

**ZARZĄDZENIE NR 62/2021
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz § 1 Uchwały Nr RGK.0007.95.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za pierwsze półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

Anna Jankowska-Cepak



**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Białe Błota
za I półrocze 2021 roku**

**Informacja o przebiegu kształtowania
się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2021-2032**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz.305) oraz § 1 Uchwały Nr RGK.0007.95.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Białe Błota za pierwsze półrocze Wójt Gminy Białe Błota przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2021 roku, 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 I półroczu 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, 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 I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
12. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2021 roku, 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 I półrocze 2021 roku, 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 I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
15. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
16. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć w I półroczu 2021 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 za I półrocze 2021 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 za I półrocze 2021 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 I półroczu 2021 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 30 czerwca 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18a.
24. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
25. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w I półroczu 2021 roku.
26. Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku – informacja opisowa.
27. Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku – informacja opisowa.
28. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.
29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.
30. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.
31. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach – informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.
32. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”- informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- 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.



Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

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	13 000,00	38 135,79	25 346,73	66,46%	1 769 000,00	1 794 135,79	456 249,18	25,43%
600	Transport i łączność	7 564 498,01	9 601 699,33	6 942 045,66	72,30%	26 801 511,18	30 163 097,48	7 092 053,96	23,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 225 000,00	5 225 000,00	384 536,04	7,36%	1 855 000,00	4 885 000,00	644 726,35	13,20%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	57 225,35	56,83%	1 585 070,00	1 626 275,00	233 381,79	14,35%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	472 900,00	516 500,00	183 041,84	35,44%
750	Administracja publiczna	270 400,00	310 602,50	211 294,19	68,03%	10 932 628,41	14 561 895,93	5 199 617,89	35,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	4 190,00	2 096,00	50,02%	4 190,00	4 190,00	2 011,63	48,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 259,98	-	260 000,00	262 000,00	192 030,40	73,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 125 686,00	68 125 686,00	34 295 402,35	50,34%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	980 000,00	980 000,00	252 162,40	25,73%
758	Różne rozliczenia	30 086 778,00	33 663 773,52	23 174 794,27	68,84%	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	422 733,45	1 865 983,70	1 167 743,45	62,58%	54 924 812,00	55 533 698,25	22 213 878,87	40,00%
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	28 888,00	13 788,00	47,73%	690 500,00	797 154,70	140 442,12	17,62%
852	Pomoc społeczna	1 671 925,22	1 832 985,12	899 634,80	49,08%	6 362 612,00	6 749 321,90	2 820 500,51	41,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 267,00	70 267,00	30 133,50	42,88%	725 437,00	725 437,00	345 224,54	47,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 158,00	76 158,00	100,00%	3 004 622,00	3 080 780,00	1 253 139,13	40,68%
855	Rodzina	33 367 610,00	33 384 577,68	19 988 085,22	59,87%	38 651 871,00	38 668 838,68	21 564 867,95	55,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 328 128,00	7 997 151,08	2 854 851,45	35,70%	18 922 230,55	22 678 246,63	5 172 205,91	22,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 024,32	1 204 004,32	1 906,07	0,16%	3 528 407,94	3 528 407,94	646 016,50	18,31%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	221 750,00	2 880,57	1,30%	686 247,92	1 306 247,92	379 245,00	29,03%
Razem		154 457 040,00	163 751 552,04	90 130 181,63	55,04%	172 957 040,00	188 661 227,22	68 790 795,97	36,46%

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok 163 751 552,04
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2021 rok 188 661 227,22
Wynik budżetu gminy za I półrocze 2021 roku **-24 909 675,18**

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2021 rok 90 130 181,63
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2021 rok 68 790 795,97
Wynik budżetu gminy za I półrocze 2021 roku **21 339 385,66**



Załącznik Nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

w złotych

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	13 000,00	38 135,79	25 346,73	66,46%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	70 000,00	120 000,00	127 268,83	106,06%	7 494 498,01	9 481 699,33	6 814 776,83	71,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	675 000,00	255 024,00	37,78%	1 550 000,00	4 550 000,00	129 512,04	2,85%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	57 225,35	56,83%	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	195 400,00	235 602,50	137 069,45	58,18%	75 000,00	75 000,00	74 224,74	98,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	4 190,00	2 096,00	50,02%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 259,98	-	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	68 125 686,00	68 125 686,00	34 295 402,35	50,34%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	27 378 423,00	27 226 963,00	16 741 579,36	61,49%	2 708 355,00	6 436 810,52	6 433 214,91	99,94%
801	Oświata i wychowanie	422 733,45	1 865 983,70	1 167 743,45	62,58%	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	28 888,00	13 788,00	47,73%	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 505 971,00	1 667 030,90	899 634,80	53,97%	165 954,22	165 954,22	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 267,00	70 267,00	30 133,50	42,88%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 158,00	76 158,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	33 367 610,00	33 384 577,68	19 988 085,22	59,87%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 000,00	6 075 000,00	2 854 851,45	46,99%	3 253 128,00	1 922 151,08	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	1 906,07	63,54%	1 201 024,32	1 201 004,32	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	2 880,57	288,06%	0,00	220 750,00	0,00	0,00%
	Razem	138 009 080,45	139 698 182,57	76 678 453,11	54,89%	16 447 959,55	24 053 369,47	13 451 728,52	55,92%



Załącznik Nr 1b
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

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	139 000,00	164 135,79	27 964,29	17,04%	1 630 000,00	1 630 000,00	428 284,89	26,28%
600	Transport i łączność	7 716 788,68	8 625 200,14	3 544 833,13	41,10%	19 084 722,50	21 537 897,34	3 547 220,83	16,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 585 000,00	1 615 000,00	644 635,15	39,92%	270 000,00	3 270 000,00	91,20	0,00%
710	Działalność usługowa	685 070,00	685 070,00	233 381,79	34,07%	900 000,00	941 205,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	352 900,00	396 500,00	172 242,44	43,44%	120 000,00	120 000,00	10 799,40	9,00%
750	Administracja publiczna	10 777 628,41	14 406 895,93	5 125 331,25	35,58%	155 000,00	155 000,00	74 286,64	47,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	4 190,00	2 011,63	48,01%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	232 000,00	192 030,40	82,77%	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	252 162,40	25,73%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	51 372 812,00	52 464 602,25	22 213 721,27	42,34%	3 552 000,00	3 069 096,00	157,60	0,01%
851	Ochrona zdrowia	560 500,00	667 154,70	134 538,12	20,17%	130 000,00	130 000,00	5 904,00	4,54%
852	Pomoc społeczna	6 347 612,00	6 734 321,90	2 820 500,51	41,88%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 437,00	725 437,00	345 224,54	47,59%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 004 622,00	3 080 780,00	1 253 139,13	40,68%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	38 651 871,00	38 668 838,68	21 564 867,95	55,77%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 924 515,55	8 978 850,63	3 963 261,56	44,14%	9 997 715,00	13 699 396,00	1 208 944,35	8,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 869,62	1 493 869,62	644 116,50	43,12%	2 034 538,32	2 034 538,32	1 900,00	0,09%
926	Kultura fizyczna	407 231,60	407 231,60	377 300,00	92,65%	279 016,32	899 016,32	1 945,00	0,22%
	Razem	134 789 047,86	141 130 078,24	63 511 262,06	45,00%	38 167 992,14	47 531 148,98	5 279 533,91	11,11%



Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Białe Błota na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr RGK.0007.92.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020r. w następujących wysokościach:

I. Dochody	154.457.040,00 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	138.009.080,45 zł
z tego:	
– dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	34.394.790,00 zł
– subwencje z budżetu państwa	27.377.423,00 zł
– dochody własne	76.237.567,45 zł
2. Dochody majątkowe	16.447.959,55 zł
z tego:	
– wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00 zł
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.300.000,00 zł
– dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150.000,00 zł
– dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	14.897.959,55 zł
II. Wydatki:	172.957.040,00 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	134.789.047,86 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	112.404.478,90 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.790.857,41 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.613.621,49 zł
– dotacje na zadania bieżące	18.025.370,51 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.205.420,00 zł
– wydatki na obsługę długu	950.000,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	203.778,45 zł

Rezerwa	800.000,00 zł
w tym:	
– rezerwa ogólna	350.000,00 zł
– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	450.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	38.167.992,14 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.204.992,14 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów	2.500.000,00 zł
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463.000,00 zł
Planowany deficyt	18.500.000,00 zł

Źródło pokrycia deficytu – emisja obligacji komunalnych.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, plan dochodów w wysokości **154.457.040,00 zł** zwiększony został na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów i porozumień oraz wpływu dochodów własnych o kwotę 9.294.512,04 zł, tj. o 6,02 % planu, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.689.102,12 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 7.605.409,92 zł. Po zmianie plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **163.751.552,04 zł**. W I półroczu 2021 roku dochody wykonano w wysokości 90.130.181,63 zł, co stanowi 55,04% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy Białe Błota w dniu 29 grudnia 2020 roku wynosił **172.957.040,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 15.704.187,22 zł, tj. o 9,08%, w tym wydatków bieżących o kwotę 6.341.030,38 zł oraz wydatków majątkowych 9.363.156,84 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku wynosił **188.661.227,22 zł**. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, wydatki wykonano w wysokości 68.790.795,97 zł, co stanowi 36,46% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 3 zmiany Uchwałą Rady Gminy Białe Błota i 10 zmian Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota:

Uchwały Rady Gminy Białe Błota:

- Nr RGK.0007.15.2021 z dnia 04 marca 2021 roku,
- Nr RGK.0007.19.2021 z dnia 30 marca 2021 roku,
- Nr RGK.0007.58.2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota:

- Nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku,
- Nr 6/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- Nr 9/2021 z dnia 03 lutego 2021 roku,
- Nr 10/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku,
- Nr 24/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
- Nr 28/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Nr 29/2021 z dnia 05 maja 2021 roku,
- Nr 31/2021 z dnia 20 maja 2021 roku,
- Nr 32/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku,
- Nr 48/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 po wprowadzanych zmianach, na dzień 30 czerwca 2021 roku kształtuje się w następujących wysokościach:

I. Dochody	163.751.552,04 zł
w tym	
1. Dochody bieżące:	139.698.182,57 zł
z tego:	
– dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	35.912.953,12 zł
– subwencje z budżetu państwa	27.225.963,00 zł
– dochody własne	76.559.266,45 zł
2. Dochody majątkowe	24.053.369,47 zł
z tego	
– wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00 zł
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.300.000,00 zł
– dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150.000,00 zł
– dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	22.503.369,47 zł
II. Wydatki	188.661.227,22 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	141.130.078,24 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	86.278.654,12 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.738.710,92 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.539.943,20 zł
– dotacje na zadania bieżące	18.025.865,96 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.632.369,30 zł
– wydatki na obsługę długu	950.000,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy	243.188,86 zł
Rezerwa	800.000,00 zł
w tym:	
– rezerwa ogólna	350.000,00 zł
– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	450.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	47.531.148,98 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.568.148,98 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów	5.500.000,00 zł
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463.000,00 zł
Planowany deficyt	24.909.675,18 zł
Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z tytułu:	
– emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.499.820,00 zł, na sfinansowanie zadań majątkowych, zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych,	

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83.201.78 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 6.326.653,40 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Białe Błota na 30 czerwca 2021 roku:

Planowane dochody	163.751.552,04	Wykonane dochody	90.130.181,63	55,04%
Planowane wydatki	188.661.227,22	Wykonane wydatki	68.790.795,97	36,46%
Planowany deficyt	-24.909,675,18	Nadwyżka budżetu	21.339.385,66	-

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 pierwotnie zaplanowany został z deficytem w wysokości:
 - 18.500.000,00 zł, zwiększony w ciągu I półrocza 2021 roku o kwotę 6.409.675,18 zł do wysokości:
 - 24.909.675,18 zł, którego źródło pokrycia stanowią przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.499.820,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych/majątkowych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ogółem wysokości: 83.201.78 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 2020 rok w wysokości: 78.866,70 zł oraz z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2020 rok w wysokości: 4.335,08 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 6.326.653,40 zł.

