	113,63	26,70%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 700,00</b>	<b>288 572,00</b>	<b>85,45%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68,49%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	4 000,00	8,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>186 872,00</b>	<b>98,35%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	186 872,00	98,35%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>289 740,80</b>	<b>28,97%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>289 740,80</b>	<b>28,97%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	289 740,80	28,97%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>699 318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>699 318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	699 318,53	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 653 180,09</b>	<b>44 907 205,84</b>	<b>88,66%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 057 829,88</b>	<b>26 872 337,09</b>	<b>86,52%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 163,38	725 705,62	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190 000,00	1 142 190,88	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 716 635,99	15 546 198,27	87,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 597,00	29 269,04	47,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 541,31	1 167 541,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257 000,00	2 861 654,24	87,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 049,71	5 019,04	41,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 865,00	316 920,68	67,31%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	629,93	45,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 840,00	198 752,50	85,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 163,75	20 074,74	99,56%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 745,74	31 096,25	60,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 148,00	1 073 034,64	95,37%
4220	Zakup środków żywności	17 270,00	9 609,41	55,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 190,00	151 700,16	76,16%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 163,00	993,41	85,42%
4260	Zakup energii	839 939,00	688 073,33	81,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 153 000,00	329 741,46	28,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 764,00	23 848,00	89,10%
4300	Zakup usług pozostałych	1 351 361,00	1 336 944,72	98,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	27 979,33	82,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	40 152,00	20 885,84	52,02%
4430	Różne opłaty i składki	11 206,00	10 465,74	93,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 510,00	838 510,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 441,00	10 700,00	74,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	304 798,55	61,45%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 152 712,00</b>	<b>919 157,79</b>	<b>79,74%</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 935,50	59,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	30 560,46	76,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 614,28	635 580,07	78,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 213,72	40 213,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 699,00	118 358,27	80,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 064,00	13 164,84	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 657,69	87,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 466,24	49,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 221,00	33 221,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 502 561,22</b>	<b>11 480 038,89</b>	<b>99,80%</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 658,52	3 850 658,52	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 521,20	1 545 919,44	99,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 121,00	139 120,46	100,00%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 524,58	90,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 988,16	2 743 987,40	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 343,06	102 353,71	98,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 422,84	184 422,84	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,74	4 314,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 302,00	521 301,51	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 051,28	95,01%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 921,00	53 920,48	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,72	2 584,44	86,16%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,28	392,00	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 158,00	26 157,41	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 973,20	10 074,09	67,28%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 627,50	24 627,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 362,00	308 361,49	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 664,00	2 663,21	99,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 824,00	106 823,44	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	509,70	99,94%
4260	Zakup energii	92 499,00	92 498,90	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	29 636,00	29 635,07	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 080,00	8 080,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	230 548,00	230 547,25	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 688,00	7 687,52	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 226,00	3 225,62	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 922,29	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 807,00	146 807,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 613,00	2 547,00	97,47%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 444 819,00</b>	<b>654 368,73</b>	<b>45,29%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 370,00	68,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 199,72	195 990,33	62,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,28	12 602,28	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	24 821,82	45,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00	3 632,17	45,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	14 488,00	42,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 114,00	31,14%
4260	Zakup energii	21 000,00	13 555,07	64,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,30	77,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	976 080,00	373 068,67	38,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 913,90	68,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	253,19	25,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	9 077,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	250,00	10,87%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>178 338,00</b>	<b>173 169,57</b>	<b>97,10%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 038,00	166 869,59	97,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 299,98	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>635 968,08</b>	<b>607 734,17</b>	<b>95,56%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 618,08	454 618,08	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	71 767,20	71,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	52 529,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	9 032,36	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00	1 286,98	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 284 766,50</b>	<b>2 146 856,13</b>	<b>93,96%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 223,50	156 223,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 712,00	71 933,12	92,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 696,16	1 544 751,99	96,03%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 749,84	15 749,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 800,00	276 018,76	81,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 100,00	37 694,57	87,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 485,00	44 485,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>279 290,54</b>	<b>279 290,54</b>	<b>100,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 865,15	11 865,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,22	2 765,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 660,17	264 660,17	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 894,87</b>	<b>1 774 252,93</b>	<b>83,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 786,77	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 392,88	525 059,63	87,74%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 348,12	35 348,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 133,00	87 204,05	61,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 115,00	9 822,66	48,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	168 772,75	92,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 945,63	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00	494 939,46	98,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 030,91	68,73%
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 528,58	35,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	4 489,30	67,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	40 164,90	50,21%
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	15 252,00	21,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	452,00	28,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 872,24	324 087,29	96,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 020,00	10 020,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 005,98	97,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 230,53	92,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 062,00	5 062,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 616,00	17 616,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	380,00	31,93%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>674 068,35</b>	<b>419 824,48</b>	<b>62,28%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>212 000,00</b>	<b>12 940,00</b>	<b>6,10%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	212 000,00	12 940,00	6,10%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>87 300,00</b>	<b>54 122,23</b>	<b>62,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 924,98	49,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	44 197,25	65,67%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>374 254,35</b>	<b>352 248,25</b>	<b>94,12%</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 050,80	95,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	357,77	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 548,06	99,93%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 409,43	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 239,00	16 600,12	91,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 385,78	84,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 409,00	69 313,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 997,35	37 165,02	79,08%
	4220	Zakup środków żywności	9 744,00	7 852,86	80,59%
	4260	Zakup energii	14 980,00	14 721,32	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 129,39	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 072,00	106 247,80	93,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 693,47	98,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	1 316,45	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 836,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 138 960,36</b>	<b>6 859 316,53</b>	<b>96,08%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>577 000,00</b>	<b>573 898,45</b>	<b>99,46%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 000,00	573 898,45	99,46%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 012 328,00</b>	<b>1 879 007,74</b>	<b>93,37%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	15 364,00	33,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,87	1 215,41	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 682,65	586 477,65	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 676,95	41 537,84	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 192,67	100 087,96	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 847,74	9 747,15	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 146,04	85 226,33	98,93%
	4220	Zakup środków żywności	23 163,00	23 162,67	100,00%
	4260	Zakup energii	62 567,83	49 062,51	78,41%
	4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	12 401,78	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 633,00	82 386,22	96,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	155 481,00	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 568,99	2 530,67	98,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,51	2 425,51	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 101,25	7 101,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 791,00	17 765,75	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,50	3 725,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 954,22	165 954,22	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 045,78	439 139,32	98,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 535,00	47,02%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 150,00</b>	<b>27 924,73</b>	<b>99,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 032,93	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 891,80	99,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 085,72</b>	<b>95,19%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 085,72	95,19%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>461 500,00</b>	<b>461 498,18</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	461 500,00	461 498,18	100,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>320 851,49</b>	<b>289 388,61</b>	<b>90,19%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	320 837,88	289 375,00	90,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,61	13,61	100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>205 555,00</b>	<b>202 546,62</b>	<b>98,54%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	202 555,00	202 546,62	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 354 311,00</b>	<b>2 339 064,07</b>	<b>99,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00	11 079,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 001,00	24 000,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 135,00	1 434 005,78	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	94 198,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	248 519,84	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	26 325,50	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 819,00	163 792,58	95,33%
	4260	Zakup energii	21 500,00	20 673,67	96,16%
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 578,76	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 022,30	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 161,00	111 458,03	96,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 995,38	87,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 667,00	4 666,01	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 771,25	97,71%
	4430	Różne opłaty i składki	656,00	656,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 713,00	37 588,64	99,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 484,00	7 484,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,67	99,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	540,00	96,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 147,10	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 582,00	49 581,30	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>564 979,00</b>	<b>539 917,74</b>	<b>95,56%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536,00	17 536,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 145,00	11 055,68	99,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	4 402,98	84,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	2 041,84	96,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	530,98	69,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	236,44	80,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 480,00	55 880,00	98,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 261,00	39 047,99	84,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 719,00	2 296,01	84,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 358,20	99,88%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,72	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 464,00	316 088,60	98,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	94 925,00	83 396,75	87,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 582,00	4 907,55	87,92%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>254 334,00</b>	<b>244 368,98</b>	<b>96,08%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	182,40	9,12%
	3110	Świadczenia społeczne	252 334,00	244 186,58	96,77%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 951,87</b>	<b>283 615,69</b>	<b>83,18%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 094,47	94,14	3,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,88	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 469,40	82,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	40 783,44	61,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 383,41	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,46	14 374,54	74,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,54	1 331,29	66,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 949,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 363,66	84 512,60	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 114,35	26 170,96	65,24%
	4220	Zakup środków żywności	2 528,59	2 528,59	100,00%
	4260	Zakup energii	1 149,00	1 092,28	95,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 594,80	30 333,98	85,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	70 569,92	99,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 913,00	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 317,00</b>	<b>355 278,76</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>355 317,00</b>	<b>355 278,76</b>	<b>99,99%</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	290 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 264,60	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	1 133,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 460,00	4 457,16	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 618,00	3 618,00	100,00%

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 129 862,00</b>	<b>2 633 586,10</b>	<b>84,14%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 699 389,00</b>	<b>2 255 530,74</b>	<b>83,56%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00	154 522,09	87,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 717,39	1 515 984,14	82,76%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 831,61	93 831,61	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 504,00	284 974,00	80,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 848,00	27 851,71	55,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,00	70 352,92	92,35%
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	44,28	1,11%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 035,00	23 693,99	76,35%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 276,00	84 276,00	100,00%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>113 312,00</b>	<b>74 705,52</b>	<b>65,93%</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 312,00	57 876,24	63,38%
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 000,00	16 829,28	76,50%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>107 220,00</b>	<b>107 219,04</b>	<b>100,00%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 159,04	99,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 060,00	106 060,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>209 941,00</b>	<b>196 130,80</b>	<b>93,42%</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 820,00	97,82%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	109 941,00	98 310,80	89,42%
855		<b>Rodzina</b>	<b>43 577 993,85</b>	<b>42 619 370,91</b>	<b>97,80%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 332 047,00</b>	<b>31 261 731,06</b>	<b>99,78%</b>
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 500,00	50,00%
		3110 Świadczenia społeczne	31 115 684,00	31 065 471,62	99,84%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 150,00	116 789,30	99,69%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 155,68	99,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	20 831,08	98,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	2 626,70	91,30%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	18 013,50	58,56%
		4260 Zakup energii	7 500,00	7 032,75	93,77%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	470,54	94,11%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 341,00	16 828,95	87,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,66	84,13%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00	5 162,37	97,37%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	267,91	26,79%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 545 868,00</b>	<b>6 462 742,80</b>	<b>98,73%</b>
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00	14 783,48	60,34%
		3110 Świadczenia społeczne	5 806 867,00	5 762 008,35	99,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 760,00	159 827,58	93,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 031,00	10 967,38	99,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 340,00	453 765,91	99,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,00	1 439,88	91,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 464,00	19 434,44	65,96%
		4260 Zakup energii	7 500,00	7 032,76	93,77%
		4270 Zakup usług remontowych	1 057,00	1 056,30	99,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 927,00	25 665,32	95,31%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 701,00	4 650,78	98,93%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 526,09	43,60%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	655,00	584,53	89,24%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>211 296,85</b>	<b>211 226,74</b>	<b>99,97%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	210 576,85	210 506,74	99,97%

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 304 180,00</b>	<b>1 295 188,57</b>	<b>99,31%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 598,86	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 113 450,00	1 113 450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 635,00	128 734,76	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 435,49	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 775,00	22 651,30	91,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	2 400,75	70,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	8 592,58	90,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 907,00	2 904,20	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 751,63	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 122 169,00</b>	<b>3 326 084,89</b>	<b>80,69%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	74 003,94	19,22%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 400,00	254 400,00	91,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 533,52	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 718,85	1 680 774,87	94,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 086,15	105 086,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 940,00	238 023,71	66,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 014,00	35 275,52	71,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 647,00	120 523,75	73,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 211,00	230 657,84	86,32%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	102 589,09	68,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 093,00	77 903,56	77,06%
	4260	Zakup energii	89 370,00	75 835,47	84,86%
	4270	Zakup usług remontowych	15 057,00	2 142,75	14,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	5 864,50	62,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 427,00	221 247,32	92,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	4 230,32	58,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 702,37	97,71%
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	908,21	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 683,00	58 683,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 699,00	24,78%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 433,00</b>	<b>62 396,85</b>	<b>99,94%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 433,00	62 396,85	99,94%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 382 812,18</b>	<b>14 701 405,60</b>	<b>89,74%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 218 000,00</b>	<b>6 002 672,81</b>	<b>96,54%</b>
	4260	Zakup energii	130 000,00	126 257,11	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 000,00	2 038 724,81	98,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 918,21	337 918,21	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 081,79	899 772,68	99,97%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 405 376,35</b>	<b>93,20%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	185 965,70	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 894,88	65,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 872,90	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 194,57	63,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 526 500,00	5 166 797,53	93,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 650,77	84,56%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 000,00</b>	<b>45 592,46</b>	<b>41,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 990,36	33,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 602,10	44,50%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>370 000,00</b>	<b>356 381,86</b>	<b>96,32%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 829,00	18,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 771,20	98,40%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 000,00	351 781,66	99,65%
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>843,98</b>	<b>1,88%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	43,98	87,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	800,00	1,78%

90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>51 276,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>74,50%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 276,00	38 200,00	74,50%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 392 560,18</b>	<b>2 536 944,04</b>	<b>74,78%</b>
	4260	Zakup energii	983 222,00	855 088,31	86,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	550 035,86	78,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 514,99	547 231,86	99,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	203 177,91	96,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 823,19	381 410,10	40,28%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>20,50%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 075,00	20,50%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>272 000,00</b>	<b>215 045,30</b>	<b>79,06%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	215 045,30	79,06%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 976,00</b>	<b>97 273,80</b>	<b>89,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 976,00	19 666,80	82,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 283,00	96,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	324,00	6,48%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 941 059,07</b>	<b>1 917 396,09</b>	<b>98,78%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 724,00</b>	<b>91,21%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 724,00	91,21%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 328 674,00</b>	<b>1 321 140,77</b>	<b>99,43%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00	1 229 834,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	14 763,02	93,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 894,00	99,52%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 649,75	89,42%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>552 385,07</b>	<b>541 531,32</b>	<b>98,04%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 919,76	23 824,21	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 545,00	19 963,36	72,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 767,31	239 591,35	99,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 788,00	190 787,92	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 365,00	67 364,48	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>387 535,92</b>	<b>96,88%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>387 535,92</b>	<b>96,88%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	387 535,92	96,88%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>166 836 498,43</b>	<b>153 216 336,34</b>	<b>91,84%</b>





## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2020 rok

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	4 000,00	8,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 654 971,68	4 324 835,12	92,91%
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 578,00	10 578,00	100,00%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 050,80	95,53%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	506 000,00	457 623,92	90,44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00	1 229 834,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	290 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 290 840,63	5 256 947,11	99,36%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	278 400,00	254 400,00	91,38%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 672 521,20	1 634 515,92	97,73%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 683,00	73 799,90	98,82%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	186 872,00	98,35%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	2 550,09	62,20%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 509,00	16 474,88	50,68%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 094,47	94,14	3,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 733 525,87	1 640 988,82	94,66%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 524,58	90,62%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 800,00	431 867,14	91,73%
3110	Świadczenia społeczne	39 300 228,88	39 165 005,75	99,66%
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 820,00	97,82%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 941,00	98 310,80	89,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 323 341,96	32 712 702,54	90,06%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 476,06	149 158,75	81,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 145,00	11 055,68	99,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188 468,75	2 182 833,68	99,74%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,74	4 314,74	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 286,80	30,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194 184,00	6 255 402,90	86,95%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,71	27 473,30	75,82%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 446,00	6 361,84	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926 075,83	654 279,24	70,65%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,72	3 745,35	72,67%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,28	628,44	91,57%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 382,00	80 482,57	96,52%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	19 594,00	54,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196 730,88	1 034 359,27	86,43%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 343,58	69 196,82	46,03%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 092,24	58 019,76	73,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181 381,22	3 782 834,21	90,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,00	3 389,11	26,52%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,72	99,80%
4220	Zakup środków żywności	220 629,59	156 782,01	71,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	744 002,17	656 236,86	88,20%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 673,00	1 503,11	89,85%
4260	Zakup energii	2 539 266,83	2 129 966,64	83,88%
4270	Zakup usług remontowych	2 283 360,00	1 240 349,03	54,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	273 031,00	60 524,70	22,17%
4300	Zakup usług pozostałych	14 636 176,89	12 666 367,98	86,54%
4307	Zakup usług pozostałych	194 665,50	153 606,75	78,91%
4309	Zakup usług pozostałych	5 582,00	4 907,55	87,92%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	803 500,00	799 949,37	99,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 242,99	88 273,66	75,94%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 667,00	250 534,58	96,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	134 616,59	93 168,09	69,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	208 509,91	175 008,89	83,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456 656,00	1 449 841,28	99,53%
4480	Podatek od nieruchomości	54 316,00	44 842,60	82,56%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	535,00	53,50%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 699,15	53 543,75	97,89%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 645,00	1 939,00	41,74%
4580	Pozostałe odsetki	1 040 000,00	1 037 826,36	99,79%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335 000,00	283 591,30	84,65%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 374,00	386 917,60	91,39%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 215,00	54 290,12	76,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 067,00	243 685,41	82,31%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 299,98	100,00%
4810	Rezerwy	699 318,53	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741 324,39	13 032 097,51	94,84%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655 497,97	6 564 734,15	98,64%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349 063,22	4 579 889,28	85,62%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 206,00	1 326 288,80	93,52%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 919,83	94,90%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 000,00	351 781,66	99,65%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 042,00	10 042,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	289 740,80	28,97%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>166 836 498,43</b>	<b>153 216 336,34</b>	<b>91,84%</b>



**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej  
udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota  
podmiotom sektora finansów publicznych za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 903 695,68</b>	<b>2 903 695,68</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 903 695,68</b>	<b>2 903 695,68</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 903 695,68	2 903 695,68
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowych 90, 91, 92 i 96	0,00	2 903 695,68	2 903 695,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>74 683,00</b>	<b>73 799,90</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>74 683,00</b>	<b>73 799,90</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 683,00	73 799,90
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji na terenie Gminy Białe Błota w ramach systemu POJAZD	0,00	74 683,00	73 799,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 650 521,20</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>2 926 622,14</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 935,50</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	8 935,50
			Dotacje na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	0,00	15 000,00	8 935,50
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 550 521,20</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 845 919,44</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Dotacja dla innych gmin na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 550 521,20	0,00	1 545 919,44
			Dotacje dla przedszkoli publicznych na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	1 550 521,20	0,00	1 545 919,44
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 767,20</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	71 767,20

			Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	71 767,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 050,80</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 050,80</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 050,80
			Dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	1 100,00	1 050,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	0,00	290 000,00
			Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach	290 000,00	0,00	290 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 829,28</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 829,28</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 000,00	0,00	16 829,28
			Dotacja dla przedszkoli publicznych na zadanie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	0,00	16 829,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>74 003,94</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>74 003,94</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	385 000,00	74 003,94
			Dotacja dla innych gmin na tworzenie i funkcjonowanie żłobków publicznych	0,00	385 000,00	74 003,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>51 276,00</b>	<b>38 200,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>51 276,00</b>	<b>38 200,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 276,00	38 200,00
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	0,00	51 276,00	38 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 229 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 834,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 229 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 834,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 229 834,00	0,00	1 229 834,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 229 834,00	0,00	1 229 834,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 192 355,20</b>	<b>4 730 754,68</b>	<b>7 554 035,74</b>



**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej  
udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota  
podmiotom spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>186 872,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>186 872,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	186 872,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Białe Błota	0,00	100 000,00	96 872,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Łochowo	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 199 528,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 070,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>726 163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>725 705,62</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 163,38	0,00	725 705,62
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	726 163,38	0,00	725 705,62
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 850 658,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 658,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 658,52	0,00	3 850 658,52
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	1 530 044,64	0,00	1 530 044,64
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	1 296 287,82	0,00	1 296 287,82
			Stowarzyszenie Wspierania Rodzin Droga Tęczowe Przedszkole w Łochowie	223 593,48	0,00	223 593,48
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu	800 732,58	0,00	800 732,58
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>454 618,08</b>	<b>0,00</b>	<b>454 618,08</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 618,08	0,00	454 618,08
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	45 191,96	0,00	45 191,96
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	141 838,92	0,00	141 838,92
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu	228 544,16	0,00	228 544,16
			Stowarzyszenie Wspierania Rodzin Droga Tęczowe Przedszkole w Łochowie	39 043,04	0,00	39 043,04

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>156 223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156 223,50</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 223,50	0,00	156 223,50
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	156 223,50	0,00	156 223,50
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 865,15</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 865,15	0,00	11 865,15
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	11 865,15	0,00	11 865,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>15 364,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>15 364,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	46 000,00	15 364,00
		Stowarzyszenie Jesień Nowy Jasinieć- udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota	0,00	46 000,00	15 364,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 876,24</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>91 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 876,24</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 312,00	0,00	57 876,24
		Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu	61 785,52	0,00	28 349,76
		Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	29 526,48	0,00	29 526,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>278 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 400,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>278 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 400,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 400,00	0,00	254 400,00
		Żłobek - Klub Malucha NEMO w Białych Błotach	132 000,00	0,00	132 000,00
		Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu	146 400,00	0,00	122 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 724,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 724,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	54 724,00
		Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz na zadanie pn. Płonie ognisko i szumią knieje	0,00	17 000,00	17 000,00
		Stowarzyszenie Zespół Tańca Nowoczesnego OL-TOM na zadanie pn. Organizacja XXI Festiwalu Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza oraz Mistrzostw Polski WADF	0,00	18 780,00	18 780,00
		Uczniowski Klub Sportowy Czaplą pn. Wsparcie kształtowania postaw patriotycznych oraz inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnej postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych	0,00	5 427,00	3 151,00
		Stowarzyszenie Klub Miłośników Starej Techniki Skansen Łochowice pn. Od dziecka do starszaka zakochani w Łochowicach - w stylu retro - edukacja dzieci i młodzieży poprzez zabawę; wydanie folderu promującego Łochowice	0,00	8 893,00	5 893,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota Słoneczniki pn. Wspieranie i promocja twórczości lokalnej i regionalnej	0,00	9 900,00	9 900,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>387 535,92</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>387 535,92</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00	387 535,92
			Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota pn. Szkolenie i współzawodnictwo w sporcie oraz animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Białe Błota	0,00	75 237,00	75 237,00
			Wiejski Klub Sportowy O.R.I. Kruszyn Krajeński pn. Tenis i fitness dyscypliny z perspektywą	0,00	56 800,00	56 800,00
			Uczniowski Klub Sportowy Czapla pn. Upowszechnianie i promowanie różnych dyscyplin sportowych poprzez m.in. Organizowanie i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach, turniejach, obozach i pokazach z różnych dziedzin sportu: lekkoatletyka, piłka nożna, judo, szermierka, tenis stołowy, tenis ziemny, siatkówka, taniec, w tym dla osób niepełnosprawnych	0,00	29 600,00	27 600,00
			Uczniowski Klub Sportowy Czapla pn. Promocja Gminy Białe Błota	0,00	11 000,00	10 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Czapla pn. Szkolenie i udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez polskie i okręgowe związki sportowe	0,00	35 700,00	35 700,00
			Uczniowski Klub Sportowy Czapla pn. Utrzymanie i rozwój bazy sportowej związanej z organizacją imprez sportowych dla mieszkańców gminy Białe Błota	0,00	9 000,00	8 000,00
			Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pn. Upowszechnianie i promowanie Judo, szkolenie zawodników, udział w zawodach w ramach rozgrywek własnych oraz prowadzonych przez Polski i Okręgowy Związek Judo	0,00	7 650,00	7 650,00
			Uczniowski Klub Sportowy Orlik Zielonka pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez powszechny dostęp i uczestnictwo dzieci i młodzieży Gminy Białe Błota	0,00	7 614,00	7 614,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szabla Brzoza pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce	0,00	21 439,00	19 975,00
			Uczniowski Klub Sportowy w Łochowie pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie halowych gier sportowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka); udział w zawodach sportowych organizowanych przez kluby sportowe, szkoły oraz w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe i polskie związki sportowe; organizacja i prowadzenie cyklicznych turniejów i jednorazowych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Białe Błota; zakup sprzętu sportowego	0,00	9 880,00	8 880,00
			Sportis SFC Łochowo pn. Szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów w piłce nożnej	0,00	92 632,00	90 632,00
			Stowarzyszenie Orzeł Przyłęki pn. Piłka nożna bez barier i ograniczeń - promocja aktywnego trybu życia	0,00	7 363,00	5 363,00
			Fundacja Onkologiczna AntyRak pn. Rowerem przez Gminę czyli AntyRakowa wyprawa dla zdrowia	0,00	12 040,00	10 039,92
			Fundacja Onkologiczna AntyRak pn. Kino bez biletu	0,00	24 045,00	24 045,00
			<b>Ogółem</b>	<b>5 569 240,63</b>	<b>696 000,00</b>	<b>6 155 843,03</b>



### Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan funduszu sołecki	Wykonanie funduszu sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego*	Wykonanie środki funduszu sołeckiego*
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>115 200,00</b>	<b>112 575,42</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 980,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>115 200,00</b>	<b>112 575,42</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 980,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	804,42	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcinięc	1 000,00	804,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	31 771,00	0,00	0,00
			Sołectwo Ciele	24 200,00	21 771,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcinięc	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	12 000,00	11 980,00
			Sołectwo Białe Błota	40 000,00	40 000,00	12 000,00	11 980,00
			Sołectwo Łochowice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 798,90</b>	<b>48 976,79</b>	<b>9 148,00</b>	<b>7 800,71</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 798,90</b>	<b>48 976,79</b>	<b>9 148,00</b>	<b>7 800,71</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,74	1 326,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcinięc	1 346,74	1 326,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,64	14 807,07	834,00	833,21
			Sołectwo Białe Błota	1 000,00	908,45	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	1 112,50	1 087,48	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	1 566,03	1 565,03	834,00	833,21
			Sołectwo Prądky	4 500,00	3 690,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	1 920,00	1 722,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcinięc	5 021,61	5 021,61	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	812,50	812,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 519,52	32 843,72	8 314,00	6 967,50
			Sołectwo Białe Błota	1 612,50	1 612,50	600,00	109,50
			Sołectwo Ciele	10 000,00	10 000,00	2 892,00	2 546,00
			Sołectwo Lisi Ogon	9 000,00	8 759,20	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	500,00	65,00	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	3 499,97	3 499,97	3 622,00	3 622,00
			Sołectwo Przyłęki	354,50	354,50	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcinięc	4 052,55	4 052,55	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	4 500,00	4 500,00	1 200,00	690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 500,00</b>	<b>26 508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 500,00</b>	<b>26 508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	26 508,10	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	28 500,00	26 508,10	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 119,48</b>	<b>296 082,96</b>	<b>23 702,00</b>	<b>21 842,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 182,81</b>	<b>34 763,02</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 182,81	14 763,02	1 710,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	15 182,81	14 763,02	1 710,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 936,67</b>	<b>261 319,94</b>	<b>21 992,00</b>	<b>21 842,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 851,22	22 324,21	1 560,00	1 500,00
			Sołectwo Lisi Ogon	657,19	657,19	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	6 177,94	5 656,06	1 560,00	1 500,00
			Sołectwo Łochowo	1 000,00	998,07	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	2 202,50	2 202,50	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	2 500,00	2 496,81	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcinięc	7 813,59	7 813,58	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 208,14	16 205,36	3 542,00	3 542,00
			Sołectwo Ciele	10 812,50	7 992,75	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	1 858,00	1 858,00	2 642,00	2 642,00
			Sołectwo Trzcinięc	2 493,64	2 310,61	900,00	900,00
			Sołectwo Zielonka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 877,31	222 790,37	16 890,00	16 800,98
	Sołectwo Białe Błota	6 200,00	6 137,70	0,00	0,00
	Sołectwo Ciele	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	Sołectwo Kruszyn Krajeński	48 812,50	48 812,50	2 550,00	2 549,89
	Sołectwo Lisi Ogon	22 860,00	22 857,09	0,00	0,00
	Sołectwo Łochowo	18 812,50	18 801,30	8 664,00	8 644,70
	Sołectwo Murowaniec	20 000,00	19 999,90	0,00	0,00
	Sołectwo Prądko	21 712,31	21 712,31	664,00	595,10
	Sołectwo Przylęki	42 180,00	42 169,57	2 820,00	2 820,00
	Sołectwo Zielonka	38 500,00	38 500,00	2 192,00	2 191,29
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>496 618,38</b>	<b>486 143,27</b>	<b>44 850,00</b>	<b>41 623,69</b>

\* Uchwała Nr RGK.0007.92.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota



**Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć w 2020 roku**

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	w złotych	
							Plan środków funduszu sołeckiego *	Wykonanie środków funduszu sołeckiego *
Białe Błota	Współfinansowanie zagospodarowania działki 181/5	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	12 000,00	11 980,00
	Zakup drukarki i materiałów biurowych	750	75095	4210	1 000,00	908,45	0,00	0,00
	Zakup tablicy informacyjnej na ul. Kruszyńską	750	75095	4300	1 612,50	1 612,50	600,00	109,50
	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw przy ul. Betonowej przy blokach w miejscowości Białe Błota	921	92195	6050	6 200,00	6 137,70	0,00	0,00
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>48 658,65</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 089,50</b>
Ciele	Budowa zatok i wiat autobusowych na terenie Sołectwa Ciele	600	60016	4300	24 200,00	21 771,00	0,00	0,00
	Wykonanie tablic informacyjnych 3szt.	750	75095	4300	10 000,00	10 000,00	2 892,00	2 546,00
	Organizacja imprezy dla mieszkańców Sołectwa Ciele	921	92195	4300	10 812,50	7 992,75	0,00	0,00
	Urządzenie kącika rekreacyjnego przy świetlicy	921	92195	6050	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>43 563,75</b>	<b>2 892,00</b>	<b>2 546,00</b>
Kruszyn Krajeński	Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej-projekt, projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury oraz wyposażenie w urządzenie dla dzieci	921	92195	6050	48 812,50	48 812,50	2 550,00	2 549,89
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>48 812,50</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 549,89</b>
Lisi Ogon	Zakup paliwa, oleju oraz żytki do kos spalinowych	750	75095	4210	1 112,50	1 087,48	0,00	0,00
	ławki na plac zabaw oraz ścieżkę przy ul. Potulickiej	750	75095	4300	9 000,00	8 759,20	0,00	0,00
	Stoły oraz krzesła na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,67	7 000,67	0,00	0,00
	Zakup gazówki gastronomicznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie	921	92109	4210	8 182,14	7 762,35	1 710,00	0,00
			92195	4210	657,19	657,19	0,00	0,00
	Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską	921	92195	6050	22 860,00	22 857,09	0,00	0,00
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>48 123,98</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>
Łochowo	Wydatki na utrzymanie strony www	750	75095	4300	500,00	65,00	0,00	0,00
	Projekt i budowa miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie	801	80101	6050	28 500,00	26 508,10	0,00	0,00
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	921	92195	4210	1 000,00	998,07	0,00	0,00
	Projekt i budowa sceny w Łochowie	921	92195	6050	18 000,00	17 988,80	0,00	0,00
	Rozbudowa i uporządkowanie placu zabaw przy GCK według obowiązującego projektu	921	92195	6050	812,50	812,50	8 664,00	8 644,70
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>46 372,47</b>	<b>8 664,00</b>	<b>8 644,70</b>
Łochowice	Projekt i budowa ulicy Jagodowej w Łochowicach	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Oświetlenie sceny na placu sołeckim w Łochowicach	900	90015	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łochowicach	921	92195	4210	3 000,00	2 926,66	0,00	0,00
	Integracja sołectwa (Piknik Wiosenny, Piknik Jesienny, Dzień Dziecka, Mikotajki)	921	92195	4210	2 237,94	2 200,00	0,00	0,00
	Zakup ozonatora i dyspensera oraz płynu dezynfekującego	921	92195	4210	940,00	529,40	1 560,00	1 500,00
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 177,94</b>	<b>47 656,06</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 500,00</b>
Murowaniec	Zakup dyktafonu na potrzeby Sołectwa Murowaniec	750	75095	4210	200,00	199,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż ławek parkowych usytuowanych w Murowańcu (ul. Kalinowa, ul. Opalowa, ul. Wierzbowa)	750	75095	4210	1 366,03	1 366,03	834,00	833,21
				4300	3 499,97	3 499,97	0,00	0,00
	Zakup i wymiana tablic sołeckich: Murowaniec (ul. Agatowa, ul. Rynarzewska), Lipniki (ul. Wierzbowa, ul. Łochowska), Drzewce (ul. Długa)	750	75095	4300	0,00	0,00	3 622,00	3 622,00
	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup roślin do nasady w sołectwie	921	92195	4210	2 202,50	2 202,50	0,00	0,00
	Zakup i montaż nowych tablic sołeckich	921	92195	4300	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - sześciokąt wielofunkcyjny	921	92195	6050	10 000,00	9 999,90	0,00	0,00
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>48 811,40</b>	<b>4 456,00</b>	<b>4 455,21</b>

Prądko	Zakup gablot informacyjnych (lokalizacja: Osada, Uroczysko, Zagajnikowa)	750	75095	4210	4 500,00	3 690,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu sołeckiego Sołectwa Prądko o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni	921	92195	6050	21 712,31	21 712,31	664,00	595,10
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 212,31</b>	<b>25 402,31</b>	<b>664,00</b>	<b>595,10</b>
Przyłękko	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210	1 920,00	1 722,00	0,00	0,00
	Wydatki na potrzeby sołectwa - utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	750	75095	4300	354,50	354,50	0,00	0,00
	Impreza rekreacyjno-integracyjna -Orszak Trzech Króli	921	92195	4210	1 500,00	1 496,91	0,00	0,00
	IX Mikołajkowa Niedziela Medyczna	921	92195	4210	1 000,00	999,90	0,00	0,00
	Modernizacja terenu przy tablicy Sołectwo Przyłękko ( przystanek ul. Młyńska)	921	92195	4300	1 858,00	1 858,00	2 642,00	2 642,00
	Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym	921	92195	6050	35 000,00	34 989,57	0,00	0,00
	Wykonanie podłoża betonowego pod Skatepark przy ul. Zabytkowej 5 w Przyłękach	921	92195	6050	7 180,00	7 180,00	2 820,00	2 820,00
	<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>48 600,88</b>	<b>5 462,00</b>	<b>5 462,00</b>
Trzcianka	Zakup lustra drogowego z przeznaczeniem dla skrzyżowania ulic: Sowa-Gminna	600	60016	4210	1 000,00	804,42	0,00	0,00
	Zakup wiaty przystankowej dla ul. Gminnej w Trzcianku	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup ławek parkowych (ul. Gminna, Łąbedzia, Jemiołowa, Sarnia, Jeżowska)	750	75095	4210	4 922,46	4 922,46	0,00	0,00
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie: - zagospodarowanie terenu wokół krzyża - zakup krzewów, kwiatów, kwietników, podłoża - odświeżenie i malowanie konstrukcji krzyża oraz otaczającego go płotka - utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym kosiarek sołeckich oraz zakup materiałów do ich eksploatacji	750	75095	4170	1 346,74	1 326,00	0,00	0,00
				4210	99,15	99,15	0,00	0,00
				4300	554,55	554,55	0,00	0,00
		921	92195	4210	1 599,56	1 599,56	0,00	0,00
	Działalność informacyjno-promocyjna sołectwa: - zakup tablicy informacyjnej - zakup i utrzymanie strony www	750	75095	4300	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
	Wyposażenie dla sołectwa: - zakup art. papierniczych i materiałów dydaktyczno- edukacyjnych - zakup projektora multimedialnego z niezbędnym wyposażeniem - zakup termosu typu "Warnik"	921	92195	4210	5 085,00	5 084,99	0,00	0,00
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa: - Dzień Dziecka - Dzień Seniora - spotkanie walentynkowe - śniadanie wielkanocne - kolacja wigilijna - spotkania integracyjne po zakończonych czynach	921	92195	4210	1 129,03	1 129,03	0,00	0,00
				4300	2 493,64	2 310,61	900,00	900,00
<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 728,13</b>	<b>31 328,77</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
Zielonka	Zakup drzewek do nasadzeń wzdłuż ulic Zielonki	750	75095	4210	812,50	812,50	0,00	0,00
	Wymiana tablic sołeckich w Zielonce	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	1 200,00	690,00
	Renowacja mapy Zielonki przy ul. Bocianowo	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych oraz spożywczych na potrzeby spotkań i działalność seniorów	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Mikołajki Sołeckie	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Projekt i przebudowa placu sołeckiego w Zielonce	921	92195	6050	38 500,00	38 500,00	2 192,00	2 191,29
<b>SUMA:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 812,50</b>	<b>48 812,50</b>	<b>3 392,00</b>	<b>2 881,29</b>	
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>496 618,38</b>	<b>486 143,27</b>	<b>44 850,00</b>	<b>41 623,69</b>	

\* Uchwała Nr RGK.0007.92.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota



### Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota w 2020 roku

#### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	35 881,28	82,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	35 881,28	82,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	35 881,28	82,49%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>43 500,00</b>	<b>35 881,28</b>	<b>82,49%</b>

#### Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 500,00	31 546,20	72,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 771,20	98,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 075,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 075,00	20,50%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>43 500,00</b>	<b>31 546,20</b>	<b>72,52%</b>

4 335,08



**Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota  
od właścicieli nieruchomości w 2020 roku**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	4 845 498,52	83,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	4 845 498,52	83,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	4 845 498,52	83,54%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 800 000,00</b>	<b>4 845 498,52</b>	<b>83,54%</b>

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	5 405 376,35	93,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 000,00	5 405 376,35	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	185 965,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 894,88	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 872,90	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 194,57	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 526 500,00	5 166 797,53	93,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 650,77	84,56%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>5 800 000,00</b>	<b>5 405 376,35</b>	<b>93,20%</b>

**-559 877,83**



Załącznik Nr 15  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

**Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Białe Błota w 2020 roku**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	400 000,00	423 682,83	105,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	423 682,83	105,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	400 000,00	423 682,83	105,92%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>400 000,00</b>	<b>423 682,83</b>	<b>105,92%</b>

**Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	87 300,00	54 122,23	62,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	87 300,00	54 122,23	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 924,98	49,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	44 197,25	65,67%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>87 300,00</b>	<b>54 122,23</b>	<b>62,00%</b>

**Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	374 254,35	352 248,25	94,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 254,35	352 248,25	94,12%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 050,80	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	357,77	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	71 548,06	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 409,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 239,00	16 600,12	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,00	1 385,78	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 409,00	69 313,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 997,35	37 165,02	79,08%
		4220	Zakup środków żywności	9 744,00	7 852,86	80,59%
		4260	Zakup energii	14 980,00	14 721,32	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 129,39	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 072,00	106 247,80	93,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 693,47	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	1 316,45	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	2 836,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	120,00	120,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>374 254,35</b>	<b>352 248,25</b>	<b>94,12%</b>



Załącznik Nr 16  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Białe Błota za 2020 rok

### Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	60 000,00	60 000,00
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 907 856,00</b>	<b>1 771 590,65</b>
		w tym:		
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290 000,00	290 000,00
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 907 856,00</b>	<b>1 771 771,15</b>
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	60 000,00



Załącznik Nr 17  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

## Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych

### Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	441 500,00	225 878,01	51,16%
	80104	Przedszkola	312 000,00	200 839,18	64,37%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	441 500,00	225 878,01	51,16%
	80104	Przedszkola	312 000,00	200 839,18	64,37%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63%</b>





## Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 37.303.018,04 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 6.394.634,00 zł. W roku 2020 Gmina Białe Błota zaciągnęła zobowiązanie w kwocie 20.764.634,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 37.303.018,04 zł, z tego:

L.p.	Nazwa	Dług według stanu na dzień 31.12.2020r.
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	361 438,04
2.	Kredyt ING BŚ Bydgoszcz 859/2014/00000730/00 z dnia 05.05.2014	2 050 000,00
3.	Kredyt BGK Toruń 15/0849 z dnia 11.05.2015	2 300 000,00
4.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	1 320 000,00
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	5 481 946,00
6.	Kredyt BS Bydgoszcz 14/2017/004 z dnia 05.09.2017	1 675 000,00
7.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	3 350 000,00
8.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	7 394 634,00
9.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	13 370 000,00
<b>Razem</b>		<b>37 303 018,04</b>

Relacja kwoty długu: 37.303.018,04 zł do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 141.632.972,56 zł, stanowi **26,34%**. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki ogółem w kwocie 289.740,80 zł, w tym od kredytów: 276.800,94 zł, od pożyczek: 12.939,86 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

Niewykorzystane środki pieniężne:	1.527.622,20 zł
Wolne środki:	1.933.165,33 zł
Kredyt:	20.764.634,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>24.225.421,53 zł</b>

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły:

Spłaty kredytów:	6.284.454,00 zł
Spłaty pożyczek:	110.180,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>6.394.634,00 zł</b>

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2020 pierwotnie zaplanowany został z deficytem w wysokości: -13.370.000,00 zł, zwiększony o kwotę 3.460.787,53 zł do wysokości: 16.830.787,53 zł. Faktyczny wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości: 11.583.363,78 zł.

W roku 2020 do budżetu Gminy przyjęto niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.527.622,19 zł, które wynikały z rozliczenia środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2019 rok w wysokości: 61.554,35 zł oraz niewykorzystanych środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.466.067,84 zł.

Ponadto w roku 2020 do budżetu Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, pierwotnie w wysokości 2.103.165,34 zł, a w wyniku zmniejszania kwoty deficytu w ciągu roku o 170.000,00 zł, w wysokości: 1.933.165,34 zł.



Załącznik Nr 18a  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

## Zobowiązania Gminy Białe Błota według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

w złotych

Lp.	Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług według stanu na 31.12.2019	Splata w 2020	Dług według stanu na 31.12.2020	Umorzenie	Splata odsetek w 2020
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	719 523,04	471 618,04	110 180,00	361 438,04	0,00	12 939,86
2.	Kredyt ING BŚ Bydgoszcz 859/2014/00000730/00 z dnia 05.05.2014	5 834 352,00	3 075 000,00	1 025 000,00	2 050 000,00	0,00	39 681,17
3.	Kredyt BGK Toruń 15/0849 z dnia 11.05.2015	6 047 762,04	3 547 762,00	1 247 762,00	2 300 000,00	0,00	40 511,54
4.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	3 500 000,00	2 000 000,00	680 000,00	1 320 000,00	0,00	25 803,55
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	7 077 946,91	6 081 946,00	600 000,00	5 481 946,00	0,00	74 614,05
6.	Kredyt BS Bydgoszcz 14/2017/004 z dnia 05.09.2017	2 500 000,00	1 975 000,00	300 000,00	1 675 000,00	0,00	27 668,99
7.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	5 252 000,00	4 550 000,00	1 200 000,00	3 350 000,00	0,00	56 280,66
8.	Kredyt BGK Toruń 13/0908 z dnia 04.07.2013	2 116 433,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	2 916,06
9.	Kredyt BS Bydgoszcz 26/2013/004 z dnia 01.07.2013	6 241 632,07	929 292,00	929 292,00	0,00	0,00	9 324,92
10.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	7 394 634,00	0,00	0,00	7 394 634,00	0,00	0,00
11.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	13 370 000,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60 054 283,06</b>	<b>22 933 018,04</b>	<b>6 394 634,00</b>	<b>37 303 018,04</b>	<b>0,00</b>	<b>289 740,80</b>



Załącznik Nr 19  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 za 2020 rok**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr RGK.0007.190.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białe Błota:

1. Uchwała nr RGK.0007.2.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 stycznia 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
2. Uchwała nr RGK.0007.13.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 marca 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020 -2026.
3. Uchwała nr RGK.0007.16.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
4. Uchwała nr RGK.0007.35.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
5. Uchwała nr RGK.0007.61.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
6. Uchwała nr RGK.0007.77.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 (załącznik Nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białe Błota (załącznik Nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2020r. po zmianach wynosił ogółem 150.005.710,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 141.630.491,74 zł, tj. 94,42%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 139.635.238,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 138.071.307,10 zł, tj. 98,88%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37.539.895,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 36.476.777,00 zł, tj. 97,17%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1.900.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 2.214.715,35 zł, tj. 116,56%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 24.916.265,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 25.059.265,00 zł, tj. 100,57%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 43.446.950,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 43.433.509,40 zł, tj. 99,97%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31.832.127,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 30.887.040,35 zł, tj. 97,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10.370.472,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 3.559.184,64 zł, tj. 34,32%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.403.410,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 1.142.616,40 zł, tj. 81,42%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.618.286,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 2.053.059,13 zł, tj. 23,82%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2020r. po zmianach wynosił ogółem 166.836.498,43 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 153.216.336,34 zł, tj. 91,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 136.533.364,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 124.579.583,11 zł, tj. 91,24%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 289.740,80 zł, tj. 28,97%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 30.303.133,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2020r. w kwocie 28.636.753,23 zł, tj. 94,50%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Białe Błota zostały zrealizowane w wysokości 141.630.491,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 153.216.336,34 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -11.585.844,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.491.723,99 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 24.225.421,53 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 20.764.634,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.527.622,19 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.933.165,34 zł, tj. 100,00%

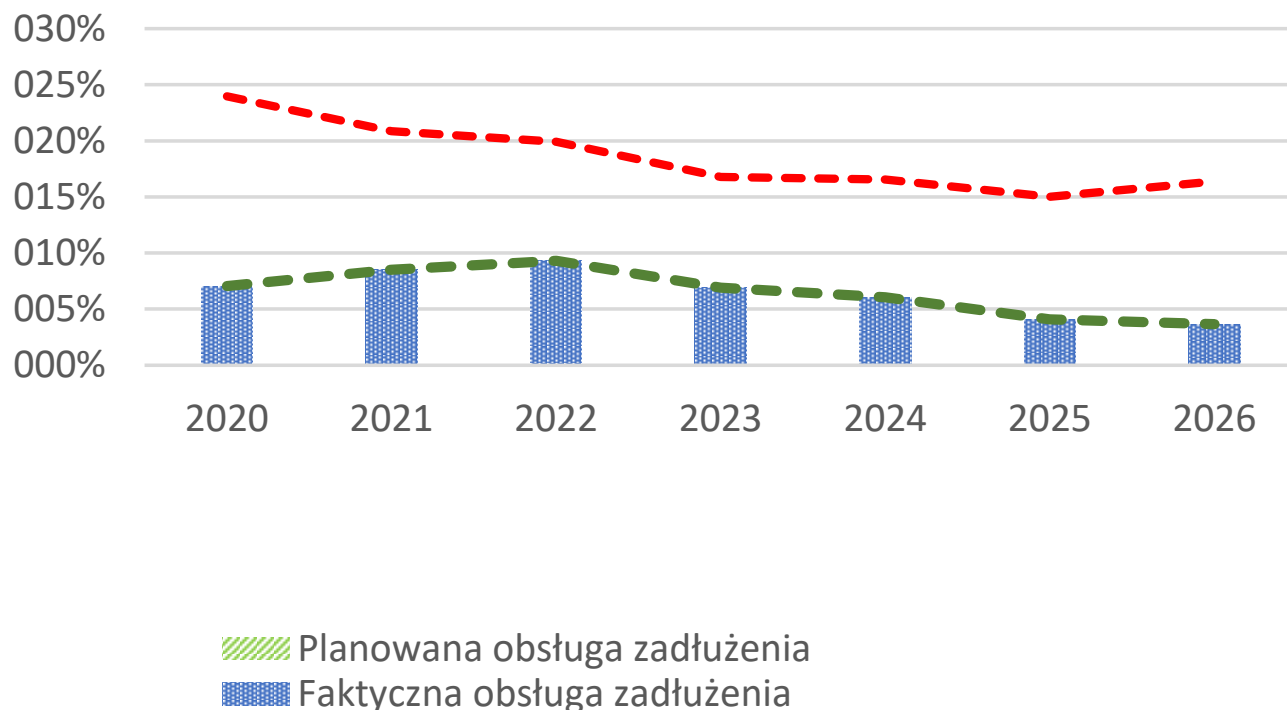
### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020r. zrealizowano na łączną kwotę 6.394.634,00 zł, tj. 86,48% planu.

### **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykres 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych



Analizując poziom zadłużenia Gminy Białe Błota należy zaznaczyć, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Wykres 1.