Wykonane dochody wyniosły 90.130.181,63 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 68.790.795,97 zł. Wykonane dochody bieżące wyniosły 76.678.453,11 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące wyniosły 63.511.262,06 zł. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 13.451.728,52 zł, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 5.279.533,91 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku, ogółem wyniosło 33.127.890,67 zł, w tym z tytułu pożyczki w kwocie 278.803,04 zł oraz z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 32.849.087,63 zł. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach poprzednich oraz zaciągniętych kredytów bankowych na pokrycie deficytu budżetu w latach poprzednich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają poszczególne załączniki do niniejszej informacji.

Z uwagi na charakter większości zadań majątkowych, inwestycyjnych, realizacja ich następuje wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak procedura zamówień publicznych, określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Ponadto celem udzielenia zamówienia konieczne było przeprowadzenie odpowiednich przygotowań przetargowych. W dużej części umowy na realizację zadań inwestycyjnych podpisano w I półroczu 2021 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2021 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 47.531.148,98 zł, wydatkowano do końca czerwca 2021 roku kwotę w wysokości 5.279.533,91 zł, co stanowi 11,11% planowanych wydatków.

Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 na podstawie uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków przekazano w 2020 roku kwotę 976.879,17 zł. W ramach posiadanych środków do końca czerwca 2021 roku wydatkowano 252.019,26 zł, co stanowi 25,80% kwoty wydatków niewygasających. Środki niewygasające nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na przedłużające się etapy uzgodnień, kolizje, podziały nieruchomości skutkujące koniecznością uzyskania nowych materiałów wyjściowych, dokumentacji do projektowania bądź rozszerzeniem zakresu projektów. Niewykorzystane w terminie środki finansowe na niewygasające wydatki w wysokości 724.859,91 zł przekazane zostały na rachunek bankowy dochodów budżetu Gminy Białe Błota w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Zobowiązania Urzędu Gminy Białe Błota według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 78.705,24 zł i dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 1.042,60 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupu energii – 1.735,42 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 12.210,00 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupu usług pozostałych – 9.814,93 zł,
 - zobowiązań z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 289,97 zł,
 - zobowiązań z tytułu odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 5.051,78 zł,
 - zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – 440,49 zł,
 - zobowiązań z tytułu szkoleń pracowników – 1.191,00 zł,
 - zobowiązań z tytułu wydatków inwestycyjnych – 46.929,05 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 139.255,44 zł i dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – 49.728,92 zł,
 - zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 85.894,24 zł,
 - zobowiązań z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 3.599,28 zł,
 - zobowiązań z tytułu podróży służbowych krajowych – 33,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu nie posiadał zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zobowiązania jednostek oświaty według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 1.017.436,39 zł i dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 32.221,89 zł,
 - zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – 623.065,53 zł,
 - zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 339.705,09 zł,
 - zobowiązań z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 14.267,12 zł,
 - zobowiązań z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – 7.694,76 zł,
 - zobowiązań z tytułu podróży służbowych krajowych – 482,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 52.526,58 zł i dotyczyły:

- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 9.889,30 zł,
 - zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.780,82 zł,
 - zobowiązania pozostałe – 16.856,46 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.



Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 135,79	25 346,73	66,46%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	28 135,79	25 346,73	90,09%
		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	3 000,00	210,94	7,03%
		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	25 135,79	25 135,79	100,00%
600			Transport i łączność	9 601 699,33	6 942 045,66	72,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 601 699,33	6 942 045,66	72,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 883,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 385,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	50 000,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		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	6 586 997,54	5 087 578,51	77,24%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 894 701,79	1 727 198,32	59,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000,00	384 536,04	7,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 000,00	384 536,04	17,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	991,78	9,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	81 790,12	81,79%
		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	560 000,00	167 382,31	29,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-8 235,33	-8,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	137 747,37	10,60%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 729,79	34,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 130,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 700,00	57 225,35	56,83%
	71035		Cmentarze	100 700,00	57 225,35	56,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 525,35	56,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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%
750			Administracja publiczna	310 602,50	211 294,19	68,03%
	75011			184 833,50	99 631,35	53,90%
		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	184 733,50	99 620,50	53,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	9 831,39	46,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 899,48	889,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	931,91	9,32%
	75056		Spis powszechny i inne	27 385,00	27 385,00	100,00%
		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	27 385,00	27 385,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75 000,00	74 224,74	98,97%
		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	75 000,00	74 224,74	98,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	221,71	36,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	221,71	36,95%
	75095		Pozostała działalność	1 784,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,80	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	2 096,00	50,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00	2 096,00	50,02%
		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	4 190,00	2 096,00	50,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 259,98	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 259,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 236,98	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 125 686,00	34 295 402,35	50,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	92 667,94	215,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	92 567,16	231,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	100,78	3,36%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 850 000,00	6 812 498,59	45,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	6 512 093,76	46,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	9 113,00	70,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	111 367,00	48,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	132 897,44	40,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	32 731,21	27,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	537,64	26,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	11 925,54	7,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	1 833,00	36,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 596 000,00	6 606 280,19	56,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	4 613 746,53	59,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	79 936,82	61,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 823,59	76,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	221 177,26	44,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	19 325,42	19,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	1 605 125,47	55,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	8 045,56	26,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	54 147,54	41,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	952,00	95,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 100,00	785 089,34	65,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	81 188,30	54,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	321 038,91	64,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	382 372,15	72,15%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	289,98	1,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 431 586,00	19 998 866,29	49,46%
		0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 181 586,00	18 761 571,00	49,14%
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	1 237 295,29	54,99%
758			Różne rozliczenia	33 663 773,52	23 174 794,27	68,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 082 283,00	16 666 024,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 082 283,00	16 666 024,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	729 455,52	724 859,91	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	728 455,52	724 859,91	99,51%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 717,36	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 717,36	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 708 355,00	5 708 355,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 708 355,00	5 708 355,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 680,00	71 838,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 680,00	71 838,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 865 983,70	1 167 743,45	62,58%
	80101		Szkoły podstawowe	78 550,00	47 288,19	60,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 350,00	15 471,53	49,35%
		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	27 500,00	13 155,86	47,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 550,00	13 633,80	69,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 027,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 005,00	54 149,48	58,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 523,00	46,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	40 452,52	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 173,96	-
	80104		Przedszkola	1 300 399,00	798 242,56	61,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 400,00	42 708,50	32,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	11 050,68	50,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	9 549,30	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	537,13	15,75%
		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	27 600,00	166 258,72	602,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 839,00	447 919,50	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	120 215,23	60,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,50	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 506,25	266 506,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	266 506,25	266 506,25	100,00%
	80195		Pozostała działalność	126 523,45	1 556,97	1,23%
		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	1 825,00	905,00	49,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	651,97	32,60%
		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	120 698,45	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	28 888,00	13 788,00	47,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 788,00	13 788,00	49,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	13 500,00	49,09%
		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	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 832 985,12	899 634,80	49,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	7 431,65	67,56%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 093,67	70,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	337,98	33,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	737 063,22	288 193,33	39,10%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 485,73	9,90%
		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	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00%
		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	549 559,00	272 515,00	49,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	24,64	12,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 820,00	-
		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	165 954,22	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	12 253,00	69,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	12 253,00	69,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 700,00	52 264,10	59,59%
		0830	Wpływy z usług	500,00	2,00	0,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	679,10	135,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 600,00	51 583,00	59,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	529,90	529,90	100,00%
		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	529,90	529,90	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	191 200,00	117 215,43	61,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	32,43	3,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00	117 183,00	61,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 483,00	175 235,59	51,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15,46	1,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	310,13	31,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 483,00	5 483,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	169 427,00	52,45%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 729,00	201 773,80	72,39%
		0830	Wpływy z usług	21 800,00	4 343,75	19,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	196 373,00	157 990,00	80,45%
		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	56 039,00	36 286,14	64,75%
		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	3 467,00	2 134,48	61,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 019,43	101,94%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 600,00	44 738,00	29,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	44,00	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	44 694,00	29,52%
		85295	Pozostała działalność	16 980,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 780,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 267,00	30 133,50	42,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 267,00	30 133,50	42,88%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 267,00	30 133,50	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 158,00	76 158,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 158,00	76 158,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 158,00	76 158,00	100,00%
855			Rodzina	33 384 577,68	19 988 085,22	59,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 469 000,00	16 197 885,63	61,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	69,63	6,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	150,00%
		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	26 458 000,00	16 182 816,00	61,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 482 500,00	3 552 218,35	64,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	38,45	19,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	60,02	0,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 380,95	43,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 300,00	40 661,69	27,23%
		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	5 302 000,00	3 463 953,00	65,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	43 124,24	4312,42%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,68	380,07	26,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	450,68	375,47	83,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,60	-
		85504	Wspieranie rodziny	1 021 100,00	1 533,90	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	900,00	90,00%
		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	1 020 000,00	620,00	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,90	13,90%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 917,00	42 253,00	84,65%
		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	49 917,00	42 253,00	84,65%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 610,00	193 814,27	53,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	117 677,72	56,04%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	75 817,08	50,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	34,99	31,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	284,48	56,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 997 151,08	2 854 851,45	35,70%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 928,00	200,00	0,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	-
		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%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 005 000,00	2 817 493,32	46,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	2 775 475,32	47,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2 970,58	59,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	10 427,81	6,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 050,77	55,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 568,84	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 223,08	6 508,84	0,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	6 508,84	43,39%
		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	816 223,08	0,00	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	30 630,64	55,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	30 630,64	68,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	18,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,60	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 004,32	1 906,07	0,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 906,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,47	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 822,60	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 644,32	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		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	990 644,32	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	210 360,00	0,00	0,00%
		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	210 360,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	221 750,00	2 880,57	1,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	2 880,57	288,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 880,57	288,06%
	92695		Pozostała działalność	220 750,00	0,00	0,00%
		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	220 750,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				163 751 552,04	90 130 181,63	55,04%



Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2021 roku

w złotych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 181 586,00	18 761 571,00	49,14%
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	1 237 295,29	54,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	11 125 840,29	51,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	89 049,82	62,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	115 190,59	49,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	354 074,70	42,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	92 567,16	231,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	19 325,42	19,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,05	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	81 188,30	54,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	991,78	9,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	321 038,91	64,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 360 000,00	3 157 847,47	49,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 020 000,00	1 637 856,68	54,23%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	81 790,12	81,79%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 000,00	3 170,58	5,66%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	182 300,00	19 049,46	10,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 400,00	48 231,50	33,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	409 350,00	231 355,92	56,52%
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	613 425,00	191 203,41	31,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-8 235,33	-8,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	137 747,37	10,60%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	207 300,00	88 742,23	42,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303 000,00	77 224,63	25,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 810,00	2 304,78	4,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	55 236,67	212,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	79 593,20	284,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 250,00	55 250,00	64,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	134 877,00	60 257,23	44,68%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 300,00	40 661,69	27,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	27 600,00	166 258,72	602,39%
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	7 632 551,12	4 364 750,91	57,19%
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 821 702,00	959 670,02	52,68%
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	180 204,45	38 420,62	21,32%
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	26 458 000,00	16 182 816,00	61,16%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	128 389,19	64,19%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,80	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,20	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	44 183,76	1921,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	2 785,00	46,42%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 780,00	5 027,00	29,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 225 963,00	16 737 862,00	61,48%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	15 763,65	788,18%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 717,36	-
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	10 171 857,16	5 161 803,25	50,75%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 708 355,00	5 708 355,00	65,55%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 894 701,79	1 727 198,32	59,67%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	728 455,52	724 859,91	99,51%
Dochody ogółem		163 751 552,04	90 130 181,63	55,04%



Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

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 po zmianach	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
1.	§ DOCHODY WŁASNE	100 612 635,92	51 884 382,70	51,57%	8 428 812,94	299 969,78	1 908 519,42	6 295,96	14 141,00	14 349,66	
001	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 181 586,00	18 761 571,00	49,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 250 000,00	1 237 295,29	54,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	Podatek od nieruchomości	21 800 000,00	11 125 840,29	51,04%	3 336 980,82	168 829,74	1 513 611,39	6 295,96	512,00	7 505,66	
032	Podatek rolny	143 000,00	89 049,82	62,27%	33 060,54	9 998,41	10 613,88	0,00	0,00	0,00	
033	Podatek leśny	235 000,00	115 190,59	49,02%	1 000,40	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	Podatek od środków transportowych	830 000,00	354 074,70	42,66%	509 304,05	9 606,04	384 294,15	0,00	0,00	0,00	
035	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	92 567,16	231,42%	76 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	19 325,42	19,33%	16 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	81 188,30	54,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	991,78	9,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	321 038,91	64,21%	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	6 360 000,00	3 157 847,47	49,65%	825 230,88	19 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 020 000,00	1 637 856,68	54,23%	388 989,69	0,00	0,00	0,00	13 394,00	5 988,00	
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	81 790,12	81,79%	306 098,09	84 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)*	Dochody majątkowe	24 053 369,47	13 451 728,52	55,92%	8 850,52	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)**	Pozostałe dochody własne	2 839 680,45	1 357 026,65	47,79%	2 926 453,12	8 277,91	0,00	0,00	235,00	856,00	
2.	DOTACJE - ZADANIA ZŁECONE	34 090 551,12	20 547 566,91	60,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	1 821 702,00	959 670,02	52,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a+b)	27 225 963,00	16 737 862,00	61,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	292 Subwencja oświatowa	27 082 283,00	16 666 024,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	292 Subwencja wyrównawcza	143 680,00	71 838,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM (1-5)		163 751 552,04	90 130 181,63	55,04%	8 428 812,94	299 969,78	1 908 519,42	6 295,96	14 141,00	14 349,66	

a) * Dochody majątkowe: §076, §077, §080, §625, §629, §635, §668

b) ** Pozostałe dochody własne: §040, §058, §059, §062, §064, §066, §069, §075, §083, §091, §092, §094, §095, §096, §097, §098, §200, §205, §231, §232, §236, §268, §270, §295, §298



Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 135,79	25 135,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 135,79	25 135,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	25 135,79	25 135,79	100,00%
750			Administracja publiczna	212 118,50	127 005,50	59,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 733,50	99 620,50	53,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	184 733,50	99 620,50	53,93%
	75056		Spis powszechny i inne	27 385,00	27 385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	27 385,00	27 385,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	2 096,00	50,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00	2 096,00	50,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 190,00	2 096,00	50,02%
801			Oświata i wychowanie	266 506,25	266 506,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 506,25	266 506,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	266 506,25	266 506,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	288,00	288,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	288,00	288,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	751 944,90	436 517,90	58,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 559,00	272 515,00	49,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	549 559,00	272 515,00	49,59%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	529,90	529,90	100,00%

	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	529,90	529,90	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 483,00	5 483,00	100,00%
	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	5 483,00	5 483,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 373,00	157 990,00	80,45%
	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	196 373,00	157 990,00	80,45%
855		Rodzina	32 830 367,68	19 690 017,47	59,98%
85501		Świadczenie wychowawcze	26 458 000,00	16 182 816,00	61,16%
	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	26 458 000,00	16 182 816,00	61,16%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 000,00	3 463 953,00	65,33%
	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	5 302 000,00	3 463 953,00	65,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,68	375,47	83,31%
	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	450,68	375,47	83,31%
85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	620,00	0,06%
	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	1 020 000,00	620,00	0,06%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 917,00	42 253,00	84,65%
	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	49 917,00	42 253,00	84,65%
Dochody ogółem			34 090 551,12	20 547 566,91	60,27%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 135,79	25 135,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 135,79	25 135,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,86	373,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 642,93	24 642,93	100,00%
750			Administracja publiczna	212 118,50	93 916,25	44,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 733,50	80 242,25	43,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 443,20	47 090,13	49,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	22 591,51	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	7 253,58	24,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,92	742,75	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 564,28	51,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001,38	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 385,00	13 674,00	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 819,00	13 674,00	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	2 011,63	48,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00	2 011,63	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 556,00	48,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	267,51	48,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	38,12	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	266 506,25	12 193,45	4,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 506,25	12 193,45	4,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 193,45	12 193,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 638,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 674,16	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	288,00	288,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	288,00	288,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	751 944,90	371 692,97	49,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 559,00	254 447,06	46,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 259,00	152 083,55	42,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 094,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	30 855,78	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	4 157,42	45,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 790,00	59,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 760,20	61,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 075,17	20,75%
		4260	Zakup energii	10 370,00	2 498,88	24,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	316,00	10,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 003,00	8 580,10	45,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	839,89	41,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 149,60	45,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	16,28	0,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 720,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 510,00	68,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529,90	331,31	62,52%
		3110	Świadczenia społeczne	519,30	331,31	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,60	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 483,00	5 400,00	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 373,00	111 514,60	56,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	19 800,00	46,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 673,00	91 714,60	59,68%
855		Rodzina	32 830 367,68	19 644 189,44	59,84%
85501		Świadczenie wychowawcze	26 458 000,00	16 172 974,96	61,13%
	3110	Świadczenia społeczne	26 233 107,00	16 084 469,29	61,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	49 733,35	46,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 523,30	93,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 342,42	49,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	884,43	32,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	220,41	0,76%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 097,11	40,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 593,00	11 237,41	30,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	332,60	16,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	14,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	355,27	22,20%
	4950	Różnice kursowe	200,00	178,85	89,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 000,00	3 428 539,98	64,67%
	3110	Świadczenia społeczne	4 824 940,00	3 109 594,24	64,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 630,00	51 625,08	47,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 368,19	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	245 633,07	72,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	645,10	43,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	259,98	5,20%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 246,62	92,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	5 808,80	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 358,90	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,68	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,68	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 020 000,00	600,40	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	987 000,00	600,00	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,40	0,01%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 917,00	42 074,10	84,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 917,00	42 074,10	84,29%
Wydatki ogółem			34 090 551,12	20 149 427,53	59,11%



Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	976 744,00	488 372,02	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 905,00	40 452,52	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	40 452,52	50,00%
	80104		Przedszkola	895 839,00	447 919,50	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 839,00	447 919,50	50,00%
852			Pomoc społeczna	768 800,00	395 140,00	51,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	12 253,00	69,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	12 253,00	69,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 600,00	51 583,00	59,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 600,00	51 583,00	59,56%
	85216		Zasiłki stałe	190 100,00	117 183,00	61,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00	117 183,00	61,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 000,00	169 427,00	52,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	169 427,00	52,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	44 694,00	29,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	44 694,00	29,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 158,00	76 158,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 158,00	76 158,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 158,00	76 158,00	100,00%
Dochody ogółem				1 821 702,00	959 670,02	52,68%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	976 744,00	976 744,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 905,00	80 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	80 905,00	100,00%
	80104		Przedszkola	895 839,00	895 839,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 839,00	895 839,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	768 800,00	625 700,75	81,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	10 552,66	59,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	10 552,66	59,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 600,00	86 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	190 100,00	113 321,58	59,61%
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	113 321,58	59,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 000,00	323 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	46 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	92 226,51	60,92%
		3110	Świadczenia społeczne	151 400,00	92 226,51	60,92%
854				76 158,00	76 158,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 158,00	76 158,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 158,00	76 158,00	100,00%
Wydatki ogółem				1 821 702,00	625 700,75	34,35%



Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00%
		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%
Dochody ogółem				700,00	700,00	100,00%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	700,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				700,00	0,00	0,00%