#### 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>136 200 000,00</b>	<b>152 443 442,69</b>	<b>150 005 710,90</b>	<b>141 630 491,74</b>	<b>94,42%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>127 544 921,46</b>	<b>136 504 716,27</b>	<b>139 635 238,26</b>	<b>138 071 307,10</b>	<b>98,88%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 559 895,00	37 539 895,00	37 539 895,00	36 476 777,00	97,17%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 214 715,35	116,56%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 954 201,00	24 747 595,00	24 916 265,00	25 059 265,00	100,57%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 315 667,00	40 282 775,72	43 446 950,40	43 433 509,40	99,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 915 158,46	32 134 450,55	31 832 127,86	30 887 040,35	97,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 280 000,00	19 280 000,00	19 280 000,00	19 200 030,17	99,59%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 655 078,54</b>	<b>15 938 726,42</b>	<b>10 370 472,64</b>	<b>3 559 184,64</b>	<b>34,32%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	1 703 410,00	1 403 410,00	1 142 616,40	81,42%



## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 155 078,54	14 235 316,42	8 618 286,58	2 053 059,13	23,82%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>149 570 000,00</b>	<b>169 274 230,22</b>	<b>166 836 498,43</b>	<b>153 216 336,34</b>	<b>91,84%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>123 734 340,69</b>	<b>133 856 635,46</b>	<b>136 533 364,85</b>	<b>124 579 583,11</b>	<b>91,24%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 266 165,00	48 785 671,45	47 858 801,42	42 848 864,43	89,53%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	289 740,80	28,97%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 835 659,31</b>	<b>35 417 594,76</b>	<b>30 303 133,58</b>	<b>28 636 753,23</b>	<b>94,50%</b>

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 835 659,31	34 968 594,76	27 703 133,58	26 036 753,23	93,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	449 000,00	353 000,00	351 781,66	99,65%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 370 000,00</b>	<b>-16 830 787,53</b>	<b>-16 830 787,53</b>	<b>-11 585 844,60</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 764 634,00</b>	<b>24 225 421,53</b>	<b>24 225 421,53</b>	<b>24 225 421,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>20 764 634,00</b>	<b>20 764 634,00</b>	<b>20 764 634,00</b>	<b>20 764 634,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 370 000,00	13 370 000,00	13 370 000,00	13 370 000,00	100,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 622,19</b>	<b>1 527 622,19</b>	<b>1 527 622,19</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 527 622,19	1 527 622,19	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 933 165,34	1 933 165,34	1 933 165,34	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 933 165,34	1 933 165,34	1 933 165,34	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 394 634,00</b>	<b>7 394 634,00</b>	<b>7 394 634,00</b>	<b>6 394 634,00</b>	<b>86,48%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 394 634,00</b>	<b>7 394 634,00</b>	<b>7 394 634,00</b>	<b>6 394 634,00</b>	<b>86,48%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>41 763 018,04</b>	<b>36 303 018,04</b>	<b>36 303 018,04</b>	<b>37 303 018,04</b>	<b>102,75%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 810 580,77	2 648 080,81	3 101 873,41	13 491 723,99	434,95%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 810 580,77	6 108 868,34	6 562 660,94	16 952 511,52	258,32%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,72%	8,72%	8,73%	7,06%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,16%	4,05%	4,45%	14,72%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,96%	21,04%	21,04%	21,04%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,16%	23,98%	23,98%	23,98%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	382 952,00	463 417,63	533 919,77	364 943,13	68,35%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	382 952,00	463 417,63	533 919,77	364 943,13	68,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 687,00	463 417,63	524 654,77	349 138,83	66,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 389 040,54	7 790 256,57	7 776 668,06	1 551 385,25	19,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 389 040,54	7 790 256,57	7 776 668,06	1 551 385,25	19,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 389 040,54	7 790 256,57	7 146 765,54	921 482,73	12,89%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	539 318,50	715 806,83	715 806,83	516 902,48	72,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	539 318,50	715 806,83	715 806,83	516 902,48	72,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 285,50	715 806,83	602 138,31	425 212,49	70,62%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 708 153,00	12 681 738,00	12 084 561,19	11 220 543,26	92,85%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 708 153,00	7 002 674,78	12 084 561,19	11 220 543,26	92,85%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 278 139,54	7 002 674,78	6 735 497,97	6 640 653,98	98,59%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 835 926,50	29 720 246,76	29 720 246,76	26 165 856,09	88,04%
10.1.1	bieżące	539 318,50	641 025,20	641 025,20	503 551,59	78,55%
10.1.2	majątkowe	24 296 608,00	29 079 221,56	29 079 221,56	25 662 304,50	88,25%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 394 634,00	6 394 634,00	6 394 634,00	6 394 634,00	100,00%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na dzień 31.12.2020)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>54 509 494,24</b>	<b>24 835 926,50</b>	<b>29 720 246,76</b>	<b>26 165 856,09</b>	<b>88,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 518 017,49</b>	<b>539 318,50</b>	<b>641 025,20</b>	<b>503 551,59</b>	<b>78,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>52 991 476,75</b>	<b>24 296 608,00</b>	<b>29 079 221,56</b>	<b>25 662 304,50</b>	<b>88,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>20 226 232,49</b>	<b>11 247 471,50</b>	<b>12 954 763,20</b>	<b>11 648 175,02</b>	<b>89,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 518 017,49</b>	<b>539 318,50</b>	<b>641 025,20</b>	<b>503 551,59</b>	<b>78,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2015	2020	38 930,00	16 262,00	16 262,00	10 578,00	65,05%	0,00	
1.1.1.2	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	601 279,94	61 112,50	150 409,20	87 082,41	57,90%	0,00	
1.1.1.3	Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	385 472,30	195 598,50	195 598,50	177 752,04	90,88%	0,00	
1.1.1.4	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	352 606,25	176 625,00	189 035,00	167 949,14	88,85%	0,00	
1.1.1.5	Gmina na czasie w gminie Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	139 729,00	89 720,50	89 720,50	60 190,00	67,09%	0,00	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 708 215,00</b>	<b>10 708 153,00</b>	<b>12 313 738,00</b>	<b>11 144 623,43</b>	<b>90,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej ), Murowaniec, Kruszyn Krajeński -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2016	2020	9 445 000,00	7 400 000,00	8 681 585,00	8 405 448,84	96,82%	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	699 000,00	300 000,00	660 000,00	605 093,54	91,68%	0,00	
1.1.2.3	Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	1 424 000,00	584 588,01	41,05%	0,00	
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	2 581 462,00	750 000,00	1 230 000,00	1 237 690,89	100,63%	0,00	



## Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2017	2021	1 200 000,00	500 000,00	60 000,00	53 649,75	89,42%	0,00	
1.1.2.6	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	282 753,00	258 153,00	258 153,00	258 152,40	100,00%	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>34 283 261,75</b>	<b>13 588 455,00</b>	<b>16 765 483,56</b>	<b>14 517 681,07</b>	<b>86,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 283 261,75	13 588 455,00	16 765 483,56	14 517 681,07	86,59%	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcina Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2009	2020	5 140 000,00	2 400 000,00	2 576 000,00	2 566 478,65	99,63%	0,00	
1.3.2.2	Projekt i budowa ulicy Sokolej w Murowańcu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2017	2020	4 506 302,00	2 190 330,00	2 190 330,00	1 987 717,25	90,75%	0,00	
1.3.2.3	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a ) w Przyłękach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	702 706,00	350 000,00	326 000,00	47 876,76	14,69%	0,00	
1.3.2.4	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV) -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	340 000,00	240 000,00	235 800,00	231 342,04	98,11%	0,00	
1.3.2.5	Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	1 400 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 148 809,39	99,04%	0,00	
1.3.2.6	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2013	2020	850 000,00	800 000,00	800 000,00	743 120,90	92,89%	0,00	
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	120 000,00	100 000,00	100 000,00	98 080,00	98,08%	0,00	
1.3.2.8	Zakup równiarki drogowej -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	1 063 840,00	531 920,00	531 920,00	531 860,00	99,99%	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.9	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	41 205,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	100,00%	0,00	
1.3.2.10	Wkład pieniężny dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	4 100 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	0,00	
1.3.2.11	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4 -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	6 300 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00	1 992 453,94	98,64%	0,00	
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią kosztową -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	30 000,00	100 000,00	30 000,00	29 950,50	99,84%	0,00	
1.3.2.13	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2022	2 005 000,00	400 000,00	400 000,00	394 716,87	98,68%	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle 4 E w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	34 440,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.15	Budowa ul. Iglastej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2015	2020	171 009,00	160 000,00	160 000,00	113 620,03	71,01%	0,00	
1.3.2.16	Projekt i budowa utwardzenia gruntu na działce 181/5 w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2017	2020	194 760,00	180 000,00	180 000,00	153 233,40	85,13%	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa ul. Jedlinowej w Łochowie -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2020	63 376,98	0,00	38 026,19	38 026,19	100,00%	0,00	
1.3.2.18	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	54 084,00	0,00	54 084,00	52 800,00	97,63%	0,00	
1.3.2.19	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2020	69 372,00	0,00	69 372,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.20	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu -		2019	2021	44 034,00	0,00	17 613,60	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.21	Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ul. Jutrzenki do Literackiej -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	202 000,00	0,00	102 000,00	101 093,70	99,11%	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w latach 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach - (etap II) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	302 000,00	0,00	202 000,00	200 782,27	99,40%	0,00	
1.3.2.23	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	70 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.24	Projekt budowy ulicy Pogodnej w Cielu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.25	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	60 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.26	Przebudowa ul. Strusiej w Murowańcu -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2018	2021	2 568 512,00	0,00	968 512,00	936 415,38	96,69%	0,00	
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	339 103,21	0,00	139 103,21	69 091,90	49,67%	0,00	
1.3.2.28	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.29	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach -		2020	2021	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.30	Budowa ul. Drzewnej i Daliowej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	1 239 075,00	0,00	639 075,00	439 006,90	68,69%	0,00	
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.32	Budowa ul. Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach -	GMINA BIAŁE BŁOTA	2019	2021	1 962 442,56	0,00	1 062 442,56	0,00	0,00%	0,00	



Załącznik Nr 20  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Białe Błota za 2020 rok

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA 2020 rok

L.p.	Składniki mienia komunalnego	Ilość	Wartość początkowa według stanu na dzień 01.01.2020r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa według stanu na dzień 31.12.2020r.	Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na				Uzyskane dochody w 2020 r.
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Wynajem, dzierżawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>GRUNTY GMINY Białe Błota</b>										
1	Grunty orne	84,2188	6 536 166,83	12 860,00		6 549 026,83	x				
2	Lasy	14,2124	338 516,62			338 516,62	x				1 989,58
3	Rowy	8,5658	146 208,98			146 208,98	x				
4	Drogi	363,4994	51 244 684,04	288 190,85		51 532 874,89	x				
5	Tereny zabudowane Gminy Białe Błota	2,3885	4 350 065,12	4 500,00		4 354 565,12	x				
6	Działki budowlane	0,1058	18 001,48			18 001,48	x				310 423,12
7	Zieleń	4,1869	437 774,26			437 774,26	x				
8	Nie użytki	2,4777	284 388,94	500 000,00		784 388,94	x				
9	Tereny rekre.wypo.	0,5000	0,00	282 752,40		282 752,40	x				
10	Tereny zabudowane ZAZ	0,2001	279 800,00			279 800,00		x			
11	Tereny zabudowane GOPS	0,4100	250 340,00	35 674,00		286 014,00		x			

12	Tereny zabudowane COEIS	5,9300	2 483 627,00			2 483 627,00		x			
<b>Suma</b>		<b>486,6954</b>	<b>66 369 573,27</b>	<b>1 123 977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67 493 550,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 412,70</b>
<b>II BUDYNKI I LOKALE</b>											
1	Urząd Gminy wraz z termomoderniz i piecem na gaz.	1	879 860,43			879 860,43	x				
2	Przedszkole Białe Błota	1	3 964 373,00			3 964 373,00		x			
3	Budynek Ośrodka Kultury i OSP w Łochowie	1	695 820,42			695 820,42	x				
4	Świetlica wiejska w Cielu ul. Osiedle	1	134 583,38			134 583,38	x				
5	Świetlica Małgosia, ŚDS w Cielu ul. Ogrody 1	1	166 513,20	639 779,74		806 292,94	x				
6	Świetlica wiejska w Zielonce	1	591 743,02			591 743,02	x				
7	Świetlica Wiejska w Cielu ul. Kościelna 6	1	1 202 835,96			1 202 835,96	x				
8	Sala gimnastyczna w Białych Błotach	1	214 134,19			214 134,19	x				
9	Klub sportowy lisi Ogon	1	4 375,00			4 375,00	x				
10	kaplica komunalna	1	160 258,00			160 258,00	x				77 104,96
11	Sala gimnastyczna Łochowo	1	3 218 486,67			3 218 486,67		x			
12	Budynek Gminnego Żłobka	1	1 889 452,42			1 889 452,42		x			
13	Budynki mieszkalne	8	1 094 760,91			1 094 760,91	x			x	156 415,75
14	Budynki gospodarcze UG	5	50 971,00			50 971,00	x				
15	Budynek gospodarczy w Przylęgkach	1	6 241,00			6 241,00		x			
16	Budynek gospodarczy Przedszkola w Zielonce	1	8 779,00			8 779,00		x			

17	Wiaty autobusowe	13	169 471,93			169 471,93	x				
18	Wiaty drewniane Lisi Ogon	2	36 945,39			36 945,39	x				
19	Korty tenisowe ZS Łochowo	1	140 841,00			140 841,00		x			
20	Budynek szkolny w Łochowie	1	3 005 463,00			3 005 463,00		x			
21	Budynek szkolny w Łochowie	1	757 311,00			757 311,00		x			
22	Budynek szkolny w Łochowie	1	749 335,00			749 335,00		x			
23	Budynek szkolny w Łochowie	1	739 456,00			739 456,00		x			
24	Budynek szkolny w Łochowie	1	2 977 917,00			2 977 917,00		x			
25	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota	1	8 332 327,92	161 194,45		8 493 522,37		x			
26	Budynek szkolny przedszkola Zielonka	1	391 591,00			391 591,00		x			
27	Budynki szkolne w Przyłękach	2	125 814,33			125 814,33		x			
28	ZS w Łochowie - Segmenty B i C	1	6 774 747,18			6 774 747,18	x	x			
29	Budynek sali gimnast. SP Białe Błota	1	3 050 799,00			3 050 799,00		x			
30	Budynek łącznika SP Białe Błota	1	334 462,00			334 462,00		x			
31	Budynek garażowy Zielonka	1	40 233,00			40 233,00		x			
32	Pawilon drewniany w Murowańcu	1	5 392,40			5 392,40	x				
33	Podest za sceną w Lisim Ogonie	1	9 146,00			9 146,00	x				
34	Kącik integracyjny w Łochowicach	1	51 089,00			51 089,00	x				
35	Boisko sportowe w Łochowie ul. Dębowa	1	814 150,91			814 150,91	x				
36	Boisko sportowe w Kruszynie Krajeńskim UG	1	43 874,57			43 874,57	x				

37	Obiekt estrady wraz z placem betonowym SP Przyłęki	1	63 755,00			63 755,00		x			
38	Boisko do piłki nożnej ZS Łochowo	1	985 395,00			985 395,00		x			
39	Boisko do koszykówki ZS Łochowo	1	388 861,00			388 861,00		x			
40	Bieżnia ze skocznią ZS Łochowo	1	143 123,00			143 123,00		x			
41	Boisko sportowe ORLIK Ciele	1	1 086 867,92			1 086 867,92	x				
42	Boisko sportowe w Przyłękach	1	149 698,51			149 698,51	x				
43	Altana drewniana Kruszyn Krajeński	1	5 300,00			5 300,00	x				
44	Altana na placu sołeckim w Lisim Ogonie	1	35 230,83			35 230,83	x				
45	Plac zabaw przy ZS Łochowo	1	79 720,90			79 720,90		x			
46	Plac Zabaw w Gminnym Żłobku	1	50 000,00			50 000,00		x			
47	Budynek dla ZAZ w Białych Błotach ul. Centralna 27	1	1 298 049,37			1 298 049,37		x			43 000,00
48	Budynek WTZ Dąb GOPS ul. Szubińska Białe Błota	1	591 053,00			591 053,00		x			
49	Budynek GOPS ul. Betonowa 1a, Białe Błota	1	966 873,00	307 612,00		1 274 485,00		x			
50	Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlica, REVITA w Cielu, ul. Ogrody 1	1	663 105,00			663 105,00		x			
51	Budynek gospodarczy w Cielu	1	48 297,00			48 297,00					
52	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Trzcinec	1	86 572,00			86 572,00		x			

53	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Kruszyn Krajeński	1	228 702,00			228 702,00		x			
54	Mieszkania socjalne 8 szt. Murowaniec	8	257 871,92			257 871,92	x			x	
55	Mieszkania komunalne Białe Błota ul. Biała		436 750,74			436 750,74	x			x	
56	Lokal mieszkalny Ciele yl. Osiedle 7/10	1	95 000,00			95 000,00	x				
57	Świetlica wiejska w Lisim Ogonie wraz z ogrodzeniem	1	563 703,40			563 703,40	x				
58	Świetlica wiejska w Łochowicach wraz z ogrodzeniem	1	597 216,13			597 216,13	x				
59	Budynek Przychodni Białe Błota		1 422 531,28			1 422 531,28	x			x	115 492,92
60	Żłobek w Zielonce Jaworowa 2	1	2 512 889,84			2 512 889,84					
61	Budynek socjal. Nr 1 w Murowańcu	6	774 309,97			774 309,97	x				
62	Lokal mieszkalny w Cielu 4C	1	36 000,00			36 000,00	x				
63	Budynek garażowy GM.BB	1	292 822,00			292 822,00	x				
64	Budynek Gimnazjum w BB	1	12 899 331,00			12 899 331,00	x				
65	Obiekt Stadionu lekko. GM.BB	1	6 021 973,00			6 021 973,00	x				
66	Boisko do piłki nożnej GM.BB	1	981 422,00			981 422,00	x				
67	Boisko do koszykówki GM.BB	1	109 065,00			109 065,00	x				
68	Budynek Sali gimn.przy Gimnazjum BB	1	4 446 156,00			4 446 156,00	x				
69	Przedszkole Wróżka w BB/rozbudowa/	1	1 817 466,76		0,00	1 817 466,76	x				



70	Budynek sport.świetlicowy przy SP w Przyłękach ul. Zabytkowa 5	1	3 520 257,31		0,00	3 520 257,31	x				
71	SP w Łochowie docieplenie, remont, przebudowa ul. Wierzbowa 2	1	1 499 293,98		0,00	1 499 293,98	x				
72	Boisko do koszykówki Orlik	1	402 930,00			402 930,00	x				
	<b>Suma</b>		<b>88 391 149,09</b>	<b>1 108 586,19</b>	<b>0,00</b>	<b>89 499 735,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 013,63</b>
<b>III</b>	<b>OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>										
1	Rurociągi, sieci rozdzielcze		40 138 841,04	2 475 462,60		42 614 303,64	x				
	<b>w tym:</b>						x				
	<i>kanalizacja sanitarna</i>		32 670 934,66	2 475 462,60		35 146 397,26	x			x	
	<i>kanalizacja deszczowa ZS Łochowo</i>		122 535,02			122 535,02	x				
	<i>kanalizacja deszczowa Łochowoul. Jesionowa do kanału</i>		299 624,47			299 624,47	x				
	<i>kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ulic</i>		5 678 326,27			5 678 326,27	x			x	
	<i>Kanaliz. deszczowa BB Centralna, Czerna, Bar ycka.</i>		1 226 311,62			1 226 311,62	x				
	<i>sieć wodociągowa</i>		141 109,00			141 109,00	x				
2	Linie energetyczne, lampy-oświetlenie dróg		6 334 376,19	2 169 105,84		8 503 482,03	x				
3	Oczyszczalnia Ciele	1	143 373,41			143 373,41	x				

4	Zbiornik na nieczystości przy Świetlicy w Kruszynie Krajeńskim	1	15 000,00			15 000,00	x				
5	Zbiornik retencyjny na terenie stacji uzdatniania wody w Cielu	1	1 305 859,82			1 305 859,82	x			x	
6	Przepust MULTI-PLATE w Przyłękach	1	264 072,51			264 072,51	x				
7	Drogi, ulice, chodniki, ścieżki		96 226 436,62	16 352 334,41		112 578 771,03	x				
8	Most w Dębinku	1	199 884,99			199 884,99	x				
9	Maszty i urządzenia aktywne-internet szerokopasmowy		1 037 436,12			1 037 436,12	x				
10	Punkt selektywnego zbioru odpadów komunal.	1	926 043,09			926 043,09	x				
11	Ogrodzenie cmentarza Ewang. BB Piesza	1	6 000,00			6 000,00	x				
12	Ogrodzenie GCK w Łochowie Grabowa	1	28 571,06			28 571,06	x				
13	Zatoki autobusowe w pasie drogi pow. Dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach	1	50 739,28			50 739,28	x				
	<b>Suma</b>		<b>146 676 634,13</b>	<b>20 996 902,85</b>	<b>0,00</b>	<b>167 673 536,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>										
1	Kocioł CO + ciepłomierz w UG Białe Błota	1	49 149,71			49 149,71	x				
2	Kotłownia GM Białe Błota	1	38 285,00			38 285,00		x			
3	Kotłownia Przedszkole	1	38 286,00			38 286,00		x			

4	Kotłownia SP Białe Błota	1	239 985,00			239 985,00		x			
5	Kotłownia Szkoła Łochowo	1	129 446,10			129 446,10		x			
6	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 1A	1	76 261,98			76 261,98	x				
7	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 2,4,6	1	152 319,91			152 319,91	x				
8	Kotłownia olejowa - kocioł Przyłęki SP	1	75 594,60			75 594,60		x			
9	Kotłownia olejowa przy ZS Łochowo	1	108 385,34			108 385,34	x				
10	Kotłownia olejowa - kocioł Zielonka SP	1	61 619,84			61 619,84		x			
11	Agregat prądotwórczy COEiS	1	17 080,00			17 080,00		x			
	<b>Suma</b>		<b>986 413,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 413,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>MASZYNY I URZĄDZENIA</b>										
1	Sprzęt komputerowy (drukarki, komputery, monitory, serwer) UG	16	20 910,80			20 910,80	x				
2	Sprzęt komputerowy, drukarki, ploter, maszyna Joname w ZAZ	8	122 453,31		100 405,51	22 047,80	x				
3	Sprzęt komputerowy, zestawy, drukarki w GOPS	43	86 465,00	17 589,00		104 054,00	x				
4	Sprzęt komputerowy w ŚDS w Cielu	9	19 390,35	4 080,00		23 470,35	x				
5	Piec do wypalania gliny ŚDS w Cielu	1	12 445,00			12 445,00	x				

6	Sprzęt komputerowy	4	26 073,68			26 073,68	x	x			
7	Notebook/laptop17,3 " Dell Inspiron	1	4 069,00			4 069,00	x				
8	Komputer serwer FUJITSU	1	5 120,00			5 120,00	x				
9	Drukarka/skaner OKI	1	9 999,00			9 999,00	x				
10	Piec do wypalania ceramiki	1	0,00	9 000,00		9 000,00	x				
11	Monitoring	3	68 760,58			68 760,58		x			
12	Monitoring		106 292,56			106 292,56	x				
13	Dostawa,instalacja i konfiguracja 100 komputerów dla oświaty	100	861 178,00			861 178,00	x				
14	Kuchnia elektryczna	1	9 516,00			9 516,00		x			
15	Kosiarka samojezdna łochowice	2	34 895,50			34 895,50		x			
16	Kosiarka Honda	1	23 800,00			23 800,00		x			
17	Piec konwekcyjny	3	59 506,26			59 506,26		x			
18	Serwer (macierz) w Urzędzie Gminy	1	27 234,12			27 234,12	x				
19	Macież dyskowa NAP	1	7 671,04			7 671,04	x				
20	Infomaty wraz z oprogramowaniem	2	216 206,40			216 206,40	x				
21	Szafy przelotowe z drzwiami w oświacie	2	11 956,00			11 956,00		x			
22	Koparko-ładowarka VOLVO	1	158 670,00			158 670,00	x				
23	Równiarka drogowa	1	230 010,00			230 010,00	x				
24	Równiarka drogowa Case836C AWD		0,00	531 859,99		531 859,99	x				
25	Walec drogowy	1	185 484,00			185 484,00	x				
26	Sprzęt drogowy(przyczepy,ci agnik,kosiarka)	4	187 944,00	149 814,00		337 758,00	x				

27	Ruter brzegowy	1	38 941,80		0,00	38 941,80	x				
28	System monitoringu Przyłęki	1	9 511,90			9 511,90	x				
29	System monitoringu Zielonka	1	6 595,11			6 595,11	x				
30	Zewnętrzna kamera kompaktowowa-sołectwo Zielonka	1	1 200,00			1 200,00	x				
31	Elektroniczna E-administracja	2	12 511,31			12 511,31	x				
32	Oprogramowanie E-Sesja	2	4 944,72			4 944,72	x				
33	Wdrożenie i licencja Syst.Infor.Przestrzennaj	1	30 569,28			30 569,28	x				
34	Tablice interaktywne	10	129 093,67			129 093,67	x				
<b>Suma</b>			<b>2 729 418,39</b>	<b>712 342,99</b>	<b>100 405,51</b>	<b>3 341 355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA</b>										
1	Urządzenia nagłaśniające, kolumny głośnikowe i wzmacniacz		49 101,51			49 101,51	x				
2	Sprzęt nagłaśniający w Gimnazjum Białe Błota	1	6 533,05			6 533,05		x			
3	Centrala telefoniczna	2	11 215,20			11 215,20		x			
4	Schodofaż	1	19 795,00			19 795,00		x			
5	Stojaki na sale gimnastyczne	1	20 049,48			20 049,48		x			
6	Kurtyna elektryczna	1	10 013,76			10 013,76		x			
7	Wciągarka wykładzinowa	1	9 810,02			9 810,02		x			
8	Maszyny czyszczące oświetła	1	9 904,40			9 904,40		x			

9	Maszyna ze szczotką w ZAZ	1	28 963,80		28 963,80	0,00	x				
10	Wentylator w ZAZ	1	3 990,00		3 990,00	0,00	x				
11	Tablica wyników w ZAZ	2	7 564,00		7 564,00	0,00	x				
12	Plotery poligraficzne	2	0,00	119 968,76		119 968,76	x				
13	Ploter laserowy	1	0,00	59 224,50		59 224,50	x				
14	Maszyna do szycia JANOME	1	0,00	3 998,98		3 998,98	x				
15	Maszyna ze szczotką w ZAZ	1	0,00	21 337,80		21 337,80	x				
16	System nagłośnienia	1	0,00	22 448,00		22 448,00	x				
17	Aparat Fotograficzny	1	0,00	3 548,08		3 548,08	x				
18	Wertykulator Honda	1	0,00	3 990,00		3 990,00	x				
19	Tablica rzutnik	1	0,00	6 150,00		6 150,00	x				
20	Kosiarki elektryczne oświetla	5	33 545,00			33 545,00		x			
21	Telewizor	1	7 787,13			7 787,13	x				
22	Rzutnik	1	12 275,40			12 275,40	x				
23	Projektor	1	5 485,80			5 485,80	x				
24	Kosiarka samojezdna łochowice	1	4 998,00			4 998,00					
25	Motopompa pływająca NIAGARA w OSP Łochowo	1	4 499,99		4 499,99	0,00	x				
26	Motopompa i węże ssawne w OSP Łochowo	1	4 322,80		4 322,80	0,00	x				
27	Samochód pożarniczy OSP Łochowo	1	66 769,00		66 769,00	0,00	x				
28	Samochód pożarniczy	1	75 000,00		0,00	75 000,00	x				
29	Samochód INVECO Marigus OSP Białe Blota	1	75 000,00		0,00	75 000,00	x				

	Suma		466 623,34	240 666,12	116 109,59	591 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>										
1	Samochód Fiat Ducato	1	111 561,00			111 561,00		x			
2	Autobus Mercedes-Benz w ZAZ	1	227 402,40			227 402,40	x				
3	Samochód osobowy Skoda Roomster w ZAZ	1	60 010,97			60 010,97	x				
4	Samochód Opel Vivaro	1	119 368,00		834,92	118 533,08	x				
5	Samoch. osobowy (Fiat Doblo, Dacia Dokker) GOPS	4	202 622,00		127 516,00	75 106,00	x				8 370,00
6	Samochód osobowy Fiat Doblo Urząd Gminy	1	57 562,78			57 562,78	x				
7	Samochód dla ŚDS w Cielu 9 osobo.	1	0,00	149 900,00		149 900,00	x				
	<b>Suma</b>		<b>778 527,15</b>	<b>149 900,00</b>	<b>128 350,92</b>	<b>800 076,23</b>					<b>8 370,00</b>
<b>VIII</b>	<b>NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE</b>										
1	Kserokopiarki	7	31 893,72			31 893,72	x	x			
2	Zabudowa wnęki komunikacja	1	9 150,00			9 150,00					
3	Kserokopiarki GOPS	4	19 862,00			19 862,00	x				
4	Pozostałe wyposażenie, oświata	3	28 460,00			28 460,00					
5	Sejf w oświacie	1	4 520,00			4 520,00		x			
6	Instrumenty muzyczne	1	10 018,82			10 018,82		x			
7	Zeskok do skoku wzwyż	1	11 163,00			11 163,00		x			
8	Zadaszenie stadionowe	1	9 150,00			9 150,00		x			
9	Domek gospodarczy na bloczkach ZS Łochowo	1	16 000,00			16 000,00		x			
10	Szafa mobilna ZS Łochowo	1	5 190,00			5 190,00		x			

11	Kontener socjalny ZS Łochowo	1	43 582,00			43 582,00		x			
12	Zaplecze socjalne w Cielu	1	90 000,00			90 000,00		x			
13	Systemy nagłaśniające w ZAZ	1	22 448,00		22 448,00	0,00		x			
14	Zestaw mebli kuchennych w ZAZ	1	2 880,00		2 880,00	0,00		x			
15	Ploter ROLAND VP w ZAZ	2	119 968,77		119 968,77	0,00		x			
16	Komplet mebli	1	0,00	43 250,00		43 250,00					
17	Stół konferencyjny	1	0,00	10 824,00		10 824,00		x			
18	Szafki stojące 2 drzwiowe	1	0,00	3 800,00		3 800,00		x			
19	Witryna z drzwiami rozsuwanymi	1	0,00	4 600,00		4 600,00		x			
20	Domek gospodarczy drewniany COEIS	1	14 000,00			14 000,00		x			
21	Zmywarki	3	23 581,55			23 581,55		x			
22	Patelnie elektryczne	2	8 298,44			8 298,44		x			
23	Tablica wyników DM	1	5 390,00			5 390,00		x			
24	Kopiarki	7	17 261,00			17 261,00		x			
25	Drukarka 3D SP Prtżyłki	1	12 695,00			12 695,00		x			
26	Pozostałe wyposażenie, oświata		7 693 315,35	2 250 308,29	130 536,19	9 813 087,45		x			
27	Meble biurowe w GCK	1	6 583,22			6 583,22		x			
29	Fortepian cyfrowy w GCK	1	11 065,57			11 065,57		x			
29	Szafa w GCK	1	4 674,00			4 674,00		x			
30	Meble kuchenne w GCK	1	4 551,00			4 551,00		x			
31	Pianino w GCK	1	4 420,00			4 420,00		x			



32	Zestaw zabawowy "Grzmotek" przy świetlicy w Lisim Ogonie	1	32 684,65			32 684,65	x			
33	Zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Lisim Ogonie	1	12 999,87	22 857,09		35 856,96	x			
34	Wyposażenie placu zabaw w Trzcincu	1	9 645,84			9 645,84	x			
35	Wyposażenie placu zabaw w Prądkach	1	33 837,30			33 837,30	x			
36	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie przy GOK	1	29 193,51		0,00	29 193,51	x			
37	Wyposażenie placu zabaw w Cielu	1	124 323,99		0,00	124 323,99	x			
38	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie	1	21 469,20			21 469,20	x			
39	Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	1	75 141,28	19 999,90	0,00	95 141,18	x			
40	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie ul. Dębowa	1	14 760,00			14 760,00	x			
41	Plac zabaw w Kruszynie Krajeńskim	1	53 241,40	51 362,39	0,00	104 603,79	x			
42	Plac zabaw przy SP w Przyfękach	1	23 846,07	49 989,57	0,00	73 835,64	x			
43	Plac zabaw przy Filii Przedszkola Wróżka w Zielonce wraz z wyposażeniem.	1	15 000,00			15 000,00	x			
44	Plac sołtecki w Zielonce ul. Jaworowa	1	0,00	40 691,29		40 691,29	x			
45	Plac zabaw przy SP w Białych Błotach	1	72 330,15		0,00	72 330,15	x			

46	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach ul. Spokojna	1	42 359,38		0,00	42 359,38	x				
47	Plac zabaw Białe Błota ul Betonowa	1	37 254,24	9 827,70	0,00	47 081,94	x				
48	Siłownia zewnętrzna na terenie świetlicy i żłobka w Zielonce	1	19 480,13		0,00	19 480,13	x				
49	Skatepark w Białych Błotach		566 218,20			566 218,20	x				
50	Skatepark w Lisim Ogonie		153 753,69			153 753,69	x				
51	Skatepark w Zielonce	1	153 753,69			153 753,69	x				
52	Zestaw sprawnościowy dla dorosłych w Lisim Ogonie		6 799,99			6 799,99	x				
53	Lodówka BECO GNE11612XA+ŚDS		3 752,74			3 752,74	x				
54	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	45 291,00			45 291,00	x				
55	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	69 047,00			69 047,00	x				
56	Kopertownica Pitney Bowes UGBB Szubińska 7	1	18 081,00			18 081,00	x				
57	Klimatyzatory ŚDS	5	27 764,18			27 764,18	x				
58	Zabudowa zewnętrzna z drzwiami ŚDS	1	4 838,03			4 838,03	x				
	<b>Suma</b>		<b>9 896 987,97</b>	<b>2 507 510,23</b>	<b>275 832,96</b>	<b>12 128 665,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UG BB</b>		<b>267 727 095,91</b>	<b>23 751 287,77</b>	<b>75 591,79</b>	<b>291 402 791,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 426,33</b>
	<b>GOPS</b>		<b>3 172 351,00</b>	<b>360 875,00</b>	<b>127 516,00</b>	<b>3 405 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ZAZ</b>		<b>2 292 898,62</b>	<b>303 140,12</b>	<b>287 055,00</b>	<b>2 308 983,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>COEIS</b>		<b>42 958 760,87</b>	<b>2 411 502,74</b>	<b>130 536,19</b>	<b>45 239 727,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 782,70</b>
	<b>GCK</b>		<b>76 030,12</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 030,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ŚDS</b>		<b>68 190,30</b>	<b>4 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 270,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem majątek</b>		<b>316 295 326,82</b>	<b>26 839 885,63</b>	<b>620 698,98</b>	<b>342 514 513,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 209,03</b>
<b>1</b>	Akcje BOŚ 1111	1111	19 998,00			19 998,00	x				

2	ZW i UK aport	54033	28 116 500,00	2 600 000,00		30 716 500,00	x				
	<b>Suma</b>		<b>28 136 498,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 736 498,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 209,03</b>
	<b>Razem majątek</b>		<b>344 431 824,82</b>	<b>29 439 885,63</b>	<b>620 698,98</b>	<b>373 251 011,47</b>					<b>982 209,03</b>

**Legenda:**

1. Urząd Gminy Białe Błota
2. Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
4. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach
5. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2020 ROK**  
**Stan na dzień 31.12.2020 r.**

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

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

<b>Plan:</b>	<b>22.266,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17.035,50 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>76,51 %</b>

**Opis realizacji:**

W związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej nr 90 od 01.03.2020r. na trasie: Bydgoszcz, ul. Garbary (pętla) do Łochowic, Szosa Nakielska/ Zajęcza (pętla), zaszła konieczność zakupu kontenera socjalno-biuroowego wraz z WC dla kierowców MZK. Zakupu dokonano w porozumieniu z ZDMiKP w Bydgoszczy. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wysłanie zapytania ofertowego do pięciu firm produkujących kontenery socjalne. Najkorzystniejszą ofertę, która zawierała zakup wraz z transportem, przedstawiła firma „PHU DAMPOL” z Gliwic. Kontener, zgodnie z ustalonym terminem, przywieziono i usytuowano przy pętli autobusowej ul. Szosa Nakielska /Zajęcza w Łochowicach. Następnie podłączono budynek w niezbędne do funkcjonowania media, tzn. uzbrojono budynek w energię elektryczną, dostęp dowody i szamba. Nadzór nad budynkiem sprawuje Referat Dróg i Gospodarki Odpadami.

**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”**

<b>Plan:</b>	<b>8.681.585,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>8.405.448,84 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,82 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5m i długość około 6,2 km. Inwestycja obejmowała również budowę pieszojezdni na ul. Jesionowej oraz ul. Niedźwiedziej w Łochowie oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Górnonoteckim. Ścieżka połączyła miejscowości Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Drzewce i Łochowo, jak również łączy się 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 2018r. uzyskano decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych. Realizację robót rozpoczęto w 2019r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06.11.2019r.

zawarto umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm DROMAKS Piotr Myszkier, Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp z o.o., Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, KORMOST Sp. z o.o., ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz - Partner Konsorcjum, z wynagrodzeniem 7.793.396,43 zł i terminem realizacji do 31.08.2020r. W dniu 1.07.2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.10.2020 r., w dniu 29.10.2020 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 15.12.2020 r., w dniu 11.12.2020 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 30.12.2020 r. wyłącznie w zakresie oznakowania grubowarstwowego, a w dniu 29.12.2020 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do dnia 30.05.2021 r. wyłącznie w zakresie oznakowania grubowarstwowego a także zwiększono wartość wynagrodzenia (według rozliczenia obmiarowego końcowego) do kwoty 7.957.998,28 zł. Zadanie jest współfinansowane z budżetu powiatu bydgoskiego, zgodnie z zawartą umową z dnia 25.11.2019r. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.12.2020 r. (bez oznakowania poziomego grubowarstwowego planowanego do wykonania do 30.05.2021r.)

W dniu 23.01.2020r. została zawarta umowa z firmą AGROTRANS ZIELEŃ z Bydgoszczy na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z budową ulicy Wąskiej w Drzewcach, na odcinku ok. 200m licząc od ul. Łochowskiej do miejsca kontynuacji realizowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Termin realizacji do 28.02.2020r., z wynagrodzeniem brutto 20.910,00 zł. W dniu 04.05.2020r. została zawarta umowa z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych wynikających z zaktualizowanego projektu ul. Wąskiej w Drzewcach, przez okres realizacji inwestycji, na kwotę 1.180,80 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie II etapu ww. inwestycji tj. rozbudowy drogi gminnej – ulicy Wąskiej w Drzewcach w dniu 05.06.2020r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem EL-KAJO sp. z o.o. na kwotę 277.823,79 zł, z terminem realizacji do 31.07.2020r. W dniu 22.07.2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 14.08.2020r. Inwestycja odebrana z dniem 14.08.2020r., decyzję zgody na użytkowanie ulicy Gmina otrzymała od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy w dniu 09.09.2020r. Końcowe rozliczenie inwestycji to kwota 270.583,24 zł. W dniu 23.06.2020r. zlecono PRI1 ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz plakatów dot. inwestycji dofinansowanej ze źródeł zewnętrznych, za kwotę 1.900,00zł i terminem realizacji - 30 dni. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Udzielono następnego zlecenia na kwotę 100,00 zł Zakładowi Aktywności Zawodowej „OSIR” z Białych Błot na wykonanie tablic informacyjnych dla oznakowania przepompowni wód deszczowych. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Z uwagi na realizację ścieżki pieszo-rowerowej przez tory kolejowe w Kruszynie Krajeńskim Gmina zawarła umowę z dnia 07.08.2020r. z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy na udostępnienie terenu kolejowego na czas rozbudowy o ciąg pieszo-rowerowy przejazdu kolejowo-drogowego. Udzielono również zlecenia na uzgodnienie dokumentacji rozbudowy o ciąg pieszo-rowerowy przejazdu kolejowo-drogowego. Dnia 01.07.2020r. Gmina została obciążona z tego tytułu kwotą 978,00 zł przez PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Z uwagi na zalecenie komisji odbiorowej doświetlenia miejsca postoju rowerzystów w Drzewcach, biorąc pod uwagę możliwości techniczne możliwości zawarto umowę z dnia 17.12.2020r. na kwotę 1.476,00 zł z Enea Oświetlenie sp. z o.o. ze Szczecina Rejon Bydgoszcz- montaż dodatkowej oprawy led na istniejącym słupie. W dniu 30.12.2020r. zawarto aneks nr 1 do powyżej umowy regulujący kwestie formalne. Zamówienie zostało wykonane.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie III etapu ww. inwestycji tj. budowy przepompowni wód deszczowych wraz z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie wraz z zagospodarowaniem terenu, w dniu 14.07.2020r. zawarto umowę z firmą Rollstick Toruń Sp. z o.o. z Torunia na kwotę brutto 488.036,71 zł i terminem realizacji 21.09.2020r. W dniu 31.08.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 16.11.2020r. W dniu 16.11.2020r. zawarto aneks nr 2, wydłużający termin realizacji do dnia 11.12.2020r. Końcowe rozliczenie robót wyniosło 493.444,50 zł. Przepompownia odebrana i uruchomiona protokół odbioru końcowego z dnia 04.12.2020r. oraz zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dn.28.12.2020r. Z uwagi na zalecenie komisji odbiorowej przepompowni wód deszczowych w Łochowie w zakresie wykonania ogrodzenia i oświetlenia przepompowni w dniu 19.11.2020r. zlecono opracowanie projektu ogrodzenia i oświetlenia na kwotę 2.460,00zł, autorowi projektu przepompowni tj. KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy z terminem realizacji 3-tygodnie. Zlecenie wykonano. W związku z powyższym w dniu 16.12.2020r. zawarto umowę z firmą Rollstick Toruń Sp. z o.o. z Torunia – wykonawcy przepompowni, na wykonanie ogrodzenia i oświetlenia przepompowni na kwotę brutto 24.600,00 zł z terminem realizacji 31.12.2020r. W dniu 30.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2021 r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 110.267,53 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

**2. „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”**

<b>Plan:</b>	<b>2.576.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.566.478,65 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,63 %</b>

**Opis realizacji:**

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

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

Nawierzchnię obu dróg wykonano z betonu asfaltowego. Jezdnie 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 29.04.2019r. umowę na wykonanie robót z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą z terminem realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 29.04.2020r, wynagrodzeniem 4.846.113,81 zł . W dniu 20.04.2020r. zawarto aneks i przesunięto termin realizacji do 31.08.2020r. Aneks nr 3 zawarto dnia 23.11.2020r. zwiększający wartość wynagrodzenia w oparciu o końcową wartość inwestycji do kwoty 5.012.609,64 zł.

W dniu 07.08.2020r. udzielono zlecenia z dnia 07.08.2020r. na kwotę brutto 3.923,70 zł Wykonawcy Kobyłarni S.A. na odtworzenie brakujących punktów granicznych z nadleśnictwem Bydgoszcz. Zamówienie zostało wykonane w terminie. Ponadto dnia 24.08.2020r. zlecono PHU Mirosław Skibiński dostawę kruszywa ozdobnego na wypełnienie wnętrza ronda na kwotę 4.089,75 zł. Zamówienie zostało wykonane. Inwestycja odebrana protokołarnie w dniu 11.09.2020r. Decyzja zgody na

użytkowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy została udzielona w dniu 06.10.2020r., znak: z dnia 06.10.2020r.

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

<b>Plan:</b>	<b>2.190.330,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.987.717,25 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>90,75 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Zakres inwestycji obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Łochowską do skrzyżowania z ul. Czajki. Długość zrealizowanego odcinka wynosi 998 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, jezdnia o szerokości 5,5m. W ramach inwestycji wykonywano również chodniki, zjazdy, skrzyżowania, pobocza, przebudowę kolidujących sieci, kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe. Gmina Białe Błota otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla przedmiotowej inwestycji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 07.10.2019r. zawarto umowę z konsorcjum firm PRODIB sp. z o.o., - lider konsorcjum, BRUKOP Anna Andrysiak, – partner, z wynagrodzeniem 4.162.450,87 zł i terminem realizacji do 07.07.2020 r. Po końcowym rozliczeniu kwota inwestycji wyniosła 4.008.915,52 zł brutto. W dniu 25.09.2019r. zawarto umowę z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 11.999,88 zł. W dniu 25.09.2019r. zawarto umowę o z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem 4.797,00 zł. W dniu 26.11.2019r. 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 26.04.2020r., z wynagrodzeniem 7.380,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 06.02.2020r. zlecono ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z FDS, za kwotę 1.400,00zł. Ponadto poniesiono koszt mapy zasadniczej w wysokości 39,50 zł. Inwestycja została zrealizowana, końcowy odbiór odbył się w dniu 20.05.2020r. Decyzja PINB pozwolenia na użytkowanie została wydana dnia 02.06.2020r.

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

<b>Plan:</b>	<b>56.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>47.876,76 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>85,49 %</b>

#### **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 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 17.09.2019r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier na kwotę 400.701,42 zł i terminem realizacji do 17.12.2019r.,
2. ul. Św. Jana Marii Vianney'a - zawarto umowę w dniu 17.09.2019 r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier, 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 wyniosło 373.465,91 zł. Zakres ul. Św. Jana Vianney'a zrealizowano w terminie, w dniu 17.12.2020r. odbył się odbiór końcowy robót. Po ostatecznym rozliczeniu ul. Św. Jana Vianney'a wynagrodzenie wyniosło 217.218,42 zł. W dniu 24.12.2019r. Gmina Białe Błota złożyła wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie inwestycji drogowej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. W dniu 10.01.2020r. zlecono ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji z FDS, za kwotę 200,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 16.01.2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulic, wz. ze zmiana kwalifikacji dróg wewnętrznych na ulice publiczne - realizacja jednego z wymogów umowy o dofinansowanie FDS, na kwotę 1.500,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 31.01.2020r. zawarto umowę z firmą DROMAKS Piotr Myszkier na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu polegająca na zmianie kwalifikacji dróg wewnętrznych na publiczne (*miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych*) na kwotę 8.541,12zł i terminem realizacji – 14 dni od dnia zawarcia. Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 26.02.2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej peronu dla istniejącego przystanku autobusowego na ul. Zabytkowej przy skrzyżowaniu z ul. Vianney'a w Przyłękach, w kontekście zmiany kwalifikacji dróg wewnętrznych na ulice publiczne o wymagany przepisami prawa - kanał technologiczny, na kwotę 2.829,00zł. Termin realizacji do 30.05.2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Zaświadczenie Starosty Bydgoskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydano dnia 02.06.2020r. W dniu 21.05.2020r. zlecono firmie DROMAKS Piotr Myszkier wprowadzenie stałej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego w dniu 30.04.2020r. przez Starostę Bydgoskiego projektu stałej organizacji ruchu na kwotę 2.217,20zł i terminem realizacji 3-tygodnie. Zadanie zostało wykonane w terminie. Ulice jw. w oparciu o Uchwałę nr RGK.0007.24.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.05.2020r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 01.06.2020r. z dniem 15.06.2020r. zaliczone zostały do kategorii publicznych dróg gminnych publicznych. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 11.09.2020r. zawarto umowę na budowę peronu autobusowego z firmą Robót Drogowych „DROGOPOL” Marek Knioła z Nakła, z wynagrodzeniem 35.485,50 zł, z terminem realizacji do dnia 15.12.2020r. Zamówienie odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu. 30.10.2020r. Wartość końcowa inwestycji po wyniosła 32.590,18 zł.



#### 5. „Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)”

<b>Plan:</b>	<b>231.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>231.342,04 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,80 %</b>

##### Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała utwardzenie drogi mieszanką mineralno - asfaltową, o łącznej długości 136 m. Wykonano pieszo-jezdnię o szerokości 6,0 m, wraz ze zjazdami i dojazdami do przyległych nieruchomości. W ramach zadania wykonano również 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., z terminem realizacji do dnia 07.04.2020 r., z wynagrodzeniem 252.184,26 zł.

W dniu 13.03.2020 r. zawarto Aneks nr 1 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia umownego, z uwagi na brak ujęcia w przedmiarze pozycji dotyczącej przestawienia słupa teletechnicznego. Wartość zwiększenia wynagrodzenia to 11.816,85 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 wynagrodzeniem 984,00 zł. W dniu 23.01.2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT - TEL, z wynagrodzeniem 2.091,00 zł.

W dniu 17.02.2020r. zlecono firmie Zakładowi Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”, wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 1.400,00zł. Zamówienie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 13.03.2020r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.

#### 6. „Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie”

<b>Plan:</b>	<b>1.160.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.148.809,39 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,04 %</b>

##### Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała:

- zakres projektu drogowego od km 0+285,70 do km 0+484,90 (od ulicy Biwakowej do ulicy Bukowej).
- zakres projektu kanalizacji deszczowej od studni D-6 (włącznie) do wylotu (Kanał Notecki).

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem drogowym o długości ok. 200 m i szerokości 6,0 m. W ramach zadania wykonano również zjazdy z kostki betonowej do posesji. Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się poprzez ściek deszczowy do kanalizacji deszczowej włączonej do Kanału Noteckiego. W ramach zakresu przewidzianego do realizacji wykonano również przepompownia wód deszczowych łącznie z zasilaniem energetycznym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 04.09.2019r. zawarto umowę z firmą Szubarga Building Group sp. z o.o. z wynagrodzeniem 1.335.780,00 zł i terminem realizacji do 04.06.2020 r. W dniu 02.06.2020r. został zawarty aneks nr 1 przedłużający termin realizacji do dnia 30.06.2020r. W dniu 18.07.2019r. zawarto z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 12.999,87 zł. W dniu 29.07.2019r. zawarto z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, z wynagrodzeniem w wysokości 2.337,00zł.

W dniu 16.07.2019r. 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 31.12.2020r., z kwotą rok 2019 - 67,99zł, za rok 2020 - 136,00zł.

Dla potrzeb przedłużenia terminu obowiązywania umowy jw. z Wodami Polskimi zamówiono mapę zasadniczą (03.06.2020r.) i wypis z rejestru gruntu (25.09.2020r.). Wydatkowano łącznie kwotę 42,70zł brutto. W dniu 29.07.2019r. zawarto umowę na nadzór autorski z autorem dokumentacji projektowej firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Millik Piotr, z wynagrodzeniem 1.476,00zł. W dniu 05.02.2018r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach ws. dzierżawy nieruchomości - kanalizacji deszczowej. W dniu 22.07.2019r. 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). Inwestycja została zrealizowana, końcowy odbiór robót odbył się w dniu 14.05.2020 r. Decyzja PINB z dnia 29.05.2020r., udzielająca pozwolenia na użytkowanie. Zlecono ZAZ OSIR Białe Błota wykonanie i montaż tablic informacyjnych dot. Wybudowanej przepompowni wód deszczowych na kwotę 100,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

#### **7. „Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach**

<b>Plan:</b>	<b>789.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>743.120,90 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>94,13 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała 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., z terminem realizacji do dnia 28.05.2020r., z wynagrodzeniem 732.766,14 zł. W dniu 08.11.2019r. 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 wynagrodzeniem 3 936,00 zł. Dnia 23.12.2019r. Pan Piotr Milik przekazał dokumentację projektową zamienną dla branży

kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zawartą umową koszt wykonania tej dokumentacji wyniósł 3.198,00 zł, a koszt pełnienia nadzoru autorskiego wyniósł 738,00 zł.

W dniu 13.11.2019r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z wynagrodzeniem 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 wynagrodzeniem 3 567,00 zł. W dniu 13.11.2019r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży teletechnicznej z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT - TEL, z wynagrodzeniem 3 .813,00 zł.

Poniesiono wydatek związany z wydaniem warunków dla przestawienia słupa teletechnicznego w wysokości 184,50 zł. Ponadto poniesiono koszt kopiowania dokumentacji w wysokości 88,40 zł. Poniesiono koszt wydania mapy zasadniczej w postaci drukowanej kolorowej w wysokości 105,40 zł.

W dniu 14.02.2020r. poniesiono koszt wydania warunków na przebudowę przyłącza gazu w wysokości 182,04zł. W dniu 17.02.2020r. zlecono firmie Zakładowi Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” Białe Błota, wykonanie tablic informacyjnych w wysokości 1.400,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane. W dniu 17.02.2020r. poniesiono koszt aktualizacji uzgodnienia dla sieci wodociągowej w wysokości 49,20 zł. W dniu 18.02.2020r. zlecono firmie Instal-Kaczmarek Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych Michał Kaczmarek, wykonanie projektu przebudowy przyłącza gazu w wysokości 1.845,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane. Ponadto poniesiono koszt uzgodnienia dokumentacji projektu przyłącza gazu w wysokości 151,29 zł. W dniu 21.05.2020r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy przyłącza gazu z firmą Ekoterma Technika Grzewcza Jacek Dudziński, z wynagrodzeniem 7.263,15zł, z terminem realizacji 30.06.2020r. Zadanie wykonano w terminie. W dniu 22.05.2020r. zlecono firmie SPIN BUD Andrzej Żurawlew nadzór inwestorski branży gazowej w wysokości 615,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane.

Ponadto poniesiono koszt wyłączenia i włączenia gazu w wysokości 173,60zł.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 09.06.2020r. całkowita wartość robót wniosła 718.843,72 zł. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

#### **8. „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu”**

<b>Plan:</b>	<b>100.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>98.080,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,08%</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zagajnikowej w Prądkach, Farmerskiej i Osiedle w Cielu. Dnia 12.11.2019r. 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 02.12.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą

Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR, z terminem realizacji do dnia 30.09.2020r., z wynagrodzeniem 118.080,00 zł.

Dnia 02.12.2019r. została wystawiona przez Wykonawcę faktura na poczet zaliczki na kwotę 20.000,00 zł zgodnie z zapisami umownymi w/w umowy. Niniejszą kwotę Nadleśnictwo Bydgoszcz zostało zobligowane wpłacić na konto Gminy zgodnie z zapisami w/w porozumienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur, tj. do dnia 27.12.2019r. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji środowiskowej, co nie wynikało z winy Wykonawcy, w dniu 30.09.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.05.2021r.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 98.080,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

#### 9. „Zakup równiarki drogowej”

<b>Plan:</b>	<b>531.920,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>531.860,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,99 %</b>

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano umowę Nr RZP.2720.27.2019.ZP1 na zakup nowej równiarki drogowej marki „CASE” od firmy EWPA Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach. Zadanie polegało na zapłacie drugiej raty, czyli w/w kwoty (połowy ceny) za odebrany już w 2019 roku sprzęt. Równiarka wykorzystywana jest od chwili jest dostarczenia do prac drogowych, polegających w głównej mierze na równaniach dróg nieutwardzonych oraz wbudowaniu kruszywa w drogi nieutwardzone.