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 135,79	456 249,18	25,43%
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 625 000,00	428 284,89	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	428 284,89	26,77%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 828,50	70,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 828,50	70,71%
	01095		Pozostała działalność	25 135,79	25 135,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,86	373,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 642,93	24 642,93	100,00%
600			Transport i łączność	30 163 097,48	7 092 053,96	23,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 587 811,51	1 631 520,08	45,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 586 811,51	1 631 520,08	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 500,00	3 131,20	89,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 131,20	89,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 500,00	35 397,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 397,00	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	22 367,92	89,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 367,92	89,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 484 623,97	5 399 637,76	20,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 196,49	41,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 750,00	290 756,76	35,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 344 338,00	225 525,31	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 789 638,63	1 331 938,37	47,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 687 687,52	3 547 220,83	18,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 160,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 049,82	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	26 662,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	662,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 885 000,00	644 726,35	13,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 000,00	644 726,35	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 925,00	36,56%
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 902,15	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 049,93	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 031,08	40 783,82	33,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 816,16	49,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 241,80	64,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	13 310,00	33,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 932,00	58,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 968,92	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	540 674,29	77,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	91,20	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 626 275,00	233 381,79	14,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	555 070,00	187 592,90	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 070,00	187 592,90	33,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	11 400,00	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 400,00	20,73%
	71035		Cmentarze	1 016 205,00	34 388,89	3,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	552,00	11,04%
		4260	Zakup energii	1 500,00	175,15	11,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	29 651,10	61,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	4 010,64	20,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 205,00	0,00	0,00%
720			Infomatyka	516 500,00	183 041,84	35,44%
	72095		Pozostała działalność	516 500,00	183 041,84	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	26 098,64	34,80%
		4260	Zakup energii	1 500,00	544,28	36,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 967,46	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	138 632,06	44,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 799,40	9,00%
750			Administracja publiczna	14 561 895,93	5 199 617,89	35,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 339,59	198 364,10	44,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 533,50	139 129,85	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	22 591,51	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 015,79	25 776,41	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,92	2 604,73	31,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	518,05	51,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 689,28	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	403,49	1,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 650,78	77,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001,38	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	82 278,00	47 956,50	58,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 278,00	47 956,50	58,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 500,00	139 136,61	44,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	131 975,14	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	250,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 911,47	21,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 178 385,32	3 916 876,98	47,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 484,46	18,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 000,00	2 325 622,72	47,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	314 043,94	89,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 330,00	440 457,71	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 500,00	50 974,11	39,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 081,95	33,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	49 443,00	64,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	62 835,64	41,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 044,22	41,77%
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 471,52	57,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80,00	0,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 422,30	24,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	320 351,42	53,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 757,23	45,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	100 705,73	45,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 935,30	27,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	7 488,00	5,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 440,00	92 190,14	71,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 214,00	1 663,50	51,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	25 543,02	25,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	29 931,12	66,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 401,32	1 288,05	2,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	61,90	0,08%
	75056		Spis powszechny i inne	27 385,00	13 674,00	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 819,00	13 674,00	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	27 033,28	18,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 134,25	26,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	19 899,03	16,18%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75 000,00	74 224,74	98,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 224,74	98,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 493,00	611 827,33	44,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	435,00	14,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 588,00	390 787,18	42,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 082,00	61 081,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	70 677,66	42,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	6 949,67	29,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00	9 139,52	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 296,58	18,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 229,75	58,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 596,00	3 117,33	24,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 144,29	52,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	13 952,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 936,73	59,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 913 515,02	170 524,35	4,36%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 798,00	11 798,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	43 200,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	4 357,90	21,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 000,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 188,00	23 566,50	44,31%
		4418	Podróże służbowe krajowe	374,64	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	160,56	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	49 852,25	49,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	700 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 345,02	19 749,70	0,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,16	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,64	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	2 011,63	48,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 190,00	2 011,63	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	1 556,00	48,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	267,51	48,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	38,12	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	192 030,40	73,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	190 000,00	98,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 030,40	20,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 030,40	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	252 162,40	25,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	252 162,40	25,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 348,00	31,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	242 814,40	25,56%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 533 698,25	22 213 878,87	40,00%
	80101		Szkoły podstawowe	32 606 576,14	12 920 929,86	39,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 084,00	426 763,62	37,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113 000,00	471 015,52	42,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 890 274,00	7 229 626,82	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 515,00	1 278 510,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333 039,00	1 394 495,48	41,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474 284,00	144 977,83	30,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	3 855,00	20,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 256,00	111 555,62	45,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 535,00	202 945,84	23,83%
		4220	Zakup środków żywności	28 270,00	5 606,77	19,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 190,00	7 997,61	4,34%
		4260	Zakup energii	965 411,00	453 029,53	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 677 208,14	9 585,41	0,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 764,00	7 345,00	29,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 361,00	533 147,13	36,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	14 464,09	42,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 152,00	5 049,58	12,58%
		4430	Różne opłaty i składki	12 506,00	776,74	6,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 670,00	611 753,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 441,00	2 399,60	25,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 426,00	6 028,82	1,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 096,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 284 441,00	464 445,05	36,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	15 280,42	33,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 354,00	311 574,59	34,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 253,00	51 249,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 760,00	56 563,93	36,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 437,00	5 308,45	23,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	138,38	3,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	669,77	4,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 096,00	23 323,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 741,00	336,73	2,45%
	80104		Przedszkola	12 296 248,19	5 880 312,86	47,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 191 285,00	565 975,11	47,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 515 778,00	1 740 219,20	49,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 830 152,00	1 270 481,35	44,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	66 065,52	46,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 992,00	1 345 199,34	47,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 275,00	194 274,62	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 027,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 779,00	252 766,33	42,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	695,99	34,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 307,00	26 387,52	29,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	83,76	8,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107,78	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 704,00	37 818,26	69,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 036,63	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,28	0,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	63 047,26	51,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,50	9 107,50	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	4 237,00	1 580,29	37,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	784,00	4,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	106 000,00	75 102,74	70,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 694,00	2 075,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 219,00	108 362,05	63,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 040,94	40,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 244,38	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 746,00	110 060,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	195,57	6,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 254,00	718,24	1,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 313 530,00	400 661,60	30,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,00	5,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 596,00	96 495,09	29,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	11 715,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	16 335,61	29,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 524,40	19,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	17 191,85	50,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 002,14	16,02%
		4260	Zakup energii	16 600,00	11 243,88	67,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 400,00	236 494,11	28,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	627,30	22,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,19	12,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	4 979,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	262,02	5,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 409,00	57 007,57	27,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 409,00	57 007,57	27,09%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 228 304,67	458 710,66	37,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 576,00	221 830,43	47,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 720,00	146 428,01	25,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 593,83	51,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 571,67	61 807,52	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	9 436,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 771,49	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 574,29	52,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	268,91	17,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 051 147,00	1 330 599,46	43,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 068,00	55 048,92	19,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 400,00	57 977,27	44,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 801,00	935 741,33	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 028,00	65 026,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 773,00	156 973,73	40,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 832,00	19 536,53	36,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 268,00	38 452,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 977,00	1 843,55	5,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 506,25	12 193,45	4,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 193,45	12 193,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 638,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 674,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	3 276 536,00	689 018,36	21,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 630,29	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 693,00	265 457,25	44,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617,00	39 616,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	50 732,55	37,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	4 790,20	23,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 112,55	66 583,61	41,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 990,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	93 888,96	28,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	4 687,01	69,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	28 254,22	35,32%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	10 889,04	5,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 330,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 132,00	76 118,76	27,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 918,00	78,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	6 353,16	51,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 108,18	27,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	107,00	9,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,00	12 305,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	90,60	0,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	157,60	0,01%
851			Ochrona zdrowia	797 154,70	140 442,12	17,62%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	184 000,00	750,00	0,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174 000,00	750,00	0,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 200,00	5 806,60	5,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	5 806,60	7,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 666,70	121 097,63	25,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 087,20	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,14	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	29 697,51	41,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 155,37	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	4 898,47	36,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	426,94	30,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 766,70	35 598,48	33,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	2 850,56	12,50%
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	434,71	4,78%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 990,96	42,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	25 097,68	26,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	586,64	58,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,16	35,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 325,39	59,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	119,62	9,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 904,00	4,54%
	85195		Pozostała działalność	34 288,00	12 787,89	37,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 277,62	10 360,88	51,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,21	1 739,76	50,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,17	139,25	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,00	514,00	6,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	34,00	1,67%
852			Pomoc społeczna	6 749 321,90	2 820 500,51	41,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	663 300,00	303 765,30	45,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	663 300,00	303 765,30	45,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 584,00	570 367,44	38,26%
		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	97 455,00	80 300,00	82,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	320,04	28,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 033,00	267 443,99	35,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	41 812,97	89,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	55 655,41	38,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	5 980,87	34,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 790,00	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 548,77	41,22%
		4220	Zakup środków żywności	26 700,00	3 293,84	12,34%
		4260	Zakup energii	61 370,00	39 124,86	63,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	900,00	30,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	316,00	7,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 753,00	21 383,10	39,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	4 957,56	3,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 498,33	37,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 149,60	45,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	16,28	0,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 227,00	17 246,43	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 510,00	64,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 624,00	119,39	1,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 300,00	12 399,11	25,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	281,04	4,01%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	35,85	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 001,40	30,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,82	8,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	10 552,66	59,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	10 552,66	59,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 600,00	193 998,61	40,45%
		3110	Świadczenia społeczne	473 600,00	193 881,03	40,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	117,58	2,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370 529,90	131 807,13	35,57%
		3110	Świadczenia społeczne	370 519,30	131 807,13	35,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,60	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	190 100,00	113 321,58	59,61%
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	113 321,58	59,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337 868,00	1 075 761,24	46,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 715,66	66,97%
		3110	Świadczenia społeczne	27 804,00	15 603,87	56,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00	678 053,35	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 196,00	106 180,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 920,00	119 484,37	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 450,00	12 277,23	40,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 918,00	13 710,34	16,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 429,02	52,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 384,97	7,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	47 844,62	51,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 692,75	33,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 306,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 119,52	27,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 560,00	39 402,45	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 194,00	8 194,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,16	85,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 247,00	22,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,00	336,48	1,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 160,00	208 492,99	42,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00	2 070,57	40,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	1 793,41	86,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	105,49	11,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	167,89	78,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	9,88	8,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	19 800,00	46,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815,00	8 581,53	97,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	504,82	97,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 693,00	132 826,60	34,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 420,00	32 159,33	90,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 085,00	1 891,47	90,72%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	261 400,00	92 226,51	35,28%
		3110	Świadczenia społeczne	261 400,00	92 226,51	35,28%
		85295	Pozostała działalność	397 780,00	107 807,94	27,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,88	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 531,20	30,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	20 083,58	36,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 848,90	69,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	6 443,44	17,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00	660,08	14,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 904,00	25 096,89	20,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	1 827,34	8,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	258,54	5,28%
		4260	Zakup energii	7 000,00	359,74	5,14%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	618,56	2,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 686,23	42,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	40,41	8,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 706,00	2 497,00	67,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 649,00	159,29	6,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 437,00	345 224,54	47,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	475 437,00	225 112,50	47,35%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	200 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	20 937,50	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	3 660,00	41,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	515,00	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	250 000,00	120 112,04	48,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	120 112,04	48,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 080 780,00	1 253 139,13	40,68%
	85401		Świetlice szkolne	2 564 090,00	1 067 891,85	41,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 100,00	51 780,90	42,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 271,00	698 706,82	40,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 739,00	114 735,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 375,00	129 849,71	36,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 518,00	12 453,13	24,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 177,00	1 269,53	1,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 042,00	3 178,01	8,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 918,00	55 436,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 950,00	482,14	1,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 312,00	56 863,08	60,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 920,00	22 315,32	86,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 392,00	34 547,76	51,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 220,00	49 841,20	24,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,20	34,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 060,00	49 500,00	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 158,00	78 543,00	36,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 158,00	78 543,00	67,62%
855			Rodzina	38 668 838,68	21 564 867,95	55,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 458 000,00	16 172 974,96	61,13%
		3110	Świadczenia społeczne	26 233 107,00	16 084 469,29	61,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	49 733,35	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 523,30	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 342,42	49,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	884,43	32,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	220,41	0,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 097,11	40,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 593,00	11 237,41	30,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	332,60	16,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	14,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	355,27	22,20%
		4950	Różnice kursowe	200,00	178,85	89,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 000,00	3 471 508,77	64,22%
		3110	Świadczenia społeczne	4 824 940,00	3 109 594,24	64,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 030,00	70 588,44	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	11 625,11	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 200,00	249 079,88	71,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	645,10	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	1 688,37	16,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 097,11	58,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 272,84	62,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 909,16	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	8,52	0,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,68	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,68	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 172 200,00	68 219,42	5,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 997,76	76,84%
		3110	Świadczenia społeczne	987 000,00	600,00	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	45 714,66	37,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	6 340,57	71,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	8 030,56	34,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	566,14	27,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6,20	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,82	38,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 482,19	24,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 917,00	42 074,10	84,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 917,00	42 074,10	84,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 582 271,00	1 810 090,70	32,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 120,00	65 309,59	46,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 400,00	119 400,00	7,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 047,44	45,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 128,00	852 557,57	41,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 047,00	120 046,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 532,00	157 314,32	41,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 537,00	17 368,36	32,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 691,00	9 092,00	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 647,00	82 603,05	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 421,00	89 728,46	31,88%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	74 159,71	49,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 093,00	9 770,09	9,66%
		4260	Zakup energii	89 370,00	17 886,25	20,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 057,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	1 113,00	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 427,00	125 357,08	52,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	2 111,44	29,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	5 256,91	43,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	68,21	4,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 711,00	44 783,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	6 884,00	28,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 778,00	233,53	0,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 678 246,63	5 172 205,91	22,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 502 715,00	75 219,05	0,88%
		4260	Zakup energii	150 000,00	54 388,01	36,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 760,00	14,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 752 715,00	6 071,04	0,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 473 348,45	2 901 695,64	44,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	95 879,19	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 562,48	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 688,29	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 815,78	30,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 253,00	16 446,40	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511 747,00	2 748 446,47	49,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 488,09	69,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 348,45	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 368,94	0,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 262,00	11 808,90	17,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 262,00	11 808,90	18,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 000,00	220 141,10	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	885,60	2,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	219 255,50	48,72%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 200,00	28 350,00	57,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	28 350,00	57,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 591 681,00	1 718 513,05	26,07%
		4260	Zakup energii	1 535 000,00	454 261,72	29,59%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	45 954,61	15,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	236 047,85	59,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 681,00	218 972,80	20,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 223,08	297 811,66	36,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 776,92	465 464,41	18,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 335,08	4 239,94	8,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119,94	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 335,08	4 120,00	9,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	279 340,10	136 829,23	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 340,10	136 829,23	48,98%
	90095		Pozostała działalność	141 365,00	75 409,00	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 125,40	74 787,00	57,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	622,00	20,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 407,94	646 016,50	18,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 353 271,32	646 016,50	19,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 233,00	644 116,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 644,32	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 900,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 894,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	115 136,62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 136,62	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 306 247,92	379 245,00	29,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne	400 000,00	377 300,00	94,33%
		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	377 300,00	94,33%
	92695		Pozostała działalność	906 247,92	1 945,00	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 610,40	100,00	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 250,00	1 845,00	0,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 405,92	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				188 661 227,22	68 790 795,97	36,46%



Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za I półrocze 2021 roku

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 968 416,51	2 291 154,78	46,11%
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 798,00	11 798,00	100,00%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 087,20	90,60%
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	557 455,00	457 600,00	82,09%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 233,00	644 116,50	50,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	200 000,00	50,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 055 019,45	2 597 770,94	36,82%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 483 264,00	1 451 457,12	41,67%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 278,00	47 956,50	58,29%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 828,50	70,71%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 196,49	41,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 484,46	18,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650 341,00	710 892,67	43,08%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 400,00	175 175,14	49,71%
3110	Świadczenia społeczne	33 373 470,30	19 743 034,85	59,16%
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 158,00	78 543,00	67,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720 792,79	15 942 754,53	43,42%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 582,00	8 582,00	63,19%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00	2 070,57	40,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532 845,00	2 480 378,02	97,93%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 027,61	99,99%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	4 357,90	21,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453 859,00	3 242 346,24	43,50%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	2 489,40	61,25%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	105,49	11,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002 261,09	318 398,16	31,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	251,65	20,75%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	9,88	8,74%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 617,00	52 626,76	77,83%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 898,78	23 547,00	33,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 359 245,89	549 491,68	40,43%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 842,08	8 581,53	7,04%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	519,28	505,10	97,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340 607,96	896 810,37	26,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 129,50	9 107,50	56,46%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	254 657,00	86 669,89	34,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620 099,16	27 355,40	4,41%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	3 217 751,00	1 238 358,25	38,49%
4270	Zakup usług remontowych	3 691 265,14	306 558,13	8,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	239 633,00	16 991,30	7,09%
4300	Zakup usług pozostałych	15 614 268,29	6 859 232,14	43,93%
4307	Zakup usług pozostałych	59 420,00	51 077,33	85,96%
4309	Zakup usług pozostałych	2 085,00	1 891,47	90,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 800,00	351 409,09	38,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 233,00	43 083,86	38,39%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 816,16	49,39%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 306,00	104 716,37	42,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	136 352,00	35 211,30	25,82%
4418	Podróże służbowe krajowe	374,64	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	160,56	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	295 467,93	89 312,21	30,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436 055,00	1 087 006,74	75,69%
4480	Podatek od nieruchomości	55 408,00	23 167,50	41,81%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 932,00	52,36%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 638,92	60 981,28	86,33%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	700 000,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	540 674,29	77,24%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 367 345,02	19 749,70	0,59%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 800,00	25 551,54	16,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330 840,00	109 611,59	33,13%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,16	0,00	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,64	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649 707,15	12 373,73	1,90%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4810	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00%
4950	Różnice kursowe	200,00	178,85	89,43%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 500 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 244 994,92	4 208 233,20	12,66%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 777,40	297 811,66	10,40%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 076,74	469 209,41	9,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 299,92	10 799,40	1,71%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 224,74	98,97%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	219 255,50	48,72%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	242 814,40	25,56%
Wydatki ogółem		188 661 227,22	68 790 795,97	36,46%



Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej
udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota
podmiotom sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	3 586 811,51	1 631 520,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 586 811,51	1 631 520,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 586 811,51	1 631 520,08
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowych 90, 91, 92 i 96	0,00	3 586 811,51	1 631 520,08
750			Administracja publiczna	0,00	94 076,00	59 754,50
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	82 278,00	47 956,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 278,00	47 956,50
			Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji na terenie Gminy Białe Błota w ramach systemu POJAZD	0,00	82 278,00	47 956,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 798,00	11 798,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 798,00	11 798,00
			Wkład własny Gminy Białe Błota- ZIT BTOF	0,00	11 798,00	11 798,00
801			Oświata i wychowanie	3 415 872,00	1 191 285,00	1 982 884,47
	80104		Przedszkola	2 830 152,00	1 191 285,00	1 836 456,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 191 285,00	565 975,11
			Dotacja dla innych gmin na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach	0,00	1 191 285,00	565 975,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 830 152,00	0,00	1 270 481,35
			Dotacje dla przedszkoli publicznych na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	2 830 152,00	0,00	1 270 481,35
	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	585 720,00	0,00	146 428,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 720,00	0,00	146 428,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
			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	585 720,00	0,00	146 428,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200,00	1 087,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 200,00	1 087,20
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 087,20
			Dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	1 200,00	1 087,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	0,00	200 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	400 000,00	0,00	200 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach	400 000,00	0,00	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 392,00	0,00	34 547,76
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	0,00	34 547,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 392,00	0,00	34 547,76
			Dotacja dla przedszkoli publicznych na zadanie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 392,00	0,00	34 547,76
855			Rodzina	0,00	141 120,00	65 309,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	141 120,00	65 309,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 120,00	65 309,59
			Dotacja dla innych gmin na tworzenie i funkcjonowanie żłobków publicznych	0,00	141 120,00	65 309,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 200,00	28 350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	49 200,00	28 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 200,00	28 350,00
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	0,00	49 200,00	28 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 233,00	13 000,00	644 116,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 233,00	13 000,00	644 116,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 233,00	0,00	644 116,50
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 288 233,00	0,00	644 116,50
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	0,00
Ogółem				5 171 497,00	5 076 692,51	4 647 570,10



Załącznik Nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej
udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota
podmiotom spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00
		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	190 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Białe Błota	0,00	102 400,00	102 400,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Łochowo	0,00	87 600,00	87 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 430 699,45	0,00	2 456 055,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 146 084,00	0,00	426 763,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 084,00	0,00	426 763,62
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	1 146 084,00	0,00	426 763,62
	80104		Przedszkola	3 515 778,00	0,00	1 740 219,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 515 778,00	0,00	1 740 219,20
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	1 913 778,00	0,00	634 616,80
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	1 383 000,00	0,00	957 214,06
			Stowarzyszenie Wspierania Rodzin Droga Tęczowe Przedszkole w Łochowie	219 000,00	0,00	148 388,34
	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	468 576,00	0,00	221 830,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 576,00	0,00	221 830,43
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	106 000,00	0,00	52 623,46
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	164 000,00	0,00	81 676,97
			Przedszkole Ro-Integris	198 576,00	0,00	87 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 068,00	0,00	55 048,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 068,00	0,00	55 048,92
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	288 068,00	0,00	55 048,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 193,45	0,00	12 193,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 193,45	0,00	12 193,45
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	12 193,45	0,00	12 193,45
852			Pomoc społeczna	0,00	97 455,00	80 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	97 455,00	80 300,00
		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	97 455,00	80 300,00
			Stowarzyszenie Jesień Nowy Jasiniec- udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Białe Błota	0,00	97 455,00	80 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 920,00	0,00	22 315,32
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 920,00	0,00	22 315,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 920,00	0,00	22 315,32
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	7 000,00	0,00	3 986,28
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	18 920,00	0,00	18 329,04
855			Rodzina	1 598 400,00	0,00	119 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 598 400,00	0,00	119 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 400,00	0,00	119 400,00
			Żłobek - Klub Malucha NEMO w Białych Błotach	799 200,00	0,00	58 200,00
			Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Korona w Murowańcu	799 200,00	0,00	61 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	450 000,00	219 255,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450 000,00	219 255,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	219 255,50
			Dotacja celowa częściowo rekompensująca 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 2018 r. 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.	0,00	450 000,00	219 255,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	60 000,00	0,00
		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	0,00
			Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz- Na szlaku historii i kultury Polski	0,00	20 000,00	0,00
			Stowarzyszenie "PRYZMAT POMOCY"- Artystyczne warsztaty międzypokoleniowe	0,00	8 830,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota Słoneczniki	0,00	17 000,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich "Murowaniec Razem"	0,00	6 170,00	0,00
			Skansen Łochowice i ich przyjaciele	0,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	377 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	377 300,00
		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	377 300,00
			Gminny Klub Sportowy Spójnia Białe Błota	0,00	78 000,00	78 000,00
			Wiejski Klub Sportowy O.R.I. Kruszyn Krajeński	0,00	41 000,00	41 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Czapla	0,00	80 000,00	70 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Orlik Zielonka	0,00	6 000,00	6 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szabla Brzoza	0,00	15 100,00	13 600,00
			Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sportis SFC Łochowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Stowarzyszenie Orzeł Przytęki	0,00	12 700,00	12 700,00
			Fundacja Onkologiczna AntyRak Murowaniec	0,00	36 000,00	36 000,00
			Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM	0,00	55 000,00	55 000,00
			Stowarzyszenie Nasz Murowaniec	0,00	7 500,00	0,00
Ogółem				7 055 019,45	1 197 455,00	3 464 626,44



Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć w I półroczu 2021r.