#### 10. „Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach”

<b>Plan:</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>29.520,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,40 %</b>

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

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Zabytkowej w Przyłękach na odcinku od km 0+360 do km 1+040. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o szerokości 6 m z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową oraz ciągiem pieszo – rowerowym. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.03.2020r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Biurem Projektów Budowlanych Sp. Z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, z terminem realizacji do dnia 17.08.2020r., z wynagrodzeniem brutto 29 520,00 zł. W związku z przedłużeniem się procedury administracyjnej związanej z wydaniem pozwolenia wodno – prawnego, co nie wynikało z winy

Wykonawcy, zawarto w dniu 14.08.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 17.11.2020r. Zamówienie zrealizowano w terminie.

### **11. „Budowa ul. Jagodowej w Łochowicach”**

<b>Plan:</b>	<b>200.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>183.402,62 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>91,70 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W marcu 2020r. poniesiono koszt 104.55 zł na aktualizację uzgodnienia - Orange Polska S.A. W dniu 24.04.2020r. unieważniono przeprowadzone postępowanie przetargowe (wszczęte 17.03.2020r.) z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta ze złożonych pięciu ( 161.627.66zł ) przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na zadanie. W związku z powyższym przeprowadzono drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku czego zawarto umowę z Przedsiębiorstwem EL-KAJO z Bydgoszcz w dniu 30.09.2020r. z terminem realizacji do 30.12.2020r., z wynagrodzeniem na kwotę 173.432,60 zł. W dniu 23.12.2020r. zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie do kwoty 185.867,90 zł, z tytułu wystąpienia robót dodatkowych związanych z wykonaniem odwodnienia. Inwestycje odebrano protokołem odbioru końcowego dnia 29.12.2020r. Powykonawcze rozliczenie budowy wyniosło 182.998,07 zł. Dokonano dodatkowych pomiarów geodezyjnych za kwotę 300,00 zł HM-BIURO Geodeta Uprawniony mgr inż. Hulek Mirosław z Bydgoszcz.

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

<b>Plan:</b>	<b>180.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>153.233,40 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>85,13 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na szerokości 8,5m i długości 73m pomiędzy ulicami Czerską a Parkową. W dniu 22.01.2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej „ANMAR” z Kruszyna aktualizację projektu przebudowy drogi gminnej na dz. nr 181/5 obręb Białe Błota w Białych Błotach z wynagrodzeniem 4.920,00 zł, terminem realizacji do 27.03.2020r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.07.2020r. podpisano umowę na kwotę 148.313,40 zł i terminem realizacji do 07.10.2020r. z firmą DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Inwestycję odebrano protokolarnie w dniu 24.08.2020r.

### **13. „Projekt ulicy Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>32.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>31.980,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,94 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Bagatela i Bałkańskiej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższych ulic.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.08.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Anną Pacewicz - Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz, z terminem realizacji do dnia 20.12.2020r., z wynagrodzeniem 31.980,00 zł.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, w tym pozyskania mapy do celów projektowych, Wykonawca w dniu 15.12.2020r. zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu lub o dostarczenie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na finansowanie znacznej części przedmiotu umowy z funduszu sołectkiego, wydatkowanie środków musiało nastąpić do końca 2020r. W związku z powyższym w dniu 18.12.2020r. zawarto aneks nr 1 ustalający zakończenie wykonania całości przedmiotu umowy poprzez dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz kompletu dokumentacji projektowej. Zadanie wykonano w terminie.

**14. „Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”**

<b>Plan:</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>19.926,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,63 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała budowę jezdni o szerokości 6m, o długości 634m. wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, od km 0+478 na ul. Kwiatowej projektuje się pieszojezdnię. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.03.2020r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej z Wykonawcą, tj. Pracownią Projektową mgr inż. Ewa Milik, z terminem realizacji do dnia 19.08.2020r., z wynagrodzeniem 19.926,00 zł.

W związku z przedłużeniem się procedur administracyjnych związanych z uzgodnieniem Z GDDKiA połączenia projektowanej ul. Kwiatowej z projektowaną drogą DD-3, co nie wynika z winy Wykonawcy, zawarto w dniu 14.08.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 19.11.2020r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 18.11.2020r. aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 23.12.2020r. Następnie aneksem nr 3 z dnia 16.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 4 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 26.02.2021r.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020 r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 19 926,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

#### **15. „Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach”**

<b>Plan:</b>	<b>70.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>57.758,34 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>82,51 %</b>

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

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Łąkowej w Łochowicach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 57.758,34 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.11.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 01.06.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 57.758,34 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

#### **16. „Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie”**

<b>Plan:</b>	<b>64.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>64.053,48 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,31 %</b>

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

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Czereśniowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., z wynagrodzeniem brutto 64.053,48 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu

30.11.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 01.06.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020 r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 64.053,48 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

#### **17. „Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie”**

<b>Plan:</b>	<b>77.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>76.978,52 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,33 %</b>

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

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Słonecznej w Lisim Ogonie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda z terminem realizacji do dnia 30.11.2020r., z wynagrodzeniem 56 978,52 zł. W związku z omyłką w opisie przedmiotu zamówienia polegającą na nieuwjęciu całej długości ul. Słonecznej, a tylko jej fragmentu, wystąpiono do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym. Z uwagi na powyższe oraz w związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.11.2020r. aneks nr 1 zwiększający zakres przedmiotu umowy i wynagrodzenie do kwoty 76.978,32 zł, oraz wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 01.06.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020 r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 76 978,52 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

#### **18. „Projekt budowy ulicy Kolibra w Murowańcu”**

<b>Plan:</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25.697,16 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>42,83 %</b>

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

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Kolibra 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 25.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda, z terminem realizacji



do dnia 30.11.2020r., z wynagrodzeniem 25.697,16 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.11.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.03.2021r.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020 r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 25.697,16 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

### **19. „Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim”**

<b>Plan:</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>28.909,92 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,37 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 25.06.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kruda, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020r., z wynagrodzeniem 28.909,92 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.11.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 01.06.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 76.978,52 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

### **20. „Budowa ul. Iglastej w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>160.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>113.620,03 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>71,01 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie pieszo-jezdni z kostki betonowej, o łącznej długości 80 m. Wykonana zostanie pieszo-jezdnia o szerokości 5 m, wraz ze zjazdami i dojazdami na przyległe nieruchomości. W ramach zadania wykonano odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do

istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Chlebowej. Poniesiono koszt aktualizacji uzgodnienia z gestorami sieci w wysokości 104,55 zł. W dniu 17.07.2020r. zlecono firmie MP Biuro Projektowe Piotr Milik aktualizację projektu stałej organizacji ruchu ul. Iglastej w Białych Błotach z wynagrodzeniem 615,00 zł, terminem realizacji do 28.08.2020r. Zlecenie zrealizowano w terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, w dniu 23.07.2020r. zawarto umowę z Anną Andrysiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. BRUKOP Anna Andrysiak, z wynagrodzeniem 114.389,21 zł i terminem realizacji do 23.09.2020r. Ponadto poniesiono koszt montażu wysięgnika i oprawy oświetleniowej w wysokości 1.205,40 zł, zrealizowanej przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na słupie swojej własności.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 01.10.2020r. całkowita wartość robót wniosła 111.695,08 zł.

#### **21. „Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>29.520,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,40 %</b>

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

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Cukrowej w Białych Błotach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.08.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz - Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę. Termin realizacji do 20.12.2020r. Wynagrodzenie 29.520,00 zł. W związku z koniecznością podziału działki pod projektowaną drogę i zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czego Zamawiający nie przewidywał na etapie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, co bezpośrednio wpływa na konieczność zastosowania dłuższej procedury administracyjnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, w dniu 18.12.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.05.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 29.520,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

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

<b>Plan:</b>	<b>63.075,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>62.967,77 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,83 %</b>

### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na dokonanie przebudowy ul. Jaworowej w Zielonce, a następnie realizacji robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.03.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Wykonawcą Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak, z terminem realizacji do dnia 18.10.2019r., z wynagrodzeniem 53.500,00 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 podzieliły 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.

Decyzja ZRID – etapu I wydana przez Starostę Bydgoskiego 30.03.2020r., zadanie etapu I zostało wykonane. Decyzja stała się ostateczna z dniem 08.06.2020r. W związku z powyższym w dniu 31.07.2019r. zawarto aneks nr 1, w dniu 3.10.2019r. aneks nr 2 i w dniu 27.11.2019r. aneks nr 3, zgodnie z którymi wynagrodzenie umowne uległo zwiększeniu do kwoty 56.575,00 zł, a termin realizacji uległ wydłużeniu do dnia 29.05.2020r. W dniu 30.01.2020r. zawarto aneks nr 4 z uwagi na konieczność doprojektowania kanału technologicznego przedłużono terminy realizacji umowy o etap I - do 31.03.2020, etap II – do 29.05.2020r. W dniu 12.03.2020r. zawarto aneks nr 5, którym zwiększono wynagrodzenie umowne do kwoty 62.725,00 zł, z tytułu zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o projekt kanału technologicznego. W dniu 30.09.2020r. zawarto aneks nr 6 przedłużający termin realizacji II etapu do 30.09.2020r.

W dniu 21.08.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na II etap . W dniu 29.09.2021r. zawarto aneks nr 7 – terminowy do 18.12.2020r., z uwagi na brak formalnego wniesienia na mapy nowego podziału (epidemia COVID-19 – główna przyczyna). W dniu 16.12.2020r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2020r., a 30.12.2020r. wydłużono termin wykonania do 12.03.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 25.769,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

### 23. „Projekt ulicy Jedlinowej w Łochowie”

<b>Plan:</b>	<b>38.026,19 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>38.026,19 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmowała 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16.07.2018r. zawarto umowę 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 terminem realizacji do 15.01.2019r. i wynagrodzeniem 63.376,98 zł. Termin realizacji został wydłużony do dnia 31.05.2019r. aneksem nr 1 do umowy z dnia 14.01.2019r. Termin realizacji został ponownie wydłużony do dnia 30.11.2019r. aneksem w dniu 27.05.2019r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 29.11.2019r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

### 24. „Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu”

<b>Plan:</b>	<b>54.084,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>52.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>97,63 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała 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 15.06.2020r. podpisano umowę nr z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz - Dyrką prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AnMar z terminem realizacji do dnia 30.12.2020r., z wynagrodzeniem 49.200,00 zł. Poniesiono koszt opracowania mapy do celów projektowych w wysokości 3.600,00zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.12.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.05.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020 r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 49.200,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

**25. „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych z inwestycji pn „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianneya) w Przyłękach”**

<b>Plan:</b>	<b>10.042,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10.042,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00%</b>

**Opis realizacji:**

Powyższy wydatek dotyczy zwrotu dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niewykorzystanego dofinansowania na zadanie „ Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą w Przyłękach, Gmina Białe Błota”. Po zakończeniu inwestycji dokonano ostatecznego rozliczenia inwestycji dot. bud. ul. Przyrodniczej, Zabytkowej w Przyłękach, różnicę stanowiącą wolne niewykorzystane środki zwrócono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

**26. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Osiedle polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Osiedle w miejscowości Ciele”**

<b>Plan:</b>	<b>20.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>12.238,50 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>61,19 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 1600m i szerokości 2,5m. projektowana nawierzchnia ścieżki to beton asfaltowy. W ramach inwestycji zostanie wykonane również odwodnienie poprzez rów trapezowy. W dniu 15.05.2020r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 1.476,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie. Ponadto zlecono opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami do projektu, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 7.380,00 zł. Zlecenie zostało wykonane w terminie. W dniu 02.11.2020r. zlecono firmie EKO Bydgoszcz, inwentaryzację przyrodniczą wraz z uzyskaniem decyzji RDOŚ na odstępstwa w zakresie ochrony gatunkowej, za kwotę 3.382,50 zł, z terminem do 19.12.2020r. Zlecenie zostało wykonane w terminie. Gmina Białe Błota ubiega się o dofinansowanie w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

**27. „Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu”**

<b>Plan:</b>	<b>968.512,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>936.415,38 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,69 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje wykonanie ul. Strusiej do ul. Łochowskiej do ul. Sokolej, o szerokości 5,5m w ramach inwestycji wykonywane są kanalizacja deszczowa, chodnik, oraz zjazdy do przyległych posesji. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego w dniu 08.09.2020r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą, tj. Firmą Handlowo Usługowa GOJA Marcin Ostrowski, z terminem realizacji do dnia 28.05.2021r., z wynagrodzeniem brutto 2.459.442,52 zł. W dniu 21.09.2020r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z wynagrodzeniem 8.999,00 zł.

W dniu 21.09.20120r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z wynagrodzeniem 3.567,00 zł. W dniu 16.10.2020r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, opracowanie korekty dokumentacji projektowej w zakresie budowy brakującego odcinka chodnika na dz. ewid. 90/4, 2 peronów przystankowych, dwóch progów zwalniających, oraz przedłużenia dwóch wlotów w poprzeczne ulice do najbliższego zjazdu na posesję, z terminem do 29.01.2021 r. oraz wynagrodzeniem 7 626,00 zł brutto. W związku z koniecznością przekwalifikowania działki nr ewid. 90/4 z rolnej na drogową w dniu 28.01.2020r. wydłużono termin wykonania powyższego zlecenia do dnia 31.03.2021r. W dniu 01.11.2020r. dokonano odbioru częściowego za roboty budowlane wykonane w okresie od 29.09.2020r. do 30.10.2020r. na kwotę 247.041,92 zł. W dniu 01.12.2020r. dokonano odbioru częściowego za roboty budowlane wykonane w okresie od 01.11.2020r. do 01.12.2020r. na kwotę 347 247,79 zł. W dniu 22.12.2020r. dokonano odbioru częściowego za roboty budowlane wykonane w okresie od 01.12.2020r. do 22.12.2020r. na kwotę 342.125,67 zł.

#### **28. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim”**

<b>Plan:</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>69.091,90 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>86,36 %</b>

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

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni z asfaltobetonu o długości 295m szerokości od 3,5 do 5,5m. W ramach inwestycji wykonywane są zjazdy do posesji z kruszywa 0/31,5mm. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 06.10.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Rafał Szymczak P.H.U. z terminem realizacji do 30.04.2020r., z wynagrodzeniem 256.412,85 zł. W dniu 28.12.2020r. przeprowadzono odbiór częściowy wykonanych prac (przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej) na kwotę 69.091,90 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>68.310,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>68.265,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,93 %</b>

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

Inwestycja obejmowała 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 01.08.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR, z terminem realizacji do dnia 30.12.2019r., z wynagrodzeniem 39.360,00 zł. W związku z omyłką w opisie przedmiotu zamówienia polegającą na nieuwzględnieniu całej długości ul. Myśliwskiej, a tylko jej fragmentu, wystąpiono do Wykonawcy z zapytaniem ofertowym, po czym w dniu 23.09.2019r. 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 17.09.2019r. Z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania zaszła konieczność opracowania mapy do celów projektowych o rozszerzonym zakresie, którą Wykonawca otrzymał dopiero dnia 04.11.2019r. Dodatkowo proces projektowy wydłużyły konsultacje społeczne wyznaczone na dzień 18.12.2019 r. Zostało to opisane w protokole konieczności z dnia 19.12.2019r. W związku z powyższym dnia 30.12.2019r. zawarto aneks nr 2 do umowy, wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020r. W dniu 27.05.2020r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do 30.06.2020r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci NETIA i ENEA oraz z uwagi na zmianę przepisów i konieczność wykonania projektu kanału technologicznego. W dniu 30.06.2020r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 29.11.2020r. , z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci NETIA i ENEA oraz z uwagi na zmianę przepisów i konieczność wykonania projektu kanału technologicznego. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemii wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, a także z powodu konieczności zmiany sposobu odwodnienia projektowanej drogi i konieczności zaprojektowania dodatkowej przepompowni wód opadowych zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 6 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.05.2021r. W związku z brakiem uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiUK Sp. z o.o. w celu zaopatrzenia w wodę budynków i działek przy ul. Myśliwskiej należało zwiększyć projektowany zakres o przebudowę i budowę nowej sieci wodociągowej. Wobec powyższego w dniu 14.10.2020r. zlecono Wykonawcy Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanału technologicznego za kwotę 10.455,00 zł, z terminem wykonania do dnia 31.12.2020r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemii wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych w dniu 30.12.2020r. wydłużono termin wykonania zlecenia na opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanału technologicznego do dnia 31.05.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 68.265,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

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

<b>Plan:</b>	<b>91.542,90 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>82. 865,10 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>90,52 %</b>

### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała 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 Przytękach,
- Część V: ul. Uroczysko w Prądkach,
- Część VI: ul. Myśliwska w Lisim Ogonie, ul. Przyjazna w Lisim Ogonie,
- Część VII: ul. Kalinowa w Lipnikach, ul. Sosnowa w Łochowie.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 23.03.2017r. Gmina Białe Błota zawarła z Drogową Pracownią Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz-Dyrda umowę 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 z terminem realizacji do dnia 21.09.2017r. 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 14.08.2017r., 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 30.03.2018r. W dniu 28.09.2018r. zawarto aneks nr 2/2018 przedłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.12.2018r. W dniu 17.12.2018 r. zawarto aneks nr 3/2018 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.05.2019r. W dniu 31.05.2019r. zawarto aneks nr 4 przedłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.06.2019r. W dniu 28.06.2019r. zawarto aneks nr 5 przedłużający termin realizacji do dnia 30.09.2019r. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Borowikowej w 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 27.12.2019r. aneksem nr 6 z dnia 25.09.2019r. 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 27.12.2019r. zawarto aneks nr 7, wydłużający termin realizacji do dnia 31.12.2019r. W dniu 31.12.2019r. zawarto aneks nr 8 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2020r. W dniu 29.04.2020r. zawarto aneks nr 9 wydłużający termin realizacji do dnia 30.06.2020r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020r. zawarto aneks nr 10 wydłużający termin realizacji do 30.11.2020r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.11.2020r. zawarto aneks nr 11 wydłużający termin realizacji do 30.12.2020r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.12.2020r. zawarto aneks nr 12 wydłużający termin realizacji do 28.02.2021r. Do wykonania pozostał ostatni etap tj. wprowadzenie zmian podziałowych do ewidencji gruntów dla cz. III ul. Borowikowej w Zielonce.



W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2017r. Gmina Białe Błota zawarła z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych MP Piotr Milik, z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, Umowę Nr I.2720.6.2017.ZP1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla części nr II, IV na łączną kwotę 82 071,75 zł brutto z terminem realizacji do dnia 21.09.2017r. W dniu 31.08.2018 r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27.12.2018r. W dniu 21.12.2018r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019r. W dniu 31.05.2019r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28.06.2019r. W dniu 27.06.2019r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30.11.2019r. W dniu 29.11.2019r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019r. W dniu 30.12.2019r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020r. 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 dniu 29.04.2020r. zawarto porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy i rozliczenia wspólnych zobowiązań. Odstąpienie dotyczyło części IV – ul. Jałowcowej w Przyłękach, dla których wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe z uwagi na zmianę sytuacji w terenie. W dniu 27.05.2020r. zawarto porozumienie nr 7/2019 wydłużające termin realizacji do 30.06.2020r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020r. zawarto porozumienie nr 8/2019 wydłużające termin realizacji do 28.11.2020r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie umownym, jednocześnie zapewniając o końcowym etapie realizacji. W dniu 28.12.2020r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o rozliczeniu się z Wykonawcą w 2021r. z potrąceniem stosownych kar umownych, za zwłokę w terminie realizacji. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2017r. Gmina Białe Błota zawarła z Pracownią Projektową Ewa Milik, umowę 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 21.09.2017r. W dniu 31.08.2018r. podpisano porozumienie nr 1/2018 r. wydłużające termin realizacji do 27.12.2018r. W dniu 21.12.2018r. podpisano porozumienie nr 2/2018 wydłużające termin realizacji do 31.05.2019r. W dniu 31.05.2019r. podpisano porozumienie nr 3/2019 wydłużające termin realizacji do 28.06.2019r. W dniu 27.06.2019 r. podpisano porozumienie nr 4/2019 wydłużające termin realizacji do 30.11.2019r. W dniu 29.11.2019r. zawarto porozumienie nr 5/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 31.12.2019r. W dniu 30.12.2019r. zawarto porozumienie nr 6/2019 wydłużające termin realizacji do dnia 29.05.2020r. 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 Łochowie, 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. W dniu 29.04.2020r. zawarto porozumienie dotyczące odstąpienia od części umowy i rozliczenia wspólnych zobowiązań. Odstąpienie dotyczyło części VII –

ul. Sosnowej w Łochowie, dla której wykonanie dokumentacji projektowej jest niemożliwe z uwagi na zmianę sytuacji w terenie. W dniu 27.05.2020 r. zawarto porozumienie nr 7/2019 wydłużające termin realizacji do 30.06.2020r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. W dniu 30.06.2020r. zawarto porozumienie nr 8/2019 wydłużające termin realizacji do 14.09.2020r., z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie umownym, jednocześnie zapewniając o końcowym etapie realizacji. Do wykonania pozostał ostatni etap tj. wprowadzenie zmian podziałowych do ewidencji gruntów dla cz. V ul. Uroczysko w Prądkach. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o rozliczeniu się z Wykonawcą w 2021r. z potrąceniem stosownych kar umownych, za zwłokę w terminie realizacji. W związku z koniecznością rozliczenia się z Wykonawcami za zrealizowany zakres, zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 56.795,25 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

**31. „Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ul. Jutrzenki do Literackiej”**

<b>Plan:</b>	<b>102.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>101.093,70 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,11 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej o długości 95m od ul. Literackiej do ul. Jutrzenki. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową oraz zjazdu do przyległych posesji. W dniu 01.07.2020r. zawarto zlecenie z firmą Agador na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z terminem realizacji do dnia 06.07.2020r. i kwot 1.476,00 zł. Zlecenie zrealizowano w terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 07.09.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z Panem Waldemarem Kominiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRODIB Sp. z o.o., z terminem realizacji do 15.01.2021r., z wynagrodzeniem brutto 182.875,17 zł. W dniu 16.12.2020r. przeprowadzono odbiór częściowy wykonanych prac na kwotę 99.617,70 zł. W dniu 15.09.2020r. zawarto umowę z AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 4.244,73 zł.

**32. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej, Modrej, Centralnej, Czerskiej w Białych Błotach – (etap II) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Modrej i Centralnej w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>202.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>200.782,27 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,40 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Centralną i Modrą w Białych Błotach. W ramach inwestycji wybudowano odcinek kanalizacji długości około 240 m wraz z odtworzeniem nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. W dniu 01.07.2020r. zawarto zlecenie z firmą Sławomir Matuszak Pracownia Projektowa – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna, na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót z terminem realizacji do dnia 06.07.2020r. i kwotą brutto 1 230,00 zł. Zlecenie zrealizowano w terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 04.09.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Rafał Szymczak P.H.U. Termin realizacji przedmiotu umowy do 10.01.2021r. Wynagrodzenie brutto w wysokości 282.322,68 zł. W dniu 15.12.2020r. przeprowadzono odbiór częściowy wykonanych prac na kwotę 199.552,27 zł. W dniu 27.08.2020r. zawarto umowę z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 4.551,00 zł.

**33. „Zakup ciągnika od 95 do 120 KM”**

<b>Plan:</b>	<b>400.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>399.135,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,78 %</b>

**Opis realizacji:**

Zakup ciągnika rolniczego do zadań komunalnych i utrzymania dróg na terenie Gminy Białe Błota nastąpił w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie którego zawarto umowę Wykonawca „URSUS – Dystrybucja” dostarczył ciągnik marki „BASAK” wraz z osprzętem w postaci TUZ, WOM, ramienia hydraulicznego z trzema głowicami do frezowania pni drzew, do koszenia traw i wyrównywania poboczy, co powinno przyczynić się do znacznego przyspieszenia i ułatwienia prac drogowych w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej. Ponadto ciągnik wykorzystywany jest do transportu urobku oraz kruszywa podczas prac drogowych. W dniu dostarczenia ciągnika operatorzy zostali przeszkoleni z zakresu użytkowania maszyny.

**34. „Zakup samochodu dostawczego 6-7 osobowego z otwartą przestrzenią ładunkową typu Doka”**

<b>Plan:</b>	<b>140.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>139.900,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,93 %</b>

**Opis realizacji:**

Zakup samochodu dostawczego 6-7 osobowego z otwartą przestrzenią ładunkową typu Doka. Na podstawie regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy Białe Błota przygotowano opis przedmiotu zamówienia, OPZ celem ogłoszenia w BIP zapytania ofertowego na zakup specjalistycznego samochodu dostawczego. Do podanego terminu w zapytaniu ofertowym zgłosiła się jedna firma, której oferta przekraczała o ok. 20 tys. zł założony budżet. Ogłoszono ponownie zapytanie ofertowe. Niestety po ponownym ogłoszeniu nie wpłynęła już żadna oferta. Referat Dróg

i Gospodarki Odpadami w celu zrealizowania inwestycji w roku 2020 wystąpił z prośbą do Wójta o odstąpienie od stosowania regulaminu. Uzyskano zgodę Pana Wójta. Wysłano zapytania ofertowe drogą mailową do przedsiębiorców oferujących pojazdy zgodne z założeniami i warunkami w OPZ. Z końcem roku zakupiono nowy pojazd marki OPEL MOVANO z otwartą przestrzenią ładunkową i powiększoną kabiną dla 6 osób, na podstawie najkorzystniejszej cenowo oferty. Pojazd zarejestrowano 31.12.2020 roku.

### **35. „Budowa ulicy Drzewnej i Daliowej w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>439.075,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>439.006,90 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,98 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszo-jezdni z kostki betonowej na ul. Drzewnej oraz ul. Daliowej. W ramach inwestycji wykonywane są kanalizacja deszczowa oraz zjazdy do przyległych posesji i dojścia do furtek. Zakres przewidziany do wykonania o łącznej długości wynosi około 450 m.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 01.12.2020r. podpisano umowę Wykonawcą, tj. Euro System Trans Szymon Rosochowicz, z terminem realizacji do 30.03.2021r., z wynagrodzeniem 773.044,73 zł. W dniu 01.12.2020r. zawarto umowę z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 4.551,00 zł. W dniu 01.12.2020r. zawarto umowę z Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 3.936,00 zł. W dniu 28.12.2020 r. przeprowadzono odbiór częściowy wykonanych prac na kwotę 439.006,90 zł.

### **36. „Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach – etap I projekt”**

<b>Plan:</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>49.999,50 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Nakielskiej w Łochowicach o długości około 925m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Realizowana ścieżka będzie miała szerokość 3,5 m (na odcinku przyległym do jezdni) i szerokość 3m (na odcinku odsuniętym od jezdni). i długość 925m. W ramach zadania przewiduje się również budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych.

W dniu 21.09.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrdą prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR z terminem realizacji do dnia 30.11.2020r., z wynagrodzeniem brutto 43.050,00 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz

znaczące przedłużenie się procedur administracyjnych, zawarto w dniu 30.11.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.12.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 30.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 14.01.2021r. Ponadto zlecono opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami do projektu, z wynagrodzeniem w wysokości 6.949,50zł. Z uwagi na konieczność weryfikacji opracowania termin został wydłużony do stycznia 2021r.

### **37. „Budowa utwardzenia wraz z kanalizacją deszczową na ul. Diamentowej w Lisim Ogonie”**

<b>Plan:</b>	<b>45.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>37.493,97 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>83,32 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W dniu 03.11.2020r. zawarto porozumienie z Konsorcjum firm: Polaqua Sp. z o.o. oraz DRAGADOS S.A. w zakresie wykonania odwodnienia części ulicy Diamentowej w Lisim Ogonie wraz z utwardzeniem. Termin realizacji określony w ww. porozumieniu to 20.12.2020 r., przy zastrzeżeniu, że termin ten jest zależny od harmonogramu inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz Odcinek IV od węzła Tryszczyn do węzła Białe Błota”. W związku z przesunięciem terminu realizacji i zmianą harmonogramu prac na powyższym kontrakcie, koniecznym stało się również dokonanie zmiany terminu wykonania w zakresie części objętej ww. porozumieniem. W dniu 18.12.2020r. zawarto aneks nr 1 do porozumienia zmieniający termin realizacji do dnia 31.12.2020r. W dniu 30.12.2020r. zawarto aneks nr 2 do porozumienia z terminem realizacji 31.03.2021r. pozostałego zakresu br. drogowej- zwiększona ilość krawężników i nawierzchni asfaltowej od projektu podstawowego. Wartość porozumienia 37.493,97zł.

W roku 2020r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 29.212,50 za opracowanie projektu (w ramach decyzji ZRID S-5 – zmiany nieistotne) i roboty br. sanitarnej.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 8.281,47 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

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

#### **1. „Zakup nieruchomości”**

<b>Plan:</b>	<b>55.020,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>55.020,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Gmina Białe Błota nabyła w dniu 06.05.2020r. umową notarialną repertorium A nr 634/2020 nieruchomości położone w Lisim Ogonie z przeznaczeniem pod drogi. Przedmiotem nabycia były działki

nr 42/41 o pow. 0,0992 ha oraz 42/42 o pow. 0,1338 ha, Zgodę na nabycie nieruchomości wyraziła Rada Gminy Białe Błota Uchwałą nr RGK.0007.6.2020 z dnia 21.01.2020r.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035 Cmentarze**  
**Paragraf 6050 Cmentarze**

**1. „Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>41.205,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>41.205,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 13.11.2019r. zawarto umowę z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 13.07.2020r. i wynagrodzeniem 35.670,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac, nieujętych w zamówieniu podstawowym a koniecznego do realizacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (uzyskania pozwolenia wodno-prawnego), dnia 30.12.2019r. zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie do kwoty 41 205,00 zł.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 10.07.2020r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 4.12.2020r. Następnie aneksem nr 3 z dnia 2.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.12.2020r. i kolejno aneksem nr 4 z dnia 31.12.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.05.2021r., z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 41.205,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

**Dział 720 Informatyka**  
**Rozdział 72095 Pozostała działalność**  
**Paragraf 6060**

**1. „Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>79.777,80 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,72 %</b>

**Opis realizacji:**

Sprzęt komputerowy w postaci 9 laptopów, 10 monitorów, 8 dysków twardych oraz urządzenie pamięci masowej NAS na potrzeby rozbudowy infrastruktury Urzędu Gminy.

Umowy na dostarczenie powyższych urządzeń została zawarta z firmą COMPRO, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach części 1 i 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie zostało zrealizowane.

**2. „Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21.033,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>84,13 %</b>

**Opis realizacji:**

Oprogramowanie informatyczne w postaci licencji na Windows Serwer 2019 1 sztuka, Windows RDP - 6 sztuk, Windows CAL - 6 sztuk, Fortigate - 1 sztuka. Zakup umożliwił rozbudowę systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy o funkcjonalność utworzenia serwera terminali wykorzystywanego do świadczenia usługi dostępu zdalnego dla jednostek podległych w ramach infrastruktury urzędu. Umowa na dostarczenie powyższych licencji została zawarta w ramach 3 części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z firmą która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zadanie zostało zrealizowane.

**3. „Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>14.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>11.992,50 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>85,66 %</b>

**Opis realizacji:**

Montaż oraz konfiguracja urządzenia umożliwiła dodanie nowych urządzeń VoIP oraz skorzystanie z bramek GSM celem usprawnienia połączeń z sieciami komórkowymi.

W ramach postępowania wysłano zapytanie ofertowe na realizację zadania dostarczenia nowej centrali telefonicznej umożliwiającej podłączenie dodatkowych telefonów wewnątrz jednostki, wraz z montażem urządzenia w wyznaczonym miejscu. W ramach złożonych ofert do realizacji wybrano firmę: Teletechnika Maciej Mikołajewski ul. Powstania Listopadowego 9 z Bydgoszczy z kwotą oferty 11.992,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
Paragraf 6067**

**1. „Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania – przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)”**

<b>Plan:</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>75.919,83 zł</b>

**Wykonanie procentowe:**

**94,90 %**

**Opis realizacji:**

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu i wprowadzeniem nauczania zdalnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Dz. U. z 2020 r., poz. 492 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Dz. U. z 2020 r., poz. 493) Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło program *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach programu Gmina Białe Błota otrzymała grant w wysokości 80.000,00 zł na zakup 33 komputerów przenośnych.

W dniu 22.10.2020r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: RZP.271.82.2020.KZP). Termin składania ofert ustalono na 30.10.2020r. do godz. 10:00. W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 6 ofert, w tym 4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano najkorzystniejszą ofertę: *4ITS Jacek Lange, z ceną 69.593,18 zł.*

W dniu 10.11.2020r. podpisano umowę na zakup 33 sztuk komputerów przenośnych, a w związku z uzyskaniem dogodnej ceny w dniu 12.11.2020r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy zwiększający zamówienie o 3 dodatkowo komputery, zgodnie art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca przekazał zamawiającemu protokolarnie przedmiot zamówienia, a Zamawiający – Gmina Białe Błota przekazała protokolarnie zakupiony sprzęt komputerowy do: Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach – 21 sztuk, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie – 10 sztuk, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach – 5 sztuk. Łącznie zakupiono 36 sztuk komputerów przenośnych, czyli o 3 sztuki więcej niż zakładano pierwotnie za kwotę brutto 75.919,83 zł. Tym samym zadanie zostało zrealizowane prawidłowo, a wskaźnik efektu wyniósł 109%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**  
**Paragraf 6170**

**1. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji”**

<b>Plan:</b>	<b>96.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>96.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>



**Opis realizacji:**

Zadanie zrealizowano na podstawie 2 porozumień z dnia 23.11.2020r. z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, dotację przekazano na rzecz Komisariatu Policji w Białych Błotach, celem zakupu samochodów w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji Białe Błota.

**Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  
Paragraf 6050**

**1. „Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie”**

<b>Plan:</b>	<b>28.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>26.508,10 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>93,01 %</b>

**Opis realizacji:**

Poniesiono koszt zakupu map zasadniczych 432,10 zł, celem złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

W dniu 18.05.2020r. zawarto umowę z Piotrem Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe, ul. Stefana Grota – Roweckiego 7, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie Miasteczka Rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w Łochowie, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. i wynagrodzeniem 26.076,00 zł.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 28.08.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 20.10.2020r. Następnie aneksem nr 2 z dnia 20.10.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 16.11.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 9.11.2020r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę.

**2. „Projekt budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie”**

<b>Plan:</b>	<b>117.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>117.096,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,66%</b>

**Opis realizacji:**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia do 30 tys. Euro prowadzonego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie, na podstawie Zarządzenia nr SG.005072.2017 Wójta Gminy Białe Błota i pełnomocnictwa z dnia 09.08.2017r. zawarto w dniu 30.09.2019r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudową budynku szkoły przy ul. Wierzbowej 2 w Łochowie z wynagrodzeniem brutto 117 096,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 30.12.2019r. W dniu 30.09.2019r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji do 30.04.2020r. Wykonawca nie zrealizował zamówienia w terminie, mimo to kontynuował prace. W dniu 29.10.2020r. Wykonawca uzyskał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę i przekazał Zamawiającemu część dokumentacji budowlanej. Aktualnie trwa szczegółowa weryfikacja dokumentacji i wyjaśnianie nieścisłości. W związku z powyższym płatność nastąpi po protokólnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 117.096,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021 r.

### **3. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A (klatka schodowa i piwnica) w Szkole Podstawowej im. Rejewskiego w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>350.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>161.194,45 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>46,06 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach od 3 lat trwa modernizacja instalacji elektrycznej, ponieważ aluminiowe przewody i przestarzałe rozwiązania nie radzą sobie z rosnącą liczbą odbiorników podłączonych do gniazdek. Brak modernizacji mógłby skutkować zwarcieniem w instalacji, uszkodzić sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku. W 2020 roku miał nastąpić etap wymiany instalacji elektrycznej znajdującej się na klatkach schodowych i piwnicy wraz z robotami wykończeniowymi. Zgodnie z informacją uzyskaną od potencjalnych wykonawców, zamówienie musiało zostać podzielone na II etapy. W taki krótkim czasie (do 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego) nie udało się wykonać i remontu klatek schodowych i piwnicy. W I etapie przyjęto wymianę na klatkach schodowych. Wymiana instalacji w piwnicy została przesunięta na II etap. Dlatego też wykorzystano tylko połowę środków przewidzianych na to zadanie. W dniu 10.07.2020r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwoty 30.000 euro.

Wpłynęły 3 oferty. Jeden z oferentów zrezygnował z zadania. Wśród pozostałych wybrano najkorzystniejszą ofertę: „Zakład Remontowo-Budowlany „ADAX” Dariusz Dudkiewicz, ceną 149.096,34 zł. W dniu 27.07.2020r. podpisano umowę pn. „Wymiana instalacji elektrycznych klatek schodowych wraz z robotami wykończeniowymi w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach – I etap”. 14.08.2020r. podpisano Aneks nr 1, zmieniając kwotę na 159.718,45 zł, zgodnie z protokołem konieczności.

28.08.2020r. wykonawca zgłosił wykonanie zadania 31.08.2020r. podpisano protokół odbioru końcowego. Jakość wykonanych robót – zgodna z wymaganiami. Wykonawca dostarczył dokumentację powykonawczą. Zadanie zostało zrealizowane.

**Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia  
Paragraf 6057, 6059, 6060**

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

<b>Plan:</b>	<b>610.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>605.093,54 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,20 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 28.02.2019r. zawarto umowę z NOVO PROJEKT Joanna Ciszewska, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Audytu energetycznego dla budynku świetlicy Małgosia i Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, z terminem realizacji do dnia 14.03.2019r. i wynagrodzeniem 20 000,00 zł. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie. Wydatkowano także kwotę 400,00 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz 500,00 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby realizacji zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2020r. zawarto umowę z Baupol Sp. z o.o., na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia w Cielu – w systemie zaprojektuj i wybuduj”, z terminem realizacji do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 28.02.2021r. z podziałem na etapy: etap I – wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30.12.2020r.; etap II – realizacja robót budowlanych do dnia 28.02.2021r. i wynagrodzeniem 597.953,55 zł.

W dniu 25.05.2020r. zawarto umowę nr RI.2721.42.2020.AIN2 z firmą „RUT-BUD” Wojciech Rutkowski, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej, z wynagrodzeniem 6.150,00 zł. Ponadto zlecono Zakładowi Aktywności Zawodowej w Białych Błotach wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 90,00 zł. Zamawiający dnia 23.12.2020 r. dokonał odbioru końcowego robót budowlanych.

**2. „Zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu”**

<b>Plan:</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>70.535,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>47,02 %</b>

**Opis realizacji:**

Dokonano zakupu samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. Zadanie to było współfinansowane przy udziale środków z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze D. Koszt samochodu wynosił 149.900,00 zł, z czego Gmina Białe Błota poniosła wydatek w wysokości 70.535,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**  
**Rozdział 852219 Ośrodki pomocy społecznej**  
**Paragraf 6050**

**1. „Rozbudowa infrastruktury telefonicznej i LAN w nowo przejętych pomieszczeniach”**

<b>Plan:</b>	<b>17.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**Opis realizacji:**

W związku z przejęciem nowych pomieszczeń biurowych konieczna była rozbudowa instalacji telefonicznej oraz komputerowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń biurowych obsługiwanych przez pracowników GOPS. Inwestycja została zakończona i odebrana na podstawie protokołu odbioru końcowego prac z dnia 17.07.2020r.

**2. „Zakup klimatyzacji do nowo przejętych pomieszczeń”**

<b>Plan:</b>	<b>32.582,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>32.581,30 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**Opis realizacji:**

W związku z przejęciem nowych pomieszczeń biurowych, dokonano montażu i rozruchu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy dla pracowników oraz klientów GOPS. Inwestycja została zakończona i odebrana na podstawie protokołu odbioru jakościowego i ilościowego klimatyzacji w GOPS w Białych Błotach z dnia 27.07.2020r. Wykonawca P.H.U. CLIMAG Mariusz Wiaderkiewicz.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**Paragraf 6057, 6059, 6010, 6050**

**1. „Wkład pieniężny dla ZWIUK sp. z o.o. w Białych Błotach”**

<b>Plan:</b>	<b>2.600.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.600.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**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 Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie”**

<b>Plan:</b>	<b>1.238.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.237.690,89 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,98 %</b>

**Opis realizacji:**

III etap realizacji kontynuacji większego zadania gminy Białe Błota budowy kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie w ulicach jak w tytule inwestycji. Zadanie dofinansowane jest z programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację inwestycji w dniu 19.08.2019r. zawarto umowę o roboty budowlane z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o., z wynagrodzeniem w wysokości 1.934.495,98zł, z terminem realizacji do 19.02.2020r. W dniu 15.01.2020r. zawarto aneks nr 1, którym przesunięto termin realizacji do dnia 06.03.2020r. z powodu trudnych warunków hydrologicznych. W dniu aneksem nr 2 z dnia 28.02.2020r. przesunięto termin do 16.03.2020r., z uwagi na konieczność uruchomienia odcinków kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w roku 2016. Aneksem nr 3 zwiększono wynagrodzenie w związku z powykonawczym rozliczeniem inwestycji do kwoty 2.288.609,39 zł.

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 19.344,96zł. Zlecono również opracowanie projektów brakujących przyłączy sanitarnych w dokumentacji podstawowej firmie Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA”, za kwotę 3.600,00zł. i terminem do 10.02.2020r. W dniu 24.07.2019r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 2.900,00zł. 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 9.000,00 zł, z terminem do zakończenia inwestycji. Zlecono ZAZ „OSIR” z Białych Błot wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji, za kwotę 160,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniach 17.02.2020r. oraz 21.02.2020r. zostały przeprowadzone przeglądy gwarancyjne sieci kanalizacyjnej, wykonanej w roku 2016 przez firmę WIMAR sp. z o.o. z Koronowa, podczas których stwierdzono wiele nieprawidłowości, uszkodzeń spowodowanych m.in. przez wykonawcę GDDKiA dróg serwisowych S-5. W związku z powyższym Gmina podjęła działania zmierzające do jej naprawy w celu uruchomienia całości inwestycji, m.in. zainterweniowała w GDDKiA o natychmiastowe zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu ograniczenia dalszych ewentualnych szkód. W dniu 05.03.2020r. zlecono Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. naprawę uszkodzonej kanalizacji sanitarnej zakresu robót 2016r. oraz przeprowadzenie prób szczelności wraz z płukaniem sieci tłocznej na kwotę 27.429,00zł. Inwestycja została zrealizowana, końcowy odbiór robót odbył się w dniu 11.03.2020r. W dniu 19.05.2020r. została zawarta umowa z firmą „Ekotrans” z Łochowa na wykonanie czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej zakresu kanalizacji sanitarnej zrealizowanego w roku 2016 w ulicach: Nowowiejskiej, Bydgoskiej, Przy Lesie oraz Drzewnej wraz z usunięciem osadów i części stałych oraz po oczyszczeniu inspekcją kanalizacji kamerą TV w terminie do 29.06.2020r. za kwotę 44.190,00zł. Zadanie zostało zrealizowane. W dniu 21.05.2020r. zlecono Wykonawcy Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA” z Bydgoszczy doradztwo techniczne

w zakresie branży sanitarnej związanej z naprawą i uruchomieniem kanalizacji wybudowanej w roku 2016 na kwotę 5.251,24 zł. W dniu 09.06.2020r. zawarto umowę z firmą WIMAR sp. z o.o. z Koronowa na wykonanie robót budowlanych związanych z uzupełnieniem brakującego wyposażeniem studni odpowietrzającej kanalizacji sanitarnej – tłoczni w ulicy Nowowiejskiej, zrealizowanej w roku 2016 na kwotę 7.358,91 zł i terminem realizacji – 21 dni. Odbiór końcowy zadania odbył się dnia 30.06.2020r. Dnia 01.07.2020r. na kwotę 80,00zł udzielono zlecenia Zakładowi Aktywności Zawodowej „OSIR” z Białych Błot na wykonanie tablic informacyjnych na bramy w ogrodzeniu tłoczni P10i P16. W wyniku kamerowania kanalizacji zakresu roku 2016, stwierdzono liczne uwagi, w celu ich eliminacji zawarto umowę z dnia 14.09.2020r. na kwotę 24.600,00zł z firmą WIMAR sp. z o.o. – naprawa uszkodzonych odcinków kanalizacji sanitarnej zakresu roku 2016, niezbędnej do uruchomienia całości kanalizacji tj. III etapu. Ostatecznie koszt naprawy wyniósł 24.415,50 zł. Zakończenie umowy potwierdzonej również kamerowaniem naprawionych odcinków kanalizacji nastąpiło podpisaniem protokołu w dniu 14.10.2020r. W wyniku stwierdzenia usterek spółka ZWiUK wykonała czyszczenie studni za kwotę 270,00 zł. W dniu 19.10.2020r. zawarto umowę z firmą PRODIB Sp. z o.o. na kwotę 3.198,00 zł na montaż opornika wokół tłoczni P10 i P16 w celu zwiększenia ochrony przepompowni kanalizacji sanitarnej przed wodami opadowymi. Protokoły odbioru końcowego podpisano 02.11.2020r. Po rozliczeniu zamówienia koszt wyniósł 3.277,95zł. W dniu 12.11.2020r. zawarto umowę z P.W. „EKOTRANS” Czarnecki Krzysztof z Łochowo, na czyszczenie kanalizacji sanitarnej zakresu roku 2019/2020 wraz z kamerowaniem, za kwotę 25.596,30 zł. Zadanie to było niezbędne do uruchomienia całości kanalizacji tj. III etapu. Powyższe umożliwiło uruchomienie tłoczni. W dniu 14.12.2020r. udzielono zlecenia na kwotę 7.704,49 zł Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. z Białych Błot, na wykonanie przedłużenia istniejącego przyłącza przed realizacją drogi dojazdowej do S-5.

### **3. „Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa – Odcinek 3 i 4”**

<b>Plan:</b>	<b>2.012.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.992.453,94 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,03 %</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 Łochowa – 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 26.11.2019r. 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 2.12.2019r. 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, z terminem realizacji do 19.12.2019r. Zamówienie zostało wykonane. W dniu 27.11.2019r. 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 27.12.2019r. 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 12.12.2019r. 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 umowa 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 12.12.2019r. 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. W dniu 02.01.2020r. zawarto umowę nr RZP.272.100.219.ZP3 z firmą AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska na pełnienie funkcji inspektora nadzoru br. sanitarnej z wynagrodzeniem brutto 34 499,00zł z terminem do zakończenia realizacji inwestycji. W dniu 24.01.2020r. Gmina poniosła wydatek w wysokości 80,00zł na oprawę skserowanych dodatkowych egzemplarzy dokumentacji – P.U. ORDER S.C. z Bydgoszczy. Ponadto poniesiono koszt aktualizacji uzgodnień: Netia S.A.- 153,75 zł. W dniu 24.03.2020r. zlecono firmie AQUA-PROJEKT z Bydgoszczy aktualizację projektu budowlano-wykonawczego skrzyżowania magistrali wodociągowej z torem kolejowym linii PKP z wynagrodzeniem brutto 2.460,00zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę magistrali wodociągowej w dniu 15.04.2020r. została zawarta umowa nr RZP.272.16.2020.ZP1 z Wykonawcą ROLLSTICK Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kwotę brutto 3.490.897,30zł i terminem realizacji do 30.10.2021r. W dniu 02.06.2020r. zawarto umowa z PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, której przedmiotem jest udostępnienie terenu kolejowego przez tory kolejowe w Kruszynie Krajeńskim na czas budowy magistrali wodociągowej. Umowa zawarta na okres 12 miesięcy. Przejście pod torami wykonane. Poniesiony koszt 1.831,37zł brutto. W dniu 05.06.2020r. zawarto umowę z PKP S.A. w Warszawie, której przedmiotem jest umieszczenie w terenie kolejowym (*przez tory kolejowe w Kruszynie Krajeńskim*) sieci wodociągowej o długości 12,50m. Wynagrodzenie za zajęcie gruntu w skali roku wynosi brutto 184,50zł. W dniu 20.11.2020r. udzielono zlecenia firmie projektowej ANMAR z Kruszyna autorowi opracowania COR dla przejścia magistrali przez S-5 aktualizację na następny rok 2021r. za kwotę 738,00 zł. Sukcesywnie w miarę postępu prac Gmina wnioskuje do Starostwa Powiatowego Wydziału Dróg Powiatowych z wnioskami o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym – drogi powiatowej urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Powyższe będzie generowało corocznie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Inwestycja w trakcie realizacji.

**4. „Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądkie wraz z częścią kosztową”**

<b>Plan:</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>29.950,50 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,84 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 13.01.2020r. zawarto umowę nr RZP.272.2.2020.ZP3 z Zakładem Techniki Sanitarnej „INSTECH” Paweł Bobrowski, ul. Zielnej 2, 09-472 Słupno, na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prądkie, Przyłęki i Zielonka wraz z częścią kosztową, z terminem realizacji do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 13.07.2020r. i wynagrodzeniem 27.060,00 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 10.07.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 03.08.2020r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu koncepcję kanalizacji sanitarnej wraz z częścią kosztową.

Ponadto dnia 17.11.2020r. zlecono Wykonawcy opracowanie załącznika do ww. koncepcji kanalizacji sanitarnej za kwotę 2.890,50 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji z dnia 10.12.2020r.

**5. „Naprawa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w Łochowie na odcinku od ul. Szosa Nakielska do ul. Biwakowej”**

<b>Plan:</b>	<b>19.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>16.320,87 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>85,90 %</b>

**Opis realizacji:**

Modernizacja i naprawa czynnej kanalizacji sanitarnej wg. otrzymanych wytycznych dnia 23.07.2020r. ze Spółki ZWiUK polegają na wymianie 5szt istniejących studni kanalizacyjnych PP-PVC śr. 425 na żelbetowe o śr.1000mm.

W dniu 07.08.2021r. udzielono zlecenia Biurowi Usług Inwestycyjno-Projektowych „Lewanda” z Bydgoszczy na szeroko pojęte doradztwo techniczne w zakresie br. sanitarnej w tym sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wskazanego zakresu robót uznanego przez Spółkę ZWiUK mającego na celu poprawę funkcjonowania istniejącej kanalizacji sanitarnej. Kwota zlecenia 5.250,87zł

W wyniku zapytania ofertowego to trzech potencjalnych oferentów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej, w dniu 15.09.2020r. udzielono zlecenia Kreska B. Szatkowski z Bydgoszczy na kwotę 11.070,00 zł. Dokumentacja opracowana wraz



z czasową organizacją ruchu na czas budowy. Potwierdzone zgłoszenie ze Starostwa otrzymano dnia 12.11.2020r.

Zawarto umowę z inspektorem nadzoru br. sanitarnej w dniu 25.09.2020r. w wyniku zapytań do 3- potencjalnych inspektorów reprezentującego firmę Spin Bud z Bydgoszczy na kwotę 2.458,77 zł. W dniu 30.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 korygując tytuł zadania „Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej”.