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego *	Wykonanie środki funduszu sołeckiego *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Białe Błota	Montaż progów zwalniających na ul. Gontowej w Białych Błotach	600	60016	4300	0,00	0,00	6 312,00	0,00
	Budowa ul. Bajecznej w Białych Błotach	600	60016	6050	40 077,60	0,00	0,00	0,00
	Zakup 3 tablic informacyjnych dla sołectwa Białe Błota	750	75095	4210	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	Budowa oświetlenia na ul. Niedzielnej w Białych Błotach	900	90015	6050	15 000,00	123,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	123,00	12 812,00	0,00
Ciele	Zakup budek lęgowych dla żębków i hoteli dla owadów	900	90095	4210	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja Międzysołeckiego Dnia Dziecka	921	92195	4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Imprezy integracyjne	921	92195	4210	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa zaprojektowanej altany w pierwszym półroczu 2021r	926	92695	6050	25 000,00	100,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Osiedle i Ogrody (teren przy świetlicy Małgosia w Cielu)	926	92695	6050	20 077,60	0,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	100,00	3 130,00	1 130,00
Kruszyn Krajeński	Naprawa wiat autobusowych przy ul. Lipowej	600	60095	4270	0,00	0,00	662,00	0,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92195	4210	7 077,60	0,00	0,00	0,00
	Międzysołecki Dzień Dziecka	921	92195	4210	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim tj. urządzenie placu zabaw, siłownia zewnętrznej oraz wyposażenie w elementy małej architektury	926	92695	6050	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	0,00	2 662,00	0,00
Lisi Ogon	Projekt i budowa trzech lamp na ul. Sportowej, ul. Skośnej	900	90015	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Toaleta przenośna na placu zabaw w okresie 01.05.-30.09.2021	900	90095	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - taboret gazowy, piec konwekcyjno-parowy z systemem czyszczącym wraz z wyposażeniem, stojak do pieca	921	92109	6060	29 146,00	0,00	1 748,00	0,00
	Impreza sołecka Wianki 26.06.2021r	921	92195	4210	4 431,60	0,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	0,00	1 748,00	0,00
Łochowice	Dofinansowanie dokończenia budowy ul. Ślesieńskiej w Łochowicach	600	60016	6050	40 000,00	11 070,00	0,00	0,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łochowicach	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łochowicach - zakup krzesel	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Integracja w sołectwie (dzień dziecka, ognisko, piknik, Mikołajki)	921	92195	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup "nawierzchni bezpiecznych" na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	2 077,60	0,00	1 654,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	11 070,00	1 654,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego *	Wykonanie środki funduszu sołeckiego *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łochowo	Zakup niezbędnych materiałów do renowacji tablic sołeckich	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Miasteczka Rowerowego prz SP	801	80195	6050	5 000,00	50,00	0,00	0,00
	Zakup AED zewnętrznego - respirator	851	85195	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt oświetlenia w Łochowie ul. Żeglarska, Kasztanowa, Zawila	900	90015	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Impreza rekreacyjno-integracyjna Dzień Dziecka i Dzień Łochowa	921	92195	4210	0,00	0,00	9 100,00	0,00
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Impreza rekreacyjno-integracyjna majówka	921	92195	4210	900,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej	926	92695	6050	17 677,60	0,00	0,00	0,00
SUMA:	x	x	x	55 077,60	50,00	9 100,00	0,00	
Murowaniec	Zakup i wymiana tablic sołeckich	750	75095	4300	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	Imprezy sołeckie (Dzień Dziecka, Powitanie lata, Pożegnanie lata, Mikołajki, spotkania integracyjne po czynach społecznych)	921	92195	4210	8 883,60	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż ławek parkowych usytuowanych przy ul. Sokolej w Murowańcu	926	92695	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu: zakup i montaż Street Workout oraz zakup i montaż zabawki dla dziecka - koparka do piasku	926	92695	6050	38 794,00	0,00	4 706,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	0,00	4 706,00	0,00
Prądki	Wynajem toalety przewoźnej w okresie maj-wrzesień 2021r	900	90095	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja pikniku sołeckiego - święto sołectwa	921	92195	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu sołeckiego	926	92695	6050	20 173,92	0,00	732,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	31 173,92	0,00	732,00	0,00
Przyłęki	Utrzymanie terenu przy tablicy Sołectwo Przyłęki (przystanek ul. Młyńska) prace ogrodnicze w II i III kwartale 2021r	900	90004	4300	0,00	0,00	2 762,00	0,00
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne - Festyn Rodzinny	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Święto Latawca w Przyłękach	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Mikołajkowa Niedziela Medyczna	921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne - Orszak Trzech Króli Nasze Przyłękcie Kolędowanie, prace przy rozstawianiu namiotów	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzinna Majówka Rowerowa prace przy rozstawianiu namiotów	921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Skatepark	926	92695	6050	45 077,60	0,00	0,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	0,00	2 762,00	0,00
Trzcinec	Zakup wiaty przystankowej, progów zwalniających oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	600	60095	6060	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa-zlecenie koszenie traw	900	90004	4170	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Koszenie traw i utrzymanie sprawności kosiarek sołeckich	900	90004	4300	200,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów papierniczych i zakup materiałów dydaktyczno-edukacyjnych	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja i integracja mieszkańców sołectwa : (śniadanie wielkanocne, dzień dziecka, kolacja wigilijna, Mikołajki, spotkania integracyjne po zakończonych czynach społecznych)	921	92195	4210	6 859,82	0,00	0,00	0,00
	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez: Organizację Warsztatów Integracyjno-szkoleniowych	921	92195	4210	0,00	0,00	884,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	35 359,82	0,00	884,00	0,00
Zielonka	Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce	926	92695	6050	55 077,60	0,00	3 700,00	0,00
	SUMA:	x	x	x	55 077,60	0,00	3 700,00	0,00
RAZEM:		x	x	x	562 232,14	11 343,00	43 890,00	1 130,00

* 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



Załącznik Nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za I półrocze 2021 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	45 000,00	30 630,64	68,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	30 630,64	68,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	30 630,64	68,07%
Dochody ogółem				45 000,00	30 630,64	68,07%

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	49 335,08	4 239,94	8,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 335,08	4 239,94	8,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	119,94	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 335,08	4 120,00	9,29%
Wydatki ogółem				49 335,08	4 239,94	8,59%



**Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota
od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2021 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	5 830 000,00	2 775 475,32	47,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	2 775 475,32	47,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	2 775 475,32	47,61%
Dochody ogółem				5 830 000,00	2 775 475,32	47,61%

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	5 830 000,00	2 900 326,70	49,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 830 000,00	2 900 326,70	49,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	95 879,19	45,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 562,48	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	18 688,29	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 815,78	30,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 253,00	16 446,40	38,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511 747,00	2 748 446,47	49,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 488,09	69,76%
Wydatki ogółem				5 830 000,00	2 900 326,70	49,75%



Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za I półrocze 2021 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	500 000,00	321 038,91	64,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	321 038,91	64,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	500 000,00	321 038,91	64,21%
Dochody ogółem				500 000,00	321 038,91	64,21%

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	97 200,00	5 806,60	5,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 200,00	5 806,60	5,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	5 806,60	7,86%
Wydatki ogółem				97 200,00	5 806,60	5,97%

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	481 666,70	121 097,63	25,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 666,70	121 097,63	25,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 087,20	90,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,14	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	29 697,51	41,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 155,37	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	4 898,47	36,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	426,94	30,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 766,70	35 598,48	33,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	2 850,56	12,50%
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	434,71	4,78%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 990,96	42,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	25 097,68	26,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	586,64	58,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	600,16	35,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 325,39	59,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	119,62	9,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 904,00	4,54%
Wydatki ogółem				481 666,70	121 097,63	25,14%



Załącznik Nr 16
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	60 000,00	60 000,00
		Przychody ogółem	2 162 000,00	1 455 667,00
		w tym:		
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00	200 000,00
		Koszty ogółem	2 162 000,00	1 455 667,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	60 000,00



Załącznik Nr 17
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	756 400,00	236 989,11	31,33%
	80101	Szkoły podstawowe	441 800,00	71 008,34	16,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	312 100,00	165 980,77	53,18%
Dochody ogółem			756 400,00	236 989,11	31,33%

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	756 400,00	193 066,05	25,52%
	80101	Szkoły podstawowe	441 800,00	40 082,37	9,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	312 100,00	152 983,68	49,02%
Wydatki ogółem			756 400,00	193 066,05	25,52%



Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia Gminy Białe Błota według stanu na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosiła 37.303.018,04 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.175.127,37 zł. Stan zadłużenia według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 33.127.890,67 zł, z tego:

Lp.	Nazwa	Dług według stanu na 30.06.2021
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	278 803,04
2.	Kredyt ING BŚ Bydgoszcz 859/2014/00000730/00 z dnia 05.05.2014	1 537 511,63
3.	Kredyt BGK Toruń 15/0849 z dnia 11.05.2015	1 700 000,00
4.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	990 000,00
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	4 581 946,00
6.	Kredyt BS Bydgoszcz 14/2017/004 z dnia 05.09.2017	1 525 000,00
7.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	2 750 000,00
8.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	6 894 632,00
9.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	12 869 998,00
Razem		33 127 890,67

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki ogółem w kwocie 242.814,40 zł, w tym od kredytów: 237.643,42 zł oraz od pożyczek: 5.170,98 zł.

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

Niewykorzystane środki pieniężne 2020: 83.201,78 zł
Wolne środki 2020: 6.326.653,40 zł
Emisja obligacji komunalnych: 0,00 zł
Razem: 6.409.855,18 zł

Wykonane rozchody na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły:

Spłaty kredytów: 4.092.492,37 zł
Spłaty pożyczek: 82.635,00 zł
Razem: 4.175.127,37 zł

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 pierwotnie zaplanowany z deficytem w wysokości: - 18.500.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, uległ zmianie do kwoty 18.499.820,00 zł i zwiększony został o kwotę 6.409.675,18 zł do wysokości: - 24.909.675,18 zł.

W roku 2021 do budżetu Gminy Białe Błota 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: 83.201,78 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 2020 rok w wysokości: 78.866,70 zł oraz z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2020 rok w wysokości: 4.335,08 zł. Ponadto przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 6.326.653,40 zł.