Równoległe z pozyskiwaniem zgód przeprowadzono na stronach internetowych zapytanie do potencjalnych oferentów na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.11.2020r., najkorzystniejsza oferta przekraczała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku powyższego przetarg unieważniono.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
**Paragraf 6230**

**1. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek”**

<b>Plan:</b>	<b>353.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>351.781,66 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,65 %</b>

**Opis realizacji:**

W ramach kwoty 351.781,66zł Gmina Białe Błota udzieliła dofinansowania do wymiany i modernizacji systemu ogrzewania mieszkańcom gminy, którzy spełnili wymagane w tym zakresie kryteria i zawarli umowę o zwrot poniesionych kosztów. Przedsięwzięcia mają na celu ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza powstających przy spalaniu paliw stałych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Paragraf 6050, 6059, 6057**

**1. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy”**

<b>Plan:</b>	<b>400.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>394.716,87 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,68 %</b>

**Opis realizacji:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 04.07.2019r. zawarto umowę nr ZPI.272.48.2019.ZP1 z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. I, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019r. i wynagrodzeniem

111.259,65zł. W dniu 21.11.2019r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniący obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020r. W dniu 30.01.2020r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020r. W dniu 27.05.2020r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.07.2019r. zawarto umowę z ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., na wykonanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – cz. II, z terminem realizacji do dnia 02.12.2019r. i wynagrodzeniem 102. 803,40 zł. W dniu 21.11.2019r. zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający dane osoby pełniący obowiązek projektanta. W dniu 28.11.2019r. zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2020r. W dniu 30.01.2020r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 29.05.2020 r. W dniu 27.05.2020r. zawarto aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 2.06.2020r. zawarto umowę nr RZP.272.33.2020.ZP1 z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, na realizację budowy oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III, z wynagrodzeniem w wysokości 1.839.540,93zł i terminem realizacji do dnia 15.11.2020r. Zamówienie obejmuje wykonanie 398 punktów świetlnych oraz 4 szafek oświetleniowych. W dniu 13.11.2020r. zawarto aneks nr 1 do umowy, korygujący kwestię wystawienia jednej faktury VAT a nie kilku, z zachowaniem wszystkich warunków płatności określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i odebrane protokolarnie w dniu 01.12.2020r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro, w dniu 8.08.2020 r. zawarto umowę z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej na inwestycji polegającej na budowie oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III. Zamówienie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.04.2020r. zawarto umowę z LAB-ENERGY Andrzej Paciorek, na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 31.08.2020r. i wynagrodzeniem w wysokości 38.868,00zł. W związku z wolą Zamawiającego w zakresie rozszerzenia przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy, w dniu 22.05.2020 r. zawarto aneks nr 1 zwiększający przedmiot umowy oraz wynagrodzenie do kwoty brutto 42 681,00 zł. W dniu 31.08.2020r. zawarto aneks nr 2 do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 10.12.2020r. W dniu 04.12.2020r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji do dnia 30.12.2020r. W dniu 30.12.2020r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji do 31.05.2021r., z uwagi na przedłużającą się znacząco procedurę wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. W dniu 20.07.2020r. zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, opracowanie projektu zasilania szafek oświetleniowych na skrzyżowaniach ulic: Bartkowiaka-Kaczmarka w Łochowie i Betonowej-Altanowej w Białych Błotach, z wynagrodzeniem w wysokości 6.396,00 zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2020r. Termin wykonania został wydłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy do dnia 30.12.2020r., a następnie do 28.02.2021r. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2020r., powyższe zadanie wchodzi w skład wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Wydatkowanie kwoty w wysokości 49.077,00 zł nastąpi w pierwszym półroczu 2021r.

## **2. „Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”**

<b>Plan:</b>	<b>1.156.823,19 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>584.588,01 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>50,53 %</b>

### **Opis realizacji:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.03.2020r. zawarto umowę z SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o., na modernizację oświetlenia drogowego, z terminem realizacji do 30.06.2021r. i wynagrodzeniem w wysokości 2.377.399,35 zł. Zamówienie obejmuje wymianę opraw sodowych na LEDowe i wdrożenie nowoczesnego systemu monitorowania i sterowania oświetleniem drogowym. Zamówienie w trakcie realizacji. Dokonywano sukcesywnych odbiorów częściowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2020r. zawarto umowę z SP-INSTAL Sebastian Przepiórski, na budowę oświetlenia drogowego, z terminem realizacji do 30.06.2021r. i wynagrodzeniem w wysokości 373.005,62 zł. Zamówienie obejmuje wybudowanie 72 punktów świetlnych. Zamówienie w trakcie realizacji. Dokonywano sukcesywnych odbiorów częściowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro, w dniu 08.04.2020r. zawarto umowę z Zarządzenie Projektami Łukasz Baryła, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, z wynagrodzeniem 47.970,00 zł. Z uwagi na niewłaściwe wykonywanie przedmiotu umowy w dniu 12.05.2020r. Gmina Białe Błota wypowiedziała w/w umowę na podstawie Art. 746 §1 Kodeksu cywilnego. Z tytułu faktycznie wykonanych prac Zamawiający wypłacił Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 492,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro, w dniu 22.05.2020r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto w wysokości 59.286,00 zł. Dokonano pierwszej płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

W dniu 08.05.2020r. zlecono firmie W2 Włodzimierz Wyrzykowski, wykonanie badań laboratoryjnych pojedynczej oprawy oświetleniowej na potrzeby modernizacji i budowy systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem 123,00 zł i terminem realizacji do 14.05.2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie. W dniu 08.06.2020r. zlecono firmie ERGOPROJEKT Mariusz Prymula, aktualizację audytu energetycznego oświetlenia ulicznego na terenie wybranych ulic w Gminie Białe Błota, w wynagrodzeniem 4.674,00 zł i terminem realizacji do 24.06.2020r. Zamówienie zostało wykonane.

### 3. „Projekty na budowę dróg na terenie Gminy”

<b>Plan:</b>	<b>152.514,99 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>152.514,99 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00%</b>

#### **Opis realizacji:**

Zadanie zrealizowane w 2019r., natomiast płatności zostały dokonane w 2020 r. Inwestycja dotyczyła opracowania dokumentacji projektowych oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota. Zamówienie zostało zrealizowane.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**Paragraf 6050, 6059**

#### 1. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”

<b>Plan:</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>53.649,75 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>89,42 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.07.2019r. 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 10.12.2019r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 39.500,00 zł. W związku z wnioskiem Dyrektor 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 12.11.2019r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy zwiększający zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy do wysokości 43.500,00 zł.

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 26.11.2019r. zawarto aneks nr 2 do ww. umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 29.02.2020r.

Zamówienie wykonano po terminie tj. dnia 05.03.2020r., w związku z czym naliczono kary umowne w wysokości 261,00 zł. Poniesiono również koszty związane z opracowaniem przez firmę LECH CONSULTING Sp. z o.o., studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu, w wysokości 7.995,00 zł. Wniosek o dofinansowanie z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych

na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 złożono dnia 01.06.2020r.

Ponadto wydatkowano kwotę 500,00 zł na wykonanie rysunku zamiennego na zmianę kolorystyki elewacji do projektu wykonawczego GCK w Białych Błotach. Ponożono również koszty należności z tytułu opłat za dostawę energii elektrycznej dla Enea S.A.

## **2. „Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu”**

<b>Plan:</b>	<b>22 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>21.894,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,52 %</b>

### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje projekt budynku parterowego, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej ok. 220 m<sup>2</sup>, z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym, w technologii tradycyjnej murowanej. W budynku będzie znajdowała się sala główna, pomieszczenie socjalne, dwie sale zajęć, pomieszczenie gospodarcze, węzeł sanitarny i komunikacja.

W dniu 29.07.2020r. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowym TECH-ON Tomasz Sieroń, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Murowańcu, z terminem realizacji do 30.11.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 21.894,00 zł. W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 30.11.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28.12.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 28.12.2020r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową.

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

## **1. „Urządzenie kąpieliska rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu”**

<b>Plan:</b>	<b>3.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>3.800,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00%</b>

### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy świetlicy w Cielu dla montażu gotowej altanki o konstrukcji drewnianej o powierzchni do 35 m<sup>2</sup>, przeznaczonej do celów rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ciele.

W dniu 14.04.2020r. zawarto umowę z firmą ArchiKoncept Anna Pikuła z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6, na opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzenia kąpieliska rekreacyjnego przy świetlicy w Cielu, z terminem realizacji do 15.07.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 3.800,00 zł. W związku ze szczególnymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych do realizacji opracowania projektowego, dnia 10.07.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.09.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 24.09.2020r. Wykonawca przekazał protokolarnie Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową.

**2. „Zagospodarowanie działki przy ul. Mroźnej – projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim”**

<b>Plan:</b>	<b>51.362,50 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>51.362,39 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje zagospodarowania terenu działki przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, polegające na:

- budowie altany konstrukcji metalowej o wymiarach około 6m x 8m,
- wyposażeniu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siłownia zewnętrzna, elementy placu zabaw),
- wykonaniu ścieżki wzdłuż granicy działki wraz z jej oświetleniem,
- przygotowaniu i uporządkowaniu terenu itp.

Wydatkowano kwotę 442,70 zł na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W dniu 29.04.2020r. zawarto umowę z firmą ArchiKoncept Anna Pikuła, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania działki przy ul. Mroźnej – projekt i budowa altany, wyposażenie w elementy małej architektury w Kruszynie Krajeńskim, z terminem realizacji do 15.08.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 10.950,00 zł. Przedmiot umowy został podzielony na dwie części – dokonanie zgłoszenia na elementy niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę (obejmujące m.in. montaż urządzeń małej architektury, budowę wolnostojącej wiaty) oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy oświetlenia terenu – lamp parkowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 22.07.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 16.11.2020r. Następnie aneksem z dnia 17.11.2020r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.11.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Zaświadczeniem z dnia 31.07.2020r. znak: WB.6743.677.2020 Starosta Bydgoski zawiadomił o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na realizację robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wobec powyższego, dnia 23.09.2020r. zawarto umowę z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka na zakup, dostawę i montaż nowego ogrodzenia dla placu zabaw na terenie działki nr 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim wraz z demontażem

oraz przestawieniem istniejącego ogrodzenia, z terminem realizacji do 30.10.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 17.896,50 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Następnie w dniu 25.09.2020r. zlecono firmie Usługi Wielobranżowe Suszek Michał z siedzibą w Lipnikach przy ul. Wierzbowej 24, niwelację terenu działki nr 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, z wynagrodzeniem 3.690,00 zł i terminem realizacji do dnia 15.10.2020r. Zamówienie wykonano w terminie, niemniej w niepełnym zakresie tj. nie dokonano zagęszczenia gruntu, w związku z czym obniżono wynagrodzenie Wykonawcy o uzgodnioną wartość robót związanych z zagęszczeniem tj. 690,00 zł. W dniu 20.10.2020r. zlecono firmie GEAD Spółka Jawna Wojciech Grzesiak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 3/3 obsługę geodezyjną na potrzeby budowy wiaty oraz ogrodzenia, z terminem realizacji do 30.10.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 1.000,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 29.10.2020r. zawarto umowę z firmą Fenster Sp. z o.o., na zakup, dostawę i montaż altany ogrodowej wraz z wykonaniem podłoża pod altaną z kostki betonowej beżowej na terenie placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim, z terminem realizacji do 30.11.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 17.761,20 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

Dnia 23.12.2020r. zlecono firmie MKW Hurtownia Przyrodniczo – Rolna Joanna Wójcik, zakup i dostawę budek lęgowych na teren placu zabaw przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, z wynagrodzeniem w wysokości 312,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

### **3. „Kostka brukowa na plac do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie”**

<b>Plan:</b>	<b>22.860,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22.857,09 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,99 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W dniu 6.10.2020r. zawarto umowę z firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. na wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu placu do gry w koszykówkę przed sceną wiejską w Lisim Ogonie, z terminem realizacji do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, oraz wynagrodzeniem w wysokości 22.857,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

### **4. „Projekt i budowa sceny w Łochowie”**

<b>Plan:</b>	<b>18.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>17.988,80 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,94 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na:

- budowie sceny konstrukcji drewnianej,
- wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, elementy placu zabaw),
- wykonanie kącika rekreacyjnego wraz z grillem,
- budowę boiska do gry w piłkę plażową,

- wykonanie oświetlenia terenu inwestycji,
- uporządkowanie terenu.

Kwotę 288,80 zł wydatkowano na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W dniu 11.07.2020r. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „ÓSEMKA” Kinga Zawistowska, na opracowanie projektu budowy sceny wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Dębowej w Łochowie, z terminem realizacji do dnia 15.08.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 12.300,00 zł.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 22.07.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.10.2020r. Zadanie zostało zrealizowane po terminie i wyliczono Wykonawcy kary umowne.

W dniu 2.12.2020r. zlecono firmie ADACO Dariusz Cabański na niwelację terenu części działki nr 183 przy ul. Dębowej w Łochowie z przeznaczeniem pod budowę sceny, z terminem realizacji do 21.12.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 5.400,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

#### **5. „Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu”**

<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:**

Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem na placu zabaw w m. Murowaniec betonowego stołu do gry w piłkarzyki oraz stalowego stołu tenisowego – przeznaczonych do użytku zewnętrznego.

W dniu 21.07.2020r. zlecono firmie Bacha Sport Sp. z o.o. na dostawę wraz z montażem stołu tenisowego CORNILLEAU PRO 510M OUTDOOR na terenie placu zabaw w Murowańcu, z terminem realizacji do 31.08.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 4.106,50 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie. W dniu 21.07.2020r. zlecono firmie KOSZ-BET z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Głogowskiej 10 dostawę wraz z montażem stołu do piłkarzyków na terenie placu zabaw w Murowańcu, z terminem realizacji do 31.08.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 5.983,50 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

#### **6. „Rozbudowa placu sołectkiego Sołectwa Prądkki o wiatę, elementy infrastruktury placu zabaw i aktywności oraz utrzymanie zieleni”**

<b>Plan:</b>	<b>22.376,31 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>22.307,41 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,69 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu placu sołectkiego w Prądkach, zgodnie z opracowaną w 2019r. dokumentacją projektową. Część prac związanych z wykonaniem wiaty/sceny drewnianej



została przeprowadzona w 2019r. przez mieszkańców sołectwa Prądk. Środki z funduszu sołectkiego były wydatkowane na materiał, niezbędny do wykonania obiektu. W roku 2020 dokończono prace związku z realizacją wiaty poniesiono następujące koszty:

- IZO-HURT PIOTR SZTORC – dostawa materiałów budowlanych (rury spustowe i rynny) – faktura 1 103,16 zł,
- Castorama Polska Sp. z o.o. – dostawa materiałów budowlanych (gont) na wiatę – faktura 749,71 zł,
- Rubicorp Paula Mazurkiewicz – dostawa materiałów budowlanych (impregnat i wkręty) – faktura 599,92 zł,
- PREFIX Ptasznik Adam – dostawa materiałów budowlanych (blachy) – faktura 430,50 zł,
- „HM-BIURO” Geodeta Uprawniony mgr inż. Hulek Mirosław – inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna obiektu – 400,00 zł,
- Zakup trampoliny – faktura – 2 124,00 zł,
- Zakład Produkcyjno Usługowy Romex Sp. z o.o. – dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej – zlecenie z dnia 15.10.2020r. oraz zlecenie z dnia 26.10.2020r. – 13 548,37 zł,
- Mała Architektura Miejska Baster Maciej Paluchowski – dostawa i montaż ławek parkowych – zlecenie z dnia 29.10.2020r. – 3 351,75 zł

#### **7. „Modernizacja placu zabaw i sceny na placu środowiskowym w Przyłękach”**

<b>Plan:</b>	<b>35.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>34.989,57 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,97 %</b>

#### **Opis realizacji:**

W dniu 16.10.2020 r. zawarto umowę z firmą TECHRAMPS Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, na zakup, dostawę i montaż mini rampy do skateparku na terenie placu środowiskowego w Przyłękach, z terminem realizacji do dnia 20.11.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 30.576,57 zł.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na przedłużenie się dostaw materiałów i ich dostępność, dnia 18.11.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 4.12.2020r. Zadanie zostało zrealizowane po terminie. W dniu 29.10.2020r. zlecono firmie Mała Architektura Miejska Baster Maciej Paluchowski z siedzibą w Sulnowie przy ul. Elektryków 10, dostawę wraz z montażem ławki parkowej, kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej dla skateparku na terenie placu środowiskowego w Przyłękach, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020 r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 2.952,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 9.12.2020r. zlecono firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej terenu placu zabaw w Przyłękach dz. nr 85/1 i 85/2, z terminem realizacji do dnia 30.12.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 450,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

### 8. „Projekt i budowa placu sołectkiego w Zielonce”

<b>Plan:</b>	<b>40.692,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>40.691,29 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Opis realizacji:**

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu placu sołectkiego w Zielonce, polegające na:

- budowie altany konstrukcji drewnianej na podeście, o powierzchni do 35 m<sup>2</sup>,
- przeniesieniu istniejącej wiaty i siłowni zewnętrznej,
- wyposażeniu w elementy małej architektury (ławki/altanki, kosze na śmieci, elementy placu zabaw),
- przesunięcie istniejącego ogrodzenia.

Wydatkowano kwoty 432,10 zł oraz 238,70 zł na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W dniu 27.03.2020 r. zawarto umowę z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na wybudowanie i wyposażenie placu sołectkiego w Zielonce, z terminem realizacji do dnia 15.08.2020 r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 12.300,00 zł.

W związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie oraz znaczne przedłużenie się procedur administracyjnych, dnia 22.07.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2020r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 8.10.2020r. zawarto umowę z firmą ADACO Dariusz Cabański z siedzibą w Prądocinie, na wykonanie usług ogólnobudowlanych na placu sołectkim w Zielonce, z terminem realizacji 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, oraz wynagrodzeniem w wysokości 20.910,00 zł. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych oraz wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią i normami, dnia 6.11.2020r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 16.11.2020r. oraz zwiększający wynagrodzenie brutto do kwoty 22.140,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 9.10.2020r. zlecono firmie Z.O.U. ROMEX Sp. z o.o., przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej na terenie placu sołectkiego w Zielonce, z terminem realizacji do 30.10.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 2 152,50 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie. W dniu 20.10.2020r. zlecono firmie GEAD Spółka Jawna obsługę geodezyjną na potrzeby przeniesienia wiaty oraz elementów siłowni zewnętrznej na terenie placu sołectkiego w Zielonce, z terminem realizacji do 30.10.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 700,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie. W dniu 23.11.2020r. zawarto umowę o dzieło z Panem Przemysławem Dereszewskim, na opracowanie projektu zieleni dla placu sołectkiego w Zielonce, z terminem realizacji do dnia 1.12.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 2.000,00 zł. Zamówienie zostało wykonane. Ponadto wydatkowano kwotę 728,00 zł na zakup roślin ozdobnych z przeznaczeniem na teren placu sołectkiego w Zielonce.

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

<b>Plan:</b>	<b>258.153,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>258.152,40 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**Opis realizacji:**

Inwestycja obejmowała 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 obejmowało wykonanie ścieżek pieszych, montaż ławek, tablic informacyjnych oraz wykonanie oświetlenia parkowego. Na terenie inwestycji zostały 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 z PRIM Sp. z o.o. Sp. k, na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, z terminem realizacji do dnia 13.12.2019r., oraz wynagrodzeniem 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 02.12.2019r. zawarto aneks nr 1 do umowy, wydłużający termin realizacji do dnia 31.03.2020r. W dniu 19.02.2020r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu decyzję udzielającą pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót dla części niewymagającej pozwolenia na budowę. W dniu 27.03.2020r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 17.04.2020r. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu pandemii COVID-19. Zamawiający dnia 29.04.2020r. dokonał odbioru końcowego robót budowlanych.

**10. „Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw przy ul. Betonowej przy blokach w miejscowości Białe Błota”**

<b>Plan:</b>	<b>6.200,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6.137,70 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,99 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 1.10.2020r. zlecono firmie Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka zakup wraz z montażem huśtawki na terenie placu zabaw przy ul. Betonowej przy blokach w miejscowości Białe Błota, z terminem realizacji do 6.11.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 6.137,70 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

**11. „Rozbudowa i uporządkowanie placu zabaw przy GCK według obowiązującego projektu”**

<b>Plan:</b>	<b>9.476,50 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.457,20 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,80 %</b>

**Opis realizacji:**

Wydatkowano kwotę 39,50 zł brutto na mapy zasadnicze ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W dniu 20.10.2020r. zlecono firmie TOOLPORT GmbH z siedzibą w Norderstedt / Hamburg Niemcy, zakup wraz z dostawą namiotu całorocznego plenerowego na teren placu zabaw przy GCK w Łochowie, z terminem realizacji do 16.11.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 6.408,00 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie.

W dniu 16.11.2020r. zlecono firmie MDB MODERN, zakup wraz z dostawą nagrzewnicy elektrycznej B 22 EPB – 1szt. (przeznaczonej do powyższego namiotu), z terminem realizacji do 4.12.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 1.709,70 zł. Zamówienie zostało wykonane w terminie. Wydatkowano również kwotę 1.300,00 zł na zakup sadzonek lawendy wraz z ziemią oraz korą z przeznaczeniem na teren placu zabaw przy GCK w Łochowie.

**12. „Wykonanie podłoża betonowego pod skatepark w Przyłękach przy ul. Zabytkowej 5”**

<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 30.09.2020r. zawarto umowę z firmą Stachowski Dariusz Zakład Remontowo – Budowlany, na zakup dostawę i ułożenie kostki brukowej pod minirampę na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach, z terminem realizacji do dnia 30.10.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 7.180,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. W dniu 11.12.2020r. zawarto umowę z firmą Stachowski Dariusz Zakład Remontowo – Budowlany z siedzibą w Przyłękach przy ul. Pięknej 10, na zakup, dostawę i ułożenie kostki brukowej w ilości 28 m<sup>2</sup> na terenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach, z terminem realizacji do dnia 23.12.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 2.820,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**13. „Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw – sześciokąt wielofunkcyjny”**

<b>Plan:</b>	<b>10.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>9.999,90 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

**Opis realizacji:**

W dniu 29.10.2020r. zawarto umowę z firmą FENSTER Sp. z o.o., na zakup, dostawę i montaż urządzenia małej architektury – Małpi gaj / sześciokąt wielofunkcyjny na terenie placu zabaw w miejscowości Murowaniec, z terminem realizacji do dnia 30.11.2020r., oraz wynagrodzeniem w wysokości 9.999,90 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

**Sporządzili:**

Sonia Topolewska  
Kierownik Referatu Inwestycji

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCJI  
*Sonia Topolewska*

Daniel Kończak  
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,  
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony

Gospodarki Przestrzennej  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska  
*Daniel Kończak*

Michał Kostkowski  
Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki  
Odpadami

Marek Jakubowski  
Informatyk Urzędu

INSPEKTOR  
*Marek Jakubowski*

Patrycjusz Migawa  
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

KIEROWNIK COEIS  
*mgr Patrycjusz Migawa*

Michał Borkowski  
Kierownik GOPS

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białych Błotach

*Michał Borkowski*

**Zatwierdzam:**

WÓJT  
*Dariusz Fundator*

## Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za rok 2020

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2020r. po zmianach wynosił 150.005.710,90 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu zrealizowano dochody w kwocie 141.632.972,56 zł, co stanowi 94,42% planowanych wpływów.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 139.635.238,26 zł wykonane zostały w kwocie 138.082.878,60 zł, co stanowi 98,89% planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 10.370.472,64 zł wykonane zostały w kwocie 3.550.093,96 zł, co stanowi 34,23% planu.

Na dzień 31 grudnia 2020r. należności z tytułu dochodów budżetowych gminy wynoszą 8.689.458,57 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8.305.565,91 zł, co stanowi 95,58%.

Wysokość nadpłat w dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 152.168,26 zł.

W 2020r. należności i zaległości w podatkach na kwotę 11.387,00 zł zostały rozłożone na raty Decyzjami Wójta, których płatność przypada po 31 grudnia 2020r. Jest to ulga udzielona w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy Białe Błota górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2020r. wyniosły łącznie 3.496.888,65 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 1.613.090,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne 1.450,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 245.994,44 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.212.678,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 16.120,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 407.556,21 zł.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan:</b>	<b>46.464,29 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>47.003,84 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>101,16 %</b>

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.989,58 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, czynszu dzierżawnego naliczanego i przekazywanego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,
- 45.014,26 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty - wpłynęły 41 wnioski.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan:</b>	<b>7.158.376,56 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.138.116,98 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>15,90%</b>

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

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 30.000,00 zł z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w związku z wpływem środków finansowych od Reiski Investment Sp. z o.o. na podstawie zawartego w dniu 10.06.2020 roku porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Projekt rozbudowy drogi gminnej ulicy Białej w Białych Błotach,
- 10.744,78 zł za projekt przyłącza Łochowice, z tytułu zaliczenia na dochody przedawnionej kwoty wadium ZUK Pilarski, odszkodowań za uszkodzone mienie gminne, m. in. szlaban, wiatę przystankową, znaki drogowe.

Ponadto w planie dochodów majątkowych na 2020r. zaplanowane zostały dotacje i środki:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński w kwocie 5.750.837,54 zł; środki dotacji do końca 2020r. nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu gminy,
- środki w ramach państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 728.049,50 zł jako środki z Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS) na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie gminy; środki finansowe FDS wykonane zostały w 2020r. w kwocie 467.469,68 zł w ramach dofinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych. W 2020 w ramach środków FDS na rachunek bankowy budżetu wpłynęła kwota 2.194.668,00 zł, która w części niewykorzystanej w 2020r. zrealizowana zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym 2021r.
- środki otrzymane z Powiatu Bydgoskiego zgodnie z umową nr 150/2020 z dnia 17.07.2020 na dofinansowanie zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński w kwocie 629.902,52 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>1.863.559,61 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.706.354,81 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>91,57 %</b>

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

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 3.086,95 zł z tytułu trwałego zarządu i ustanowienia służebności,
- 83.877,24 zł z tytułu z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości;  
termin wpłat opłat za wieczyste użytkowanie został ustalony na dzień 31.01.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wyniosły 126.536,98 zł, natomiast nadpłaty 4.388,81 zł,
- 409.613,08 zł z tytułu z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów;  
zaległości wymagalne z tego tytułu na dzień 31.12.2020r. wyniosły 57.555,61 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 5.177,82 zł,
- 74.733,08 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 151.812,80 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 981.713,10 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego uzyskane za utratę prawa własności działek przekazane przez GDDKiA oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,
- 1.518,56 zł z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan:</b>	<b>100.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>77.804,96 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>77,27 %</b>

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłat za cmentarz komunalny, które wykonano w kwocie 77.104,96 zł. Zaplanowany dochód w wysokości 700,00 zł z tytułu ddotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie utrzymanie grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej zostały uzyskany w 100,00%.



## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan:</b>	<b>267.472,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>289.455,19 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>108,22 %</b>

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- 172.992,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 93,00 zł wpływy z tytułu dochodów gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Rozdział 75023 Urzędy gminy**

Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- 8.856,00 zł dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły i dotyczą kar umownych naliczonych firmie PROJ-MASZ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 726,33 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 10.512,40 zł wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatnika, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz składek ZUS i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz odszkodowań i wadium.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

W 2020r. Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 17.325,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach prac spisowych w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości 17.055,00 zł oraz z tytułu Powszechnego Spisu Ludności, który przeprowadzony zostanie w roku 2021 kwotę 270,00 zł.

### **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

W 2020r. Gmina Białe Błota otrzymała środki finansowe w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup 36 sztuk laptopów HP na potrzeby szkół Gminy Białe Błota. Na zadanie została przyznana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Gmina łącznie otrzymała na rachunek bankowy budżetu 150.919,03 zł, w 2020r. wydatkowano 75.919,83 zł z 80.000,00 zł planu. Po rozliczeniu z instytucjom finansującą na kontynuację realizacji zadania w 2021 r. pozostało 75.000,00 zł.

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

W 2020r. uzyskano 453,63 zł, które stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za terminowane odprowadzanie składek.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wpłynęły środki w kwocie 2.577,000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020r. dotacji na Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022 w kwocie 2.577,00 zł.

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

<b>Plan:</b>	<b>144.257,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>141.008,44 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>97,75 %</b>

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy Państwowej , kontroli i ochrony prawa**

W 2020r. otrzymano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 4.155,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W 2020r. otrzymano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 136.893,44 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadanie zlecone związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. I tura oraz na dzień 12 lipca 2020r., II tura.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan:</b>	<b>1.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.839,85 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>108,23%</b>

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Uzyskano dochody w kwocie 139,85 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w 2019r. przez OSP Białe Błota.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W 2020r. otrzymano środki finansowe z tytułu dotacji w wysokości 1.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej, COVID-19 (kwarantanny zbiorowe).

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

<b>Plan:</b>	<b>63.951.212,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>63.290.789,05 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,97 %</b>

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 31.200,00 zł, który wykonany został w kwocie 45.842,44 zł, co stanowi 146,93 % planu. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

#### **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 30.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 44.070,67 zł, co stanowi 146,90 %. Na kontach podatników na koniec okresu sprawozdawczego widniały należności w kwocie 101.609,07 zł, w tym zaległości w kwocie 101.122,87 zł. Wpływy te stanowią dochód własny gminy realizowany przez właściwe Urzędy Skarbowe.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.771,77 zł, tj. 147,65 % planu wynoszącego 1.200,00 zł.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 12.799.600,00 zł, który wykonany został w kwocie 12.448.486,51 zł, tj. 97,26 % planu. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

Z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano dochody w wysokości 12.130.000,00 zł, które wykonano w kwocie 11.927.987,18 zł, co stanowi 98,33 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 920.493,21 zł i dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 3.012,09 zł. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 1.613.090,00 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty decyzją Wójta Gminy, których płatność przypada po 31.12.2020 r. stanowią kwotę 11.387,00 zł. W 2020r. Wójt Gminy nie dokonał umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości.

### **Wpływy z podatku rolnego**

Zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł, uzyskane wpływy wyniosły 9.659,00 zł, co stanowi 74,30 % planu. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 31.12.2020 r. widniały zaległości w wysokości 1.739,20 zł. Wysokość nadpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosła 37,00 zł. Zaległości w podatku rolnym dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowane są do Naczelników Urzędów Skarbowych. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wynoszą 1.450,00 zł.

### **Wpływy z podatku leśnego**

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 222.000,00 zł została wykonana w 98,26%, wpływy wyniosły 218.135,00 zł. Na kontach podatników nie widniały zaległości. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 122,00 zł.

### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Zaplanowano dochody w wysokości 310.000,00 zł, z czego wykonano 273.573,05 zł, co stanowi 88,25% planu. Na 31.12.2020 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 275.482,30 zł i dotyczą podatnika wobec, którego toczy się egzekucja administracyjna prowadzona przez organ egzekucyjny. Nadpłaty na koniec roku wynosiły ogółem 782,13 zł. Zaległości na kontach podatników są monitorowane i wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 245.994,44 zł.

### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 50.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 31.269,00 zł, co stanowi 62,54 % planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu gminy pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na dzień 31.12.2020 r. z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345.020,94 zł.

### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Planowane wpływy z tego tytułu wynosiły 1.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 765,60 zł, co stanowi 76,56 %. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2015r. poz. 1526). Ich wysokość wynosi 11,60 zł. Koszty te mogą podlegać ściągnięciu podatnikom tytułem egzekucyjnym.

### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 70.000,00 zł. W budżecie 2020r. widnieją odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości ujemnej -16.520,32 zł, powstałych w związku z brakiem wpływów dochodów z tytułu odsetek od zaległości a koniecznością dokonania zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Wynikało to z wniosku złożonego przez podatnika o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z wpłaconymi odsetkami oraz o oprocentowanie nadpłaty. Wniosek podatnika był konsekwencją wykonania wyroków Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Z tytułu posiadania na terenie gminy Zakładów Pracy Chronionej ustawowo zwolnionych z zapłaty podatków lokalnych, zaplanowano dochody w wysokości 3.600,00 zł, które wykonano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 100 % planu.

### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 10.654.400,00 zł, który wykonany został w kwocie 11.038.640,90 zł, tj. 103,61 % planu. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

#### **Wpływy z podatku od nieruchomości**

Z tytułu podatku od nieruchomości planowane dochody w wysokości 7.150 000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.272.042,99 zł, co stanowi 101,71% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 2.374.281,30 zł, w tym zaległości 2.370.460,24 zł, które dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Część zaległości zabezpieczona jest również hipotekami przymusowymi. Nadpłaty na kontach podatników wynoszą 38.868,91 zł. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wyniosły 1.212.678,00 zł. W 2020 r. Wójt Gminy umorzył zaległości w podatku od nieruchomości u osób fizycznych w kwocie 420,00 zł.

#### **Wpływy z podatku rolnego**

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 117.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 114.156,30 zł, tj. 97,57% przewidywanych wpływów. Na kontach podatników z tytułu podatku rolnego na 31.12.2020 r. widniały zaległości w wysokości 28.184,74 zł. Wysokość nadpłat z tytułu podatku rolnego wyniosła 8.011,55zł. Zaległości w podatku rolnym dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty od podatnika kierowane są tytuły wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych: Naczelników Urzędów Skarbowych, celem ich wyegzekwowania. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek podatku wynoszą 16.120,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umorzył zaległości w podatku rolnym u osób fizycznych.

#### **Wpływy z podatku leśnego**

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych to kwota 5.400,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 5.048,86 zł, co stanowi 93,50% przewidywanych wpływów. Na kontach podatników występują zaległości w kwocie 986,60 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 142,80 zł.

Na terenie gminy działało 221 przedsiębiorstw i spółek, stanowiących osoby prawne opłacające podatek od nieruchomości, 96 podatników opłacających podatek rolny, natomiast 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 a następnie zgłoszone do egzekucji Naczelnikom Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Zaległości również zostały zabezpieczone hipotekami przymusowymi. Również zostały zgłoszone wierzytelności do syndyka masy upadłości. W okresie sprawozdawczym do osób prawnych, wysłano 68 upomnień na kwotę 392.088,03 zł, oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na

kwotę 188.440,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 10.772 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1758 upomnień na kwotę 1.378.047,00 zł oraz wystawiono 1.432 tytułów egzekucyjnych do Naczelników Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 769.658,58 zł. Większa część zaległości dotyczących lat poprzednich jest zabezpieczona tytułami egzekucyjnymi w urzędach skarbowych, zabezpieczona na hipotekach oraz zostały zgłoszone wierzytelności do komorników sądowych. W 2020r. zabezpieczono zaległości podatkowe hipotekami przymusowymi na łączną kwotę 16.605,98zł. W 2020r. organy egzekucyjne ściągnęły zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 519.537,20 zł, w tym należność główną w kwocie 436.515,78 zł oraz koszty i odsetki w kwocie 5.911,68 zł.

#### **Wpływy z podatku od środków transportowych**

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 410.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 423.930,25 zł, co stanowi 103,40 % planu. Na dzień 31.12.2020 r. na kontach podatników wystąpiły zaległości w wysokości 341.341,55 zł, z tego kwota w wysokości 145.034,30zł stanowi zaległość jednego podatnika, która objęta jest postępowaniem egzekucyjnym oraz zabezpieczona jest hipoteką przymusową na nieruchomości. Nadpłaty na koniec roku wynosiły ogółem 1.557,69 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i w miarę potrzeby sporządzane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 407.556,21zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 21 upomnień na kwotę 48.131,00 zł, oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.365,00 zł. Organy egzekucyjne ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 16.059,06 zł, w tym należność główną w kwocie 7.354,09 zł, odsetki w kwocie 8.658,57 zł oraz koszty upomnień w kwocie 46,40 zł.

#### **Wpływy z podatku 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 54.256,08 zł, co stanowi 67,82% przewidywanych dochodów. W 2020r. Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 30.018,13 zł.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Planowane dochody z tytułu opłaty targowej wyniosły 1.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 556,00 zł, co stanowi 55,60%.

#### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.750.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.984.673,82 zł, co stanowi 108,53% planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu gminy pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na dzień 31.12.2020r. z powyższego tytułu na kontach podatników stanowiących osoby fizyczne wystąpiły zaległości w kwocie 14.988,43 zł.

#### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosły 26.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.477,38 zł, co stanowi 97,99% planu. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2015r. poz. 1526). Ich

wysokość wynosi 11,60 zł. Koszty te mogą podlegać ściągnięciu osobnym tytułem wykonawczym.

#### **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 115.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 158.499,22 zł, co stanowi 137,83% planu. 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.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.026.117,00zł, który wykonany został w kwocie 1.066.326,85 zł, tj. 103,92 % planu. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

##### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 121.017,00 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 113.763,17zł, co stanowi 94,01 % planu. Opłata skarbową pobiera się na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, w której został uregulowany przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty, zapłata i jej zwrot oraz stawki opłaty i zwolnienia.

##### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości planowane były dochody w wysokości 400.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 423.682,83 zł, tj. 105,92 %. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości sprzedaży alkoholu w stosunku do roku poprzedniego.

##### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 480.000,00 zł. Do budżetu z tytułu zajęcia pasa drogowego (387.615,48 zł) i opłaty adiacenckiej (119.424.12zł.) wpłynęła łączna kwota 507.039,60 zł, co stanowi 105,63% przewidywanych dochodów. Na koniec 2020r. na kontach podatników widniały zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego (44.549,00 zł) i opłaty adiacenckiej (156.054,52 zł) łącznie w kwocie 200.603,52 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 3.424,28 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i sporządzane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych.

##### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Planowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego w wysokości 100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 104,40 zł, co stanowi 104,40% planu. Wysokość kosztów upomnienia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2015r. poz. 1526) Ich wysokość to 11,60 zł. Koszty niezrealizowane podlegają ściągnięciu osobnym tytułem wykonawczym.

##### **Wpływy z pozostałych odsetek**

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 25.000,00 zł, które wykonano w kwocie 21.736,85 zł, co stanowi 86,95% planu, w tym 450,05 zł

z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego, z tytułu odsetek opłaty adiacenckiej 21.181,80 zł oraz z tytułu odsetek od koncesji alkoholowych 105,00 zł.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 39.439.895,00 zł, który wykonany został w kwocie 38.691.492,35 zł, tj. 103,92 % planu. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 37.539.895,00 zł. W 2020r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 36.476.777,00 zł, co stanowi 97,17 % planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podstawą naliczenia udziałów była liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

##### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 1.900.000,00 zł. W 2020r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.214.715,35 zł, tj. 116,56 % planu. Podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, uzależniony jest od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan:</b>	<b>25.266.815,75zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25.399.915,01 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,53 %</b>

Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Białe Błota w wysokości 24.747.595,00 zł została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 24.890.595,00 zł, tj. 100,58% planu,

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

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 10.800,00 zł wykonanie ich wynosi 899,29 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 w kwocie 16.770,67 zł,
- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 w kwocie 34.204,02 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 288.776,06 zł.

**W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia** zaewidencjonowano wpływ na rachunek bankowy budżetu dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.708.355,00, które zrealizowane zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym 2021r.



### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Białe Błota wyniosła 168.670,00 zł, została uzyskana w 100%.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan:</b>	<b>2.223.630,06 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.740.991,25 zł</b>	
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>123,27 %</b>	

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 193.555,14 zł, który wykonany został w kwocie 200.079,21 zł, tj. 103,37 % planu. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

- 30.737,37 zł wpływy z różnych opłat, opłaty za mieszkania: c.o., woda i ścieki, szamba; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw,
- 26.912,69 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynsze za mieszkania nauczycielskie,
- 16.576,65 zł wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwrot opłat za energię i ogrzewanie,
- 111.305,14 zł środki unijne na dofinansowanie zadania pn. Wsparcie szkół w nowoczesną edukację wykonane na podstawie zawartej umowy,
- 6.547,36 zł środki krajowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”, wykonane na podstawie zawartej umowy,
- 8 000,00 z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących gminy uzyskano 100,00% wpływów na projekt pn. Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2020 z przeznaczeniem dla dyrygentów chórów szkolnych stanowiące 50 % udziału w zadaniu. Środki zostały przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na podstawie zawartej umowy.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 54.603,033 zł, w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęło 45.237,00 zł, co stanowi 82,85%, z tego:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 3.634,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowane w kwocie 41.603,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W powyższym rozdziale plan dochodów stanowi kwotę 1 548 737,00 zł, do budżetu wpłynęło 2.068.735,59 zł, tj. 133,58% przewidywanych wpływów. Na dochody składają się wpływy z następujących źródeł:

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania**

Wykonane dochody wyniosły 64.217,50 zł, tj. 40,14% planowanej kwoty. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 579,00 zł,

#### **Wpływy z różnych opłat**

- opłaty za mieszkania (woda, ścieki, co) w kwocie 22.444,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 13,02 zł.
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe w kwocie 19.099,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów, prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ w kwocie 7.245,29 zł,
- 876 528,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,
- dotacja celowa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białe Błota w kwocie 233.638,16 zł,
- refundacja poniesionych kosztów zadania na rozbudowę Przedszkola Wróżka w wysokości 627.265,76 zł oraz płatność końcowa w kwocie 218.297,14 zł, łącznie z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia do budżetu gminy wpłynęło 845.562,90 zł,
- dotacja „Przedszkolaki z naszej paki – inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota” została zaplanowana w wysokości 166.259,00; środki dotacji nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu w 2020r.

### **Rozdział 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**

Wpływ środków z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ze Stowarzyszenia DROGA w kwocie 2.184,51 zł

### **Rozdział 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 podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 279.290,54 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych dochodów.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowana kwota dochodów w wysokości 145.259,87 zł. została wykonana w kwocie 145.464,40 zł, co stanowi 100,14%. Na dochody te składają się:

- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze w kwocie 1.830,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do urzędu skarbowego i ZUS, zwrot opłat za energię i ogrzewanie w kwocie 2.204,53 zł,
- odszkodowanie z TUV za oświetlenie boiska w kwocie 1.724,00 zł,
- wpływy środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu młodocianego pracownika w kwocie 59.240,24 zł,
- wpływ środków na realizację projektu LOWE na podstawie umowy o dofinansowanie, polegającego na utworzeniu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz prowadzeniu zajęć dla dorosłych mieszkańców gminy podnoszących kompetencje kluczowe w kwocie 80.465,63 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan:</b>	<b>514,00zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>517,59 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,70 %</b>

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które na dzień 31.12.2020 wyniosły 3,59 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 514,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą, polegającego na finansowaniu kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan:</b>	<b>2.018.621,89 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.869.427,11 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>92,61 %</b>

Na powyższe wykonanie składały się wpływy z następujących źródeł:

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- uzyskane dochody wyniosły 15.622,88 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu odpłatności za pobyt wyniosły 9.393,88 zł, w tym zaległości 7.232,34 zł,
- uzyskano dochód z lat ubiegłych wysokości 898,16 zł.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Uzyskano dochód w kwocie 564.739,39 zł, tj. 86,90% zaplanowanej kwoty w wysokości 649.913,00 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń Ośrodków Wsparcia i Integracji z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w wysokości 6.402,35 zł, należności z tego tytułu na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2.187,73 zł,
- wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia 0,72 zł,

- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu (dalej: ŚDS) w kwocie 86,00 zł,
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w wysokości 557.348,00 zł,
- uzyskano 5 % prowizji od dochodów budżetu państwa w wysokości 251,92 zł,
- zaplanowano wpływ środków z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.365,00 zł. Pierwotnie zaplanowany dochód dotyczył całej wartości dotacji przeznaczonej na zakup samochodu dla ŚDS. Wkład PFRON został przekazany bezpośrednio przez dotującego na rachunek bankowy dostawcy pojazdu.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale 85213 plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2020 r. wynosi 19.000,00 zł, który wykonano w kwocie 18.085,72 zł, co stanowi 95,18%. Dotacja celowa nie została wykonana w całości w związku z utratą uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpływy w wysokości 86.100,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 86.062,29 zł, tj. 99,96% planu. Na powyższe wykonanie składały się wpływy z następujących źródeł:

- wniesiono odpłatność za obiady szkolne w wysokości 462,29 zł, tj. 92,46% planowanej kwoty 500,00 zł, należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 18,00 zł,
- należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych zasiłku celowego w okresie sprawozdawczym wyniosły 369,00 zł,
- należności z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 535,00 zł,
- wpływ dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłków okresowych w 2020 r. w kwocie 85.600,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej środków na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 851,49 zł, który wykonano w kwocie 849,62, tj. 99,78% planu. Wysokość dotacji zależy od ilości złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na kontach dłużników widnieją nieuregulowane naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego. Należności z tego tytułu stanowią kwotę 5.379,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 202.546,62 zł, którą zaplanowano w wysokości 202.555,00 zł, co stanowi 99,99% planu. W okresie sprawozdawczym łącznie wypłacono 354 świadczeń z tytułu zasiłków stałych, decyzją przyznano świadczenie 38 uprawnionym.

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych m.in. skuterów i samochodów służbowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.090,50 zł, dochodu nie ujęto w planie finansowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 540,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 929,02 zł z czego 540,00 zł to zwrot kosztów zastępstwa procesowego, 288,03 zł to zwrot ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz 100,99 zł zwrot za polisę ubezpieczeniową,
- wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia zaplanowany w kwocie 6 445,80 zł został wykonany w 100,00 % ,
- uzyskano zwrot wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, które wyniosło 850,28 zł, co w stosunku do oczekiwanych dochodów w wysokości 700,00 zł, stanowi 121,47 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone została zaplanowana w wysokości 10.966,00 zł, dochód wykonano w kwocie 10.965,00 zł, tj. 99,99 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowana w kwocie 335.300,00 zł, wykonana została w kwocie 334.200,00 zł, tj. 99,67 % planu.

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

- odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 12.529,50 zł, co stanowi 125,30 % planu w wysokości 10 000,00 zł. Nieuregulowane należności na dzień 31.12.2020 r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 1.198,00 zł, z czego 468,00 zł to zaległości.
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze. Niezapłacone do końca 2020r. należności wymagalne wynoszą 49,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, została zaplanowana na poziomie 251.644,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 250.975,40 zł, co stanowi 99,73%,
- dotacja celowa 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, dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota” – środki unijne zaplanowane została w kwocie 166.625,00 zł, otrzymano 157.368,06 zł, tj. 94,44 % planowanej kwoty,
- dotacja celowa 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, dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota” – środki budżetu państwa zaplanowana w kwocie 9.265,00 zł została otrzymana w kwocie 9.256,94 zł, co stanowi w 99,91 % planowanej kwoty.

- prowizja 5% od dochodów budżetu państwa otrzymywanych z GOPS z tyt. usług specjalistycznych została zaplanowana w wysokości 400,00 zł. Dochody te na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w 379,65% planu i wyniosły 1.518,58 zł

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

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych z programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 182,40 zł. Dochody te nie były ujęte w planie.

Dotacja na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku została zaplanowana w wysokości 151.400,00 zł, wykonanie wyniosło 146.511,55 zł. tj. 96,77% planu dochodów. Dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości z powodu zawieszenia działalności placówek oświatowych i brakiem możliwości korzystania w tym czasie z posiłku przez dzieci i młodzież szkolną z uwagi na stan pandemii.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- należności wymagalne z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych wyniosły 129,60 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” zaplanowano w kwocie 106.917,40 zł. W okresie sprawozdawczym dochód zrealizowano w kwocie 39.799,40 zł

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan:</b>	<b>66.933,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>61.388,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>91,72 %</b>

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” stanowi kwota 4.455,00 zł tj. 44,55 % planu w kwocie 10.000,00 zł, które w formie środków na wydatki przeznaczane są na integrację społeczną uczestników.

W 2020 r. uzyskano środki ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w wysokości 56.933,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan:</b>	<b>77.161,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>77.161,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100 %</b>

Stanowią one dotacje celową, otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 RODZINA**

<b>Plan:</b>	<b>39.587.920,16 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>39.821.519,15</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,60 %</b>

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

W rozdziale 85501 zaplanowano dochody w wysokości 31.289.047,00 zł, które wykonano w kwocie 31.261.731,06 zł, co stanowi 99,91% planu. Na wpływy z tytułu świadczeń wychowawczych składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaplanowana w kwocie 1 000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 267,91 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne z tytułu odsetek wynoszą 3.801,71 zł.

- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 1 500,00 zł. Zaplanowane dochody w tym paragrafie na kwotę 10 000,00 zł zostały zrealizowane w 15,00 %.

Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na dzień 31.12.2020 r. widnieją należności wymagalne w wysokości 15 500,00 zł.

- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, została zaplanowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 31.278.047,00 zł, która została wykonana w wysokości 31.259.963,15 zł, tj. 99,94 %. Niewykorzystanie całej dotacji celowej związane było z niewydatkowaniem kosztów obsługi zadania.

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

**W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 6.530.068,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 6.451.497,97 zł, co stanowi 98,80%. Na dochody rozdziale 85502 składają się wpływy z:**

- z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę 200,00 zł, do budżetu wpłynęło 8,80 zł, tj. 4,40% planu,

- uzyskane odsetki od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.689,67 zł, co stanowi 81,48% planu.

Na kontach dłużników widnieją jeszcze należności wymagalne z tytułu nieuregulowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w wysokości 9.690,58 zł,

- uzyskano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 14.915,88 zł, co stanowi 149,16% zaplanowanej kwoty.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zasiłku opiekuńczego 17.200,05 zł, z czego 13.384,05 zł to zaległości.

- plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 wynosi 6.413.868,00 zł. Dotację celową przekazano w kwocie 6.368.926,58 zł, co stanowi 99,30% planu.

- Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wpłat 40% należności dłużników alimentacyjnych, wyniosły w 2020 r. łącznie 2.798.263,80 zł. Z tej kwoty przez komorników sądowych została ściągnięta kwota 65.957,04 zł. tj. 63,42% planu, który zakładał wpływ w wysokości 104 000,00 zł. Tak niskie wykonanie wynika z niskiej ściągальności zaległości przez komorników.

Należności pozostające do zapłaty, stanowiące dochody budżetu gminy, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.732.306,76 zł., z czego należności wymagalne stanowią kwotę 2.730.546,76 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.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z tytułu Karty Dużej Rodziny wpłynęła z budżetu państwa w wysokości 749,89 zł, co stanowi 73,52% planu wynoszącego 1020,00 zł. Zrealizowano również dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej, z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 4,19 zł, co stanowi 41,90% zaplanowanej kwoty 10,00 zł.



### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

- uzyskano dotację w wysokości 1.150.625,02 zł, stanowi ok. 100,00% planu w kwocie 1.150.630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dobry start”. W ramach programu wypłacono 3714 rodzinom świadczenia społeczne z 3716 uprawnionych.
- Gmina otrzymała dofinansowanie do programu Asystent rodziny 2020 w kwocie 1.700,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów. Środki przeznaczone były wypłatą dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin.

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

- Odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku zrealizowano w wysokości 186.648,96 zł tj. 111,86 % planu wynoszącego 166.857,16 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku zrealizowano w wysokości 115.075,26 zł tj. 76,72% planu wynoszącego 150.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 700,00 zł, z czego uzyskano 1.323,79 zł, tj. 189,11% planu,
- Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U Misia w Łochowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego została uzyskana w kwocie 354.311,16 zł,
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „MALUCH+”, zaplanowano kwotę 235.455,00 zł, na dzień 31.12.2020r. dochód zrealizowano w 100,00% planu.

### **Rozdział 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 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62.433,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 62.396,85 zł co stanowi 99,94% planu.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>7.222.328,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>4.960.373,75 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>68,68 %</b>

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

W rozdziale 90001 zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.105.928,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego środki nie wpłynęły.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody w wysokości 5.833.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.881.507,18 zł co stanowi 83,68% planu.

- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano kwotę 5.800.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 4.845.498,52 zł, tj. 83,54%.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 681.309,17 zł, oraz nadpłaty 86.453,78 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 1.029 upomnienia na kwotę 413.090,73 zł. Do Urzędów Skarbowych zostało wysłanych 377 tytułów wykonawczych na kwotę 210.907,26 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne, mailowe z informacją o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Do dnia 31.12.2020r. organy egzekucyjne wyegzekwowały w okresie sprawozdawczym kwotę 102.820,63 zł, z tego 86.691,76 zł na należność główną oraz 16.526,60 zł odsetek i kosztów upomnień,

- wpływ kary w wysokości 5.100,00 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania o gospodarowaniu odpadami oraz ściekami, co stanowi 145,71% zaplanowanej kwoty 3.500,00 zł,

- wpływy z odsetek oraz koszty upomnień to kwota 30.908,66 zł, tj. 103,03 % planu.