Faktyczny wynik budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości: 21.339.385,66 zł.



Załącznik Nr 18a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Zobowiązania Gminy Białe Błota według stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Lp.	Nazwa	Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Dług według stanu na 01.01.2021	Splata w I półroczu 2021	Dług według stanu na 30.06.2021	Umorzenie	Splata odsetek w I półroczu 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	719 523,04	361 438,04	82 635,00	278 803,04	0,00	5 170,98
2.	Kredyt ING BŚ Bydgoszcz 859/2014/00000730/00 z dnia 05.05.2014	5 834 352,00	2 050 000,00	512 488,37	1 537 511,63	0,00	8 006,49
3.	Kredyt BGK Toruń 15/0849 z dnia 11.05.2015	6 047 762,04	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00	0,00	7 468,82
4.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	3 500 000,00	1 320 000,00	330 000,00	990 000,00	0,00	5 300,60
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	7 077 946,91	5 481 946,00	900 000,00	4 581 946,00	0,00	17 950,86
6.	Kredyt BS Bydgoszcz 14/2017/004 z dnia 05.09.2017	2 500 000,00	1 675 000,00	150 000,00	1 525 000,00	0,00	7 892,34
7.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	5 252 000,00	3 350 000,00	600 000,00	2 750 000,00	0,00	13 331,80
8.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	7 394 634,00	7 394 634,00	500 002,00	6 894 632,00	0,00	56 479,06
9.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	13 370 000,00	13 370 000,00	500 002,00	12 869 998,00	0,00	121 213,45
Razem		51 696 217,99	37 303 018,04	4 175 127,37	33 127 890,67	0,00	242 814,40



Załącznik Nr 19
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 za I półrocze 2021

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białe Błota na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr RGK.0007.20.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Nr RGK.0007.59.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 (załącznik 1),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białe Błota (załącznik 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 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosił ogółem 163.751.552,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 90.130.181,63 zł, co stanowi 55,04%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 139.698.182,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 76.678.453,11 zł, co stanowi 54,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 38.181.586,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18.761.571,00 zł, co stanowi 49,14%,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2.250.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1.237.295,29 zł, co stanowi 54,99%,

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27.225.963,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16.737.862,00 zł, co stanowi 61,48%,

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 36.340.321,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21.846.032,46 zł, co stanowi 60,12%,

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35.700.312,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18.095.692,36 zł, co stanowi 50,69%.

2. dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 24.053.369,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13.451.728,52 zł, co stanowi 55,92%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.450.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 137.747,37 zł, co stanowi 9,50%,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 21.774.913,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12.597.356,57 zł, co stanowi 57,85%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 188.661.227,22 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 68.790.795,97 zł, co stanowi 36,46%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 141.130.078,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 63.511.262,06 zł, co stanowi 45,00%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 242.814,40 zł, co stanowi 25,56%,

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 47.531.148,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5.279.533,91 zł, co stanowi 11,11%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Białe Błota zostały zrealizowane w wysokości 90.130.181,63 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 68.790.795,97 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **21.339.385,66 zł**.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku saldo operacyjne budżetu Gminy Białe Błota zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **13 167 191,05 zł**

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.409.855,18 zł, w tym:

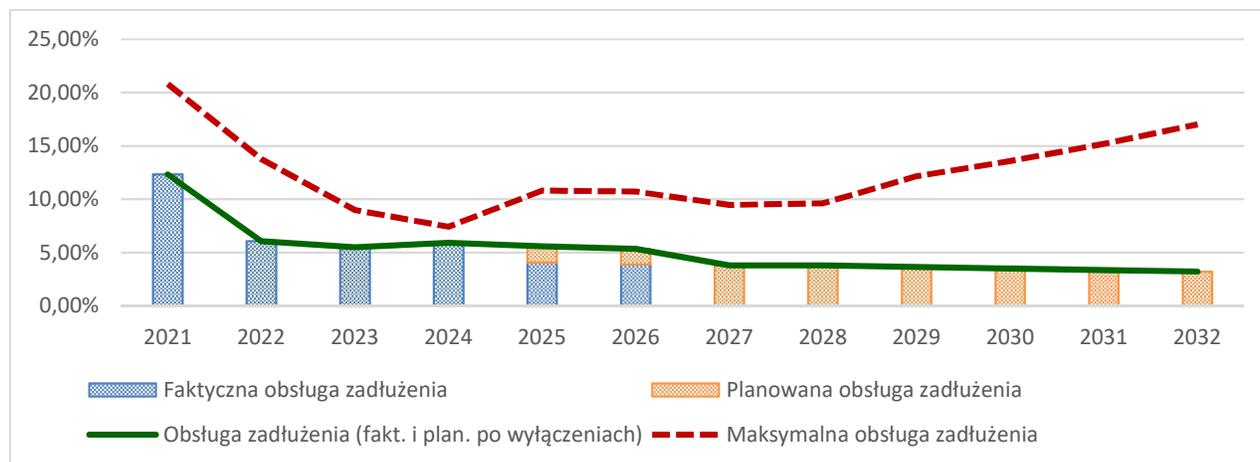
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 83.201,78 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.326.653,40 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.175.127,37 zł, co stanowi 35,40% 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. 2021 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. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Białe Błota

Sytuacja Gminy Białe Błota jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Białe Błota prezentuje Wykres 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik Nr 2 do Informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota w I półroczu 2021 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 31 czerwca 2021 r.)
1	Dochody ogółem	158 956 785,14	163 743 888,04	163 751 552,04	90 130 181,63	55,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	138 138 075,59	139 690 518,57	139 698 182,57	76 678 453,11	54,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 181 586,00	38 181 586,00	38 181 586,00	18 761 571,00	49,14%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 237 295,29	54,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 225 963,00	27 225 963,00	27 225 963,00	16 737 862,00	61,48%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 844 464,59	36 332 657,57	36 340 321,57	21 846 032,46	60,12%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 636 062,00	35 700 312,00	35 700 312,00	18 095 692,36	50,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	11 125 840,29	51,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 818 709,55	24 053 369,47	24 053 369,47	13 451 728,52	55,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	137 747,37	9,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 268 709,55	21 774 913,95	21 774 913,95	12 597 356,57	57,85%
2	Wydatki ogółem	177 456 785,14	188 653 563,22	188 661 227,22	68 790 795,97	36,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 638 793,00	141 122 414,24	141 130 078,24	63 511 262,06	45,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 514 775,41	49 743 042,92	49 738 710,92	22 550 100,26	45,34%
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:	950 000,00	950 000,00	950 000,00	242 814,40	25,56%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 817 992,14	47 531 148,98	47 531 148,98	5 279 533,91	11,11%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 817 992,14	42 031 148,98	42 031 148,98	5 279 533,91	12,56%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 000,00	463 000,00	463 000,00	219 255,50	47,36%
3	Wynik budżetu	-18 500 000,00	-24 909 675,18	-24 909 675,18	21 339 385,66	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 175 127,37	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 31 czerwca 2021 r.)
4	Przychody budżetu	26 795 180,00	36 704 855,18	36 704 855,18	6 409 855,18	17,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 795 180,00	30 295 000,00	30 295 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 500 000,00	18 499 820,00	18 499 820,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	83 201,78	83 201,78	83 201,78	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	83 201,78	83 201,78	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 326 653,40	6 326 653,40	6 326 653,40	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 326 653,40	6 326 653,40	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	8 295 180,00	11 795 180,00	11 795 180,00	4 175 127,37	35,40%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 295 180,00	11 795 180,00	11 795 180,00	4 175 127,37	35,40%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	55 803 018,04	55 802 838,04	55 802 838,04	33 127 890,67	59,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 499 282,59	-1 431 895,67	-1 431 895,67	13 167 191,05	-919,56%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 499 282,59	4 977 959,51	4 977 959,51	19 577 046,23	393,27%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 31 czerwca 2021 r.)
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	8,95%	12,33%	12,33%	8,06%	
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)	4,32%	-0,43%	-0,43%	24,27%	
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)	16,90%	16,90%	16,90%	16,90%	
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)	20,80%	20,80%	20,80%	20,80%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	207 804,45	209 588,45	209 588,45	204 679,34	97,66%
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:	207 804,45	209 588,45	209 588,45	204 679,34	97,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 337,45	205 586,25	205 586,25	202 544,86	98,52%
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	10 666 694,08	10 171 857,16	10 171 857,16	5 161 803,25	50,75%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 31 czerwca 2021 r.)
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:	10 666 694,08	10 171 857,16	10 171 857,16	5 161 803,25	50,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 666 694,08	10 171 857,16	10 171 857,16	5 161 803,25	50,75%
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	224 863,45	243 188,86	243 188,86	100 497,53	41,32%
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:	224 863,45	243 188,86	243 188,86	100 497,53	41,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 337,45	222 127,38	222 127,38	84 117,02	37,87%
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	5 765 644,32	7 659 854,14	7 659 854,14	841 245,81	10,98%
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:	5 765 644,32	7 659 854,14	7 659 854,14	841 245,81	10,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 433 594,32	2 938 777,40	2 938 777,40	372 036,40	12,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 968 463,82	15 722 868,47	15 722 868,47	229 014,44	1,46%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 968 463,82	15 722 868,47	15 722 868,47	229 014,44	1,46%
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	8 295 180,00	11 795 180,00	11 795 180,00	4 175 127,37	35,40%
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%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – stan na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 31 czerwca 2021 r.)
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 półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				47 412 241,14	15 968 463,82	15 722 868,47	229 014,44	1,46%	47 329 273,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 412 241,14	15 968 463,82	15 722 868,47	229 014,44	1,46%	47 329 273,97
1.1	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.):				3 898 000,00	1 990 644,32	1 990 644,32	1 900,00	0,10%	3 898 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 898 000,00	1 990 644,32	1 990 644,32	1 900,00	0,10%	3 898 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2017	2022	3 898 000,00	1 990 644,32	1 990 644,32	1 900,00	0,10%	3 898 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				43 514 241,14	13 977 819,50	13 732 224,15	227 114,44	1,65%	43 431 273,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 514 241,14	13 977 819,50	13 732 224,15	227 114,44	1,65%	43 431 273,97
1.3.2.1	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
1.3.2.2	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III i IV -	Urząd Gminy Białe Błota	2019	2024	4 600 000,00	800 000,00	800 000,00	218 849,80	27,36%	4 600 000,00
1.3.2.3	Projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowości Przyleki, Zielonka, Prądky, Ciele, Kruszyn Krajeński -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 850 000,00	0,00	550 000,00	698,40	0,13%	2 850 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	197 552,00	89 052,00	107 552,00	0,00	0,00%	197 552,00
1.3.2.5	Budowa w Zielonce ul. Borowikowej od wiaduktu do ul. Maślakowej- etap 1 -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 800,00	0,36%	1 500 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy ulicy Słuzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	87 322,50	37 822,50	41 322,50	0,00	0,00%	87 322,50
1.3.2.7	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	70 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00%	70 772,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	80 173,00	43 173,00	48 173,00	0,00	0,00%	80 173,00
1.3.2.9	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 944 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 944 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 605 967,17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 543 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przylękach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	3 150 000,00	2 375 334,09	2 375 334,09	0,00	0,00%	3 150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	1 435 454,47	1 078 124,24	1 043 578,71	51,70	0,00%	1 435 454,47
1.3.2.14	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 900 000,00	1 773 784,00	1 773 784,00	1 230,00	0,07%	2 900 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	3 193 000,00	967 707,85	967 707,85	53,70	0,01%	3 193 000,00
1.3.2.16	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2023	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 368,94	0,27%	2 500 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Orzechowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.18	Kapitałna modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przylęki -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa ulicy Wczasowej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.20	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	580 000,00	80 000,00	80 000,00	61,90	0,08%	580 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przylękach -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Twardej w Lisim Ogonie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 iS10 w miejscowości Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Gościnniej w Łochowie -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	988 049,82	0,00	3 000,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	ulicy Osiedle -	Białe Błota								
1.3.2.27	Budowa ul. Literackiej w Białych Błotach -	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU
Stan na dzień 30.06.2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Paragraf 6050

1. „Budowa przepustów na rowach”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Planowane zadanie dotyczy sporządzenia kompleksowej dokumentacji na budowę przepustu przez rów melioracyjny przebiegający przez działkę numer 11/94, obręb Ciele, gmina Białe Błota.