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

W 2020 roku Gmina Białe Błota zajęła pierwsze miejsce w kategorii Ochrona Powietrza – Lider Czystego Powietrza w trzeciej edycji konkursu EKO-ORŁY 2020, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod patronatem honorowym Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska. Gmina została uhonorowana za skuteczne włączenie się Mieszkańców w realizację programu: „Czyste Powietrze” - realizowanego w regionie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy współudziale Gminy. Nagroda pieniężna została przyznana w wysokości 5.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 216.000,00 zł, z czego wykonano 6,74 % na kwotę 14 564,07 zł. Na powyższe dochody składają się :

- odszkodowania z TUW za słup oświetleniowy zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, z czego na 31.12.2020 uzyskano wpływy w wysokości 14.564,07 zł,

- dotacje celową na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota” - zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł, do końca okresu sprawozdawczego dochodu nie zrealizowano.

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

- z tytułu opłat za wycinkę drzew uzyskano kwotę 6.500,00 zł, która stanowi 100,00% zaplanowanego dochodu,

- z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę 35.881,28 zł,

### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W rozdziale 90020 uzyskano dochody z tytułu opłaty produktowej za udostępnienie danych o środowisku w kwocie 0,42 zł. Powyższy dochód nie został zaplanowany.

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

Dochód stanowiący dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uzyskano w 100,00%. Środki dotacji przeznaczono na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku w wysokości 20,80 zł. Powyższy dochód nie został zaplanowany.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan:</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.261,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>226,10 %</b>

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na plan 1.000,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 2.261,00 zł, co stanowi 226,10% planu.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody wyniosły 2.261,00 zł z tytułu:

- wpłaty dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zakup książek do bibliotek w kwocie 1.000,00 zł,
- odszkodowania i kary umowne w kwocie 1.261,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>7.045,58 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>7.045,58zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>100,00 %</b>

Na plan 7.045,58 zł dochody zrealizowano w kwocie 7.045,58 zł, co stanowi 100,00% planu. Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Młodzieżowy Klub Sportowy w Łochowie oraz GKS Spółnia.

## **Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za rok 2020**

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31.12.2020r. po zmianach wynosił 166.836.498,43 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 153.216.336,34 zł, co stanowi 91,84% planu. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 136.533.364,85 zł wykonane zostały w kwocie 124.579.583,11 zł, co stanowi 91,24% planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.303.133,58 zł wykonane zostały w kwocie 28.636.753,23 zł, co stanowi 94,50% planu.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan:</b>	<b>199.144,29 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>158.954,64 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>79,82 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Na plan 150.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 111.390,30 zł, co stanowi 74,26% planu.

Wydatki dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych wymagających bieżącego i gruntownego konserwowania oraz budowy przepustów na rowach na terenie gminy.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Na plan 4.100,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.550,09 zł, co stanowi 62,20% planu.

Wydatków dokonano 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 2.550,09 zł.

Na mniejszą kwotę uzyskanych dochodów, a tym samym nie wykonanie planu wydatków w podatku rolnym mały wpływy trzy czynniki:

- zmiana ustawy o podatku rolnym od 01 stycznia 2016r., która mówi, iż nie jest ustalane zobowiązanie podatkowe i nie będą wydawane decyzje dla mieszkańców, jeżeli kwota rocznego wymiaru podatku nie przekracza w 2020r. kwoty 8,50 zł. W przypadku gruntów gospodarstw rolnych wysokość tego podatku stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów, a dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężną 5q żyta - od 1 ha gruntów,
- wysokość podatku rolnego uzależniona jest od wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
- zmniejsza się areał gruntów rolnych w wyniku przekształcenia na działki budowlane, i tym samym zmienia się klasyfikacja gruntów objęta podatkiem od nieruchomości.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na plan 45.014,29 zł wydatki zrealizowano w kwocie 45.014,26 zł, co stanowi 99,99% planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na rolnictwo, jako zadanie zlecone realizowano postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację w wysokości 45.014,26 zł, która została wykorzystana na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 44.131,66 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w kwocie 882,60 zł, tj. zakup materiałów biurowych oraz koszty usług pocztowych związanych z wysyłką przesyłek listowych. W okresie sprawozdawczym wydano 41 decyzji dla gospodarstw rolnych na łączną kwotę 44.131,66 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan:</b>	<b>26.104.175,94 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>25.235.595,02 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,67 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na plan 2.928.461,68 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.920.731,18 zł, co stanowi 99,74% planu.

Wydatki obejmowały dotację celową na zadanie bieżące realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów realizacji powierzonego zadania z tytułu świadczenia usług przewozowych, kosztów funkcjonowania linii autobusowych, którą przekazano w wysokości 2.903.695,68 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z dnia 15 kwietnia 2014r. z Miastem Bydgoszcz, które przejęło zadanie w zakresie organizacji przewozów regularnych na liniach łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy Białe Błota w ramach komunikacji miejskiej (autobusy linii 90, 91, 92, 96). Kwota dotacji naliczana była na podstawie kosztów wykazanych przez przewoźnika, a różnicą z wpływów za bilety.

W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 17.035,50 zł związane z zakupem kontenera socjalnego z WC na potrzeby nowej linii autobusowej w Łochowie.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 3.315,70 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.240,56 zł, co stanowi 97,73% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 relacji Łabiszyn-Płońsk w miejscowości Lisi Ogon. Uregulowana należność dotyczyła opłaty za umieszczenie rurociągu kanalizacji tłocznej oraz rurociągu do monitoringu.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Na plan 35.397,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 35.397,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji 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.

### **Rozdział 60014 Drugi publiczne powiatowe**

Na plan 5.857,60 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.857,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki.

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

Na plan 23.131.143,96 zł wydatki zrealizowano w kwocie 22.270.368,68, co stanowi 96,28% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561.338,94 zł, co stanowi 98,31% planu w wysokości 570.968,02 zł, które obejmowały:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg w kwocie 409.482,85 zł,
- zakup drobnego sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku i stanie w kwocie 36.894,77 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie w kwocie 112.298,83 zł,
- użytkowanie kontenera socjalnego w kwocie 1.408,81 zł,
- zakup niezbędnych do realizacji zadań materiałów i wyposażenia w kwocie 1.253,68 zł.

Zakup usług remontowych w kwocie 749.548,67 zł, co stanowi 93,69% planu w wysokości 800.000,00 zł, które obejmowały:

- naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota,
- naprawę sprzętu drogowego będącego na stanie Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1.683.888,59 zł, co stanowi 98,23% planowanych środków w wysokości 1.714.189,00 zł, na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 239.904,55 zł,
- wykonanie i ustawienie oznakowania na drogach na terenie gminy w kwocie 20.128,41 zł,
- wywóz wód opadowych w kwocie 145.967,40 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych pod drogi w kwocie 2.149,02 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem dróg w kwocie 148.880,06 zł,
- monitoring oraz utrzymanie sprzętu drogowego w ciągłej gotowości do pracy w kwocie 7.965,56 zł,
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1.108.893,59 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Gminnej w Trzcińcu w kwocie 10.000,00 zł.

Dokonane wydatki bieżące w kwocie 32.575,42 zł obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych jednostek pomocniczych, tj. sołectw Gminy Białe Błota w ramach środków funduszu sołeckiego. Ponadto poniesiono wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 80.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 20.065.068,09 zł wykonane w ramach realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zwrotu płatności, zrealizowane zostały w kwocie 19.292.491,98 zł, co stanowi 96,15 % planu. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 769.501,17 zł, których realizacja nastąpi w roku 2021r. W ramach wykonania planu wydatków dokonano zwrotu płatności środków majątkowych, tj. niewykorzystanych środków Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS) w łącznej kwocie 10.042,00 zł na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 06.03.2020r. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu inwestycji pn. Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą w Przyłękach, Gmina Białe Błota zgodnie z zapisami umowy Nr 110G/1/2019/FDS z dnia 17 października 2019r. zawartej o dofinansowanie na realizację zadania ze środków FDS.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan:</b>	<b>931.020,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>706.795,03 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>75,92 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na plan 931.020,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 706.795,60 zł, co stanowi 75,92% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych w kwocie 33.877,20 zł,
- remonty mieszkań komunalnych w kwocie 435,46 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 43.851,50 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej w kwocie 2.640,00 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 1.311,00 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i inne dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości w kwocie 17.422,31 zł,
- koszty czynności notarialnych w kwocie 10.121,44 zł,

- opłaty za śmieci, przeglądy w kwocie 40.285,55 zł,
- zarządzanie nieruchomościami w kwocie 29.632,32 zł,
- podatki i opłaty w kwocie 31.095,00 zł,
- wieczyste użytkowanie w kwocie 8.968,92 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych m.in. za część nieruchomości gruntowych na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie decyzji ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w kwocie 432.134,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 55.020,00 zł wykonane w ramach realizacji zakupów inwestycyjnych, tj. zakupu nieruchomości położonej w Lisim Ogonie, zrealizowane zostały w kwocie 55.020,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan:</b>	<b>441.670,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>199.902,25 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>45,26%</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na plan 250.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 72.506,32 zł, co stanowi 29,00% planu. Środki finansowe przeznaczono na opłaty za mapy do planu zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy w Gminie Białe Błota.

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

Na plan 50.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6.002,40 zł, co stanowi 12,00% planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Na plan 141.670,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 121.393,53 zł, co stanowi 85,69% planu. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w miejscach pamięci narodowej poniesiono kwotę 543,00 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 62.689,53 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz na posprzątanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 1.404,00 zł. Na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem poniesiono wydatki w kwocie 15.552,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane i wykonane w wysokości 41.205,00 zł stanowią wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2021r.



Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

### **Dział 720 INFORMATYKA**

<b>Plan:</b>	<b>619.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>556.400,16 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>89,89 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Na plan 619.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 556.400,16 zł, co stanowi 89,89% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, urządzeń biurowych, telekomunikacyjnych oraz pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością informatyczną:

- zakup drukarek, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu teleinformatycznego, urządzeń biurowych w kwocie 174.726,88 zł,
- zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu w kwocie 1.557,10 zł,
- naprawa i konserwacja drukarek oraz kopiarek w kwocie 7.664,43 zł,
- konserwacja oprogramowania, zakup, rozszerzenie i przedłużenie licencji m.in. do programów informatycznych Legislator, rejestrator czasu pracy, informator o środowisku oraz opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych w kwocie 139.834,19 zł,
- opiekę serwisową sieci Internetu szerokopasmowego, udostępnienie i serwisowanie terminali dostępowych (Beneficjentów oraz JST), koszty serwisowania urządzeń sieciowych, koszty dzierżawy zainstalowanych węzłów sieci na prywatnych obiektach, obsługa w zakresie formalno-prawnym (m.in. raporty i inwentaryzacja do UKE, aktualizacja danych), dzierżawa masztu, informacja przestrzenna w kwocie 119.814,26 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 119.000,00 zł wykonane w ramach realizacji zakupów inwestycyjnych, zrealizowane zostały w kwocie 112.803,30 zł, co stanowi 94,79 % planu. Środki finansowe poniesiono na zakup niezbędnego do prowadzenia bieżącej działalności administracji, sprzętu komputerowego, dysków serwerowych, macierzy dyskowej, dysków twardych, licencji do programów komputerowych FortiGate, Windows, narzędzie do zdalnego pulpitu, licencje Cal, a ponadto wykonanie wymiany i konfiguracji centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan:</b>	<b>12.106.989,77 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>10.838.447,19 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>89,52 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na plan 507.844,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 428.168,91 zł, co stanowi 84,31% planu.

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 428.168,91 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 172.992,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415.024,93 zł pracowników USC, wpłaty na PFRON 405,76 zł, zakup książek, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie 5.075,70 zł, delegacje służbowe pracowników i szkolenia 462,50 zł, odpisy na ZFŚŚ 6.201,02 zł, zakup ubioru dla obsługi ślubów 999,00 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Na plan 74.683,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 73.799,90 zł, co stanowi 98,82% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowania Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Gminie Białe Błota w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 75022 Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan 306.600,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 272.548,96 zł, co stanowi 88,89% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Białe Błota w 2020 r. wyniosły 272.548,96 zł. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w łącznej wysokości 259.902,14 zł, kwota 9.279,01 zł została przeznaczona na zakup kwiatów na uroczystości, kalendarzy, dyktafonu oraz wody na Sesję, krzesel do biura, słuchawek z mikrofonem. W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 3.367,81 zł na szkolenia, delegacje, transport, mebli, krzesel i stołu, udostępnienie ekranów akustycznych w Lisim Ogonie, wykonanie tablic pamiątkowych oraz podziękowań, ogłoszenia do gazety.

### **Rozdział 75023 Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan 8.075.704,81 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7.085.122,07 zł, co stanowi 87,73% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone były na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takich jak między innymi: odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalent za okulary do pracy przy

komputerze, koszty bonów towarowych i zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących pracę fizyczną, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.506.771,53 zł, wpłaty na PFRON 19.188,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 126.731,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115.174,08 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za dzierżawę, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, dzierżawę, zakup paliwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesione zostały w związku z utrzymaniem kosztów funkcjonowania urzędu w kwocie 1.317.256,35 zł wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na plan 22.825,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 17.325,00 zł, co stanowi 75,90% planu.

Wydatki poniesiono na realizację zadań zleconych gminie na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gminy spisu rolnego. Urząd Statystyczny na ten cel w 2020 r. przekazał dotację w wysokości 22.825,00 zł, które wydatkowano na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w formie dodatków spisowych przeznaczone na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w kwocie 16.339,00 zł, a ponadto na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz powszechnego spisu rolnego 2020 na doładowania telefonu oraz zakupu wyposażenia i materiałów biurowych w kwocie 986,00 zł.

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

Na plan 136.300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 99.807,14 zł, co stanowi 73,23 planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów z okazji uroczystości: Dnia Żołnierzy Wyklętych, Bieg Niezłomnych, 3 Maja, a ponadto na zakup wydawnictwa Poczta Samorządowców, zakup materiałów promocyjnych w kwocie 13.590,50 zł.

W ramach poniesionych środków na zakup usług pozostałych sfinansowano m.in. prezentację promocyjną gminy, wykonanie statuetek na Dzień Sołtysa, ścianki promocyjnej, koszty przesyłek materiałów promocyjnych, koszty druku kwartalnika "Białe Błota tu i teraz", wykonanie plakatów na Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka, współpracę z gminą partnerską Mariampol oraz innych usług związanych z promocją za łączną kwotę 86.216,64 zł.

#### **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Na plan 80.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 75.919,83 zł, co stanowi 94,90% planu.

Wydatki środków finansowych poniesiono w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup 36 sztuk laptopów HP na potrzeby szkół Gminy Białe Błota. Na zadanie została przyznana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 1.240.705,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.240.640,67 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki środków finansowych dotyczyły pokrycia kosztów realizacji zadań jednostki budżetowej gminy Centrum Obsługi Edukacji i Sportu (dalej: COEiS) w Białych Błotach, które obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 938.992,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 27.948,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.834,00 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 134.387,69 zł, w tym materiały biurowe 26.202,57 zł, wyposażenie 58.413,19 zł, tonery 40.079,55 zł, pozostałe zakupy 9.692,38 zł,
- zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych telekomunikacyjnych w kwocie 93.970,11 zł, w tym konserwacje i naprawy 7.428,30 zł, prowizje bankowe 722,00 zł, opłaty pocztowe 3.785,60 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 39.557,03 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne 34.144,85 zł, usługi telefoniczne i Internet 5.484,03 zł, usługi zdrowotne w kwocie 2.848,30 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie mienia, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników w kwocie 27.508,81 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na plan 1.662.327,96 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.545.114,71 zł, co stanowi 92,95% planu.

W ramach pozostałej działalności jednostki środki finansowe przeznaczono na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z wniesieniem wkładu własnego Gminy Białe Błota za rok 2020 w realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020 – 2022” w kwocie 10.578,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takie jak: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 85.815,00 zł, inkaso sołtysów w kwocie 9.286,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.326,00 zł, zakup paliwa do kosiarek w kwocie 1.595,88 zł, zużycie wody na targowisku w Łochowie i opłata za punkt sanitarny w kwocie 1.022,43 zł, opłaty składek członkowskich Trzy Doliny oraz Europa Kujaw i Pomorza w kwocie 43.648,74 zł. W ramach realizacji projektu Gmina na czasie wydatkowano kwotę 60.190,00 zł z tytułu organizacji szkoleń, oznakowania sprzętu, kosztów zarządzania projektem, montaż tablic informacyjnych.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu odsetek na podstawie wyroków sądowych w łącznej kwocie 1.037.826,36 zł oraz zapłaty należności głównej na podstawie wyroku sądowego w kwocie 238.374,00 zł.

Koszty sądowe dotyczyły dwóch wyroków:

- VIII GC 200/18 z 10 stycznia 2020 r. sprawa dotyczyła przedsięwzięcia pn. Projektuj i Buduj – Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka z podziałem na etapy realizacji, Etap I: Budynek świetlicowy wraz z oddziałami żłobka, Nr sprawy I.2710.16.2017.ZP2. Wydatek poniesiony został tytułem roszczenia w kwocie 238.374,00 zł oraz w kwocie 37.826,36 zł z tytułu odsetek za opóźnienie,
- I C 390/18 z 8 października 2019r., sprawa z powództwa Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

przeciwko Gminie Białe Błota, w przedmiocie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia się pozwanej Gminy Białe Błota, kończący ostateczny trwający ponad 15 lat spór dotyczący zadeklarowanego podatku od nieruchomości za lata 2005-2007 i wpłaconego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury. Wydatek w 2020r. wyniósł 1.000.000,00 zł tytułem odsetek za opóźnienie od zasądzonego wyrokiem rozszczenia.

Dokonane wydatki bieżące w kwocie 48.976,79 zł obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych jednostek pomocniczych, tj. sołectw Gminy Białe Błota w ramach środków funduszu sołeckiego.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr 11 i Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

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

<b>Plan:</b>	<b>144.257,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>141.008,44 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>97,75 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan 4.115,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.115,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia rejestru wyborców na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu wypłaty dodatków specjalnych a ponadto na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych. Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej Krajowe Biuro Wyborcze w okresie sprawozdawczym przekazało dotację w wysokości 4.115,00 zł.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Na plan 140.142,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 136.893,44 zł, co stanowi 97,68% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. I tura oraz na dzień 12 lipca 2020r., II tura, w tym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tytułu diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (dalej: OKW) powołanych przez Komisarza Spisowego w kwocie 86.150,00 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39.767,81 zł z tytułu umów zlecenie zawartych z operatorami informatycznej obsługi OKW oraz w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów oraz wyposażenia lokali wyborczych w kwocie

8.342,00 zł, tj. na zakup artykułów biurowych, lampek, kart telefonicznych, spryskiwaczy i płynów dezynfekujących, przedłużaczy, mebli oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.520,00 zł za wykonanie obrusów, toreb, tablic na oznakowanie lokali wyborczych, szablonów stosowanych w celu ochrony danych osobowych (RODO), a ponadto rozwieszenie urn wyborczych i wyposażenia lokali wyborczych oraz zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 113,63 zł. Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej Krajowe Biuro Wyborcze w okresie sprawozdawczym przekazało dotację w wysokości 140.142,00 zł.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Plan:</b>	<b>337.700,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>288.572,00 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>85,45 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Na plan 146.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 68,49% planu.

Wydatki dotyczyły przekazania środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach, które zostały wydatkowane w wysokości 4.000,00 zł, tj. 8% planu. Wydatku dokonano na podstawie porozumienia zawartego z dnia 22.05.2020 r., które dotyczyło 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. Komenda Policji w Bydgoszczy dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 46.000,00 zł w dniu 02.12.2020r. z uwagi na brak realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto kwota 96.000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Białych Błotach. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 96.000,00 zł, przekazane na podstawie porozumienia.

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na plan 190.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 186.872,00 zł, co stanowi 98,35% planu.

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przekazano dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych (dalej: OSP). Dotacje przekazano następującym jednostkom:

- OSP Białe Błota w kwocie 96.872,00 zł na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej: kursy, napoje i catering podczas działań ratowniczo-gaśniczych i zabezpieczeń imprez gminnych, ekwiwalent za wyjazdy do pożarów i miejscowych zagrożeń, przegląd pojazdów, przegląd aparatów i masek tlenowych, butli tlenowej z reduktorem, przegląd czujnika wielogazowego, przegląd sprzętu

- ratownictwa drogowego, ubezpieczenie członków jednostki OSP, ubezpieczenie pojazdów, zakup paliwa, prace remontowe, naprawcze, zakup sprzętu medycznego,
- OSP Łochowo w kwocie 90.000,00 zł na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej: sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenie obiektu OSP, uzupełnienie sprzętu, modernizacja obiektu, ubezpieczenia, badania lekarskie oraz szkolenie strażaków, utrzymanie obiektu, koszty prowadzenia księgowości.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Na plan 1.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia dezynfekcji obiektu, w którym przebywały osoby na kwarantannie dokonane w ramach czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków przeciwdziałania COVID-19.

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Plan:</b>	<b>1.000.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>289.740,80 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>28,97%</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na plan 1.000.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 289.740,80 zł, co stanowi 28,97% planu.

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota. W 2020r. dokonano spłat odsetek od pożyczki w kwocie 12.939,86 zł, natomiast od kredytów w kwocie 276 800,94 zł.

Rada Polityki Pieniężnej na przestrzeni ubiegłego roku obniżyła stopy procentowe o ok. 1,4 pp., co ma wpływ na koszt tytułów dłużnych. Ostrożnościowo planowane odsetki w budżecie obejmowały koszty odsetkowe związane z zaciągnięciem ubiegłorocznego kredytu. Przyjęto, że odsetki będą płatne od nowego zobowiązania za okres 12 miesięcy. Natomiast środki uruchomiono w połowie roku, a pierwszy okres odsetkowy przypada na rok 2021, stąd całość planowanych na ubiegły rok odsetek od nowo zaciągniętych kredytów będzie płatna w roku 2021.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan:</b>	<b>699.318,53 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Przyjęta pierwotnie w uchwale budżetowej na 2020r. rezerwa w wysokości 800.000,00 zł w okresie sprawozdawczym 2020 roku została zmniejszona o kwotę 100.681,47 zł.

Zmian wysokości rezerwy dokonano zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.1.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając środki na wkład własny na zadanie SENIOR+ w Łochowie, Cielu i Trzcincu w kwocie 87.400,00 zł, zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2020r. przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wydatki na bieżącą realizację budżetu gminy w kwocie 3.103,47 zł, zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia 5 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2020r. przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wydatki na odsetki od płatności pobranych w nadmiernej wysokości oraz na zwrot niewykorzystanych płatności, dotyczących wydatków majątkowych w kwocie 10.178,00 zł. Plan po zmianach utworzonej rezerwy na 2020r. wynosił 699.318,53 zł:

- rezerwę ogólną 301.318,53 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 398.000,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan:</b>	<b>50.653.180,09 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>44.907.205,84 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>88,66 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na plan 31.057.829,88 zł wydatki zrealizowano w kwocie 26.872.337,09 zł, co stanowi 86,52% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz na prowadzenie bieżącej działalności jednostek oświaty gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przytękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, niepublicznej szkoły podstawowej przekazane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla Niepublicznej



Szkoły Podstawowej 4 Pory Roku w Cielu oraz w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli 500 zł na Naukę Zdalną w kwocie 725.705,62 zł,

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 1.142.190,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.927.232,51 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 280,54 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 230,71 etatów z kwotą wynagrodzeń 17.504.030,52 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 49,83 etatów z kwotą wynagrodzeń 2.423.201,99 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół stanowią 74,16% ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 249.923,49 zł poniesione z tytułu umów zlecenie na realizację zadań Dyrygenta, prowadzenie chóru Bambino, Chanson, Sereno w ramach projektu Akademii Chóralna – śpiewająca Polska w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie oraz w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Ponadto za wykonanie 4 map zasadniczych dotyczących zadania pn. Projekt i budowa Miasteczka Rowerowego na terenie SP w Łochowie, za dokumentację projektowo-kosztorysową budowy i wyposażenia miasteczka rowerowego przy SP w Łochowie,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.073.034,64 zł m.in. na olej opałowy i węgiel na cele grzewcze w SP Przyłęki, środki czystości do wszystkich placówek, artykuły biurowe, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, tusze i tonery, artykuły medyczne, paliwo do kosiarek, prasa, materiały szkoleniowe, nagrody, akcesoria komputerowe, dzienniki, materiały do napraw i konserwacji,
- zakup środków żywności w kwocie 9.609,41 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 152.693,57 zł,
- zakup energii w kwocie 688.073,33 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 329.741,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23.848,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.336.944,72 zł, m.in. koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, napraw i konserwacji, opłat pocztowych, obsługi kotłowni, prowizji bankowych, ochrony mienia i dozoru, prenumerat abonenckich, ochrony danych osobowych, usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu 27.979,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 838.510,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 42.051,58 zł.

W szkołach podstawowych gminy realizowany był projekt pn. Wsparcie szkół w nowoczesną edukację, którego kwota wykonania w roku 2020 wyniosła 87.082,41 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 496.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 304.798,55 zł, co stanowi 61,45 % planu. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 117.096,00 zł, których

realizacja nastąpi w roku 2021r. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 26.508,10 zł stanowiły realizację zadania inwestycyjnego jednostek pomocniczych, tj. sołectw Gminy Białe Błota w ramach środków funduszu sołeckiego.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

W związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.) wywołanym wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) przez większą część roku zajęcia w placówkach oświatowych gminy prowadzone były w całości lub w części w formie nauczania zdalnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.).

Z uwagi na powyższe, wystąpiły oszczędności wynikające z mniejszej liczby godzin zastępstw doraźnych, a także z niższych kosztów bieżących poniesionych na prowadzenie działalności placówek m.in. ze zmniejszonego zużycia wody, energii elektrycznej, środków czystości, niezbędnych bieżących napraw i konserwacji wynikających z codziennej eksploatacji budynków, czego efektem jest realizacja założonego planu wydatków w 86,52%.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na plan 1.152.712,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 919.157,79 zł, co stanowi 79,74% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla jednostek systemu oświaty oraz na prowadzenie bieżącej działalności jednostek oświaty gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Wsparcia dla Nauczycieli 500 zł na Naukę Zdalną w kwocie 8.935,50 zł,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski w kwocie 30.560,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 807.316,90 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 14,25 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 7,52 etatu z kwotą wynagrodzeń 510.968,48 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 6,73 etatu z kwotą wynagrodzeń 296.348,42 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowią 87,83%

ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty,

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.657,69 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.466,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.221,00 zł,

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Na plan 11.502.561,22 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11.480.038,89 zł, co stanowi 99,80% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach gmin ościennych w kwocie 1.300.000,00 zł dla Miasta Bydgoszcz, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gmina Szubin, Gmina Sicienko, Gmina Osielsko, Gmina Solec Kujawski,
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w kwocie 3.850.658,52 zł następującym jednostkom:
  - Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie,
  - Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu,
  - Tęczowe Przedszkole w Łochowie, Stowarzyszenie Wspierana Rodzin Droga,
  - Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu,
- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w kwocie 1.545.919,44 zł następującym jednostkom:
  - Przedszkole Publiczne IGUŚ w Łochowicach,
  - Przedszkole Publiczne w Murowańcu Korona.

Wydatki związane z działalnością Gminnego Przedszkola Wróżka z oddziałami w Białych Błotach i w Zielonce zaplanowane zostały w wysokości 4.801.381,50 zł, które zrealizowano w kwocie 4.783.460,93 zł, co stanowiło 99,63 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 145.645,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.635.648,40 zł dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 58,73 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 31,42 etatu z kwotą wynagrodzeń 2.227.386,17 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 27,31 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.408.262,23 zł. Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 76,00% ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty, pozostała kwota stanowi wydatki bieżące funkcjonowanie przedszkola,

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.859,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308.361,49 zł, m.in. na opał, środki czystości, artykuły biurowe, zakupu sprzętu i wyposażenia, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, konserwacji, paliwo do kosiarek, tusze, tonery,
- zakup środków żywności w kwocie 2.663,21 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107.333,14 zł,
- zakup energii w kwocie 92.498,90 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 29.635,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 238.234,77 zł, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, w tym: koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, prowizji bankowych, ochrona mienia oraz ochrona danych osobowych, obsługa kotłowni, usługi prawne, naprawy, konserwacje, opłaty pocztowe, prenumeraty abonenckie, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146,807,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 7.694,91 zł.

W Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach realizowany był projekt pn. Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr 11 i Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 1.444.819,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 654.368,73 654.115,54 zł, co stanowi 45,29 % planu. Dowóz uczniów do szkół jest zadaniem realizowanym przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.370,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237.046,60 zł dla pracowników, w tym na 4,56 etatu opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi i stanowi 36,23 % wydatków tego rozdziału,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.488,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia i energii w kwocie 16.669,07 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 373.068,67 zł, koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2020r., w tym:
  - dowóz dzieci do szkół świadczony przez firmę PKS do 30.06.2020 roku a od września 2020 roku przez firmę DSD Przewóz Osób Dawid Śmigiel 306.770,69 zł,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 47.616,58 zł,
  - naprawy i konserwacje przystanków autobusowych 18.681,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 2.399,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.077,00 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 250,00 zł.

W związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.*) wywołanym wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.*) przez dużą część roku zajęcia w placówkach oświatowych prowadzone były w całości lub w części w formie nauczania zdalnego (*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.*). W tym okresie wystąpiły oszczędności wynikające z nierealizowania bądź realizowania w sposób ograniczony (dostosowany do aktualnych obostrzeń) zadania dowożenia uczniów do szkół podstawowych w gminie Białe Błota oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminą Białe Błota. W związku z tym, że koszty ponoszone na rzecz firmy realizującej dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Białe Błota stanowią największą część planu finansowego przewidzianego w rozdziale 80113, wobec realizacji dowożenia uczniów w części plan wydatków został zrealizowany na poziomie 45,29%.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan 178.338,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 173.169,57 zł, co stanowi 97,10% planu. Wydatki obejmowały koszty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych gminy poniesione przez organ prowadzący szkoły stosownie do art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### **Rozdział 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**

Na plan 635.968,08 zł wydatki zrealizowano w kwocie 607.734,17 zł, co stanowi 95,56% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w kwocie 454.618,08 zł,
  - Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie,
  - Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu,
  - Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu, do 31.08.2020r. placówka niepubliczna,
  - Tęczowe Przedszkole w Łochowie, Stowarzyszenie Wspierana Rodzin Droga,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w kwocie 71.767,20 zł.

- Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu, od 01.09.2020r. placówka na prawach publicznych,
- Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach.

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano kwotę 81.348,89 zł. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminnym Publicznym Przedszkolu Wrózka.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62.848,89 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18.500,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na plan 2.284.766,50 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.146.856,13 zł, co stanowi 93,96% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 156.223,50 zł, którą dzielono dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 4 PORY ROKU w Cielu, do której uczęszcza 4 dzieci niepełnosprawnych,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 71.933,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.874.214,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.485,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 279.290,54 zł wydatki zrealizowano w kwocie 279.290,54 zł, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą udzielono dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 4 PORY ROKU w Cielu na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 11.865,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.765,22 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 264.660,17 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na plan 2.116.894,87 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.774.252,93 zł, co stanowi 83,81% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na bieżącą obsługę, utrzymanie i nadzór w ramach prowadzonej działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu nad:

1) obiektami sportowymi Gminy Białe Błota:

- ORLIK 2012 Białe Błota,
- ORLIK 2012 Łochowo,
- ORLIK 2012 Ciele,
- GMINNY STADION SPORTOWY Białe Błota,
- boisko Sportowe Łochowo,
- boisko Sportowe Przyłęki,
- boisko Sportowe Zielonka,
- boisko Sportowe Murowaniec,
- boisko Sportowe Lisi Ogon,

2) terenem rekreacyjnym w Kruszynie Krajeńskim,

3) placami sołeckimi i placami zabaw według lokalizacji:

Białe Błota przy ul. Centralnej oraz przy ul. Betonowej, Białe Błota – „Pszczeli Zakątek”, Łochowice, Łochowo GCK, Łochowo przy ul. Dębowej, Lisi Ogon, Prądky, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki, Zielonka.

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych, placów zabaw, skwerów. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.774.252,93 zł. Kwota 657.434,46 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 10,98 etatu, co stanowił 38,33% zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 12.786,77 zł (odzież ochrona, BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168.772,75 zł (umowy zlecenie – animatorzy sportu),
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495.970,37 zł, m.in. na zakup paliwa do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farb do malowania linii, zraszaczy, oleju do kosiarek, rur, złączek i innych niezbędnych materiałów,
- zakup środków żywności w kwocie 1.528,58 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.489,30 zł,
- zakup energii w kwocie 40.164,90 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 15.252,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 452,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 347.113,27 zł, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów m.in. wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, rekultywacja, wynajęcie kabin sanitarnych, usługi podnośnikiem, niezbędne konserwacje i naprawy,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.616,00 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 12.672,53 zł.

Środki w wysokości 59.240,24 zł wydatkowano dla pracodawców z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników pokrywanych ze środków dotacji finansowane ze środków Funduszu Pracy.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan:</b>	<b>674.068,35 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>419.824,48 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>62,28 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

#### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Na plan 212.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12.940,00 zł, co stanowi 6,10% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach realizacji polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota na lata 2020-2025 w kwocie 12.940,00 zł na szczepienia oraz pokrycie kosztów akcji informacyjno-promocyjnej oraz działań edukacyjnych.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na plan 87.300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 54.122,23 zł, co stanowi 62,00% planu. W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na zakup materiałów profilaktycznych dla szkół podstawowych i gabinetów psychologicznych w wysokości 9.924,98 zł oraz zakup usług pozostałych, takich jak: organizacja gminnych półkolonii, szkolenia nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień oraz warsztaty dla rodziców i dzieci na łączną kwotę 44.197,25 zł.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 374.254,35 zł wydatki zrealizowano w kwocie 352.248,25 zł, co stanowi 94,12% planu. W okresie sprawozdawczym w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki poniesiono na:

- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 1.050,80 zł,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 357,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93.943,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69.313,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.165,02 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników gminnych półkolonii w kwocie 7.852,86 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 15.129,39 zł,



- zakup energii w kwocie 14.721,32 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 106.247,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 1.693,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.836,98 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, szkolenia pracowników w kwocie 1.936,45 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Na plan 514,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 514,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe niezbędne do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe oraz podróże służbowe.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan:</b>	<b>7.138.960,36 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>6.859.316,53 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,08 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na plan 577.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 573.898,45 zł, co stanowi 99,46% planu.

Wydatki stanowiły koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS) mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 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 20 uprawnionym.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na plan 2.012.328,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.879.007,74 zł, co stanowi 93,38% planu.

W ramach zadań realizowanych w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia poniesione w 2020r. wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy i kształtowały się w następujący sposób:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (dalej: GOPS): kwota wydatków 560.168,49 zł.  
W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji (dalej: OWiL): w Trzcincu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim. Na utrzymanie ośrodków wydatkowano łącznie 404.687,49 zł, w tym w OWiL w Kruszynie Krajeńskim 234.962,74 zł., OWiL w Murowańcu 101.871,74 zł. oraz OWiL

w Trzcińcu 67.853,01 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWil Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWil Trzciniec, 1,5 etatu OWil Murowaniec. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych, środki ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 oraz opłacono koszty utrzymania ww. ośrodków (usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, wody, wywóz nieczystości, pozostałe usługi, zakup niezbędnego wyposażenia). Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 5 osób w Ośrodku Wsparcia na kwotę 155.481,00 zł.

2. Urząd Gminy Białe Błota: kwota wydatków 690.992,54 zł.

Dla Stowarzyszenia Jesień Nowy Jasiniec przekazano dotację celową z budżetu gminy na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 15.364 zł.

W ramach wydatku majątkowego wydatkowano kwotę 605.093,54 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu”. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu o wartości 149.900,00 zł, współfinansowanego ze środków PFRON, wkład własny Gminy Białe Błota stanowiła kwota 70.535,00 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu: kwota wydatków 627.846,71 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447.600,01 zł, co stanowi 71,29 % wydatków. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów, żywności, energii, opłat oraz usług pozostałych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 760.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 675.446,54 zł, co stanowi 88,88 % planu.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 28.150,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 27.924,73 zł, co stanowi 99,20% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
	medycznego	11
	psychologicznego	32
	prawnego	19
	socjalnego i rodzinnego	115
	terapeutycznego	63

Istotny element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi 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 osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych: 115		
w tym mężczyźni	ogółem	42
	w tym niepełnosprawni	0
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem dzieci	30
	w tym niepełnosprawne	0
w tym kobiety	ogółem	43
	w tym niepełnosprawne	1
	w tym starsze	5

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - A”	ogółem	39
	w tym przez Policję	35
	w tym przez przedstawicieli oświaty	1
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	3
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		35
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		24

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	37
--	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem	27	
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	19
	brak zasadności podejmowania działań	8

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na plan 19.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 18.085,72 zł, co stanowi 95,19% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2020r. wypłacono 353 świadczeń pokrytych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na plan 461.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 461.498,18 zł, co stanowi 99,99% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 85.600,00 zł oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 375.898,18 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 53.500,00 zł, ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 13.491,00 zł, ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 135.267,00 zł, ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 21.346,00 zł, ogółu zasiłków celowych, zakup opału 54.600,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 19.200,00 zł, ogółu zasiłków celowych, pozostałe 22.800,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 31.500,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 8.469,10 zł, ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 12.475,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 650,08 zł, ogółu zasiłków celowych, remontów 2.600,00 zł, ogółu zasiłków celowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 184 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 56 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych stanowi 232.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na plan 320.851,49 zł wydatki zrealizowano w kwocie 289.388,61 zł, co stanowi 90,19% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 288.538,99 zł, a także wypłat dodatków energetycznych w kwocie 831,00 zł realizowana z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie

decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Ponadto zakupiono niezbędne materiały biurowe związane z czynności administracyjnymi przy realizacji zadania w kwocie 18,62 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na plan 205.555,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 202.546,62 zł, co stanowi 98,54% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 354 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 38 uprawnionym. Zadanie sfinansowane zostało ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na plan 2.354.311,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.339.064,07 zł, co stanowi 99,35% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były z działalnością GOPS w Białych Błotach. Zaplanowana kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 825.949,45 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 489.114,62 zł., oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 24.000,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 334.200,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1.980.864,07 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 78,06% wydatków, 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, pozostałymi usługami. 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 10.965,00 zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 13.035,00 zł. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 21 osób, 21 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 192 922,00 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 165 072,00 zł, środki dotacji celowej: 27 850,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 49.582,00 zł wykonane zostały w wysokości 49.581,30 zł, co stanowi 99,99% planu.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 564.979,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 539.917,74 zł, co stanowi 95,56% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki związane były ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami

psychicznymi, które wynosiły łącznie 371.968,60 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 124.300,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 120.993,20zł., tj. 97,34% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 30 osobom, łącznie udzielono 7.331 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 250.975,40 zł, tj.99,73% planu, który wynosi 251.644,00 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. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wyniosła 668,60 zł. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 32 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 4.797 świadczeń (godzin).

W 2020r. realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota. Rozpoczęcie świadczenia usług w ramach projektu nastąpiło od miesiąca sierpnia 2019r. Plan finansowy na realizację projektu w 2020r. wynosił 189.035,00 zł, w tym kwota dofinansowania 176.873,00 zł oraz wkład własny 12.162,00 zł. Wydatki poniesione ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 155.956,02 zł, co stanowi 88,17% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 11.993,12 zł, co stanowi 98,61% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 167.949,14 zł, co stanowi 88,85% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej 12.052,50 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi 33.252,00zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych 28.478,24 zł, organizację usług opiekuńczych 54.850,00 zł, wsparcie dla opiekunów faktycznych 1.918,56 zł oraz koszty pośrednie projektu 37.397,84 zł.

Wykonanie planu finansowego na poziomie 88,85% wynika z faktu, iż w okresie pandemii covid-19 realizacja zadań projektowych została znacząco ograniczona ze względu na bezpieczeństwo beneficjentów projektu i będzie kontynuowana w przyszłym roku budżetowym. Podstawą rozliczenia projektu jest osiągnięcie zakładanych wskaźników i rezultatów, dlatego też nie wypracowane godziny świadczonych usług w 2020r. zostaną zrealizowane w roku 2021r.

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

Na plan 254.334,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 244.368,98 zł, co stanowi 96,08% planu.

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłek w domu i w szkole na 2020r. wynosił 151.400,00 zł. 2020r. dotację celową wykorzystano w wysokości 146.511,55 zł, tj. 96,77% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności 134.507,00 zł,
- posiłki w formie obiadów 12.004,55 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 59,96% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 97.675,03 zł, tj. 96,77% planu, który wynosi 100.934,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania,

w tym:

- posiłek w formie obiadów 8.003,03 zł,
- zasiłek celowy na zakup żywności 89.672,00 zł,

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 39,97% ogółu wydatków.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 244.186,58 zł z przeznaczeniem na posiłek w domu i w szkole, tj. 96,77% planu finansowego, który wynosi 252.334,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wyniosła 4.888,45 zł.

Program nie został w 100% sfinansowany z dotacji celowej w związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych i brakiem możliwości korzystania w tym czasie z posiłku przez dzieci i młodzież szkolną.

Pomocą w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku - 30
- liczba dzieci korzystających z posiłku - 57
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego - 142

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 264,05 zł. Średni koszt posiłku wynosi 6,71 zł. Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania pn. Posiłek w szkole i w domu wynosi 3.829, w tym:

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności – 849
- liczba posiłków - 2.980

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 792 zł w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.051,50 zł 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. Dożywianie dzieci i młodzieży odbywało się w 4 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota (1 przedszkole, 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. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zawieszeniem działalności placówek oświatowych decyzje przyznające posiłki zostały uchylone. Dzieciom i młodzieży w tym czasie przyznawano pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na plan 340.951,87 zł wydatki zrealizowano w kwocie 283.615,69 zł, co stanowi 83,18% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 92.132,85 zł.  
W ramach prowadzonej działalności mieszkańcy gminy korzystają ze wsparcia w formie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także z dowozu do ośrodków zdrowia oraz poradnictwa specjalistycznego. Centrum dysponuje samochodem osobowym, z którego korzystają nieodpłatnie niepełnosprawni mieszkańcy gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych 2.964,98 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,

- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 70.569,92 zł,
- program pn. Czyste powietrze 688,80 zł.

W 2020r. GOPS przystąpił do programu pn. Wespzyj seniora i uzyskał dotację celową na ten cel w wysokości 33.559,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na realizację tego zadania w związku z brakiem zgłoszenia się chętnych seniorów z terenu gminy do programu. Dotacja została zwrócona w pełnej wysokości, tj. w kwocie 33.559,00 zł.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki z dotacji celowej na realizację programu SENIOR+ w kwocie 39.799,40 zł. Środki własne zaangażowane w realizację ww. programu wyniosły 77.356,60 zł, w tym:

- Klub Seniora Łochowo - 58.994,84 - 99,65% planu finansowego,
- Klub Seniora Ciele - 58.161,16- 98,24% planu finansowego,

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan:</b>	<b>355.317,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>355.278,76 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>99,99 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na plan 355.317,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 355.278,76 zł, co stanowi 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały dotację podmiotową udzieloną z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w kwocie 290.000,00 zł oraz koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ). Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarem kosztów działalności na 2020r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56.897,60 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 4.763,16 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr 11 i Nr 11a do niniejszego sprawozdania.



## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan:</b>	<b>3.129.862,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.633.586,10 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>84,14%</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na plan 2.699.389,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.255.530,74 zł, co stanowi 83,56% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności świetlic szkolnych jednostek oświatowych gminy:

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych w szkołach na 27,84 etatu, które dotyczyły kadry pedagogicznej w kwocie 1.922.641,46 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatek wiejski w kwocie 154.522,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84.276,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.352,92 zł, zakup żywności w kwocie 44,28 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.693,99 zł.

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na plan 113.312,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 74.705,52 zł, co stanowi 65,93% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym dla:

- przedszkoli niepublicznych z terenu gminy w kwocie 57.876,24 zł,
- przedszkoli publicznych z terenu gminy w kwocie 16.829,28 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na plan 107.220,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 107.219,04 zł, co stanowi 99,99% planu.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na plan 209.941,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 196.130,80 zł, co stanowi 93,42% planu. Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.310,80 zł, co stanowiło 89,42 % planowanych środków w wysokości 109.941,00 zł.

Wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 97.820,00 zł, co stanowiło 97,82 % planowanych środków w wysokości 100.000,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

<b>Plan:</b>	<b>43.577.993,85 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>42.619.370,91 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>97,80 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Na plan 31.332.047,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 31.261.731,06 zł, co stanowi 99,78% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 31.065.471,62 zł. Koszty obsługi stanowiące 0,85% wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 194.491,53 zł i poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 2 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, opłat bankowych, pocztowych, opłaty związane z konwojem gotówki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników. Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w kwocie 31.259.963,15 zł, a środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa w okresie sprawozdawczym decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazana została w 100%, a niewykorzystana kwota dotacji celowej na dzień 31.12.2020r. wyniosła 18.083,85 zł i dotyczyła niewydatkowanych kosztów obsługi zadania. Zabezpieczone środki własne gminy w kwocie 50.000 zł, zostały zwrócone w pełnej wysokości do budżetu gminy ze względu na fakt, iż wypłata świadczeń wychowawczych została w 100% sfinansowana ze środków budżetu państwa. Powstałe oszczędności w kosztach obsługi wynikają z faktu, iż Ośrodek nie ponosił w 2020r. kosztów związanych z nowym okresem zasiłkowym. Wzorem lat ubiegłych, nie wystąpiła konieczność wsparcia pracowników sekcji świadczeń wychowawczych dodatkowe zatrudnienie, co generowałoby koszty związane z wynagrodzeniem lub wypłatą dodatków specjalnych dla pracowników GOPS zaangażowanych w realizację zadania. Ponadto zminimalizowane zostały koszty usług związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w okresie zasiłkowym (opłaty pocztowe za wysyłkę wezwań o uzupełnienie dokumentacji oraz decyzji odmownych). Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych (tusze, papier ksero) w stosunku do 2019r. uległ znacznemu zmniejszeniu. Praca w trybie zdalnym, w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 również przyczyniła się do ograniczenia kosztów utrzymania sekcji świadczeń wychowawczych w zakresie usług telekomunikacyjnych, zużycia energii i innych mediów. Stan zatrudnienia – 2 etaty. Liczba

wypłaconych świadczeń wychowawczych stanowi 62.395. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi 3.396.

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

Na plan 6.545.688,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6.462.742,80 zł, co stanowi 98,73% planu.

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 100% w wysokości 6.413.868,00 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 104.000,00 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 5.762.008,35 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1.290.217,81 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 507.410,10 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 69.135,40 zł, świadczenie pielęgnacyjne 2.319.737,66 zł, zasiłek pielęgnacyjny 1.076.840,78 zł, zasiłek dla opiekunów 22.940,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 84.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 375.726,60 zł, świadczenie Za życiem 16.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 425.032,93 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 259.391,95 z., w tym z dotacji celowej kwotę 181 885,30 zł oraz ze środków własnych kwotę 77.506,65 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 190.000,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.967,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19 434,44 zł, koszty energii elektrycznej 7.032,76 zł, opłat bankowych, pocztowych, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 25.665,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 584,53 zł, usługi remontowe i konserwacyjne 1 056,30 zł. Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 99 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 1 % ogółu wydatków. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wyniosła 44.491,42 zł. Dotacja celowa nie została wykonana w 100% w związku z faktem, iż w planie finansowym na 2020r. zabezpieczono środki na spłatę świadczeń rodzinnych w wyniku prowadzonego postępowania sądowego, które do końca bieżącego roku nie zostało zakończone i zasadność spłaty świadczeń nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Zaangażowane środki finansowe zgodnie z zasadą roczności budżetu podlegały zwrotowi do budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń w 2020r. ogółem wynosi 19.383, z tego: zasiłki rodzinne – 7.088, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 19, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 204, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 457, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1.375, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 532, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 519, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 991, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 12, zasiłek pielęgnacyjny 5.032, świadczenie pielęgnacyjne 1.278, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 84, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.229, zasiłek dla opiekunów 37, specjalny zasiłek opiekuńczy 115, świadczenie rodzicielskie 407, jednorazowe świadczenie Za życiem 4. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 825, specjalny zasiłek opiekuńczy 78, zasiłek dla opiekunów 25. Liczba osób

uprawnionych ogółem 1.400, z tego: świadczenia rodzinne 632, świadczenia pielęgnacyjne 115, zasiłek pielęgnacyjny 431, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 99, specjalny zasiłek opiekuńczy 5, zasiłek dla opiekunów 3, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 82, świadczenie rodzicielskie 29, jednorazowe świadczenie Za życiem 4.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na plan 211.296,85 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 211.226,74 zł, co stanowi 99,97% planu.

W ramach realizacja zadania w okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia zwrotów poniesionych kosztów w ramach Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej na kwotę 210.506,74 zł oraz zakupu materiałów biurowych związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych w wysokości 720,00 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na plan 1.304.180,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.295.188,57 zł, co stanowi 99,32% planu.

W ramach realizacji zadania poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla zatrudnionych 2 asystentów rodziny w kwocie, zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W okresie sprawozdawczym 2020r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 24 rodziny, w tym 98 osób, z czego 58 osób niepełnoletnich i 40 osób pełnoletnich. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 14, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 8. 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 2020 r.:

- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeń w PCPR i POW dotyczących 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 porządku w mieszkaniu, włączanie do sprzątania wszystkich członków rodziny,
- pedagogizacja rodziców, rozmowy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, sposobów spędzania czasu wolnego, uzależnień występujących wśród dzieci,
- zachęcanie do okazywania miłości dzieciom, przytulania, chwalenia, nagradzania,
- pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i jak je egzekwować,
- rozmowy dotyczące systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim,
- rozmowy profilaktyczne dotyczące 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.

Plan na realizację zadania pn. Dobry start w 2020r. wynosił 1.150.630 zł , sfinansowany ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawko-Pomorskiego w 100%, tj. w kwocie 1.150.630 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na realizację programu w kwocie 1.150.625,02 zł, tj. 99,99% planu finansowego poprzez wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 1.113.450,00 zł oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 37.175,02 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program oraz na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i bankowych. Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wynosi 4,98 zł. Liczba wypłaconych świadczeń pn. Dobry start stanowi 3.714. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia pn. Dobry start wynosi 3.716.

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

Na plan 4.122.169,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.326.084,89 zł, co stanowi 80,69% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków które obejmowały:

- dotację celową przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z innych gmin w żłobku w kwocie 74.003,94 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 254.400,00 zł,  
w tym ramach udzielonych dotacji środki przekazano podmiotom:
  - Żłobek-Klub NEMO w Białych Błotach,
  - Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu.

W ramach wydatków bieżących pokrywane były koszty funkcjonowania Gminnego Żłobka U MISIA w Łochowie i Zielonce, które obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.059.160,25 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 32,02 etatach średniorocznie,
- wypłaty na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 19.533,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120.523,75 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 230.657,84 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenie,
- zakup środków żywności w kwocie 102.589,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77.903,56 zł,
- zakup energii w kwocie 75.835,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 8.007,25 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym 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 w kwocie 221.247,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.683,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników w kwocie 23.539,90 zł.

W Gminnym Żłobku realizowany był program dotyczący zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminę do dnia 31 grudnia 2020 r. z udziałem programu pn. MALUCH + 2020 - kwota dotacji 235.455,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr 11 i Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na plan 62.433,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 62.396,85 zł, co stanowi 99,94% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na składki opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2020r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 45 uprawnionych. Zobowiązania w ww. rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 6 096,63 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za grudzień 2020r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

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.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan:</b>	<b>16.382.812,18 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>14.701.435,60 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>89,74 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na plan 6.218.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6.002.672,81 zł, co stanowi 96,54% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na pokrycie kosztów zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na przepompowniach kanalizacji deszczowej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w kwocie 126.257,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 5.899.000,00 zł dokonano wkładu pieniężnego dla ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach w wysokości 2.600.000,00 zł oraz finansowania realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 5.876.415,70 zł, co stanowi 99,62% planu. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 49.077,00 zł, których realizacja nastąpi w roku 2021r.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na plan 5.800.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.405.376,35 zł, co stanowi 93,20% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233.928,05 zł dla zatrudnionych pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.166.797,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.650,77 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 nr II.

W 2020 r. wydatki w kwocie 5.166.757,53 zł przeznaczono na:

- na utrzymanie PSZOK w kwocie 498.960,00 zł,
- na wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych w sektorze I i sektorze II w kwocie 4.655.644,76 zł,
- pozostałe wydatki z tytułu wywozu odpadów stanowiące koszty 2019r. w kwocie 12.192,77 zł.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na plan 110.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 45.592,46 zł, co stanowi 41,45% planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w tym pielęgnację skwerów, wycinkę i pielęgnację drzew oraz nasadzenie drzew i krzewów.

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

Na plan 370.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 356.381,86 zł, co stanowi 96,32% planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na zakupy materiałów oraz pokrycie kosztów abonamentu za czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w kwocie 4.600,20 zł.

W ramach realizacji zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 351.781,66 zł na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Białe Błota, poprzez przyznanie środków finansowych w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych częściowo rekompensujące koszty poniesione na inwestycje ograniczające niską emisję związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nieekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz

rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

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

Na plan 45.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 843,98 zł, co stanowi 1,88% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup usług związanych z oznaczeniem strefy ochrony wód podziemnych na terenie gminy.

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

Na plan 51.276,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 38.200,00 zł, co stanowi 74,50% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Bydgoszcz przeznaczoną na schronisko dla zwierząt na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w ramach partycypacji w kosztach obsługi.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr **11** i **Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 3.392.560,18 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.536.944,04 zł, co stanowi 74,78% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zadania związane z oświetleniem ulic placów i dróg na terenie Gminy Białe Błota, w szczególności wydatki bieżące obejmowały zakupy i usługi:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 855.088,31 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia w kwocie 496.754,17 zł,
- opłaty przyłączeniowe w kwocie 4.897,32 zł,
- zdalne sterowanie systemem oświetleniowym w kwocie 22.687,50 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.132,80 zł,
- wymiana słupa ulicznego uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym w kwocie 19.564,07 zł.

Dokonano również wydatku ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Łochowice na wykonanie instalacji elektrycznej na scenie w wysokości 2.000,00zł.

Dokonane wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł obejmowały zakup usług pozostałych jednostek pomocniczych, tj. sołectw Gminy Białe Błota w ramach środków funduszu sołectkiego.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

Ponadto dokonano wydatki majątkowe w kwocie 1.131.819,87 zł zaplanowane w wysokości 1.709.338,18 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy w kwocie 547.231,86 zł,
- modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 584.588,01 zł, przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu RPO.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.



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

Na plan 15.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 20,50% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota.

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

Na plan 272.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 215.045,30zł, co stanowi 79,06% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup usług dotyczących aktualizacji inwentaryzacji, transportu i unieszkodliwiania azbestu w kwocie 29.295,39 zł oraz wywozu śmieci w kwocie 185.749,91 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na plan 108.976,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 97.273,80 zł, co stanowi 89,26% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakupy i usługi dotyczące:

- zakupu karmy z przeznaczeniem dla bezdomnych kotów w kwocie 19.666,80 zł,
- interwencji weterynaryjnych, wyłapywania bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację bezdomnych kotów oraz utylizację padłych zwierząt w kwocie 77.283,00 zł,
- opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w kwocie 324,00 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan:</b>	<b>1.941.059,07 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>1.917.396,09 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>98,78 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

Na plan 60.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 54.724,00 zł, co stanowi 91,21% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na plan 1.328.674,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.321.140,77 zł, co stanowi 99,43% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w kwocie 1.229.834,00 zł, przeznaczonej przez organ założycielski Gminę Białe Błota na zapewnienie prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań

statutowych, m.in. pokrycie wydatków z zakresu utrzymania jednostki, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, ponadto pokrycie kosztów imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję kultury, utrzymanie mienia i remonty obiektów,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym stołów z krzesłami oraz kuchenki gazowej dla sołectwa Lisi Ogon w ramach środków z funduszu sołeckiego o wartości 14.763,02 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki w ramach środków dotacji celowej z powiatu bydgoskiego w ramach doposażenia publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych w wysokości 1.000,00 zł.

Dokonane wydatki bieżące w kwocie 14.763,02 zł obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia jednostek pomocniczych, tj. sołectw Gminy Białe Błota w ramach środków funduszu sołeckiego. Ponadto poniesiono wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 20.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr 11 i Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 82.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 75.543,75 zł, co stanowi 92,13% planu, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Murowańcu w kwocie 21.894,00 zł, w tym 20.000,00 zł ze środków z funduszu sołeckiego,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w kwocie 53.649,75 zł.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na plan 552.385,07 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 541.531,32 zł, co stanowi 98,04% planu.

Środki finansowe w wysokości 43.787,57 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, nagród, medali i zabawek, usług, mebli, a także drobnego sprzętu AGD do obsługi i organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota.

Dokonane wydatki bieżące w kwocie 38.529,57 zł obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych jednostek pomocniczych, tj. sołectw Gminy Białe Błota w ramach środków funduszu sołeckiego. Ponadto poniesiono wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 222.790,37 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 497.920,31 zł wykonane zostały w wysokości 497.743,75 zł, co stanowi 99,97% planu.

Informację z realizacji inwestycji w 2020r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2020r. niniejszego sprawozdania.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan:</b>	<b>400.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie:</b>	<b>387.535,92 zł</b>
<b>Wykonanie procentowe:</b>	<b>96,88 %</b>

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan 400.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 387.535,92 zł, co stanowi 96,88% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej.

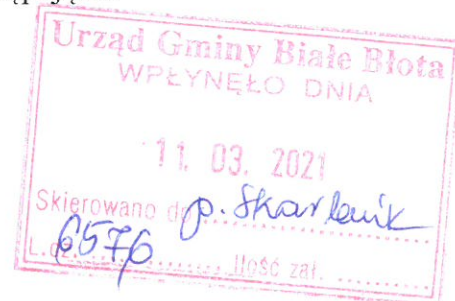
Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2020r. zawiera załącznik Nr 11 i Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

## REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Wydatki RB-28S

### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA



### **Centrum Obsługi Edukacji i Sportu**

Na wydatki związane z realizacją zadań Centrum Obsługi Edukacji i Sportu wydatkowano kwotę 1.240.640,67 zł, tj. 99,99 % planu 1.240.705,00 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników 938.992,06 zł na 11,17 etatów średniorocznie, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 27.948,00 zł, zakupy bhp 4.644,99 zł, zakup materiałów 134.387,69 zł (materiały biurowe 26.202,57 zł, wyposażenie 58.413,19 zł, tonery 40.079,55 zł, pozostałe zakupy 9.692,38 zł), zakup usług medycznych 2.848,30 zł, zakup usług 85.637,78 zł (konserwacje i naprawy 7.428,30 zł, prowizje bankowe 722,00 zł, opłaty pocztowe 3.785,60 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 39.557,03 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne - 34.144,85 zł), rozmowy telefoniczne i internet 5.484,03 zł, delegacje służbowe i kilometrówki pracowników 7.379,82 zł, ubezpieczenie mienia 711,00 zł, szkolenia 14.773,00 zł, odpisy na ZFŚŚ 17.834,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 72.559,65 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2021r.

### Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu i Urząd Gminy, razem wydatkowano kwotę w wysokości ..... zł tj. .... % planu, który wyniósł .....

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

Na plan w wysokości 30.169.666,50 zł, wydatkowano środki w kwocie 25.987.027,37 zł, która stanowi 86,14 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono zostały na funkcjonujące na terenie gminy szkoły :

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 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 **25.825.832,92 zł.**

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na **280,54** etatach średniorocznie. Z czego 230,71 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 17.504.030,52 zł, oraz 49,83 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 2.423.201,99 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowi 77,16 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 22,84 % tj. kwota 5.898.600,41 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 1.142.190,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 233.923,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.073.034,64 zł : w tym olej opałowy i węgiel na cele grzewcze w SP PRZYŁĘKI na łączną kwotę 54.634,96 zł, środków czystości do wszystkich placówek na kwotę 202.955,53 zł, artykułów biurowych na kwotę 83.085,22 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 451.629,36 zł, leki 1.736,57 zł, tusze i tonery 32.818,74 zł , oraz materiały pozostałe jak paliwo do kosiarek, prasa i materiały szkoleniowe, nagrody, akcesoria komputerowe,, dzienniki, materiały do napraw i konserwacji itp. na kwotę 246.174,26 zł,
- zakup środków żywności 9.609,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 152.693,57 zł,
- zakup energii 688.073,33 zł w tym: energia elektryczna 260.304,85 zł, woda 27.468,08 zł i gaz 400.300,43 zł,
- zakup usług remontowych 329.741,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 23.848,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.336.944,72 zł : w tym największa, kwotę stanowi wynajem pomieszczeń 402.014,80 zł, wywóz nieczystości 113.055,14 zł, ścieki 50.996,44 zł, usługi transportowe 23.449,57 zł, naprawy i konserwacje 138.786,17 zł, opłaty pocztowe 2.732,00 zł, obsługa kotłowni 17.712,00 zł, prowizje bankowe 3.631,60 zł, ochrona mienia i dozоровanie 152.691,56 zł, prenumeraty abonenckie 27.878,52 zł, ochrona danych 12.669,00 zł, pozostałe 391.327,92 zł ( usługi prawne, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, sieci komputerowej, warsztaty i audycje dla uczniów, itp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet 27.979,33 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 20.885,84 zł,
- ubezpieczenie mienia 10.465,74 zł,
- odpis na ZFŚS 838.510,00 zł,
- szkolenia pracowników 10.700,00 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 161.194,45 zł ( wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z robotami wykończeniowymi w SP IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH )

W Szkołach Podstawowych realizowany był projekt pn. „ Wsparcie szkół w nowoczesną edukację” - kwota wykonania w roku 2020 wynosi 87.082,41 zł. Projekt został zakończony.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 1.636.132,58 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2021r.

W związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.*) wywołanym wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.*) przez dużą część roku zajęcia w placówkach oświatowych prowadzone były w całości lub w części w formie nauczania zdalnego (*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.*). W tym okresie wystąpiły oszczędności wynikające z dużo mniejszej liczby godzin zastępstw doraźnych, a także ze zmniejszonego zużycia wody, prądu, środków czystości, niezbędnych bieżących napraw wynikających z codziennej eksploatacji budynków itp., czego efektem jest realizacja założonego planu wydatków na poziomie 86,14%.

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

Na plan w wysokości 0,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł, która stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco:

1. **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji 726.163,38 zł, do której uczęszcza 92 dzieci.

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

Na plan w wysokości 1.137.712,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 910.222,29 zł. Kwota ta stanowiła 80,00 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono na następujące placówki oświatowe:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO 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 30.560,46 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 14,25 etatów średniorocznie. Z czego 7,52 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łączne wynagrodzenie to 510.968,48 zł, oraz 6,73 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 296.348,42 zł.

Wynagrodzenia pracowników szkół oraz ich pochodne wraz z dodatkiem wiejskim stanowią 92,65 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 7,35 % to odpis na ZFŚS 33.221,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 39.123,93 zł.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 60.797,50 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia z terminem płatności w I kwartale 2021r.

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

Przekazano dotacje na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Białe Błota w przedszkolach niepublicznych, które stanowią kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, środki te otrzymały:

\* Zakątek Przedszkolaka Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie z liczbą dzieci w roku 1.656, kwota 1.530.044,64 zł, placówka niepubliczna

\* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 722, kwota 661.475,00 zł, - od I-VIII placówka niepubliczna

\* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu z liczbą dzieci w roku 458, kwota 564.219,36 zł, - od IX-XII placówka na prawach publicznych

\* Niepubliczne Przedszkole IGUŚ z liczbą dzieci w roku 889, kwota 1.095.176,88 zł, placówka na prawach publicznych

\* Przedszkole Niepubliczne „Droga” w Łochowie z liczbą dzieci w roku 242, kwota 223.593,48 zł, placówka niepubliczna

\* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu z liczbą dzieci w roku 1.403, kwota 1.296.287,82 zł, placówka niepubliczna

### **80104 Przedszkola – realizacja COEiS**

W ramach tego rozdziału funkcjonuje na terenie gminy

GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” PRZY UL. CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH WRAZ Z 2 ODDZIAŁAMI:

- W BIAŁYCH BŁOTACH PRZY UL. CZERSKIEJ

- W ZIELONCE PRZY UL. JAWOROWEJ

Wydatki związane z działalnością gminnego przedszkola wynosiły 4.783.460,93 zł, tj. 99,63 % planu 4.801.381,50 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 58,73 etatach średniorocznie w kwocie 3.635.648,40 zł. Z czego 31,42 etatów to kadra pedagogiczna, a jej łącznie wynagrodzenie to 2.227.386,23 zł, oraz 27,31 etatów to pracownicy administracji i obsługi z wynagrodzeniem 1.408.262,17 zł.

Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 76,00 % wydatków tego rozdziału, a pozostałe 24,00 % tj. kwota 1.147.812,53 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 145.645,04 zł,

- wypłaty wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 60.859,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 308.361,49 w tym: opał 37.240,56 zł, środków czystości 45.152,47 zł, artykułów biurowych na kwotę 19.705,86 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia na kwotę 163.121,25 zł, leki i wyposażenie apteczki na kwotę 997,24 zł, materiały do remontów, konserwacji, paliwo do kosiarek, tusze, tonery oraz materiały pozostałe na kwotę 42.144,11 zł,

- zakup środków żywności 2.663,21 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 107.333,14 zł,

- zakup energii 92.498,90 zł w tym: energia elektryczna 16.070,22 zł, woda 11.772,78 zł, gaz 64.655,90 zł ,

- zakup usług remontowych 29.635,07 zł,

- zakup usług zdrowotnych 8.080,00 zł,

- zakup usług pozostałych 230.547,25 zł - związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, z czego największa, kwotę stanowi: wynajem pomieszczeń 84.515,52 zł, wywóz

nieczystości 23.556,59 zł, ścieki 11.167,86 zł, usługi transportowe 2.825,60 zł, prowizje bankowe 619,40 zł, ochrona mienia oraz danych osobowych 12.341,50 zł, obsługa kotłowni 5.919,43 zł, usługi pozostałe 89.601,35 zł ( usługi prawne, naprawy, konserwacje, opłaty pocztowe, prenumeraty abonenckie, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw, itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 7.687,52 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 3.225,62 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.922,29 zł,
- odpis na ZFŚS 146.807,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.547,00 zł.

W Gminnym Przedszkolu WRÓŻKA realizowany był projekt pn. „ Przedszkolaki z naszej paki-Inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota’ - kwota wykonania w roku 2020 wynosi 177.752,04 zł. Projekt zakończy się w roku 2021.

Zobowiązania Gminnego Przedszkola w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 268.245,00 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2021r.

### **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 654.368,73 zł, tj. 45,29 % planu w kwocie 1.444.819,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydano kwotę 1.370,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4,56 etatów opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi wyniosło 237.046,60 zł i stanowi 36,23 % wydatków tego rozdziału,
- umowy zlecenia 14.488,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.114,00 zł,
- zakup energii ( prąd w pomieszczeniach socjalnych ) 13.555,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych 232,30 zł.

Koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2020 r. stanowi 57,01 % wydatków tego rozdziału z rozbiciem na:

- dowóz dzieci do szkół to kwota 306.770,69 zł świadczony przez firmę PKS do 30.06.2020 roku a od września 2020 roku przez firmę DSD Przewóz Osób Dawid Śmigiel ( umowa RZP.272.57.2020 KZP z dnia 26.08.2020 )
- dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 47.616,58 zł, naprawy i konserwacje przystanków autobusowych itp. 18.681,40 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 1.913,90 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe 253,19 zł,
- odpis na ZFŚS 9.077,00 zł
- szkolenia pracowników 250,00 zł.

Zobowiązania COEiS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 15.773,75 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2021r.



W związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty (*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.*) wywołanym wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.*) przez dużą część roku zajęcia w placówkach oświatowych prowadzone były w całości lub w części w formie nauczania zdalnego (*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.*). W tym okresie wystąpiły oszczędności wynikające z nierealizowania bądź realizowania w sposób ograniczony (dostosowany do aktualnych obostrzeń) zadania dowożenia uczniów do szkół podstawowych w gminie Białe Błota oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza gminą Białe Błota. W związku z tym, że koszty ponoszone na rzecz firmy realizującej dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Białe Błota stanowią największą część planu finansowego przewidzianego w rozdziale 80113, wobec realizacji dowożenia uczniów w części plan wydatków został zrealizowany na poziomie 45,29%.

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

Na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 173.169,57 zł. Kwota ta stanowiła 97,10 % planowanych wydatków 178.338,00 zł..

#### **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 0,00 zł 0,00 tj. % planu wynoszącego 0,00 zł.

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych:

- \* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie 45.192,04 zł placówka niepubliczna
- \* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota 141.838,92 zł, placówka niepubliczna
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu kwota 198.503,00 zł, - od I-VIII placówka niepubliczna
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu kwota 96.682,80 zł, - od IX-XII placówka na prawach publicznych
- \* Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota 0,00 zł, placówka na prawach publicznych
- \* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota 39.043,04 zł, placówka niepubliczna

**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 COEIS**

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 81.348,89 zł tj. 100% planu wynoszącego 81.350,00 zł.

Środki przeznaczono na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminnym Publicznym Przedszkolu WRÓŻKA. Z tego 77,25% to wynagrodzenie kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi a 22,75% to zakup pomocy dydaktycznych.

**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 1.990.632,63 zł tj. 93,52 % planu wynoszącego 2.128.543,00 zł.

Środki przeznacza się na nauczanie dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w gminie. Z tego 100% to wynagrodzenie kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi.

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

Na plan w wysokości 0,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł, która stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Środki te wydatkowano następująco:

1. **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 PORY ROKU w CIELU**, kwota dotacji 156.223,50 zł, do której uczęszcza 4 dzieci niepełnosprawnych.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 267.425,39 zł tj. 100% planu wynoszącego 267.425,39 zł.

Środki przeznacza się na podręczniki dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie. Środki w całości pochodzą z dotacji.

**80195 Pozostała działalność – realizacja COEIS**

Wszystkie wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu nadzoru nad obiektami sportowymi w Gminie Białe Błota :

**ORLIK 2012 Białe Błota,**

**ORLIK 2012 Łochowo,**

**ORLIK 2012 Ciele,**

**GMINNY STADION SPORTOWY Białe Błota,**

**Boisko Sportowe Łochowo,**

**Boisko Sportowe Przylęki**

**Boisko Sportowe Zielonka**

**Boisko Sportowe Murowaniec**

**Boisko Sportowe Lisi Ogon**

## **Teren rekreacyjny w Kruszynie Krajeńskim**

### **PLACE SOŁECKIE i PLACE ZABAW:**

**Białe Błota przy ul. Centralnej oraz przy ul. Betonowej, Białe Błota – „Pszczeli Zakątek”, Łochowice, Łochowo GCK, Łochowo przy ul. Dębowej, Lisi Ogon, Prądky Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki, Zielonka.**

Zadaniem Centrum Obsługi Edukacji i Sportu było zapewnienie bieżącej obsługi obiektów sportowych, placów zabaw, skwerów. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.715.012,69 zł, co stanowi 83,35 % planu wynoszącego 2.057.654,63 zł.

Kwota 657.434,46 zł, przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 10,98 etatów, co stanowił 38,33 % wydatków zrealizowanych przez COEIS.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.786,77 zł (odzież ochrona, BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – animatorzy sportu) 168.772,75 zł,
  
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do kosiarek, środków czystości, trawy, nawozów, farby do malowania linii, zraszacze, olej do kosiarek, rury, złączki itp. 495.970,37 zł,
- zakup żywności 1.528,58 zł,
- zakup sprzętu sportowego 4.489,30 zł,
- energia elektryczna ( prąd na obiektach sportowych) 40.164,90 zł,
- usługi remontowe 15.252,00 zł
- usługi zdrowotne 452,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, wynajęcie ekranu, rekultywacja, wynajęcie kabin sanitarnych, usługi podnośnikiem, konserwacje i naprawy kwota 274.867,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetu 13.005,98 zł,
- zapłata za krajowe podróże służbowe i kilometrówki 7.230,53 zł,
- ubezpieczenie mienia 5.062,00 zł
- odpis na ZFŚS 17.616,00 zł
- szkolenia pracowników 380,00 zł.

Zobowiązania COEIS w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 50.450,43 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2021r.

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

Środki w wysokości 59.240,24 zł wydatkowano dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników i stanowią one 100% planu, który w całości pochodzi z dotacji.

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

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 0,00 zł. Kwota ta stanowiła 0,00 % planowanych środków w wysokości 0,00 zł i przeznaczona była na:

### **85401 Świetlice szkolne – realizacja COEiS**

W ramach tego rozdziału funkcjonują świetlice przy niżej wymienionych placówkach oświatowych, na które wydatkowano kwotę 2.255.530,74 zł. Kwota ta stanowiła 83,56 % planowanych środków w wysokości 2.699.309,00 zł i przeznaczona była na:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH
2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w szkołach na 27,84 etaty, które dotyczyły kadry pedagogicznej, a jej łączne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to 1.922.641,46 zł, które stanowiło 85,24 % wydatków tego rozdz. Pozostałe 14,76 % to wydatki dodatek wiejski w kwocie 154.522,09 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 84.276,00 zł, zakup materiałów w kwocie 70.352,92 zł, zakup żywności w kwocie 44,28 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 23.693,99 zł.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 136.420,27 zł i dotyczą w 13 wynagrodzenia z terminem płatności w I kwartale 2021r.

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – realizacja Urząd Gminy**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla:

- \* Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie 28.048,80 zł placówka niepubliczna
- \* Niepubliczne Przedszkole „4 Pory Roku” w Cielu, kwota 0,00 zł, placówka niepubliczna
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu kwota 31.500,96 zł, - od I-VIII placówka niepubliczna
- \* Niepubliczne Przedszkole Korona w Murowańcu kwota 16.829,28 zł, - od IX-XII placówka na prawach publicznych
- \* Przedszkole Publiczne „IGUŚ” – w Łochowicach, kwota 3.452,16 zł, placówka na prawach publicznych
- \* Stowarzyszenie Wspierania Rodzin DROGA w Łochowie, kwota 0,00 zł, placówka niepubliczna

#### **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 107.219,04 zł tj. 100 % planowanych środków w wysokości 107.220,00 zł.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – realizacja COEiS**

Na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 98.310,801 zł, co stanowiło 89,42 % planowanych środków w wysokości 109.941,00 zł.

Wydatki na stypendia Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowano 97.820,00 zł co stanowiło 97,82 % planowanych środków w wysokości 100.000,00 zł.

## **Dz. 855 RODZINA**

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

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.997.680,95 zł. Kwota ta stanowi 86,67 % planowanych wydatków w wysokości 3.458.769,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

GMINNY ŻŁOBEK „U MISIA” W ŁOCHOWIE i ZIELONCE.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w żłobku średniorocznie na 32,02 etatach.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią 68,69 % wydatków na utrzymanie żłobka i wyniosła 2.059.160,25 zł.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.533,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 120.523,75 zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, leki, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenia itp. 230.657,84 zł,
- żywność 102.589,09 zł,
- pomoce dydaktyczne 77.903,56 zł,
- energia 75.835,47 zł,
- zakup usług remontowych 2.142,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5.864,50 zł,
- usług pozostałych to 221.247,32 zł, opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarские, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi,
- rozmowy telefoniczne 4.230,32 zł,
- podróże służbowe 12.702,37 zł,
- ubezpieczenia mienia 908,21 zł,
- odpis na ZFŚS 58.683,00 zł,
- szkolenia pracowników 5.699,00 zł.

W Gminnym Żłobku realizowany był program dot. zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminę do dnia 31 grudnia 2020 r. z udziałem programu „MALUCH + 2020 ” - kwota dotacji 235.455,00 zł.

Wobec wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 plan wydatków został zrealizowany na poziomie 86,67%.

Zobowiązania Gminnego ŻŁOBKA w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 155.406,95 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2021r.

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

Na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 0,00 zł. Kwota ta stanowi 0,00 % planowanych wydatków w wysokości 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje:

1. **ŻŁOBEK-KLUB MALUCHA NEMO SP. Z O.O.** w Białych Błotach – dotacja na 220 dzieci w kwocie 132.000,00 zł,
2. **Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu** – dotacja na 204 dzieci w kwocie 122.400,00 zł .

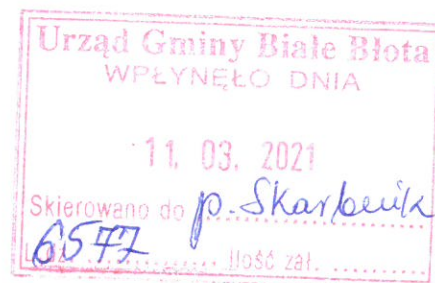
Główny Księgowy  
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEIS  
mgr Patrykusz Migawa



**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI**  
**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**Rb-34s**  
**NA DZIEŃ 31.12.2020**



**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody i wydatki w dziale 801 realizowano w dwóch rozdziałach. W rozdz. 80101 ujęto szkoły podstawowe:

- Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie
- Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

W rozdz. 80104 ujęto Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach z oddziałami w Białych Błotach przy ul. Czerskiej i w Zielonce przy ul. Bydgoskiej.

**Dochody Rb-34s**

W dziale 801 z planowanych dochodów w wysokości 753.500,00 zł wpłynęła kwota 426.717,19 zł, co stanowi 56,63% przewidywanych wpływów.

W **szkolach podstawowych** (rozd. 80101) dochody zrealizowano w kwocie 225.878,01 zł, co stanowi 51,16% wielkości planowanej 441.500,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych w trakcie wakacji – w wysokości 1.266,00 zł, co stanowi 25,32% wielkości planowanej 5.000,00 zł
- opłaty za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, pomieszczeń na sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, gabinetów stomatologicznych – w wysokości 66.871,01 zł, co stanowi 53,50% wielkości planowanej 125.000,00 zł
- odpłatności za zimowiska i obozy wyjazdowe, za na naukę pływania – w wysokości 151.067,99 zł, co stanowi 54,93% wielkości planowanej 275.000,00 zł
- darowizny od sponsorów na potrzeby szkół, turniej szachowy, na zakup papieru ksero dla uczniów – w wysokości 3.000,62 zł, co stanowi 20,00% wielkości planowanej 15.000,00 zł
- wpłata z tytułu odszkodowania, wpłaty na papier ksero dla uczniów w wysokości – 3.672,39 zł, co stanowi 17,08% wielkości planowanej 21.500,00 zł

W **przedszkolu** (rozd. 80104) dochody zrealizowano w kwocie 200.839,18 zł, co stanowi 64,37% wielkości planowanej 312.000,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej. Dochód z tego tytułu w wysokości 200,839,18 zł, stanowi 35,00% wielkości planowanej 309.000,00.



## **Wydatki w Rb 34s**

W dziale 801 planowane wydatki w wysokości 753.500,00 zrealizowano w kwocie 426.634,50 zł, co stanowi 56,62% wielkości przewidywanej.

W **szkołach podstawowych** (rozd. 80101) wydatki zrealizowano w kwocie 225.834,54 zł, co stanowi 51,15% wielkości planowanej 441.500,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń – w wysokości 107,45 zł, co stanowi 1,95% wielkości planowanej 5.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń – w wysokości 15,31 zł, co stanowi 1,39% wielkości planowanej 1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – w wysokości 625,00 zł, co stanowi 2,08% wielkości planowanej 30.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością szkół (m.in. artykułów papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, nagród dla uczniów za udział w konkursach, pucharów, kwiatów, środków czystości), wydatki na zimowiskach, opłaty za środki czystości związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 40.796,88 zł, co stanowi 79,68% wielkości planowanej 51.200,00 zł
- zakup art. spożywczych na zimowiska, spotkania i uroczystości szkolne oraz słodczy na konkursy itp. – w wysokości 31.186,65 zł, co stanowi 63,13% wielkości planowanej 49.400,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – w wysokości 500,51 zł, co stanowi 6,67% wielkości planowanej 7.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu związany z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 752,08 zł, co stanowi 57,85% wielkości planowanej 1.300,00 zł
- zakup usług remontowych – w wysokości 1401,80 zł, co stanowi 56,07% wielkości planowanej 2.500,00 zł
- wydatki związane z wyjazdami w czasie zimowisk (wynajem autokarów, bilety wstępu), opłaty za atrakcje dla dzieci w czasie zimowisk i półkolonii letnich, za naukę pływania (wynajem pływalni, przewóz uczniów), opłaty za drobne naprawy oraz opłaty za wywóz odpadów i wynajem budynku związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 139.887,93 zł, co stanowi 53,19% wielkości planowanej 263.000,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa uczestników obozu narciarskiego – w wysokości 864,08 zł, co stanowi 28,80% wielkości planowanej 3.000,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Gminy Białe Błota – w wysokości 9.696,85 zł, co stanowi 35,91% wielkości planowanej 27.000,00 zł

Kwotę 43,37 zł, na dzień 31.12.2020 r. pozostałą na wydzielonym rachunku dochodów, odprowadzono na rachunek Gminy Białe Błota.

W **przedszkolu** (rozd. 80104) wydatki zrealizowano w kwocie 200.799,96 zł, co stanowi 64,36% wielkości planowanej 312.000,00 zł.

Całość zrealizowanych wydatków stanowią zakupy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej. Wydatki z tego tytułu w wysokości 200.799,96, stanowią 64,98% wielkości planowanej 309.000,00.

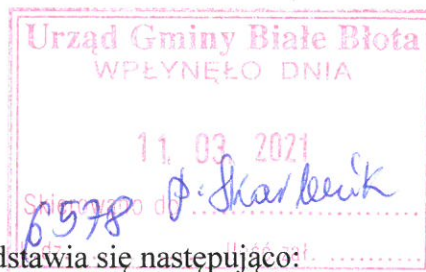
Kwotę 39,32 zł, na dzień 31.12.2020 r. pozostałą na wydzielonym rachunku dochodów, odprowadzono na rachunek Gminy Białe Błota.

Główny Księgowy  
*mgr Marzena Dąbrowska*

KIEROWNIK COEiS  
*mgr Patrycjusz Migawa*



**REALIZACJA DOCHODÓW  
Rb-27s  
NA DZIEŃ 31.12.2020**



Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Centrum Obsługi Edukacji i Sportu**

Z planowanych dochodów w wysokości 700,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 453,63 zł, co stanowi 64,80% przewidywanych wpływów. Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Z planowanych dochodów w wysokości 297.030,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 194.901,77 zł, co stanowi 65,62% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: c.o., woda i ścieki, szamba; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) – w wysokości 53.182,01 zł, co stanowi 101,98% wielkości planowanej 52.150,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania nauczycielskie oraz wynajem powierzchni reklamowej) – w wysokości 47.841,79 zł, co stanowi 99,71% wielkości planowanej 47.980,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika, zwrot opłat za energię i ogrzewanie – w wysokości 26.026,47 zł, co stanowi 108,90% wielkości planowanej 23.900,00 zł
- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w wysokości 3.634,00, co stanowi 27,95% wielkości planowanej 13.000 zł
- opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (pobyt) w gminnym przedszkolu – w wysokości 64.217,50 zł, co stanowi 40,14% planowanej kwoty 160.000,00 zł

**Dz. 855 RODZINA**

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Z planowanych dochodów w wysokości 317.557,16 zł do budżetu wpłynęła kwota 303.048,01 zł, co stanowi 95,43% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku – w wysokości 186.648,96 zł, co stanowi 111,86% wielkości planowanej 166.857,16 zł
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku – w wysokości 115.075,26 zł, co stanowi 76,72% wielkości 150.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot opłat) – w wysokości 1.323,79, co stanowi 189,11% wielkości planowanej 700,00 zł.

Główny Księgowy

KIEROWNIK COEiS

mgr Patrycjusz Migawa

1



(5) **Centrum  
Obsługi Edukacji i Sportu**

ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota  
NIP: 554-29-18-004 • REGON: 341266082  
tel./fax: 011 71 11 11 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 R.**

Urząd Gminy Białe Błota  
WPLYNEŁO DNIA

5448 01.03.2021  
p. J. Karpiński

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**DOCHODY**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyko- nania Ilość zat.
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>441 500,00</b>	<b>225 878,01</b>	<b>51,16</b>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 266,00	25,32
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	66 871,01	53,50
			0830	Wpływy z usług	275 000,00	151 067,99	54,93
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	3 000,62	20,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	3 672,39	17,08
		80104		<b>Przedszkole</b>	<b>312 000,00</b>	<b>200 839,18</b>	<b>64,37</b>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	200 839,18	65,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
				<b>OGÓLEM I + II</b>	<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63</b>

**WYDATKI**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>441 500,00</b>	<b>225 834,54</b>	<b>51,15</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	107,45	1,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	15,31	1,39
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	625,00	2,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	40 796,88	79,68
			4220	Zakup środków żywności	49 400,00	31 186,65	63,13

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	500,51	6,67
		4260	Zakup energii	1 300,00	752,08	57,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 401,80	56,07
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	139 887,93	53,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	864,08	28,80
		4530	VAT	27 000,00	9 696,85	35,91
		<b>80104</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>312 000,00</b>	<b>200 882,65</b>	<b>64,39</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków		82,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	309 000,00	200 799,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
<b>IV</b>			Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0
			<b>OGÓLEM III + IV</b>	<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>	<b>56,63</b>

Należności na 31.12.2020 r.

Zobowiązania na 31.12.2020 r.

641,74 zł SP Łochowo  
2 773,02 zł Przedszkole  
**3 414,76 zł**

**400,00** SP Białe Błota

Główny Księgowy  
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWCA COEIS  
mgr Irena Migawa

Rodzaj planu: RDW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI I SPORTU UL. CZYSTA 1A 86-005 BIAŁE BŁOTA		<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych</b>		Adresat: WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>ZBIORÓWKA</b>		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSKI BIAŁE BŁOTA		Symbole			
		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
		04	03	01	2		

A.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0670	5 000,00	1 266,00
G	801	80101	0750	125 000,00	66 871,01
G	801	80101	0830	275 000,00	151 067,99
G	801	80101	0960	15 000,00	3 000,62
G	801	80101	0970	21 500,00	3 672,39
G	801	80104	0670	309 000,00	200 839,18
G	801	80104	0750	500,00	0,00
G	801	80104	0960	1 500,00	0,00
G	801	80104	0970	1 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	<b>190 Ogółem (H + K150)</b>			<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>

<sup>1)</sup> Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

Kod poz.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów <sup>2)</sup>	Paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	43,37
M	801	80101		4110	5 500,00	107,45
M	801	80101		4120	1 100,00	15,31
M	801	80101		4170	30 000,00	625,00
M	801	80101		4210	51 200,00	40 796,88
M	801	80101		4220	49 400,00	31 186,65
M	801	80101		4240	7 500,00	500,51
M	801	80101		4260	1 300,00	752,08
M	801	80101		4270	2 500,00	1 401,80
M	801	80101		4300	263 000,00	139 887,93
M	801	80101		4430	3 000,00	864,08
M	801	80101		4530	27 000,00	9 696,95
M	801	80104		2400	0,00	39,32
M	801	80104		4210	1 500,00	0,00
M	801	80104		4220	309 000,00	200 799,86
M	801	80104		4300	1 500,00	0,00
N	<b>RAZEM</b>				<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
S	<b>190 Ogółem (N + P150)</b>				<b>753 500,00</b>	<b>426 717,19</b>

<sup>2)</sup> Wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto <sup>2)</sup>	24 635,04	3 414,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	400,00

<sup>2)</sup> Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należnościGłówny Księgowy / Skarbnik  
data

28.01.2021

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data  
28.01.2021



1

2

3

01.03.2021  
5447 p. Koszulk

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok	WYKONANIE za 2020 r.	z tego :		
						% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 240 705,00</b>	<b>1 240 640,67</b>	<b>99,99</b>	<b>1 240 640,67</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 645,00	4 644,99	100,00	4 644,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 560,18	773 559,92	100,00	773 559,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 004,82	50 004,82	100,00	50 004,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 066,00	102 065,64	100,00	102 065,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362,00	13 361,68	100,00	13 361,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 948,00	27 948,00	100,00	27 948,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 388,00	134 387,69	100,00	134 387,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,00	2 848,30	99,98	2 848,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 638,00	85 637,78	100,00	85 637,78	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 485,00	5 484,03	99,98	5 484,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 441,00	7 379,82	99,18	7 379,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	711,00	711,00	100,00	711,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 834,00	17 834,00	100,00	17 834,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 773,00	14 773,00	100,00	14 773,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 266 890,02</b>	<b>36 562 668,49</b>	<b>86,50</b>	<b>36 401 474,04</b>	<b>161 194,45</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 169 666,50</b>	<b>25 987 027,37</b>	<b>86,14</b>	<b>25 825 832,92</b>	<b>161 194,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190 000,00	1 142 190,88	95,98	1 142 190,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 716 635,99	15 546 198,27	87,75	15 546 198,27	0,00
		<b>4017</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>61 597,00</b>	<b>29 269,04</b>	<b>47,52</b>	<b>29 269,04</b>	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167 541,31	1 167 541,31	100,00	1 167 541,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257 000,00	2 861 654,24	87,86	2 861 654,24	0,00
		<b>4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>12 049,71</b>	<b>5 019,04</b>	<b>41,65</b>	<b>5 019,04</b>	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470 865,00	316 920,68	67,31	316 920,68	0,00
		<b>4127</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 390,00</b>	<b>629,93</b>	<b>45,32</b>	<b>629,93</b>	<b>0,00</b>
		4140		0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 840,00	182 752,50	83,89	182 752,50	0,00
		<b>4177</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20 163,75</b>	<b>20 074,74</b>	<b>99,56</b>	<b>20 074,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>51 745,74</b>	<b>31 096,25</b>	<b>60,09</b>	<b>31 096,25</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 148,00	1 073 034,64	95,37	1 073 034,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 270,00	9 609,41	55,64	9 609,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 190,00	151 700,16	76,16	151 700,16	0,00
		<b>4247</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 163,00</b>	<b>993,41</b>	<b>85,42</b>	<b>993,41</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	839 939,00	688 073,33	81,92	688 073,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 153 000,00	329 741,46	28,60	329 741,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 764,00	23 848,00	89,10	23 848,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 361,00	1 336 944,72	98,93	1 336 944,72	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	27 979,33	82,07	27 979,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 152,00	20 885,84	52,02	20 885,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 206,00	10 465,74	93,39	10 465,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 510,00	838 510,00	100,00	838 510,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 441,00	10 700,00	74,09	10 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	161 194,45	46,06	0,00	161 194,45
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 137 712,00</b>	<b>910 222,29</b>	<b>80,00</b>	<b>910 222,29</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	30 560,46	76,59	30 560,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 614,28	635 580,07	78,99	635 580,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 213,72	40 213,72	100,00	40 213,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 699,00	118 358,27	80,13	118 358,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 064,00	13 164,84	62,50	13 164,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 657,69	87,94	31 657,69	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 466,24	49,77	7 466,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 221,00	33 221,00	100,00	33 221,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 801 381,50</b>	<b>4 783 460,93</b>	<b>99,63</b>	<b>4 783 460,93</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 121,00	139 120,46	100,00	139 120,46	0,00
		<b>3027</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 524,58</b>	<b>90,62</b>	<b>6 524,58</b>	<b>0,00</b>

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 422,84	184 422,84	100,00	184 422,84	0,00
<b>4047</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 314,74</b>	<b>4 314,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4 314,74</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 302,00	521 301,51	100,00	521 301,51	0,00
<b>4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 051,28</b>	<b>95,01</b>	<b>18 051,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 921,00	53 920,48	100,00	53 920,48	0,00
<b>4127</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 999,72</b>	<b>2 584,44</b>	<b>86,16</b>	<b>2 584,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>392,28</b>	<b>392,00</b>	<b>99,93</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 158,00	26 157,41	100,00	26 157,41	0,00
<b>4177</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 973,20</b>	<b>10 074,09</b>	<b>67,28</b>	<b>10 074,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>24 627,50</b>	<b>24 627,50</b>	<b>100,00</b>	<b>24 627,50</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 362,00	308 361,49	100,00	308 361,49	0,00
<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4220	Zakup środków żywności	2 664,00	2 663,21	99,97	2 663,21	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 824,00	106 823,44	100,00	106 823,44	0,00
<b>4247</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>510,00</b>	<b>509,70</b>	<b>99,94</b>	<b>509,70</b>	<b>0,00</b>
4260	Zakup energii	92 499,00	92 498,90	100,00	92 498,90	0,00
4270	Zakup usług remontowych	29 636,00	29 635,07	100,00	29 635,07	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 080,00	8 080,00	100,00	8 080,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 548,00	230 547,25	100,00	230 547,25	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 688,00	7 687,52	99,99	7 687,52	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 226,00	3 225,62	99,99	3 225,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 923,00	1 922,29	99,96	1 922,29	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 807,00	146 807,00	100,00	146 807,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 613,00	2 547,00	97,47	2 547,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 444 819,00</b>	<b>654 368,73</b>	<b>45,29</b>	<b>654 368,73</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 370,00	68,50	1 370,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 199,72	195 990,33	62,98	195 990,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 602,28	12 602,28	100,00	12 602,28	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 668,00	24 821,82	45,40	24 821,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 912,00	3 632,17	45,91	3 632,17	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	14 488,00	42,76	14 488,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 114,00	31,14	3 114,00	0,00
4260	Zakup energii	21 000,00	13 555,07	64,55	13 555,07	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	232,30	77,43	232,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	976 080,00	373 068,67	38,22	373 068,67	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 913,90	68,35	1 913,90	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	253,19	25,32	253,19	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 077,00	9 077,00	100,00	9 077,00	0,00
4700		2 300,00	250,00	10,87	250,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>178 338,00</b>	<b>173 169,57</b>	<b>97,10</b>	<b>173 169,57</b>	<b>0,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 038,00	166 869,59	97,00	166 869,59	0,00
<b>4707</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 299,98</b>	<b>100,00</b>	<b>6 299,98</b>	<b>0,00</b>
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 350,00</b>	<b>81 348,89</b>	<b>100,00</b>	<b>81 348,89</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 530,00	52 529,55	100,00	52 529,55	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	9 032,36	99,99	9 032,36	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 286,98	100,00	1 286,98	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 128 543,00</b>	<b>1 990 632,63</b>	<b>93,52</b>	<b>1 990 632,63</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 712,00	71 933,12	92,56	71 933,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 696,16	1 544 751,99	96,03	1 544 751,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 749,84	15 749,19	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 800,00	276 018,76	81,47	276 018,76	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00	37 694,57	87,46	37 694,57	0,00
4440	Zakup usług pozostałych	44 485,00	44 485,00	100,00	44 485,00	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 425,39</b>	<b>267 425,39</b>	<b>100,00</b>	<b>267 425,39</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 765,22	2 765,22	100,00	2 765,22	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 786,77	98,36	12 786,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 392,88	525 059,63	87,74	525 059,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 348,12	35 348,12	100,00	35 348,12	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 133,00	87 204,05	61,79	87 204,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 115,00	9 822,66	48,83	9 822,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	168 772,75	92,23	168 772,75	0,00
	4177	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>68 945,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 500,00	494 939,46	98,69	494 939,46	0,00
	4217	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 030,91</b>	<b>68,73</b>	<b>1 030,91</b>	<b>0,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 528,58	35,55	1 528,58	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	4 489,30	67,00	4 489,30	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	40 164,90	50,21	40 164,90	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	15 252,00	21,48	15 252,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	452,00	28,25	452,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 632,00	264 847,05	96,09	264 847,05	0,00
	4307	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 020,00</b>	<b>10 020,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 020,00</b>	<b>0,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 005,98	97,79	13 005,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 230,53	92,70	7 230,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 062,00	5 062,00	100,00	5 062,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 616,00	17 616,00	100,00	17 616,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	380,00	31,93	380,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 016 550,00</b>	<b>2 558 880,58</b>	<b>84,83</b>	<b>2 558 880,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 699 389,00</b>	<b>2 255 530,74</b>	<b>83,56</b>	<b>2 255 530,74</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00	154 522,09	87,80	154 522,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 717,39	1 515 984,14	82,76	1 515 984,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 831,61	93 831,61	100,00	93 831,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 504,00	284 974,00	80,84	284 974,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 848,00	27 851,71	55,87	27 851,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 177,00	70 352,92	92,35	70 352,92	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	44,28	1,11	44,28	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 035,00	23 693,99	76,35	23 693,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 276,00	84 276,00	100,00	84 276,00	0,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>107 220,00</b>	<b>107 219,04</b>	<b>100,00</b>	<b>107 219,04</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 159,04	99,92	1 159,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 060,00	106 060,00	100,00	106 060,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>209 941,00</b>	<b>196 130,80</b>	<b>93,42</b>	<b>196 130,80</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 820,00	97,82	97 820,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	109 941,00	98 310,80	89,42	98 310,80	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 458 769,00</b>	<b>2 997 680,95</b>	<b>86,67</b>	<b>2 997 680,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 458 769,00</b>	<b>2 997 680,95</b>	<b>86,67</b>	<b>2 997 680,95</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 533,52	97,67	19 533,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 718,85	1 680 774,87	94,07	1 680 774,87	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 086,15	105 086,15	100,00	105 086,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 940,00	238 023,71	66,87	238 023,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 014,00	35 275,52	71,97	35 275,52	0,00
	4140	PFRON	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 647,00	120 523,75	73,20	120 523,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 211,00	230 657,84	86,32	230 657,84	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	102 589,09	68,39	102 589,09	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 093,00	77 903,56	77,06	77 903,56	0,00
	4260	Zakup energii	89 370,00	75 835,47	84,86	75 835,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 057,00	2 142,75	14,23	2 142,75	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	5 864,50	62,55	5 864,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 427,00	221 247,32	92,79	221 247,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	4 230,32	58,45	4 230,32	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 702,37	97,71	12 702,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	908,21	99,80	908,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 683,00	58 683,00	100,00	58 683,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 699,00	24,78	5 699,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>49 982 914,02</b>	<b>43 359 870,69</b>	<b>86,75</b>	<b>43 198 676,24</b>	<b>161 194,45</b>

Główny Księgowy

mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS

mgr Patrycjusz Migawa



01.03.2021  
5445 p Skarbnik

1. Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Białe Błota  
za rok 2020 w dziale 750- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,  
801 - Oświata i wychowania, w dziale 855 - Żłobki,  
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 75085 - COEIS

§ 3020 BHP		4 644,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	etatów:	773 559,92
	11,17	
§ 4040 Dodatkowe nagrody roczne		50 004,82
§ 110 ZUS		102 065,64
§ 4120 Fundusz Pracy		13 361,68
§ 4170 umowy zlecenia		27 948,00
§ 4210 Zakup materiałów		134 387,69
art.biurowe	26 202,57	
tusze i tonery	40 079,55	
materiały do napraw	7 360,90	
wyposażenie	58 413,19	
prasa i materiały szkoleniowe	1 753,50	
pozostałe( pieczątki,książki, itp.)	577,98	
§ 4270 Usługi remontowe		0,00
§ 4280 Usługi zdrowotne		2 848,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych		85 637,78
opłaty pocztowe	3 785,60	
provizje bankowe	722,00	
konserwacje i naprawy sprzętu	7 428,30	
obsługa BHP	0,00	
usługa ochrona danych osobowych	0,00	

abonamenty i prenumeraty abonenckie, opłaty za nowelizacje programów i dostep do portali internetowych,	39 557,03	
usługi inne (archiwizacja akt, koszty utrzymania strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, usługi prawne, doradztwo podatkowe itp.)	34 144,85	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>5 484,03</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)</b>		<b>7 379,82</b>
<b>§ 4430 Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)</b>		<b>711,00</b>
<b>§ 4440 Fundusz socjalny</b>		<b>17 834,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>		<b>14 773,00</b>
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		
<b>Razem rozdział 75085</b>		<b>1 240 640,67</b>
<b>Rozdział 80101 - szkoły podstawowe</b>		
<b>§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>1 142 190,88</b>
dodatek wiejski	1 097 964,26	
zapomogi zdrowotne	12 900,00	
BHP	31 326,62	
<b>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym - pedagogy ( nagroda kuratora)</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe:</b>		
nadgodziny, zastępstwa płatne, zasiłki za czas choroby (płacone z funduszu płac), nauczanie indywidualne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji DEN (wg przepisów płacowych dla pracowników oświaty oraz wg Karty Nauczyciela)		
<b>Razem</b>	<b>średnia</b>	<b>15 546 198,27</b>
Pedagogy	etatów: <b>230,71</b>	<b>13 568 662,02</b>

w tym:			
Stażyci	etatów:	5,49	
Kontraktowi	etatów:	32,37	
Mianowani	etatów:	45,66	
Dyplomowani	etatów:	90,99	
Obsługa	etatów:	49,83	1 977 536,25

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe: pedagodzy** 29 269,04

**§ 4040 Dodatkowe nagrody roczne** 1 167 541,31

Pedagogdzy	1 038 996,66
Obsługa	128 544,65

**§ 4110 Składki ZUS** 2 861 654,24

Pedagogdzy	2 571 404,98
Obsługa	290 249,26

**§ 4117 Składki ZUS-pedagogdzy** 5 019,04

**§ 4120 Składka FP** 316 920,68

Pedagogdzy	290 048,85
Obsługa	26 871,83

**§ 4127 Składka FP - pedagogdzy** 629,93

**§ 4170 Umowy zlecenia** 182 752,50

**§ 4177 Umowy zlecenia- pedagogdzy** 20 074,74

**§ 4179 Umowy zlecenia- pedagogdzy** 31 096,25

**§ 4210 Zakup materiałów** 1 073 034,64

Materiały do remontu	0,00
Środki czystości	202 955,53
Art. Biurowe	83 085,22
Wyposażenie	451 629,36
Olej opałowy i węgiel, paliwo	54 634,96
Leki	1 736,57
Tusze tonery	32 818,74
Prasa i materiały szkoleniowe	4 189,17



Inne : materiały do napraw konserwacji, dzienniki, akcesoria komputerowe, kreda, markery do tablic, kwiaty, nagrody, puchary itp..	241 985,09	
<b>§ 4220 Zakup żywności</b>		<b>9 609,41</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b> Zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego		<b>151 700,16</b>
<b>§ 4247 Zakup pomocy dydaktycznych</b>		<b>993,41</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>		<b>688 073,33</b>
energia elektryczna	260 304,85	
woda	27 468,05	
gaz	400 300,43	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>329 741,46</b>
<b>SP BB</b>	<b>157 864,83</b>	
remont oświetlenia w salach	58 369,83	
malowanie korytarzy	30 000,00	
remont klimatyzacji	69 495,00	
<b>ZS ŁOCHOWO</b>	<b>158 727,65</b>	
adaptacja kotłowni	18 141,32	
modernizacja sieci WIFI	53 122,09	
wymiana podłóg w pomieszczeniach	37 920,49	
malowanie sal lekcyjnych	44 225,73	
wykonanie ścianki działowej	5 318,02	
<b>PRZYŁĘKI</b>	<b>13 148,98</b>	
modernizacja instalacji elektrycznej	9 748,98	
remont poddasza	3 400,00	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>23 848,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 336 944,72</b>
Opłaty i usługi pocztowe	2 732,00	
Wywóz nieczystości	113 055,14	
Usługi transportowe	23 449,57	
Ścieki	50 996,44	
Wynajem pomieszczeń	402 014,80	
Prowizje bankowe	3 631,60	
Obsługa kotłowni	17 712,00	

Ochrona mienia i dozоровanie	152 691,56
Naprawy i konserwacje	138 786,17
Usługa ochrona danych	12 669,00
Usługi inne (przewglady kominiarskie, przewglady techniczne roczne budynków i urzadzzeń, naprawcze, dostep do portali online, wynajm ksera, pomiary hydrantów, pomiary elektryczne, przewglady placów zabaw, przewglady gašnic, usługi usługi prawne dezynsekcja, pranie dywanów i wykładzin, udraznianie kanalizacji, dezynfekcje sal dla potrzeb COVID, wymiana oprav ošwietleniowych, montaż klimatyzacji, montaż szlabanu, itp.)	391 327,92
prenumeraty abonenckie	27 878,52

<b>§ 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>27 979,33</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b> Kilometrówka i delegacje	<b>20 885,84</b>
<b>§ 4430</b>	<b>Ubezpieczenia (mienia)</b>	<b>10 465,74</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Fundusz socjalny</b>	<b>838 510,00</b>
<b>§ 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>10 700,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :</b> 1. SP BB - wymiana instalacji elektrycznych klatek schodowych wraz z robotami wykończeniowymi	<b>161 194,45</b>

**Razem rozdział 80101**

**25 987 027,37**

**Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne**

<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>30 560,46</b>
	dodatek wiejski	30 560,46
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>635 580,07</b>
	Pedagodzy etatów: <b>7,52</b>	397 936,96
	w tym:	
	Stażyści etatów: <b>0,00</b>	

Kontraktowi	etatów:	0,99	
Mianowani	etatów:	2,87	
Dyplomowani	etatów:	3,11	
Obsługa	etatów:	<b>6,73</b>	237 643,11
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>		<b>40 213,72</b>
	Pedagodzy		25 764,09
	Obsługa		14 449,63
<b>§ 4110</b>	<b>ZUS</b>		<b>118 358,27</b>
	Pedagodzy		77 400,45
	Obsługa		40 957,82
<b>§ 4120</b>	<b>Fundusz Pracy</b>		<b>13 164,84</b>
	Pedagodzy		9 866,98
	Obsługa		3 297,86
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów</b>		<b>31 657,69</b>
	Materiały do remontu		6 113,10
	Art. Biurowe		5 933,61
	Wyposażenie		19 610,98
<b>§ 4240</b>	<b>Zakup pomocy dydaktycznych</b>		<b>7 466,24</b>
<b>§ 4440</b>	<b>Fundusz socjalny</b>		<b>33 221,00</b>
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>910 222,29</b>
<b>Rozdział 80104 - przedszkola</b>			
<b>§ 3020</b>	<b>Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>139 120,46</b>
	dodatek wiejski		130 596,16
	BHP		7 724,30
	zapomogi		800,00
<b>§ 3027</b>	<b>Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>6 524,58</b>
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>2 743 987,40</b>
	Pedagodzy	etatów:	<b>31,42</b> 1 721 452,04
	w tym:		
	Stażyści	etatów:	1,19
	Kontraktowi	etatów:	5,82
	Mianowani	etatów:	11,76

Dyplomowani	etatów:	9,75	
Obsługa	etatów:	27,31	1 022 535,36
<b>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe</b>			<b>102 353,71</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>			<b>184 422,84</b>
Pedagodzy		110 818,84	
Obsługa		73 604,00	
<b>§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>			<b>4 314,74</b>
<b>§ 4110 ZUS</b>			<b>521 301,51</b>
Pedagodzy		330 060,86	
Obsługa		191 240,65	
<b>§ 4117 ZUS</b>			<b>18 051,28</b>
<b>§ 4119 ZUS</b>			<b>4 320,00</b>
<b>§ 4120 Fundusz Pracy</b>			<b>53 920,48</b>
Pedagodzy		35 392,03	
Obsługa		18 528,45	
<b>§ 4127 Fundusz Pracy</b>			<b>2 584,44</b>
<b>§ 4129 Fundusz Pracy</b>			<b>392,00</b>
<b>§ 4170 Umowy zlecenia</b>			<b>26 157,41</b>
<b>§ 4177 Umowy zlecenia</b>			<b>10 074,09</b>
<b>§ 4179 Umowy zlecenia</b>			<b>24 627,50</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>			<b>308 361,49</b>
leki i wyposażenie apteczki		997,24	
środki czystości		45 152,47	
art. Biurowe		19 705,86	
zakup sprzętu (wyposażenie)		163 121,25	
materiały do remontu i napraw		7 961,86	
paliwo i opał		37 240,56	
pozostałe: (tonery, papier ksero, akcesoria			
komp., paliwo do kosiarki itp.		34 182,25	

§ 4220	Zakup żywności		2 663,21
§ 4240	Pomoce naukowe (książki,zabawki)		106 823,44
§ 4247	Pomoce naukowe (książki,zabawki)		509,70
§ 4260	Zakup energii		92 498,90
	energia elektryczna	16 070,22	
	woda	11 772,78	
	gaz	64 655,90	
§ 4270	Usługi remontowe ( remont kotła grzewczego )		29 635,07
	modernizacja		
§ 4280	Usługi zdrowotne		8 080,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		230 547,25
	wywóz nieczystości	23 556,59	
	usługi transportowe	2 825,60	
	ścieki	11 167,86	
	provizje bankowe	619,40	
	wynajm pomieszczeń	84 515,52	
	usługa ochrona danych osobowych	12 341,50	
	obsługa kotłowni	5 919,43	
	usługi (pranie, konserwacja, abonentnie, abonament RTV, monitoring, kominiarskie, techniczne, naprawcze, przegląd placu zabaw, prenumeraty abonenckie, usługi prawnicze, usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej, konserwacje i naprawy urządzeń, itp.)	89 601,35	
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 687,52
§ 4410	Krajowe podróże służbowe (kilometrówka)		3 225,62
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1 922,29
§ 4440	Fundusz socjalny		146 807,00
§ 4700	Szkolenia pracowników		2 547,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0,00
<b>Razem rozdział 80104:</b>				<b>4 783 460,93</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie</b>				
§ 3020	BHP			1 370,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	średnia etatów:		195 990,33
	wynagrodzenie opiekunek	4,56	195 990,33	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tki			12 602,28
§ 110	ZUS			24 821,82
§ 4120	Fundusz Pracy			3 632,17
§ 4170	Umowy zlecenia (zastępstwa za czas choroby pracowników, opiekun w autobusie w Łochowie, dowóz dzieci niepełnosprawnych itp.)			14 488,00
§ 4210	Zakup materiałów			3 114,00
	środki czystości		3 114,00	
§ 4260	Energia elektryczna ( ogrzewanie garaży i pomieszczeń socjalnych)			13 555,07
§ 4270	Usługi remontowe			0,00
§ 4280	Usługi zdrowotne ( badania lekarskie okresowe )			232,30
§ 4300	Zakup pozostałych usług			373 068,67
			373 068,67	
	usługi transportowe - od 01.09.2015 PKS		306 770,69	
	dowożenie dzieci (umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty)		47 616,58	
	naprawy konserwacje wiat		16 221,40	
	pozostałe ( wykonanie peronu, pomiary hydrantów i gaśnic, itp..)		2 460,00	

§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 913,90
§ 4410	Krajowe podróże służbowe	253,19
§ 4430	Ubezpieczenie autobusu - 1 szt	0,00
§ 4440	Fundusz socjalny	9 077,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	250,00
<b>Razem rozdział 80113</b>		<b>654 368,73</b>

**Rozdział 80146**                      **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

§ 4700	Szkolenia nauczycieli	166 869,59
§ 4707	Szkolenia nauczycieli ze środków unijnych	6 299,98
<b>Razem rozdział 80149</b>		<b>173 169,57</b>

**Rozdział 80149**                      **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	52 529,59
§ 4110	ZUS nauczyciele	9 032,36
§ 4120	Fudnusz Pracy nauczyciele	1 286,98
§ 4240	Pomoce dydaktyczne	18 500,00
<b>Razem rozdział 80149</b>		<b>81 348,89</b>

**Rozdział 80150**                      **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 3020 Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski	71 933,12
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele ( 14,68 etatu )	1 544 751,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - nauczyciele	15 749,19
§ 4110 ZUS nauczyciele	276 018,76
§ 4120 Fundusz Pracy nauczyciele	37 694,57
§ 4440 Fundusz socjalny	44 485,00
<b>Razem rozdział 80150</b>	<b>1 990 632,63</b>

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

§ 4170 umowy zlecenia - dotacja	2 765,22
§ 4240 Pomoce dydaktyczne -podręczniki i ćwiczenia dotacja	264 660,17
<b>Razem rozdział 80153</b>	<b>267 425,39</b>

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

§ 3020 BHP	12 786,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe            srednia etatów: 10,98	525 059,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 348,12
§ 4110 ZUS	87 204,05
§ 4120 Fundusz Pracy	9 822,66
§ 4170 umowy zlecenia	168 772,75
§ 4177 umowy zlecenia	0,00



<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>		<b>494 939,46</b>
środki czystości	5 616,06	
paliwo do koszenia	23 819,66	
leki do apteczki	687,50	
wyposażenie( kosa, kamery monitoringu, sprzęt na place zabaw, pompy, ogrodzenia itp..	133 325,28	
pozostałe: trawa, siemina, nawozy, tarcica, środki chemiczne, farba, kurki, kłódki, art.wodno-kanalizacyjne do pomp.opaski, gniazda, listwy, blacha, płyty materiały do napraw i konserwacji	240 388,03 91 102,93	
<b>§ 4217 Zakup materiałów</b>		<b>1 030,00</b>
<b>§ 4220 Zakup żywności</b>		<b>1 528,58</b>
<b>§ 4240 Zakup sprzętu sportowego</b>		<b>4 489,30</b>
<b>§ 4260 Energia elektryczna</b>		<b>40 164,90</b>
<b>§ 4270 Usługi remontowe</b>		<b>15 252,00</b>
( naprawa nawierzchni i renowacja bieżni lekkoatletycznej w Białych Błotach )		
<b>§ 4280 Usługi zdrowotne</b>		<b>452,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>264 847,05</b>
wywóz nieczystości	63 873,82	
konserwacje i naprawy	83 370,53	
pozostałe: (monitorowanie obiektów, wynajm kabin sanitarnych usługa podnosnikiem, wynajęcie ekranu, usługa oświetlenia, wykonanie ogrodzenia, zwalczanie szkodników, rekultywacja boisk, demontaż osłony siatkowej itp.)	117 602,70	

§ 4307 Zakup usług pozostałych		10 020,00
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		13 005,98
§ 4410 Krajowe podróże służbowe( kilometrówki)		7 230,53
§ 4430 Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)		5 062,00
§ 4440 Fundusz socjalny		17 616,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		380,00

**Razem rozdział 80195:**

**1 715 012,69**

**Rozdział 85401 - świetlice**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		154 522,09
dodatek wiejski	154 522,09	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		1 515 984,14
Pedagodzy etatów:	27,84	1 515 984,14
Obsługa etatów:	0,00	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		93 831,61
Pedagodzy	93 831,61	
Obsługa	0,00	
§ 4110 ZUS		284 974,00
Pedagodzy	284 974,00	
Obsługa	0,00	
§ 4120 Fundusz Pracy		27 851,71
Pedagodzy	27 851,71	
Obsługa	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów	70 352,92	70 352,92
Art. Biurowe	9 098,09	
Pozostałe art..szkolne	14 356,09	
Wyposażenie	46 898,74	

§ 4220 Zakup żywności			44,28
§ 4240 Zakup pomocy naukowych			23 693,99
§ 4440 Fundusz socjalny			84 276,00
<b>Razem rozdział 85401</b>			<b>2 255 530,74</b>
<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>		
§ 4110 ZUS			1 159,04
§ 4120 Fundusz Pracy			0,00
§ 4170 umowy zlecenia			106 060,00
<b>Razem rozdział 85412</b>			<b>107 219,04</b>
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		
§ 3240 Stypendia naukowe Gminy Białe Błota			97 820,00
§ 3260 Stypendia socjalne			98 310,80
§ 3260 Wyprawka szkolna			0,00
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>196 130,80</b>
<b>Rozdział 85505</b>	<b>Żłobki</b>		
§ 3020 BHP			19 533,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	średnia etatów:	32,02	1 680 774,87
§ 4040 Dodatkowe nagrody roczne			105 086,15
§ 4110 ZUS			238 023,71
§ 4120 Fundusz Pracy			35 275,52
§ 4140 PFRON			0,00

§ 4170	umowy zlecenia		120 523,75
§ 4210	Zakup materiałów		230 657,84
	leki	861,00	
	art.biurowe	3 554,29	
	PROGRAM MALUCH	147 910,75	
	wyposazenie	17 877,02	
	środki czystosci	25 017,04	
	pozostałe ( materiały do napraw, paliwo, opał, pjemniki, lampy, art..kuchenne, itp..	35 437,74	
§ 4220	Żywność		102 589,09
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		77 903,56
§ 4260	Energia		75 835,47
§ 4270	Usługi remontowe( naprawy sprzętu)		2 142,75
§ 4280	Usługi zdrowotne		5 864,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych		221 247,32
	provizje bankowe	439,00	
	naprawy i konserwacje	11 615,71	
	ochrona mienia	1 675,49	
	ochrona danych	3 512,69	
	opieka nad dziećmi		
	opłaty pocztowe	388,30	
	PROGRAM MALUCH	113 644,81	
	ścieki	3 035,71	
	wywóz nieczystosci	11 617,08	
	usługi rehabilitacyjne		
	pozostałe: usługi ogrodnicze, usługi prawne, abonamenty, obsługa BHP, dezynsekcja ideratyzacja, dostęp do portali, obsługa sieci komputerowek, wykonanie oznakowania, przeгляд obiektu,gaśnic i urządzeń,wykonanie tablic	75 318,53	
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 230,32

§ 4410	Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)	12 702,37
§ 4430	Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)	908,21
§ 4440	Fundusz socjalny	58 683,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 699,00
<b>Razem rozdział 85505</b>		<b>2 997 680,95</b>
<b>Ogółem dział 750, 801, 853, 854, 855,</b>		<b>43 359 870,69</b>

Główny Księgowy  
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEiS  
mgr Patrykusz Migawa

(5) **Centrum  
Obsługi Edukacji i Sportu**  
ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota  
NIP: 554-29-18-004 • REGON: 341266082  
tel./fax 52 381 40 04



ZAŁĄCZNIK

Białe Błota 2021-02-15

1. Opis wydatków na zakupy inwestycyjne za rok 2020  
w dziale 750- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,  
801 - Oświata i wychowania, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,  
855 - Żłobki,

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 161.194,45 zł

1. Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach  
- wymiana instalacji elektrycznych klatek schodowych wraz z robotami  
wykończeniowymi

- a. Faktura VAT NR 9/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku od firmy Zakład Remontowo-Budowlany „ ADEX” Dariusz Dudkiewicz z siedzibą w Szubinie przy ul. Pałucka 11, zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 27.07.2020 roku na kwotę 159.718,45 zł.
- b. Faktura VAT NR 60/2020 z dnia 16 września 2020 roku od firmy Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zbrachlińska 61, na kwotę 1.476,00 zł za nadzór inspektorski.

Usługi nie podlegały ustawie „ Prawo zamówień publicznych ” zgodnie z art.4 ust.8 ustawy.

Dostawcy zostali wyłonieni zgodnie z regulaminem wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 tyś. euro - §3 oraz §4 z dnia 01.01.2018 roku.

**Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80104 – przedszkola**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- - nie wystąpiły

**Rozdział 80110 – gimnazja**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 80195 - pozostała działalność**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - nie wystąpiły

**Rozdział 85401 - świetlice szkolne**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły



**Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

**Rozdział 85505 - Żłobki**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie wystąpiły

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- nie wystąpiły

Główny Księgowy  
mgr Marzena Dąbrowska



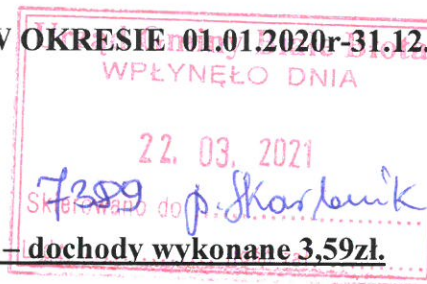
KIEROWNIK COEiS  
mgr Patrykusz Migawa



*Kordka*

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW JST W OKRESIE 01.01.2020r-31.12.2020r.**

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**



**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 3,59zł.**

-zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia za listopad 2019r.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan dochodów -41 185,00 zł. Dochody wykonane 54 064,30 zł., tj 131,27% planu finansowego.**

**Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 850,28 zł.**

-wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 850,28 zł.,

**Wpływy z pozostałych odsetek – dochody wykonane - 0,72 zł.**

-wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia -0,72 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2020r. -5 797,00 zł.

-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku celowego-369,00 zł

-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego -5 379,00 zł

-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze -49,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 2 009,58 zł.**

-zwrot kosztów zastępstwa procesowego -540,00 zł.

-zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej -898,16 zł.

-zwrot ekwiwalentu za używanie własnej odzieży -288,03 zł.

-zwrot za polisę ubezpieczeniową -100,99 zł.

-zwrot świadczeń z programu "Posiłek w szkole i w domu" -182,40 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12 .2020r. – 664,60 zł., w tym :

-nienależnie pobranego zasiłku celowego -535,00 zł.,

-nienależnie pobranego świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych -129,60 zł.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy -dochody wykonane 6.445,80**

-wpływ odszkodowania za zalane pomieszczenia -6 445,80 zł.

### **Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 35 667,42 zł.**

- odpłatność rodziny w DPS – 15 622,88 zł.,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia – 6 402,35 zł.,
- wynajem pomieszczeń w Ośrodkach Wsparcia – 650,40 zł.,
- odpłatność za obiady w szkołach -462,29 zł.,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 12 529,50 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2020r. -5 079,27 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze- 730,00 zł.,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia- 2 187,73 zł.,
- odpłatność rodziny w DPS- 2 161,54 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2020r. -7 718,34 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze- 468,00 zł.
- odpłatność za obiady w szkołach- 18,00 zł.
- odpłatność rodziny w DPS- 7 232,34 zł.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-9 090,50 zł.**

- sprzedaż skuterów i samochodów służbowych 9 090,50 zł.

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

### **Plan dochodów -66 933,00 zł. Dochody wykonane -61 388,00 zł., tj.91,72% planu finansowego.**

#### **wpływy z wyrobów i usług – dochody wykonane – 4 455,00 zł.**

- dochody ze sprzedaży wyrobów i usług Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” – 4 455,00 zł. które w formie środków na wydatki przeznaczone są na integrację społeczną uczestników.

#### **wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 56 933,00 zł.**

- dofinansowanie WTZ „Dąb” ze środków Powiatu Bydgoskiego – 56 933,00 zł.,

## DZ.855 RODZINA

Plan dochodów -127 200,00 zł. Dochody wykonane-84 339,30 zł., tj. 66,30% planu finansowego.

### wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 1 957,58 zł.

- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego- 1 689,67 zł.,
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 267,91 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r.-13 492,29 zł., w tym:

- odsetki -świadczenia wychowawcze – 3 801,71 zł.,
- odsetki –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 9 690,58 zł.

### wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-8,80 zł.

- koszty upomnień -8,80 zł.

### wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- dochody wykonane 16 415,88 zł.

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego -1 500,00 zł.,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- 14.915,88 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2020r. – 3 816,00 zł., w tym:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 3 816,00zł.,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. – 28 884,05 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego -15 500,00 zł.,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 6 101,04 zł.,
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny -7 128,86 zł.,
- nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna -14,85 zł.,
- nienależnie pobrany specjalny zasiłek opiekuńczy – 139,30 zł.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody wykonane 65 957,04zł., tj 63,42% planu, który wynosi 104 000,00 zł.

Kwota 11 180,39 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 54 776,65 zł. przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności.

Należności stanowiące dochody budżetu gminy wynosiły 2 798 263,80 zł. Dochody wykonano w wysokości 65 957,04 zł. ( ściągnięte przez komorników sądowych ).

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2 730 546,76 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 1 760,00 zł.

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

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

- \* zwracał się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,

- \* występował z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,

Kierowano również wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

Z-ca KIEROWNIKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białymstoku

Alicja Piskula

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2020r.-  
31.12.2020r.**



**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - GOPS**

Plan finansowy na zadania realizowane przez GOPS wynosi 266 876,00 zł.

Wydatki zrealizowano na poziomie 259 595,64 zł., tj. 97,27% planu.

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.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” 152 700,24 zł. Stan zatrudnienia 1,5 etat.

W ramach zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi działalność prowadził Punkt Interwencji Kryzysowej, którego łączne koszty funkcjonowania wynosiły 22 007,43 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie to kwota 7 435,77 zł. Środki budżetowe w kwocie 63 078,27 zł. przeznaczone zostały również na rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w ramach, którego usługi świadczyli specjaliści od uzależnień. Organizacja zimowisk dla dzieci sfinansowana została w kwocie 14 373,93 zł.

Wykonanie na poziomie 97% wynika z faktu, iż działalność świetlicy socjoterapeutycznej oraz grup terapeutycznych ze względu na pandemię COVID 19 została zawieszona, nie ponoszono wydatków na funkcjonowanie w/w placówek.

**Pozostała działalność**

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2020r. wynosi 514,00 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 01.01.2020r.- 31.12.2020r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 514,00 zł., tj. w 100% 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.

Zobowiązania ( GOPS) niewymagalne w dziale 851 na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 6 880,48zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r. oraz płatności za wykonane usługi w 2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

## **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5 250 803,13 zł. Kwota ta stanowi 98,11% planowanych wydatków w wysokości 5 351 777,40 zł., realizowanych przez GOPS.

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:

### **Domy pomocy społecznej**

Na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wydatkowano 573 898,45 czyli 99,46 % planowanych środków na 2020r. w wysokości 577 000,00 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 20 uprawnionym.

### **Ośrodki wsparcia**

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

Na utrzymanie 3 ośrodków wydatkowano łącznie 404 687 ,49 zł., tj. 99,33 % planu, który stanowi kwota 407 400,00 zł., w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 234 962,74 zł., OWiI w Murowańcu 101 871,74 zł. oraz OWiI w Trzcińcu 67 853,01 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 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 26,45%, tj. w wysokości 107 036,90 zł. i przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami, żywności w ramach dożywiania oraz prowadzenia kulinarnych zajęć integracyjnych, środki ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID-19 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 73,55% wydatków tego rozdziału, tj. 297 650,59zł.

W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 5 osób w Ośrodku Wsparcia na kwotę 155 481,00 zł., tj.99,99% planu, który wynosi 155.500,00 zł.

Łącznie na realizację zdań w rozdz. 85203 wydatkowano kwotę 560 168,49 zł., tj. 99,52 % planu finansowego, który wyniósł 562 900,00 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 18 285,54 zł. dotyczą zobowiązań niewymagalnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r. oraz płatności za wykonane usługi w 2020r.,których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

## Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją w/w zadania wykonano w wysokości 27 924,73 zł tj. 99,20% planu, który wynosi 28.150,00 zł. W ramach wydatków opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

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	3
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	89
---------------------------------	----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych	115	
w tym mężczyźni	ogółem	42
	w tym niepełnosprawni	0
	w tym starsi	1
w tym dzieci	ogółem dzieci	30
	w tym niepełnosprawne	0
w tym kobiety	ogółem	43
	w tym niepełnosprawne	1
	w tym starsze	5



Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
	medycznego	11
	psychologicznego	32
	prawnego	19
	socjalnego i rodzinnego	115
	terapeutycznego	63

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	39
	w tym przez Policję	35
	w tym przez przedstawicieli oświaty	1
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	3
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		35
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		24

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	37
--	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		27
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	19
	brak zasadności podejmowania działań	8

1.Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	7
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą	3
w tym przez osobę pokrzywdzoną	4
2.sprawy umorzone	2
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	2
4.ilosc osób osadzonych	1
5.sprawy w toku	3

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)	0
w tym przez Prokuraturę	1
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	0
3.ilosc wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilosc korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	341
ilosc korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	139

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W rozdz. 85213 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2020r. wynosi 19 000,00 zł. Dotację celową przekazano w 96%, tj. w kwocie 18.275 zł. W okresie 01.01.2020r.- 31.12.2020r. wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących zasiłki stałe wyniosły 18 085,72 zł., tj.95,19% w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wynosi 189,28 zł.

Dotacja celowa nie została wykonana w 100% w związku z utratą uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2020r. -31. 12.2020r. 353 świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 1 816,16 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe za m-c grudzień 2020r., których termin płatności przypada na kolejny okres rozliczeniowy.

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

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych GOPS wykorzystana została kwota 461 498,18 zł., tj. 100% planu, który wynosi 461 500,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej stanowiły kwotę 85 600,00 zł i dotyczyły wypłat zasiłków okresowych. Dotacja celowa została wykonana w 100%. Środki własne to kwota 375 898,18 zł. przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych. Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 14% (53 500,00zł.) ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 4%(13 491,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 36%(135 267,00zł.) ogółu zasiłków celowych, na opłacenie schroniska 6%(21 346,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup opału 14%(54 600,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup leków 5%(19 200,00zł.) ogółu zasiłków celowych, pozostałe 6%(22 800,00zł.) ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 8%(31 500,00zł.) ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 2%(8 469,10zł.)ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 3%(12 475,00zł.) ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 1%( 650,08zł.) ogółu zasiłków celowych, remontów 1%(2 600,00zł.)ogółu zasiłków celowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 184 świadczenia z tytułu zasiłków okresowych, 56 uprawnionym.

Liczba rodzin , którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych -232.

### **Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2020r. na realizację:  
- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 202 555,00 zł.

Dotację celową przekazano w 100%.

W okresie 01.01.2020r. -31.12.2020r. dotację celową wykorzystano w kwocie 202 546,62 zł., tj. 100% planu finansowego .

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wynosi 8,38 zł.

Zadanie w 100% zostało sfinansowane z dotacji celowej .

W okresie 01.01.2020r. -31.12.2020r. wypłacono łącznie 354 świadczenia z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 38 uprawnionym.

## **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Wydatki związane z działalnością GOPS-u wyniosły 2 339 064,07 zł. Kwota ta stanowi 99,35% planowanych na ten cel środków w wysokości 2 354 311,00 zł. i przeznaczona była na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne dla pracowników 1 825 949,45 zł., wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 489 114,62 zł., oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 24 000,00 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 334 200,00 zł., tj. 14% wydatków tego rozdz. oraz środki własne w wysokości 1 980 864,07 zł., tj. 86 % wydatków ogółem. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 78% 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, pozostałymi usługami 21% wydatków tego rozdziału. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10 965,00 zł., oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 13 035,00 zł., co stanowi łącznie 1 % wydatków tego rozdziału.

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

Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 192 922,00 zł., z tego:  
-środki własne - 165 072,00 zł.  
-dotacja celowa - 27 850,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 130 400 ,77zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r. oraz płatności za wykonane usługi w 2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

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

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych u osób starszych i samotnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły łącznie 371 968,60 zł., tj. 98,94% planu finansowego, który wynosi 375 944,00 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 124 300,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 120 993,20zł., tj. 97,34% planu.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 30 osobom, łącznie udzielono 7 331 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 250 975,40 zł., tj. 99,73% planu, który wynosi 251 644,00 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.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wyniosła 668,60 zł.

Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 32 osoby . W okresie sprawozdawczym udzielono 4 797 świadczeń (godzin).

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 2020r. wynosił 189 035,00 zł., w tym kwota dofinansowania 176.873,00 zł. oraz wkład własny 12 162,00 zł. Wydatki poniesione ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 155 956,02 zł., co stanowi 88,17% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 11 993,12 zł., co stanowi 98,61% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 167 949,14 zł., co stanowi 88,85% planu finansowego.

Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej-12 052,50zł., organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi -33.252,00 zł. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych-28 478,24 zł., organizację usług opiekuńczych -54 850,00 zł., wsparcie dla opiekunów faktycznych -1 918,56 zł. oraz koszty pośrednie projektu - 37 397,84 zł.

Wykonanie planu finansowego na poziomie 89% wynika z faktu, iż w okresie pandemii realizacja zadań projektowych została znacząco ograniczona ze względu na bezpieczeństwo beneficjentów projektu i będzie kontynuowana w przyszłym roku budżetowym. Podstawą rozliczenia projektu jest osiągnięcie zakładanych wskaźników i rezultatów, dlatego też nie wypracowane godziny świadczonych usług w 2020r. zostaną zrealizowane w roku 2021r.

W rozdz. 85228 łącznie wydatkowano kwotę 539 917,74 zł., co stanowi 95,56% planu finansowego w wysokości 564 979,00 zł.

### **Posiłek w szkole i w domu**

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Posiłek w domu i w szkole” na 2020r. wynosił 151 400,00 zł. Dotację celową przekazano w 100%. W okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dotację celową wykorzystano w wysokości 146 511,55 zł., tj. 96,77% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności	134 507,00
- posiłki w formie obiadów	12.004,55

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 97 675,03 zł., tj. 96,77% planu, który wynosi 100 934,00 zł. i stanowią udział własny w realizację zadania, w tym :

-posiłek w formie obiadów	8 003,03
-zasiłek celowy na zakup żywności	89 672,00

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

W okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 244 186,58 zł. z przeznaczeniem na posiłek w domu i w szkole, tj. 96,77% planu finansowego, który wynosi 252 334,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wyniosła 4 888,45 zł.

Program nie został w 100% sfinansowany z dotacji celowej w związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych i brakiem możliwości korzystania w tym czasie z posiłku przez dzieci i młodzież szkolną.

Pomocą w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku	30
- liczba dzieci korzystających z posiłku	57
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	142

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 264,05 zł. Średni koszt posiłku wynosi 6,71 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 3 829, w tym :

-liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności	849
-liczba posiłków	2.980

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 792 zł. w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.051,50 zł. 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. Dożywianie dzieci i młodzieży odbywało się w 4 placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota(1 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.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zawieszeniem działalności placówek oświatowych decyzje przyznające posiłki zostały uchylone. Dzieciom i młodzieży w tym czasie przyznawano pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

## Pozostała działalność

Plan na 2020r. w ramach powyższego rozdziału wynosił 329 048,40 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 283 512,55 zł., tj. 86,16 % planu.

W ramach w/w zadania przeznaczono środki budżetowe na:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” 92 132,85 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 2 964,98 zł., tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłacanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 70 569,92 zł.,
- program „Czyste powietrze”-688,80 zł.

W 2020r. GOPS przystąpił do programu „Wesprzyj seniora” i uzyskał dotację celową na ten cel w wysokości 33 559,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na realizację tego zadania w związku z brakiem zgłoszenia się chętnych seniorów z terenu gminy do programu. Dotacja została zwrócona w pełnej wysokości, tj. w kwocie 33.559,00 zł.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki z dotacji celowej na realizację programu SENIOR+ w kwocie 39 799,40 zł. Środki własne zaangażowane w realizację programu wyniosły 77 356,60 zł., w tym:

1.Klub Seniora Łochowo- 58.994,84- 99,65% planu finansowego

2. Klub Seniora Ciele - 58 161,16- 98,25% planu finansowego

Koszty poniesione na realizację programu Senior + w Łochowie kształtowały się następująco:

Rodzaj kosztu	Koszty pokryte z dotacji celowej	Koszty pokryte ze środków własnych
Organizacja warsztatów tematycznych	1 145,72	2 260,28
Organizacja spotkań towarzyskich	248,59	490,95
Materiały do realizacji zajęć	1 260,53	2 480,93
Organizacja zajęć - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zajęcia rekreacyjne	3 210,41	6 339,59
Organizacja spotkań integracyjnych - plenerowych	409,41	808,55

Organizacja zajęć zdalnych w czasie zawieszenia działalności Klubu spowodowana COVID19	1 340,60	2 459,40
Wynagrodzenie kierownika klubu	4 706,04	9 293,47
Zatrudnienie opiekunów	3 369,86	6 655,14
Zatrudnienie animatorów	4 208,54	8 306,83
Razem	19 899,70	39 095,14

Koszty poniesione na realizację programu Senior + w Cielu kształtowały się następująco:

Rodzaj kosztu	Koszty pokryte z dotacji celowej	Koszty pokryte ze środków własnych
Organizacja warsztatów tematycznych	134,46	265,54
Organizacja spotkań towarzyskich	220,20	434,88
Materiały do realizacji zajęć	1 008,42	1 988,52
Organizacja zajęć - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zajęcia rekreacyjne	3 193,38	5 456,62
Organizacja spotkań integracyjnych - plenerowych	255,61	504,79
Organizacja zajęć zdalnych w czasie zawieszenia działalności Klubu	3 154,47	6 045,53
Wynagrodzenie kierownika klubu	4 625,36	9 134,64
Zatrudnienie opiekunów	7 307,80	14 430,94
Razem	19 899,70	38 261,46



Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 3 440,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r. oraz płatności za wykonane usługi w 2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 852 na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 153 943,19 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r., płatności za wykonane usługi w 2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy oraz niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, należnych za miesiąc grudzień 2020r.

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

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

Plan w wysokości 61 699 zł. wydatkowano w 99,94 %, tj. w kwocie 61 660,76 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 2020r. przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w wysokości 56 897,60 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 4 763,16 zł.

## **Dz. 855 RODZINA**

Na realizację zadań w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w łącznej wysokości 39 063 972,80 zł. Kwota ta stanowiła 99,62 % planowanych wydatków w wysokości 39 212 519,00 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.

## Świadczenia wychowawcze

Plan na realizację wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej wynosił 31 278 047,00zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 100%. Zabezpieczone środki własne gminy w kwocie 50.000zł. zostały zwrócone w pełnej wysokości do budżetu gminy ze względu na fakt, iż wypłata świadczeń wychowawczych została w 100% sfinansowana ze środków budżetu państwa.

W okresie 01.01.2020r.-31.12.2020r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 31 065 471,62 zł.

Koszty obsługi stanowiące 0,85 % wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 194 491,53 zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 2 etaty	140 247,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzeń	6 155,68
- zakup materiałów i wyposażenia	18 013,50
- opłacenie energii elektrycznej	7 032,75
- opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi	16 828,95
- usługi telekomunikacyjne	420,66
- odpis na ZFŚŚ	5.162,37
- usługi remontowe	470,54
- usługi zdrowotne	100,00
- szkolenia	60,00

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99,94% tj. w kwocie 31 259 963,15 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wyniosła 18.083,85 zł. i dotyczyła niewydatkowanych kosztów obsługi zadania.

Powstałe oszczędności w kosztach obsługi wynikają z faktu, iż Ośrodek nie ponosił w 2020r. kosztów związanych z nowym okresem zasiłkowym. Wzorem lat ubiegłych, nie wystąpiła konieczność wsparcia pracowników sekcji świadczeń wychowawczych o dodatkowe zatrudnienie, co generowałoby koszty związane z wynagrodzeniem lub wypłatą dodatków specjalnych dla pracowników GOPS zaangażowanych w realizację zadania. Ponadto zminimalizowane zostały koszty usług związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w okresie zasiłkowym (opłaty pocztowe za wysyłkę wezwań o uzupełnienie dokumentacji oraz decyzji odmownych). Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych (tusze, papier ksero) w stosunku do 2019r. uległ znacznemu zmniejszeniu. Praca w trybie zdalnym, w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID 19 również przyczyniła się do ograniczenia kosztów utrzymania sekcji świadczeń wychowawczych w zakresie usług telekomunikacyjnych, zużycia energii i innych mediów.

Stan zatrudnienia – 2etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 62 395  
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 3 396

Zobowiązania niewymagalne w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 20 358,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r., płatności za wykonane usługi w 2020r. oraz niewypłaconych świadczeń wychowawczych, należnych za m-c XII.2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

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

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w kwocie 6 446 433,23 zł. Kwota ta stanowiła 98,90% planu, który wynosi 6 517 868,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6 413 868,00 zł. oraz środków własnych gmin w kwocie 104 000,00zł. pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych. Dotacja celowa została przekazana w 100%.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 5 762 008,35 zł., w tym: świadczenia rodzinne 1 290 217,81 zł., świadczenia z funduszu alimentacyjnego 507 410,10 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy 69 135,40 zł., świadczenie pielęgnacyjne 2 319 737,66 zł., zasiłek pielęgnacyjny 1 076 840,78 zł., zasiłek dla opiekunów 22 940,00 zł., jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 84 000,00 zł., świadczenie rodzicielskie 375 726,60 zł., świadczenie „za życiem” 16 000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 425 032,93 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 259 391,95 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 181 885,30 zł. oraz ze środków własnych kwotę 77 506,65 zł. Koszty obsługi obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 3 etatów 190 000,44 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 967,38 zł., zakup materiałów i wyposażenia 19 434,44 zł., opłacenie energii elektrycznej 7 032,76 zł., opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki, inne usługi 25 665,32 zł., odpis na ZFŚŚ 4 650,78 zł., koszty postępowania egzekucyjnego 584,53 zł., usługi remontowe i konserwacyjne 1 056,30 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 31.12.2020r. wyniosła 44 491,42 zł.

Dotacja celowa nie została wykonana w 100% w związku z faktem, iż w planie finansowym na 2020r. zabezpieczono środki na spłatę świadczeń rodzinnych w wyniku prowadzonego postępowania sądowego, które do końca bieżącego roku nie zostało zakończone i zasadność spłaty świadczeń nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Zaangażowane środki finansowe zgodnie z zasadą roczności budżetu podlegały zwrotowi do budżetu państwa.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2020 r. 31.12.2020r. ogółem 19 383, z tego: zasiłki rodzinne – 7 088, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 19, dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 204, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 457, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1 375, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 532, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 519, dodatek z

tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 991, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 12, zasiłek pielęgnacyjny 5 032, świadczenie pielęgnacyjne 1 278, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 84, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 229, zasiłek dla opiekunów 37, specjalny zasiłek opiekuńczy 115, świadczenie rodzicielskie 407, jednorazowe świadczenie „za życie”-4.

Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 825, specjalny zasiłek opiekuńczy 78, zasiłek dla opiekunów 25.

Liczba osób uprawnionych ogółem 1 400, z tego: świadczenia rodzinne 632, świadczenia pielęgnacyjne 115, zasiłek pielęgnacyjny 431, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 99, specjalny zasiłek opiekuńczy 5, zasiłek dla opiekunów 3, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 82, świadczenie rodzicielskie 29, jednorazowe świadczenie „za życie”-4.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 38 333,27 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r., płatności za wykonane usługi w 2020r. oraz niewypłaconych świadczeń społecznych, należnych za m-c XII.2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

## **Wspieranie rodziny**

Łączne wydatki w w/w zakresie kształtowały się na poziomie 1 295 179,57zł., co stanowiło 99,31 % planu, który wynosi 1 304 171,00 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 142 854,55 zł., ze środków własnych. Plan w kwocie 151 841,00 zł. został wykonany w 94,08%.

W okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 24 rodziny, w tym 98 osób, z czego 58 osób niepełnoletnich i 40 osób pełnoletnich. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 14, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 8 .

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 2020 r.:

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

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

Plan na realizację zadania „Dobry start” w 2020r. wynosił 1 150 630 zł. Dotację celową przekazano w 100% tj. w kwocie 1 150 630 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na realizację programu w kwocie 1 150 625,02 zł, tj. 100% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacone zostały w kwocie 1 113 450,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 37.175,02 zł. i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program oraz na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i bankowych.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wynosi 4,98zł.

Liczba wypłaconych świadczeń „Dobry start”	3.714
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia „Dobry start”	3.716

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 7 537,08 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłacanego w I kwartale 2021r.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W tym rozdz. opłacono w okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 62 396,85 zł. tj. 99,94% planu, który wynosi 62 433,00zł. Składki zostały opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2020r. wynosi 36,15 zł.

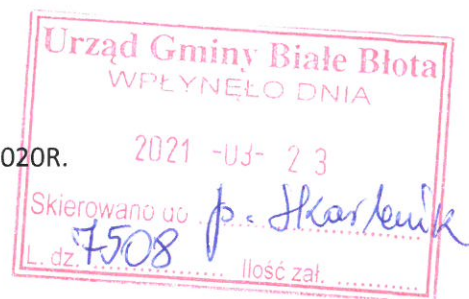
W okresie 01.01.2020r. -31. 12.2020r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 45 uprawnionych.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2020r. wynoszą 6 096,63 zł i dotyczą niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za grudzień 2020r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 855 na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 72 325,96 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. wraz z pochodnymi, wypłaconego w I kwartale 2021r., płatności za wykonane usługi w 2020r., niewypłaconych świadczeń społecznych, należnych za m-c XII.2020r., których termin realizacji przypada na kolejny okres sprawozdawczy oraz niewymagalnych składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, należnych za miesiąc grudzień 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Czerwińska*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białymostku  
*Michał Borkowski*



W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zrealizował wydatki inwestycyjne w rozdz. 85219 § 6050 na łączną kwotę 49.581,30zł. z przeznaczeniem na ulepszenie środka trwałego. W pomieszczeniach biurowych, przekazanych jednostce w trwały zarząd od 01.07.2020r. poniesione zostały wydatki na następujące zadania inwestycyjne :

**85219 § 6050** -Rozbudowa infrastruktury telefonicznej i LAN w nowo przyjętych pomieszczeniach - 17.000 zł.

W związku z przejęciem nowych pomieszczeń biurowych konieczna była rozbudowa instalacji telefonicznej oraz komputerowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń biurowych obsługiwanych przez pracowników GOPS.

Inwestycja została zakończona i odebrana na podstawie protokołu odbioru końcowego prac z dnia 17.07.2020r.

Wykonawca Partner Shift Maciej Falkowski ul. Śniadeckich 32 85-011 Bydgoszcz

**85219 § 6050**- Zakup klimatyzacji do nowo przyjętych pomieszczeń -32.581,30zł.

W związku z przejęciem nowych pomieszczeń biurowych dokonano montażu i rozruchu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy dla pracowników oraz klientów GOPS.

Inwestycja została zakończona i odebrana na podstawie protokołu odbioru jakościowego i ilościowego klimatyzacji w GOPS w Białych Błotach z dnia 27.07.2020r.

Wykonawca P.H.U CLIMAG Mariusz Wiaderkiewicz ul. Leśna 34 Kruszyn 86-014 Sicienka

Ze względu na wartość realizowanych zadań inwestycyjnych poniżej 30.000 euro wyboru wykonawców planowanych inwestycji dokonano na podstawie procedur zamówień publicznych do 30.000 euro, wynikających z Zarządzenia nr 14/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 15.05.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa a art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

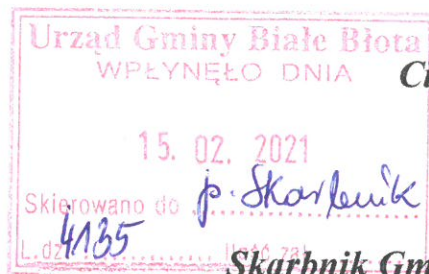
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Białych Błotach

Michał Borkowski

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
**ul. Ogrody 1, 86-005 Ciele**



**Skarbnik Gminy Białe Błota**

**Pani Katarzyna Strzygocka - Kowalska**

***Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i wykorzystania środków na  
wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r. (852 - 85203)***

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizację 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 2020 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu skorzystało 35 podopiecznych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę zatrudnionych jest 8 osób – na 6,75 etatu. Bezpośrednią opiekę i pracę z podopiecznymi sprawuje : 1 instruktorów (  $\frac{3}{4}$  etatu), opiekun i 2 młodszych opiekunów – 2 etaty oraz rehabilitant zatrudniony na  $\frac{3}{4}$  etatu, psycholog ( 0,5 etatu).

**Dochody budżetu państwa**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych a dotyczą one odpłatności uczestników za pobyt.

W roku 2020 zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 7.364,04 zł wykonane zostały w kwocie 4.951,21 zł co stanowi 67,23 % planu. Pozostała kwota 2.412,83zł stanowi należności zaległe do zapłaty przez uczestników. Decyzją GOPS-u uczestnicy będą zwolnieni z ponoszenia zaległych odpłatności.

Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w której ustalane są zasady odpłatności za pobyt. Wysokość odpłatności za pobyt dla podopiecznych ustalana jest na podstawie kryterium dochodowego rodziny. Zgodnie z decyzjami GOPS w ciągu całego 2020 r. dziewięcioro podopiecznych było zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za pobyt.

Zgodnie z pismem z dnia 12 marca 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i





zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewoda Kujawsko-pomorski polecił czasowe zawieszenie działalności, początkowo w terminie od 12.03.2020 do 25.03.2020. Kolejne terminy dotyczące dalszego zawieszenia były przekazywane stosownymi pismami z dnia 24.03.2020 na okres 26.03.2020 do 10.04.2020, z dnia 10.04.2020 na okres 11.04.2020 do 24.04.2020. Następnie kolejne zawieszenie miało miejsce pismami z dnia 24.04.20 r. i 08.05.2020 r. gdzie ostateczny termin zawieszenia przypadał do dnia 24 maja br.

Na dzień 25.05.2020 r. planowane było wznowienie działalności placówek , wśród których były Środowiskowe Domy Samopomocy , zgodnie z pismem Wojewody kuj.-pom. z dnia 21.05.2020 r.

Spełnienie wymogów sanitarnych, ochrony osobistej uczestników, zaopatrzenia placówki w środki ochrony osobistej sprawiło , że faktyczne uruchomienie ŚDS w Cielu nastąpiło z dniem 1.06.2020 r. z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa pracy i zasad przeciwdziałania COVID-19 w bezpośredniej pracy z uczestnikami .

Zasady o których mowa, wymusiły podział osób na grupy kilku osobowe, które nie wchodziły ze sobą w interakcje zarówno podczas zajęć jak również podczas posiłku. W naszej placówce w której dwie zasadnicze dla funkcjonowania placówki pracownie zlokalizowane są w pomieszczeniach przechodnich spełnienie w/w wymogów nie było możliwe. Jedynym rozwiązaniem do czasu zniesienia opisanych ograniczeń było stworzenie spośród uczestników dwóch grup uczestniczących w zajęciach w tygodniowym przedziale czasowym. Mniejsza ilość osób pozwoliła na zachowanie dystansu osobistego oraz wprowadzenie w życie pozostałych istotnych dla bezpieczeństwa podopiecznych zasad funkcjonowania.

Podział uczestników na grupy miał jednak wpływ na ich obecność w placówce. Jest to szczególnie istotne w przypadku tych osób, które zobowiązane są do uiszczania odpłatności za pobyt. Dlatego za miesiąc czerwiec ośrodek pomocy społecznej również dokonał korekty w zakresie wysokości ponoszonych przez uczestników opłat na podstawie faktycznego uczestnictwa w zajęciach co było przed 1.06.2020 potwierdzone deklaracją dalszego uczestnictwa w zajęciach po okresie zawieszenia.

Od dnia 27.10 2020 roku na podstawie art.11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanych wirusem SARS-Cov-2 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zawiesił czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy do odwołania.

Zawieszenie działalności zgodnie z w/w okresami sprawiło również , iż uczestnicy nie korzystali z ofert wsparcia jakie proponuje placówka. W przypadku uczestników zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za pobyt ośrodek pomocy społecznej dokonał korekty wydanych decyzji w zakresie dotyczącej odpłatności za pobyt.

Do dnia 30.12.2021r. działalność placówki nie została wznowiona.



## Wykorzystanie dotacji celowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2020 przyznał dotację w wysokości 525 800,00 zł. Wójt Gminy Białe Błota Zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 22 maja 2020, oraz Zarządzeniem nr 81/2020 z dnia 30 października 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2020 zwiększył plan dotacji na łączną kwotę 31,548,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w 2020r. zostały zrealizowane w kwocie 627.846,71 zł, co stanowi 97,58 % wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 557.348,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu.

Na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2020 została przeznaczona kwota 86.080,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 70.498,71 zł.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w roku 2020 wyniosła 457.878,01 zł co stanowi 100 % wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe oraz usługi w tym okresie wydatkowano kwotę 158.968,70 zł (91,07 %) z czego na zakup materiałów wydatkowano kwotę 63.221,23 zł a na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 60.678,00 zł. ( w tym dowóz uczestników do ŚDS w Cielu 20.992,50zł) Na podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 13.276,25zł. Znaczącą kwotę w tej grupie wydatków stanowią koszty związane z zakupem energii (paliwo gazowe, energia elektryczna i woda z odprowadzeniem ścieków ) w wysokości 21.793,22 zł.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 11.000,00 zł. co stanowi 100% wydatków w tym okresie. Kwota ta w porównaniu z rokiem ubiegłym jest mniejsza, z uwagi czasowe zawieszenie działalności spowodowanej przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

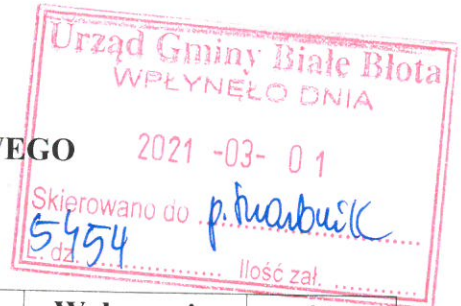
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrosły wydatki na zakup materiałów bieżących związanych z zakupem środków czystości higieny niezbędnych celem spełnienia wymogów sanitarnych i ochrony osobistej uczestników i pracowników.

Główny Księgowy  
*Wigdanowski*

p.o. Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
*Nowaczyk*  
Marta Nowaczyk



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnego Centrum Kultury**  
**za okres 01.01.-31.12.2020**



Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 379 792,00</b>	<b>1 357 540,87</b>	<b>98,39%</b>
	<b>w tym:</b>			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 229 834,00	1 229 834,00	100,00%
2	pozostałe dotacje celowe	17 689,00	17 689,00	100,00%
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	132 269,00	110 017,87	83,18%
3.1	z działalności podstawowej	107 312,00	85 060,87	79,27%
3.2	pozostałe przychody	24 957,00	24 957,00	100,00%
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 379 792,00</b>	<b>1 360 401,79</b>	<b>98,59%</b>
	<b>w tym:</b>			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	667 446,58	665 273,11	99,67%
	- osobowe pracowników	457 961,02	457 750,18	99,95%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	209 485,56	207 522,93	99,06%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	98 701,18	97 785,91	99,07%
3	ZFŚS	13 341,73	13 275,05	99,50%
4	zakup materiałów i usług, z czego	486 152,42	484 577,06	99,68%
	- materiały i energia	279 549,66	279 312,83	99,92%
	- usługi materialne	56 375,60	55 918,83	99,19%
	- usługi niematerialne	150 227,16	149 345,40	99,41%
5	Podatki i opłaty	17 652,00	17 563,42	99,50%
6	Pozostałe koszty	7 647,00	7 025,51	91,87%
7	Amortyzacja	88 851,09	74 901,73	84,30%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 860,92</b>	

<b>IV Należności i zobowiązania</b>	
4.1 Należności	3 286,50
w tym wymagalne	0,00
4.2 Zobowiązania	3 424,76
w tym wymagalne	0,00

<b>V Zatrudnienie na dzień 31.12.2020</b>	
(etaty) w tym:	10,375
- Dyrekcja	1
- pracownicy administracyjni	1,25
- pracownicy pozostali	8,125

## **Wynik finansowy**

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wynosi -2 860,92 zł.

## **Wykonanie przychodów**

Plan przychodów na rok 2020 wynoszący 1 379 792 zł zrealizowany w 98,39 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora otrzymana została w kwocie 1 229 834,00 zł co stanowi 100,00% planu;

- przychody z działalności podstawowej wyniosły 85 060,87 zł, co stanowi 79,27 % planu;

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 1 379 792,00 zł wykonano w kwocie 1 360 401,79 zł, co stanowi 98,59 % planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego od 11.03.2020 sposób realizacji działań zaplanowanych na rok 2020 został dostosowanych do wymogów sanitarnych.

## **Należności**

Należności na dzień 31.12.2020 wynoszą 3286,50 zł. Należności wymagalne nie występują.

## **Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 wynoszą 3 424,76 zł, w tym:


- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 024,76 zł;
  - zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 0,00 zł;
  - inne zobowiązania 1 400,00 zł.
- Zobowiązania wymagalne nie występują.

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w załączonym sprawozdaniu.

Białe Błota, 27.02.2021

Sporządził:

  
**Główna Księgowa**  
Gminnego Centrum Kultury  
Agnieszka Piączkiewicz

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
  
Violetta Drązkowska



**Informacja z działalności Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach  
za 2020 rok**

**Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Sprzedaż usług	107 132,00	87 927,83	82,21
Dotacja podmiotowa	1 229 834,00	1 229 834,00	100,00
Darowizny	1 350,00	1 350,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	23 607,00	33 741,83	142,93
Dotacje celowe	17 869,00	17 869,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>1 379 792,00</b>	<b>1 370 722,66</b>	<b>99,34</b>

Gminne Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 370 722,66 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu jst 1 229 834,00 zł,
- przychody własne 87 927,83 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 23 861,83 zł,
- dotacje celowe 17 869,00 zł,
- darowizny na cele statutowe 1 350,00 zł,
- darowizny środków trwałych i wyposażenia 9 880,00 zł.

Na przychody własne z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 87 927,83 zł składają się:

- organizacja półkolonii zimowych i letnich 19 545,07 zł,
- opłaty za udział w zajęciach 31 319,50 zł,
- wynajem sal na zajęcia 10 982,78 zł,
- wynajem sal na imprezy okolicznościowe i rodzinne 12 575,00 zł,
- bilety wstępu 4 945,00 zł,
- pozostałe usługi 8 560,48 zł,

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 23 861,83 zł, na którą składają się:

- zwolnienie ze składek ZUS 23 607,00 zł,\*
- zwrot kosztów przez najemcę (w ramach rozliczenia kaucji) 254,83 zł,

*\* zwolnienie zostało przyznane na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Z 2020, poz. 374 z późniejszymi zmianami)*

## I. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 161,02	459 031,04	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 701,18	97 822,72	99,80
Wynagrodzenia bezosobowe	209 485,56	207 522,93	99,06
Zakup materiałów i wyposażenia	235 039,66	234 853,15	99,92
Zakup energii	44 510,00	44 225,37	99,36
Zakup usług remontowych	4 350,00	4 330,00	99,54
Zakup usług telekomunikacyjnych	4 670,00	4 665,30	99,90
Zakup usług pozostałych	197 582,76	197 578,93	99,99
Odpisy na ZFŚS	13 341,73	13 275,05	99,50
Podatek od nieruchomości	8 052,00	8 052,00	100,00
Pozostałe podatki i opłaty	9 600,00	9 511,42	99,08
Pozostałe koszty	9 647,00	8 813,94	91,36
Amortyzacja	85 651,09	83 901,73	97,96
<b>Razem</b>	<b>1 379 792,00</b>	<b>1 373 583,58</b>	<b>99,55</b>

w tym:

wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	1 229 834,00
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	7 869,00
Wydatki sfinansowane ze środków własnych	135 880,58

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1 373 583,58 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS) 777 651,74 zł.

Pozostałe koszty to kwota 595 931,84 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do obiektów GCK oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów, półkolonii oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

### Usługi remontowe:

Zakupiono materiały i wykonano następujące zadania remontowe:

- Białe Błota - remont sali nr 11 (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, wygłuszenie, organizacja zaplecza)
- Białe Błota - remont sali nr 05 (wymiana oświetlenia, odnowienie i pomalowanie ścian, wygłuszenie ścian i podłogi – wykładzina, organizacja zaplecza – zakup szaf)

- biblioteka Łochowo i Białe Błota (montaż osłon PLEXI, zmiana aranżacji wnętrza – przestawienie regałów, montaż domków ekspozycyjnych)
- Białe Błota – remont pomieszczeń biurowych (wymiana oświetlenia, malowanie ścian, montaż klimatyzacji)
- Białe Błota – wyodrębnienie pomieszczenia dla administracji (konstrukcja ścian działowych, gipsowanie, malowanie, oświetlenie)
- biblioteka Łochowo – (organizacja kąpki czytelniczego)
- Łochowice – (wymiana oświetlenia w łazienkach, remont pomieszczeń obiektu świetlicy, przeniesienie czujnika temperatury, drobne naprawy w kuchniach, wymiana rolet, podniesienie funkcjonalności pomieszczenia technicznego – montaż listew ochronnych naściennych oraz haków na narzędzia)
- Lisi Ogon – (wymiana oświetlenia w łazienkach, remont pomieszczeń obiektu świetlicy, przeniesienie czujnika temperatury, uzupełnienie korka do prezentacji prac, przeniesienie gablot, drobne naprawy w kuchniach, wymiana rolet, docięcie blatów przy kontuarze, podniesienie funkcjonalności pomieszczenia technicznego – montaż listew ochronnych naściennych oraz haków na narzędzia)
- Zielonka – (pomalowanie ścian, nowa aranżacja przestrzeni)
- Ciele – (montaż zlewów, ochrony na ścianę, relingów, montaż podgrzewacza wody, przearanżowanie przestrzeni, zabudowa pieca ceramicznego, naprawa dachu, naprawa instalacji wod-kan, przemalowanie korytarza, powieszenie gablot i półek, zakup i montaż bojlera do kuchni, uzupełnienie płytek ceramicznych i listew)
- Ciele – (zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w myśl koncepcji ogrodu społecznego - projekt i nasadzenia, instalacja wod-kan)
- Ciele – (renowacja piwniczki – odsunięcie wału ziemnego, uzupełnienie brakujących kamieni, nadbudowa z cegieł, usunięcie popękanej papy, rekonstrukcja kominka)
- Łochowo (wymiana bojlera, przearanżowanie przestrzeni sali muzycznej oraz sali za sceną – półki ekspozycyjne, stworzenie mini zaplecza na zabawki animacyjne, otwarcie przestrzeni hallu poprzez usunięcie fragmentu szafy, montaż tablic informacyjnych oraz gablot na puchary; sala główna – naprawa i przemalowanie ścian)

### **Uzupełnienie wyposażenia:**

W 2020 roku w dalszym ciągu uzupełniano wieloletnie braki w nabyciach i wymianie wyposażenia GCK, zakupiono m.in.:

instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami (3 keyboardy, gitara basowa ze wzmacniaczem, urządzenia nagłaśniające (2 kolumny mobilne, mikrofony) oraz oświetlenie (5 lamp scenicznych oraz dwa komplety oświetlenia na statywach) i rekwizyty sceniczne (dwa fotele i sześć krzeseł oraz stolik, lampy sceniczne 5 szt.), klimatyzatory w pomieszczeniach GCK w Białych Błotach, meble biurowe, drobny sprzęt IT, wymieniono zniszczone stoły oraz krzesła, udostępniono gabloty informacyjne i ramki ekspozycyjne w Cielu i Łochowie, maszyny do szycia 8szt, fotele czytelnicze 4 szt, dokupiono dwa namioty na imprezy plenerowe.

### **Zakup zbiorów bibliotecznych:**

W 2020 roku zakupiono 1 554 książki i 3 audiobooki za łączną kwotę 36 171,81 zł, w tym: ze środków własnych za kwotę 28 182,81 zł (1 254 książek i 2 audiobooki), z dotacji ministerialnej za kwotę 6 989,00 zł (300 książek oraz 1 audiobook).

### **Pozostałe zakupy:**

akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie (flagi, czajniki, puzzle, ramki, termosy, czapki z logo, doniczki, dzwonki bezprzewodowe i inne), napoje słodyczne i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia organizowane w GCK, napoje, nagrody i słodczyce na konkursy i przeglądy, kwiaty dla

artystów, materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, artykuły do napraw bieżących, materiały oraz usługi reklamowo-promocyjno-informacyjne służące informowaniu o działaniach statutowych GCK oraz organizowanych wydarzeniach.

### Zadania inwestycyjne

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Zakup podestów scenicznych	7 869,54	7 869,54	100,00
Zakup sceny mobilnej*	107 871,00	0,00	0,00
Przyłącze gazu do świetlicy wiejskiej w Łochowicach	7 019,50	7 019,50	100,00
<b>Razem</b>	<b>122 760,04</b>	<b>14 889,04</b>	<b>12,13</b>

w tym:

wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	0,00
Wydatki sfinansowane ze środków własnych	14 889,04

\*Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup sceny mobilnej” została na mocy aneksu z dnia 14.12.2020 z uwagi na skutki stanu epidemicznego przesunięta na rok 2021.

### Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2020 r. Gminne Centrum Kultury dysponowało 12-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 10,375 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 8-osobowa kadra , 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. to kwota 3 286,50 zł.

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach na dzień 31.12.2020 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe to kwota: 3 424,76 zł,

zobowiązania wobec dostawców i usługodawców – 2 024,76 zł,

zobowiązania wobec zleceniodawców – 1 400,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku - to kwota 141 774,71 zł.

## **Działalność merytoryczna Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach:**

W struktury Gminnego Centrum Kultury wchodzi:

1. centrum kultury w Białych Błotach wraz z biblioteką
2. centrum kultury w Łochowie wraz z biblioteką
3. świetlica wiejska w Łochowicach
4. świetlica wiejska w Lisim Ogonie
5. świetlica wiejska w Zielonce
6. świetlica wiejska w Cielu

Od miesiąca kwietnia do czerwca zrealizowano działania polegające na poprawie infrastruktury użytkowanych budynków. W **Sali teatralnej w Białych Błotach** przeprowadzono remont polegający na przearanżowaniu przestrzeni, renowacji i pomalowaniu ścian wymianie oświetlenia, naprawie uszkodzonych mebli (prowadnice, zabudowa górnej półki, dołożenie półek, okleina), wyodrębnieniu zaplecza, wygłuszeniu - uszyciu i zawieszeniu nowych kotar,

W trzech pomieszczeniach na piętrze zamontowano klimatyzatory. Odmalowano pomieszczenie techniczne. Poprawiono funkcjonalność **biblioteki w Białych Błotach**, wyodrębniono z niej przestrzeń biurową, a w samej bibliotece zamontowano pleksi, przestawiono regały i powieszono półki do prezentacji nowości czytelniczych. Uzupełniono o nowe litery oraz ograniczniki do półek. Stworzono kącik czytelniczy do którego zakupiono 2 fotele.

**W budynku w Łochowie** zamontowano nowy bojler i odnowiono ściany (w tym samym pomieszczeniu), usunięto zepsutą szafkę, zmontowano i ustawiono tam pojemny regał na środki czystości. Przearanżowano pomieszczenia sali za sceną montując półki do prezentacji prac, półki na przybory, aranżując kącik na zabawki animacyjne, zamontowano haki do ich zawieszenia, powieszono tablice do prezentacji prac. W korytarzu zamontowano gabloty na puchary, usunięto uszkodzoną szafę, zawieszono obrazy, tablice informacyjne a w pobliżu biblioteki półkę - domek na książki. Skrócono kontuar w holu (przeniesiono zawartość do schowka) uwalniając przestrzeń dla odwiedzających. W głównej sali przemalowano ściany i szafki z kablami. Zostały przestawione szafy, ukrywając przestrzeń na piłki. Wyodrębniono dwa kąciki wypoczynkowe jeden z sofami i drugi z zakupionymi żółtymi fotelami i stoliczkiem. Na ścianach powieszono obrazy. Przeniesiono zbędne rzeczy do schowka, przewieszono skrzynki na dokumenty, przestawiono meble tworząc pokój muzyczny. Przystawiono regały w pomieszczeniu biblioteki, tym samym uwalniając przestrzeń na stoliki oraz doświetlając pomieszczenie, zamontowano plexi. Wyodrębniono kącik czytelniczy wyposażając go w przymocowane do ściany kolorowe oparcia, zawieszono szafki - domki do prezentacji nowości czytelniczych, a półki wyposażono w ograniczniki oraz nowe litery. Zakupiono nowe składane stoły. Na zewnętrznych parapetach okiennych umieszczono donice z kwiatami oraz zakupiono dwie stojące donice obsadzone roślinami które stanęły przy wejściu do budynku. Pomieszczenie gospodarcze na tyłach obiektu wyposażono w pojemne regały.

**W obiekcie w Cielu** wykonano podłączenie instalacji wodnej w pracowni ceramicznej z przyległej łazienki, zabudowano poprowadzone z łazienki rury, przestawiono meble, zamontowano dwa zlewy wraz z podgrzewaczem elektrycznym przeniesionym z kuchni, ścianę wodoodporną, relingi do zawieszania pojemników na np. pędzle, ściereczki, itp. W kuchni zamontowano nowy bardziej wydajny podgrzewacz, uzupełniono płytki. Poprowadzono rury wyprowadzające wodę na zewnątrz budynku, zainstalowano wodomierz. Wykonano naprawę przeciekającego elementu dachu, wymieniono uszkodzone panele sufitowe, wykorzystując stare blaty od stołów wyłożono fragment poddasza, wyodrębniono miejsce na piec- zabudowując je metalową kratą, przestawiono meble -

organizując przestrzeń biurową, zamontowano linki -podwieszenie na piłki. Wyremontowano piwniczkę na zewnątrz obiektu, usunięto wał ziemny, starą papę, uzupełniono kamienie, fugi, czoło z cegieł oraz odrestaurowano kominek wszystko w oparciu o informacje uzyskane od konserwatora zabytków i odpowiedni materiał.

**W świetlicy w Zielonce** pomalowano ściany, zakupiono, skręcono i ustawiono trzy duże pojemne szafy i dwie mniejsze oszklone witryny do prezentacji prac, zawieszono w holu tabłę informacyjną.

**W świetlicy w Lisim Ogonie** wyremontowano obiekt przemalowując wszystkie pomieszczenia, uzupełniono tynki ,wymieniono pęknięte płytki podłogowe,gruntownie oczyszczono i wypolerowano całą podłogę, zamontowano listwy na szafkach i zlewie w kuchni, uzupełniono dziury w elewacji, przemalowano poręcze podjazdów dla osób niepełnosprawnych, przewieszono gabloty montując je na nowej listwie, przesunięto gniazdka, przewieszono tablice informacyjne w dużej sali oraz w holu. Wymieniono wadliwe oświetlenie w obu łazienkach, przewieszono dozowniki. Został przeniesiony na inną ścianę czujnik temperatury, naklejono korek na jedną całą ścianę- stwarzając przestrzeń do do prezentacji prac, przebudowano meble- skracając stół i szafki - wykorzystano materiał jako listwę chroniącą ścianę w schowku,uzupełniono brakujące haczyki na odzież, uporządkowano schowek gospodarczy – zmontowano regał na środki czystości oraz zamontowano haki na narzędzia miotły, łopaty, szufle, w całym obiekcie zdjęto rolety oddając je do naprawy(wymiana mechanizmów oraz materiału) , pobejcowano ławy drewniane, dokonano przeglądu poddasza, uzupełniono dokumentację techniczną dokupiono dodatkowe gaśnice. Naprawiono piec, który uległ awarii.

**W świetlicy w Łochowicach** odmalowano wszystkie pomieszczenia, pomieszczenie kuchenne uzupełniono o listwy zapobiegające zaciekom, zamontowano listwy ochronne na szafki, gruntownie oczyszczono i wypolerowano płytki podłogowe, wymieniono wadliwe oświetlenie w obu łazienkach, powieszono zakupione lustro, przewieszono dozowniki. Został przeniesiony na inną ścianę czujnik temperatury, przesunięto meble, naprawiono biurko, przewieszono znaki informacyjne z holu, w obiekcie zdjęto uszkodzone rolety oddając je do naprawy(wymiana mechanizmów oraz materiału). Zrealizowano samodzielnie i sfinansowano ze środków własnych projekt podłączenia świetlicy do sieci gazowej- projekt, podpięcie do sieci, usunięcie butli z gazem, wymiana elementów pieca do nowego rodzaju paliwa.

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 2020 r.

### Skrót wydarzeń:

- ✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja finału „na żywo”- w auli SP, koncerty, licytacje, pokazy taneczne( zumba, szkoły tańca)
- ✓ Bal Gminny – muzyka na żywo, konkursy taneczne z kapeluszami.
- ✓ Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka – koncert instrumentalny w wykonaniu dzieci-uczestników sekcji GCK.
- ✓ Półkolonie zimowe-warsztaty detektywistyczne, spotkania z chemikiem, gra terenowa,
- ✓ Dmuchańce w auli - dostępne dla wszystkich dzieci.
- ✓ Nocne czytanie „Wielkopolski odwód bydgoskich pułków” – w sali nr 2, wykład, prelekcja historyczna, pokaz slajdów i zdjęć.
- ✓ Koncert Grażyny Łobaszewskiej – impreza biletowana.
- ✓ Fordońskie Czarownice – wykład w ramach Dnia Sprawiedliwości Społecznej, prezentacja multimedialna połączona z wykładem prowadzonym przez w stroju z epoki.
- ✓ Weekend włoski – Międzynarodowy Dzień Pizzy – warsztaty dla mieszkańców z przygotowania pizzy przy akompaniamencie Włocha prowadzącego restaurację w Bydgoszczy w Cielu oraz koncert muzyki włoskiej w wykonaniu zespołu Roberto Bussaniego (impreza biletowana)

- ✓ Spektakl teatralny Herody – występ dla członków Klubu Seniora Zielonka, Łochowo
- ✓ Teatr w koszyku – „O Dziadku Mrozie i Stachu Szczęściarzu” – przedstawienie teatralne dla najmłodszych w Białych Błotach i Łochowie.
- ✓ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – cmentarz w Cielu –uroczysta Msza św, obchody uświetnione obecnością Wojska,część artystyczna Ciele. Współorganizacja z UG, COEiS.
- ✓ Koncert z okazji Dnia Kobiet „Vagabando string quartet” – kwartet smyczkowy.
- ✓ Wystawa zdjęć Agnieszki Kołcoń z okazji Dnia Kobiet z cyklu „Nieważny wiek – artyści są wśród nas”.
- ✓ Kultura na zapleczu – projekt realizowany podczas narodowej kwarantanny- codzienne filmiki i zdjęcia – rękodzieło, plastyka dla dzieci i dorosłych. W jego ramach prezentowano cykle:
  - Wirusowanki – propozycja przesyłania rysunkowej wersji spędzania czasu w pandemii.
  - Internetowa lekcja rysunku – podstawy dotyczące szkicowania i rysowania martwej natury.
  - Kultura na zapleczu CZYTA – mini audiobook.
  - Internetowa lekcja śpiewu.
- ✓ Kompletowanie i dystrybucja zestawów z maseczkami i płynami dezynfekującymi dla seniorów.
- ✓ Remonty świetlic w Lisim Ogonie, Łochowicach, Zielonce, Cielu oraz w obiektach w Łochowie i Białych Błotach.
- ✓ Dzień flagi – nasadzenia biało-czerwonych roślin na rabatce przed wejściem głównym do świetlicy w Cielu.
- ✓ Spotkanie autorskie on -line z p. Małgorzatą Grosman, autorką „Mordu na Zimnych Wodach” w bibliotece w Białych Błotach. Autorka książki prezentowała dodatkowo własne wielkoformatowe fotografie.
- ✓ Dzień Dziecka – **innowacyjna formuła** objazdowych działań na terenie całej gminy z uwzględnieniem Białych Błot, Łochowa i Przyłek gdzie instruktorzy przebrani za zwierzaki przemierzali się po ulicach.
- ✓ XIX Tydzień Czytania Dzieciom – cykl nagrań realizowanych w bibliotece GCK w Białych Błotach, filmy transmitowano na FB.
- ✓ Projekt pt,„Ogród społeczny Ciele” – akcja sadzenia roślin przy świetlicy w Cielu według projektu arch. Przemysława Dereszewskiego.
- ✓ PÓŁKOLONIE LETNIE
  - Półkolonie I turnus : Ciele, Zielonka, Lisi Ogon, Łochowice– gry i zabawy dla dzieci, wyjazdy do Lawendowej doliny i na farmę zwierząt oraz do pasieki, catering.
  - Półkolonie II turnus : Zielonka, Ciele, lisi Ogon - gry i zabawy dla dzieci, wyjazdy do Lawendowej doliny i na farmę zwierząt oraz do pasieki, catering.
- ✓ LETNI PROJEKT MUZYCZNY -STREET MUSIC( sierpień, wrzesień)
  - Białe Błota 3, Łochowo 2,Ciele 2, Łochowice 1, – Wystąpili: Miki Macioszczyk, Adam Kołacki i Piotr Dąbrowski, Zuzanna Szary i Rafał Tworek, Adam Kołacki i DJ Puffa – Sergiusz Smagiel, Nowakoszka – Emilia Nowakowska i Kris Forbot, Sara Kordowska i Miłosz Wojciechowski, Maryjka Śpiewa, Doctor Blues.
- ✓ Moja Gmina – wywiad z długoletnią mieszkanką gminy p. Wandą Górną.
- ✓ KINO PLENEROWE:
  - Letnie Kino Plenerowe – Białe Błota , Lisi Ogon -filmy dla dzieci i dorosłych ,tytuły wybrane podczas głosowania mieszkańców.
  - Letnie Kino Plenerowe – Białe Błota „Przyłeki – filmy dla dzieci i dorosłych, tytuły wybrane podczas głosowania mieszkańców.
- ✓ Drzwi otwarte – realizowane w kilku obiektach – reklama warsztatów i zajęć plastycznych, „muzycznych (cajonowe) wraz z koncertem instruktorów Jazz Orkiestra,

- ✓ Rajd u sołtysa – Łochowice- animacje oraz wystawa plenerowa
- ✓ Dzieci Kapitana Nemo -realizacja grantu poświęconego Stefanowi Drzewieckiemu otrzymanego od BGH we współpracy ze szkołami w Przyłękach, Białych Błotach, Łochowie.
- ✓ Warsztaty pt.„Więzi”-ceramiczno-terapeutyczne realizowane z UG zajęcia dla rodzin(zrealizowano 2 spotkania -zawieszona sytuacja pandemiczna)
- ✓ Warsztaty florystyczne – wieńce Łochowo, Zielonka, Ciele
- ✓ „Zaduszki jazzowe”-koncert on-line Adam Kołacki Band.
- ✓ Warsztaty rękodziela, florystyczne, pracownia plastyczna-on line
- ✓ Warsztaty florystyczne-wianki adwentowe, pakowanie prezentów , inne -on line
- ✓ Nowości biblioteczne – posty codzienne
- ✓ Pracownia Papieroplastyki- posty codzienne
- ✓ WOŚP-sztab- otwarcie procedury, przeprowadzenie rekrutacji wolontariuszy
- ✓ Koncert Pieśni Patriotycznych – nagranie przygotowane on-line Michał Stropa
- ✓ Warsztaty z aniołami – pracownia ceramiczna
- ✓ Mikołajkowy objazd- innowacyjna formuła spotkań w terenie z dziećmi podczas samochodowego objazdu Mikołaja wraz ze śnieżynkami przez wszystkie sołectwa w naszej gminie
- ✓ „Bezcenny krajobraz”- rozstrzygnięcie konkursu( październik-listopad) wystawa on-line.
- ✓ „Nocne czytanie” -podsumowanie konkursu(październik- listopad) rozdanie nagród.
- ✓ Koncert karnawałowy- przygotowanie materiału do prezentacji na telebimie/strona www/facebookowej
- ✓ Koncert Sylwestrowy -przygotowanie materiału do prezentacji na telebimie/strona www/facebookowej
- ✓ Koncert WOŚP -przygotowanie materiału do prezentacji na telebimie/strona www/facebookowej

## CZĘŚĆ OPISOWA:

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach realizuje działalność na terenie całej gminy korzystając z obiektów w użyczeniu tj. świetlic wiejskich w Łochowicach, Lisim Ogonie, Cielu, Zielonce oraz obiektu w Łochowie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.

W każdym z budynków w Łochowie oraz Białych Błotach działają biblioteki publiczne które były czynne pięć dni w tygodniu w przedziale godzinowym od 8,9 do 16,17 oraz do godz 18 i 20 w piątki. Działalność kulturalna prowadzona jest na wielu płaszczyznach wśród różnych grup wiekowych.

Są to zajęcia teatralne dla dzieci i seniorów, zajęcia w pracowni malarskiej dla dzieci i dorosłych, zajęcia nauki gry na instrumentach skrzypce, pianino, gitara, perkusja, zajęcia wokalne dla dzieci, zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, zespoły ludowe „Łochowianie” i „Złote Łany”, Jazz Orkiestra od września, zajęcia ceramiczne i florystyczne od listopada. Przy GCK działają kluby seniora Razem raźniej, Moc serc, KGW Słoneczniki oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dodatkowo odbywają się zajęcia fitness, taneczne, judo prowadzone przez podmioty zewnętrzne.

Działalność kulturalna w czasie 2020 r. trzeba podzielić na dwa okresy: od 1.01-11.03.2021 czas pracy na dotychczasowych zasadach oraz okres od 11.03- 31.12.2020 przerywany zmianami obostrzeń dotyczącymi całkowitego ograniczenia działalności kulturalnej i przeniesieniem jej do sieci internetowej z powodu pandemii COVID-19.

### 1.01-11.03.2020 r.

**Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** 12 stycznia - organizacja finału. Koncerty, licytacje pokazy taneczne w auli SP. Szacowana liczba uczestników 300 osób zebrana kwota na cel



charytatywny 54 000zł.

**Bal Gminny**-zorganizowany 18 stycznia do muzyki na żywo, wzbogacony o konkursy na najlepszy kapelusze, liczba uczestników 120 osób.

**Koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore** 16 lutego, impreza biletowana zgromadziła 220 osób.

**Weekend włoski** -22 lutego warsztaty z pieczenia pizzy realizowane przy muzyce na żywo w świetlicy w Cielu a dedykowanych rodzinom. Mieszkańcy przygotowali i wypieklili samodzielnie pizzę. Dodatkowym elementem tego dnia była organizacja koncertu muzyki włoskiej w Białych Błotach w wykonaniu Roberta Bussoniego - bydgoskiego restauratora. Przygotowano stoliki aranżując przestrzeń nawiązującą do kawiarenki, podczas którego mieszkańcy zostali poczęstowani pizzą. Razem w wydarzeniu uczestniczyło 100 osób.

**Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych** 1 marca uroczystość zorganizowana na cmentarzu w Cielu wraz z UG oraz COEiS. W obchodach uroczystości brało udział Wojsko Polskie , odczytano apel poległych wraz z salwą honorową, sztandary, rota, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i wianek pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. Część artystyczna - świetlica w Cielu. Po oficjalnych obchodach zrealizowano część artystyczną w świetlicy wiejskiej w Cielu przy udziale uczestników sekcji teatralnej GCK. Uczestniczyło w uroczystości około 150 osób.

Koncert 8 marca koncert z okazji **Dnia Kobiet zespołu „Vagabondo String Quartet”** prezentującego szeroki wachlarz muzyki od utworów klasycznych po autorskie opracowania muzyki filmowej, cieszył się dużą oglądalnością. Uczestniczyło w nim 170 odbiorców.

**Wystawa fotografii** 8 marca połączona z wernisażem, lokalnej artystki pani Agnieszki Kołcoń - nauczycielki SP z Łochowa.

W ramach promocji działalności kulturalnej zrealizowano koncerty uczniów sekcji instrumentalnych pt „Dla Babci i Dziadka”, przedstawienia grupy teatralnej koła seniora „Wrzos” w świetlicach wiejskich w Zielonce oraz Łochowie. Zorganizowano dwa przedstawienia dla dzieci pt.„Teatr w koszyku” w bibliotekach w Łochowie i Białych Błotach.

**11 marca 2020 r.** - kwarantanna narodowa. Czas okresowej pracy zdalnej dla części pracowników.

W tym okresie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą **„Kultura na zapleczu”** w ramach którego nagrywano filmiki wyświetlane na stronie facebookowej w zakresie nauki śpiewu, internetowe lekcje rysunku, Kultura na zapleczu czyta-mini audiobooki, Wirusowanki- opowieści z czasów kwarantanny. Od miesiąca kwietnia do końca roku pracownia papieroplastyki codziennie prezentowała filmiki. Również biblioteki przez cały rok umieszczały codziennie posty odnośnie nowości bibliotecznych.

Od marca do maja brano udział w kompletowaniu i dystrybucji zestawów z maseczkami i pojemnikami na płyn dezynfekującym dla seniorów. Akcja polegała na dystrybucji materiałów do szycia maseczek wśród współdziałających z GCK osób, oraz przygotowaniu gotowych zestawów wraz z instrukcją zasad COVID -19. Przygotowano pakiety, które był rozwożone seniorom z terenu całej gminy.

2 maja z okazji **Dnia Flagi** wykonano nasadzenia w kolorach biało-czerwonym włączając wsparcie finansowe i techniczne mieszkańców, przy świetlicy wiejskiej w Cielu.

1 czerwca **-Dzień Dziecka** zrealizowano w innowacyjny sposób. Pracownicy w przebraniach zwierzątek odwiedzili w ciągu całego dnia wszystkie sołectwa powodując uśmiech na twarzach dzieci w tak trudnych czasach. Zrealizowano spotkanie autorskie z **Małgorzatą Grosman** autorką książki pt.„Mord na zimnych wodach”-nagranie realizowane w formie on-line i udostępnione na stronie facebookowej 15 maja. W ramach **XIX Tygodnia czytania dzieciom** 3-7 czerwca zrealizowano cykl nagrań ze znanymi postaciami gminy tj. wójtem Dariuszem Fundatorem, dyrektor przedszkola „Wróżka” Krystyną Grobelską-Nowak, wieloletnim sołtysem Białych Błot p.

Marią Płotkowską, dyrektor GCK Violetą Drażkowską. Nagrania umieszczona na stronie fb.

W okresie od kwietnia do czerwca realizowano remonty wszystkich obiektów wraz ze świetlicami.

W okresie od czerwca do końca lipca zrealizowano **projekt Ogrodu Społecznego**, który założono przy świetlicy wiejskiej w Cielu. poprzedzona konsultacjami, poszukiwaniami donatorów, spotkaniami z projektantem Przemysławem Dereszewskim – część 1. Przy roślinach umieszczono autorskie tabliczki z informacją o darczyńcach. W butelce zakopano kapsułę czasu dla przyszłych pokoleń- list intencyjny podpisany przez wszystkich uczestników. Projekt zrealizowano przy współudziale lokalnej społeczności. Dodatkowym elementem projektu była renowacja piwniczki wymagająca konsultacji z konserwatorem zabytków, znalezienia odpowiednich materiałów i informacji o wyglądzie obiektu. Dużą część czasu poświęcono poszukiwaniu odpowiednich roślin, materiałów (cegieł), uzyskaniem informacji od konserwatora zabytków, oraz organizacji przedsięwzięcia tj. poszukiwaniu mieszkańców chcących się włączyć społecznie do realizacji projektu. Uczestniczono również w trudnych spotkaniach sołeckich, przekonując mieszkańców do idei ogrodu społecznego. Działania prowadzono w miesiącu lipcu w soboty.

W okresie od 20-24 lipca oraz 27-31 lipca zrealizowano **Półkolonie letnie** finansowane przez UG. Zorganizowano je wykorzystując bazę świetlic wiejskich w miejscowościach: Zielonce 2 turnusy, Cielu 2 turnusy, Lisim Ogonie 2 turnusy, Łochowicach 1 turnus. Organizacja półkolonii w tylu obiektach wymagała uzyskania dodatkowych zgód co do obiektów, przygotowania obszernej dokumentacji, zatrudnienia dodatkowych instruktorów oraz spełnienia restrykcyjnych wymagań. Zakończyły się one pełnym sukcesem, przeprowadzone kontrole zakończyły się brakiem uwag w protokołach. Nasze propozycje spędzenia czasu spodobały się dzieciom, a bezpłatna formuła finansowania przez Urząd Gminy w trudnych czasach ucieszyła rodziców. Liczba uczestników to 84 dzieci w wieku 7-12 lat. Kolejnym innowacyjnym przedsięwzięciem w czasie ograniczeń Covid-19 był projekt muzyczny pod nazwą **Street Music**. W dniach 7,11,14,21,28 sierpnia oraz 4,11 września odbyły się uliczne koncerty w różnych miejscowościach gminy: w Białych Błotach, Łochowie, Łochowicach, Cielu. Wystąpili znani na lokalnej scenie muzycznej artyści: Mikołaj Gąsiewski, Zuzanna Szary i Michał Tworek, Adrianna Rychwalska oraz Mikołaj Gąsiewski, Adam Kołacki i DJPuffa, Sergiusz Smagiel, Nowakosza i Miłosz Wojciechowski, Sara Kordowska i Miłosz Wojciechowski, Mikołaj Macioszczyk, Maryjka Śpiewa, Doctor Blues. Ostatni koncert zrealizowano przy współpracy z fundacją Mandragora. Liczba uczestników to 257 osób łącznie.

W ciągu dwóch wakacyjnych dni tj. 28 i 29 sierpnia odbyło się równolegle w różnych lokalizacjach **Kino Plenerowe**. Zastąpiło ono niemożliwe do realizacji w 2020 Święto Gminy. Mieszkańcy podczas głosowania na stronie FB wybierali tytuły filmów, te z największą liczbą głosów zostały wyświetlone podczas pokazów. Mieszkańcy obejrzeni 28 sierpnia w Białych Błotach film pt. „Forest Gump” i „Jak wytresować smoka” oraz w Lisim Ogonie „Shrek” i „Green Book”. Kolejnego dnia 29 sierpnia wyświetlono w Przyłękach „E.T” i „Czas na miłość” oraz w Białych Błotach filmy „Sindbad legenda mórza” i „Narodziny gwiazdy”. Projekcje wzbogacono o paczkę popcornu dla dzieci. Na zakończenie każdego z pokazów filmowym odbył się spektakl laserowych pokazów świetlnych, który dodatkowo uatrakcyjnił te wieczory. Ilość uczestników to 840 dzieci i dorosłych.

W miesiącu wrześniu przywrócono możliwość działań kulturalnych w związku tym odbyły się drzwi otwarte w ramach których mieszkańcy mogli uczestniczyć w warsztatach m.in. bezpłatnej lekcji rysunku ( 5 września Ciele, ), warsztaty cajhonowe ( 4 września), obejrzenie koncert muzyczny (Jazz orkiestra Białe Błota 8 września), 12 września uczestniczyliśmy wzbogacając o działania animacyjne oraz wystawę prac imprezę pt. „Rajd u sołtysa” w Łochowicach. Liczba uczestników 50 osób.

Miesiąc październik był czasem realizacji pozyskanego grantu z fundacji BGK w wysokości 10 880,00 zł pt. „**Dzieci Kapitana Nemo**”. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów poświęconych polskiemu wynalazcy -Stefanowi Drzewieckiemu. Warsztaty zrealizowano na terenie gminy w obiektach GCK w Łochowie, Białych Błotach ale również w zaproszonej do projektu

szkole w Przyłękach. Dzieci wykonywały mini łodzie podwodne oraz modele samolotów. Podsumowaniem działań była wystawa prac oraz wykład o historii lotnictwa. Została ona nagrana i zaprezentowana on-line ze względu na powrót obostrzeń. Liczba uczestników 91 dzieci w wieku szkolnym.

W miesiącu października odbyły się warsztaty florystyczne przy obecności uczestników, kolejne z nich realizowaliśmy w odmiennej formule. Mieszkańcy odbierali przygotowane dla nich materiały, i na podstawie nakręconego filmu prezentowanego na facebooku korzystając ze wskazówek, samodzielnie wykonać proponowane wieńce adwentowe, ozdoby świąteczne. Warsztaty miały formułę bezpłatną i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba uczestników: 113 osób.

W związku z obostrzeniami wstrzymano po dwóch spotkaniach realizację projektu realizowanego wspólnie z UG pt., **Więzi**” polegającego na spotkaniach terapeutycznych (psycholog) połączonych z działaniami w pracowni ceramicznej w Cielu. Odbyły się dwa spotkania, projekt od listopada został zawieszony ze względu na obostrzenia COVID-19.

21 października rozpoczęto realizację projektu pt., **Nocne czytanie**”. Spotkania z książką odbywały się w świetlicach a uczestniczące w nich dzieci zbierały pieczątki z logo projektu do specjalnie zaprojektowanych książeczek. Projekt realizowano w odstępach 2 tygodniowych. Ze względu na obostrzenia obowiązujące od listopada przełożono ich realizację do sieci -FB. Podsumowaniem było rozdanie nagród książkowych uczestnikom. W akcję włączyła się pani w-ce wójt Anna Jankowska-Cepak.

Zrealizowano nagranie koncertu z dnia 30 października pt., **Zaduszki Jazzowe**” w wykonaniu zespołu Adam Kołacki Band- relacja na Facebooku. Koncerty odbyły się w Łochowie oraz Cielu. Zaplanowany na listopad występ kabaretu Moralnego Niepokoju przełożono na 2021 r.

W listopadzie rozpoczęła działalność pracownia ceramiczna, która wypracowała innowacyjną formułę działań: mieszkańcy odbierali przygotowaną glinę i na podstawie nakręconego wcześniej filmu prezentowanego na facebooku wykonywali prezentowane wyroby. Przynosili je do pracowni do wypalenia, poszkliwienia i szlifowania. Liczba uczestników: 105 osób, formuła bezpłatna.

11 listopada zrealizowano nagranie **Koncertu Pieśni Patriotycznych** w wykonaniu pana Michała Stropy, który został wyemitowany w formie relacji on-line.

Na początku listopada ogłoszono konkurs pt., **Bezcenny Krajobraz**” formuła plastyczna i fotograficzna. Konkurs dedykowany wszystkim grupom wiekowym. Wzięło w nim udział wielu mieszkańców a jego rozstrzygnięcie przypadło na 11 grudnia. Przyznano nagrody w kilku kategoriach wiekowych dla dzieci oraz dla dorosłych. Nagrodę Grand Prix i 1- sze miejsce zdobył pan Maciej Kulesza, który swoje prace przeznaczył na licytacje Wielkiej Orkiestry. Nagrodą dodatkową była wystawa prac on-line oraz wywiad ze zwycięzcom ( nagrany i wyemitowany w 2021 r).

6 grudnia zrealizowano w innowacyjnej formule **„Objazdowe Mikołajki”**. Po opracowaniu trasy i wszystkich szczegółów technicznych podjęliśmy wyzwanie bezpiecznego spotkania się z mieszkańcami-szczególnie dziećmi. Udało się zrealizować pomysł wizyty Mikołaja w 11-stu sołectwach naszej gminy. Wraz ze Śnieżynkami przejechał kabrioletem przez całą gminę a wydarzenie było przekazywane w czasie rzeczywistym przez portal FB w godzinach 10-19.

Na koniec grudnia zaplanowano realizację nagrań **Koncertów Sylwestrowego** 16 grudnia w wykonaniu Sybilla Sobczyk Band oraz **Koncertu Noworocznego** w wykonaniu Orkiestry Salonowej wraz z solistami Moniką Litwin-Dyngosz, Wojtkiem Dygoszem, Zuzanną Szary, Pauliną Grabarz-Szmajdą, Zofią Skowron. Na potrzeby sesji zbudowano studio nagraniowe w auli i zrealizowano nagrania fonii i obrazu. Na ten cel zakupiono wykładzinę która pomogła wygłuszyć podłogę. Po opracowaniu i montażu materiał został wyświetlony na wynajętym na tą okoliczność telebimie usytuowanym przed Urzędem Gminy w Białych Błotach. Nagrano życzenia dyrektora i pracowników, dla mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Dodatkowo zrealizowano nagrania **materiału muzycznego** z przeznaczeniem na Wielką Orkiestrę

Świątecznej Pomocy 29 finał 2021 r. Zaproszeni artyści wystąpili w przygotowanej scenerii bezpłatnie. Opracowano materiał (obraz plus dźwięk) do prezentacji na telebimie.

W ciągu całego roku realizowaliśmy **projekt LOWE** w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Białych Błotach oraz COEiS, dedykowany dorosłym mieszkańcom gminy. Jako pomysłodawcy tematów realizowaliśmy je według zaakceptowanych w projekcie założeń wspólnie z partnerami. Przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie potrzeb mieszkańców. Zrealizowano kursy nauki języka angielskiego w Białych Błotach oraz Mindfulness w Cielu. Ze względu na obostrzenia od listopada zajęcia odbywały się w formule on-line.

#### **Podsumowanie całkowitej ilości odbiorców działań kulturalnych w 2020 r:**

od 1.01-9.03.2020 r. 1448 czynnych odbiorców,

od 15.05-30.10.2020 r. 1490 czynnych odbiorców,

od 31.10.2020-31.12.2020 r. 218 czynnych odbiorców (warsztaty florystyczne pracownia ceramiczna)

od 11.03.-31.12.2020 r. wydarzenia i działalność on-line, facebook: zasięg-61 365, kliknięcia 5576, komentarze i udostępnienia 1802.

#### **Skrócony opis działalności bibliotek Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.**

Przy GCK BB działają dwie biblioteki: w Białych Błotach i Łochowie. Biblioteki pracują w systemie od poniedziałku do piątku w godz.8/9 do 16/17, a w piątki do godz.18 /20.

W roku 2020 możemy wyszczególnić kilka okresów pracy bibliotek:

- 1.01-10.03.2020 - praca tradycyjna.
- 11.03-11.05.2020 - stan epidemii COVID-19 - praca zdalna polegająca na zakupach nowości wydawniczych i ich rejestracji.
- 12.05- 18.10.2020 - stan epidemii COVID-19 - praca z obostrzeniami - wypożyczanie książek na telefon,
- 19.10-6.11.2020 - stan epidemii COVID-19 - zamknięcie wstępu do szkoły, dostawa książek do przedsionka bez wizyty w bibliotece
- 7.11-31.12.2020 - stan epidemii COVID-19 - częściowe przywrócenie wizyt w bibliotece, ograniczenie ilości czytelników 1 /15 m<sup>2</sup> powierzchni.

Każda z bibliotek ma opracowany swój własny plan pracy, jednak w 2020 r. nie istniała realna możliwość jego realizacji w całości.

Zrealizowano 3 wydarzenia w tradycyjnej formule: Nocne czytanie, „Wielkopolski odwód bydgoskich pułków”, „Fordońskie Czarownice” oraz „Teatr w koszyku”, w których uczestniczyły 44 osoby.

Kolejne wydarzenia: XIX Tydzień czytania dzieciom oraz następne „Nocne czytanie” zostały zrealizowane w formule on-line.

W trakcie całego roku pracownicy bibliotek codziennie wstawiali na facebookowy profil GCK posty z nowościami czytelniczymi. Zdecydowano o stworzeniu nowego działu i zakupie książek o rozwoju osobistym – jak się okazało bardzo potrzebnego kiedy nastał czas pandemii. Do bibliotek zakupiono regały do prezentacji nowości, ograniczniki do książek, nowe literki do oznakowania księgozbioru, poprawiono funkcjonalność przestawiając regały, wyodrębniono kąciki czytelnicze. Zgodnie z wymogami zakupiono i zamontowano pleksi zabezpieczającą pracowników, płyny dezynfekujące i rękawiczki.

W bibliotekach realizowana jest podjęta w 2019 r. polityka wycofywania zacytanych, nieatrakcyjnych i zużytych książek (2 198 pozycji) na rzecz zakupu nowych i oczekiwanych przez czytelników. Biblioteki od kilku lat biorą udział w **Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.**

W 2020 r. w ramach programu pozyskano dotację na zakup nowości czytelniczych w wysokości 6 989,00 zł księgozbiór, natomiast wkład własny wyniósł 29 182,81. Dzięki tym działaniom księgozbiór bibliotek poszerzono o 1 557 książek o wartości łącznej 36 171,81 zł.

	Biblioteka w Białych Błotach	Biblioteka w Łochowie	Łącznie biblioteki GCK
Ilość zarejestrowanych czytelników	143	340	483
Ilość odwiedzin	1 122	1 745	2 867
Ilość wypożyczeń	2 006	4 469	6 475
Ilość nabytych pozycji	781	776	1 557
Ilość ubytkowanych książek	1 391	807	2 198

W 2020 r ze względu na obostrzenia i ograniczony dostęp do bibliotek obniżeniu uległa statystyka wypożyczeń – w stosunku do 2019 roku o 10% w Białych Błotach oraz o ok. 10% w Łochowie. Niskie załamanie wskazuje na rosnące zainteresowanie książkami i skuteczność podjętych w latach 2019-2020 działań odnośnie wymiany księgozbioru i zakupu nowości czytelniczych. Ze względu na sytuację pandemiczną Covid-19 zrealizowano fragmentarycznie zaplanowane działania z czytelnikami.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
*Dziękuję*  
Violetta Drązkowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO  
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
„OŚRODKA SPORTU I REHABILITACJI”  
W BIAŁYCH BŁOTACH  
za okres  
od 01.01.2020  
do 31.12.2020**

**Część A**

**Plan – 2 122 856,00 zł**  
**100%**

**Wykonanie - 1 981 771,15 zł**  
**93,35 %**

**Przychody**

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1. § 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ „OSIR” na rzecz klientów np. wykonanie nadruków na koszulkach, usługi krawieckie, wykonywanie reklam, wynajem sali gimnastycznej, usługi transportowe w okresie sprawozdawczym za I - IV kwartał 2020 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 112 463,26 zł.
2. § 0840 - przychody ze sprzedanych wyrobów wykonanych przez ZAZ „OSIR”, np. materiały reklamowe, wyroby rękodzielnicze, zamówienia na indywidualne potrzeby klienta itp., w okresie sprawozdawczym za I - IV kwartał 2020 wyniosły 160 459,41 zł.
3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Białe Błota przyznana na podstawie Uchwały Nr RGK 0007.189 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r. w kwocie 290.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym za I - IV kwartał 2020 roku wpływy wyniosły 290.000,00 zł,
4. § 2440 – dotacje celowe otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja przyznana w kwocie 750 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym I - IV kwartał 2020 wpływy wyniosły 797 000,00 zł,
5. § 0970 - wpływy z innych dochodów - Plan zawiera refundacje otrzymane z SODiR zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku z US, odszkodowania a także inne przychody w łącznej kwocie 403 667,98 zł.
6. § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedano część wyposażenia ZAZ innym jednostką organizacyjnym gminy Białe Błota z uwagi na ich nieprzydatność do bieżącej działalności prowadzonej przez ZAZ. Przychód wyniósł 8 000,00 zł.
7. Równowartość odpisów amortyzacyjnych = 150 000,00 zł
8. Inne zwiększenia – pokrycie szkody przez pracownika z 2016 roku przeksięgowana z rozrachunków w 2020 roku w wysokości 180,50 zł.
7. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 60 000,00 zł.

## Część B Koszty i inne obciążenia

Plan – 2 122 856,00 zł  
100%

Wykonanie - 1 981 771,15 zł  
93,35 %

### Koszty

Realizacja planowanych kosztów:

1. § 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 064 558,31 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu
2. § 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 102 877,00 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu za 2020 rok.
3. § 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 185 721,79 zł .
4. § 4120 – **składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 11 068,96 zł.
5. § 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 72 890,66 zł, koszty poniesione były przede wszystkim na wynagrodzenie kierowcy, celem zapewnienia transportu niepełnosprawnych pracowników oraz innych usług niezbędnych do realizacji zamówionych zleceń przez kontrahentów.
6. § 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 128 140,65 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania klientów oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do produkcji (m.in. tkaniny, koszulki, folia samoprzylepna, poliflex), materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego Mercedes Benz i Skoda Roomster oraz wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.
7. § 4220 - **zakup środków żywności** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 657,50 są to koszty. Koszty (wydatki) związane są z prowadzoną działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień).
8. § 4260 - **zakup energii** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 32 248,12 zł. Poniesione koszty dotyczyły: opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.(uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).
9. § 4270 - **zakup usług remontowych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 5 111,04 zł. Koszty dotyczą remontów doraźnych w budynku ZAZ przy ul. Centralnej 27 A w Białych Błotach.
10. § 4280 - **zakup usług zdrowotnych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 170,00 zł, podane koszty są kosztami netto, wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - **zakup usług pozostałych** – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 56 294,79 zł. Koszty te dotyczą opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu

i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień.

12. § 4360 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet* - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 626,11 zł  
Koszty dotyczą rozmów służbowych, ilość zależy od potrzeby kontaktu z klientami.

13. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 071,98 zł.  
Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) oraz delegacje związane ze szkoleniem pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

14. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 10 723,66 zł. Podane koszty to m.in. opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczanie mienia, składka członkowska stowarzyszenia ZP ZAZ.

15. § 4440 - *odpisy na ZFŚS* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 44 973,10 zł, koszty dotyczą odpisu na ZFŚS.

16. § 4500 - *pozostałe podatki na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego*- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 590,00 zł. i dotyczyły podatku od środków transportowych, tj. 100 % planu.

17. § 4530 – *podatek od towarów i usług VAT* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 42 200,87 zł, jest to podatek VAT odprowadzony do na konto Urzędu Gminy Białe Błota w celu rozliczenia podatki VAT z tytułu prowadzonej działalności.

18. § 4520 – *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* – koszty w kwocie 45,47 zł - opłata dotycząca zarządu trwałego za 2020 rok.

19. § 4700 – *szkolenia pracowników* – koszt 4 638,34 zł

20. **Odpisy amortyzacyjne** - 150 000,00 zł, od których można naliczyć pokrycie amortyzacji.

21. **Inne zmniejszenia** = 0,00 zł

22. **Stan środków obrotowych** – netto na koniec okresu sprawozdawczego 60 000,00 zł.

## Część C

### Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie (stan 271 214,64 zł.).
2. Należności – 247 266,56 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury oraz zaliczek pobranych przez pracowników.
3. Pozostałe środki obrotowe – stany magazynowe materiałów w wysokości 19 510,80 zł
4. Zobowiązania oraz inne rozliczenia - wykazane zobowiązania w wysokości 477 992,02 zł dotyczą zapłaty za faktury z tytułu zakupu dóbr i usług z terminem płatności po 31.12.2020.

Białe Błota, 01.03.2021 rok.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
OSIR

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
OSIR





## Uzasadnienie

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2020 rok w terminie do 31 marca 2021r.

Budżet po stronie dochodów na plan 150.005.710,90 zł został wykonany w wysokości 141.632.972,56 zł, co stanowi 94,42%. Po stronie wydatków na plan 166.836.498,43 zł wydatki zrealizowano w wysokości 153.216.336,34 zł, co stanowi 91,84%. Wydatki bieżące na plan 136.533.364,85 zł zostały wykonane w wysokości 124.579.583,11 zł, co stanowi 91,24%, a majątkowe na plan 30.303.133,58 zł zostały wykonane w wysokości 28.636.753,23 zł, co stanowi 94,50%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Białe Błota posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 37.303.018,04 zł.

Wójt Gminy Białe Błota

**Wójt  
Gminy Dariusz Fundator**