Po opracowaniu wymaganych dokumentów wyłoniony zostanie wykonawca do budowy w/w przepustu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Paragraf 6050

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

Plan:	1 600 000,00 zł
Wykonanie:	428 284,89 zł
Wykonanie procentowe:	26,77 %

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 okresie sprawozdawczym, w ramach zaplanowanych środków, dokonano opłaty rocznej na podstawie wydanej decyzji na rzecz GDDKiA w wysokości 2.676,48zł oraz na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 2.571,88zł - za umieszczenie w pasie drogowym przewodu magistrali.

Dokonano również zapłaty za zrealizowane w I połowie 2021 r. roboty w wysokości 423.036,53zł za budowę magistrali na rzecz wykonawcy - firmie ROLLSTICK Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w ramach zawartej umowy z dnia 15.04.2020r nr RZP.272.16.2020.ZP1. Termin realizacji umowy to 30.10.2021 r.

Sukcesywnie w miarę postępu prac Gmina wnioskowała do Starostwa Powiatowego Wydziału Dróg Powiatowych z wnioskami o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym – drogi powiatowej urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Powyższe będzie generowało corocznie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowy. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

1. „Budowa ulicy Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach”

Plan:	1 100 000,00 zł
Wykonanie:	988 447,75zł
Wykonanie procentowe:	89,86 %

Opis realizacji:

Budowę ulic Chełmska, Chmielarska i Cedrowa wykonywano w formie pieszo-jezdni o szerokości 5 m ze zjazdami do posesji i dojazdami do furtek. Łączna długość trzech realizowanych dróg wynosi 590m. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej. Odwodnienie drogi za pomocą ścieku do wpustów ulicznych. Wykonane są również elementy uspokojenia ruchu w postaci lokalnych zwężzeń i progów zwalniających.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.12.2020r. podpisano umowę nr RZP.272.85.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Euro Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski, z terminem realizacji do 30.04.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 922 857,63 zł brutto.

W dniu 26.02.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na realizację prac przy udziale Podwykonawcy.

W dniu 30.04.2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 31.05.2021r.

W dniu 21.05.2021 r. zawarto aneks nr 3 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 986 344,08 zł. Ostatecznie w ramach powyższej umowy na roboty budowlane dokonano wydatku w wysokości 977 579,47zł

W dniu 16.12.2020 r. zawarto umowę z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 4 305,00 zł.

W dniu 16.12.2020 r. zawarto umowę z Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 3 936,00 zł.

W dniu 20.04.2021 r. wystawiono zlecenie na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy budowanych ulicach dla Monter BRD Robert Wudarczyk, z wynagrodzeniem brutto 2 627,28 zł.

2. Budowa ulicy Drzewnej i Daliowej w Białych Błotach

Plan:	450 000,00 zł
Wykonanie:	353 485,86 zł
Wykonanie procentowe:	78,55 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje wykonanie pieszo-jezdni z kostki betonowej na ul. Drzewnej oraz ul. Daliowej. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową oraz zjazdy do przyległych posesji i dojścia do furtek. łączna długość zrealizowanych odcinków 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 brutto 773 044,73 zł.

W dniu 26.03.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do 15.04.2021 r. W I półroczu 2021 r. wydatkowano w ramach powyższej umowy kwotę 335 577,06zł za realizację robót budowlanych.

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 13.04.2021 r. wystawiono zlecenie na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy budowanych ulicach dla Monter BRD Robert Wudarczyk, z wynagrodzeniem brutto 2 410,80 zł.

W dniu 27.04.2021 r. wystawiono zlecenie na ustawienie tablic U-9 przy skrzyżowaniu Drzewna-Duńska dla Monter BRD Robert Wudarczyk, z wynagrodzeniem brutto 1 476,00 zł.

Dokonano również zapłaty za aktualizację dokumentacji projektowej dla firmy Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda w wysokości 5 535,00 zł.

3. „Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu”

Plan:	1 671 041,32 zł
Wykonanie:	1 145 654,59 zł
Wykonanie procentowe:	68,56 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie ul. Strusiej od ul. Łochowskiej do ul. Sokolej, o szerokości 5,5m. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową, 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 związku z niemożnością prowadzenia prac z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury, opady śniegu, opady deszczu), zawarto w dniu 28.05.2021r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 21.06.2021r.

Z uwagi na zwiększoną ilość obmiarową prac związanych z wykonaniem krawężnika i opornika betonowego wtopionego, zjazdów na posesje oznakowania pionowego, budowę chodnika na dz. 90/4, peronów przystankowych oraz w związku z wykonaniem prac dodatkowych związanych z wycinką drzew, wywozem karpiny, montażem włazu żeliwnego, zawarto w dniu 18.06.2021r. aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie na 2.580.679,08 zł brutto. W ramach planu finansowego dokonano wydatku w wysokości 1 138 028,59 zł w ramach powyższej umowy za zrealizowane w I półroczu roboty budowlane.

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 21.09.2020r. 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 posesje, 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. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem mapy do celów projektowych w dniu 31.03.2021r. wydłużono termin wykonania powyższego zlecenia do dnia 10.05.2021r. Z uwagi na konieczność skorygowania wniosku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w dniu 07.05.2021r. przedłużono termin realizacji zlecenia do 18.05.2021r. Zlecenie zostało wykonane.

W dniu 24.05.2021 r. zlecono Monter BRD Robert Wudarczyk wykonanie i montaż tablic informacyjnych na kwotę 1623,60zł brutto, dot. dofinansowania budowy z programu FDS. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

4. „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	234 545,53 zł
Wykonanie:	192 142,54 zł
Wykonanie procentowe:	81,92 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie jezdni z asfaltobetonu o długości 295m szerokości od 3,5 do 5,5m. W ramach zadania wykonano również 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 30.04.2021r., z wynagrodzeniem 256.412,85 zł. Roboty odebrano w dniu 27.04.2021 r. W omawianym okresie zapłacono Wykonawcy z tego tytułu kwotę 190 580,44zł.

W dniu 27.04.2021 r. wystawiono zlecenie na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy budowanej ulicy dla Monter BRD Robert Wudarczyk, z wynagrodzeniem brutto 1562,10 zł.

5. „Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ulicy Jutrzenki do ulicy Literackiej”

Plan:	93 500,00 zł
Wykonanie:	93 043,56 zł
Wykonanie procentowe:	99,51 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej o długości 95m od ul. Literackiej do ul. Jutrzenki. W ramach zadania zrealizowano również kanalizację deszczową oraz zjazdy do przyległych posesji.

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 15.01.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 08.02.2021 r. W dniu 05.02.2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 190 825,67 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.

Roboty odebrano w dniu 12.02.2021 r. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 88 798,83 zł za realizację robót budowlanych.

6. „Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu”

Plan:	44 531,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.04.2021 r. podpisano umowę RZP.272.13.2021.KZP z Wykonawcą, tj. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na wykonanie przedmiotu umowy. Termin realizacji do 30.11.2021 r., wynagrodzenie brutto w wysokości 43 788,00 zł.

7. „Projekt ulicy Białej w Białych Błotach”

Plan:	48 173,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Białej w Białych Błotach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.10.2020r. podpisano umowę RZP.272.73.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. SOCHA Sp. z o.o. na wykonanie

dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę. Termin realizacji do 30.06.2021 r. Wynagrodzenie brutto w wysokości 43 173,00 zł.

W dniu 30.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 48 173,00 zł oraz zmianę terminu realizacji do dnia 29.10.2021 r.

8. „Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce w ramach ogłoszonego konkursu”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Długiej i Jeżynowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W dniu 22.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

9. „Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce”

Plan:	107 552,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orzechowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19.10.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.72.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. firmą SOCHA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 89 052,00 zł.

10. „Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach”

Plan:	41 322,50 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach 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 RZP.272.54.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurda prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kurda na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę. Termin realizacji do 30.06.2021 r. Wynagrodzenie brutto 37 822,50 zł.

W dniu 30.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 41 266,50 zł oraz zmianę terminu realizacji do dnia 30.11.2021 r.

11. „Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	44 772,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Białobłockiej 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 26.08.2020 r. podpisano umowę nr RZP.272.56.2020.ZP1 z Wykonawcą, tj. Panem Andrzejem Kurdą prowadzącym działalność pod nazwą AKROID Andrzej Kurda z siedzibą przy ul. Sanockiej 1 w Toruniu (87 – 100), z terminem realizacji do dnia 30.06.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 44 772,00 zł.

12. „Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	203 595,61 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje 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.

Realizację zadania przewidziano na drugą połowę 2021 r.

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

Plan:	97 000,00 zł
Wykonanie:	96 525,68 zł
Wykonanie procentowe:	99,51 %

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 ustawieniem krawężników, odtworzeniem nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 04.09.2020 r. 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 08.01.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 08.02.2021 r. W dniu

05.02.2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 294 071,54 zł. W dniu 08.02.2021 r. zawarto aneks nr 3 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 31.03.2021 r.

Roboty odebrano w dniu 16.03.2021 r. W ramach podpisanej umowy z Wykonawcą Rafał Szymczak P.H.U. na roboty budowlane, dokonano wydatku w wysokości 91 974,68 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.

14. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu”

Plan:	56 372,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Albatrosa w Murowańcu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.04.2021r. podpisano umowę RZP.272.14.2021.KZP z Wykonawcą, tj. Panią Anną Pacewicz – Dyrda prowadzącą działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR na wykonanie przedmiotu umowy. Termin realizacji do 30.11.2021 r. Wynagrodzenie brutto w wysokości 55 350,00 zł.

15. „Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont/ modernizację czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach.

W dniu 16.06.2021r. zawarto umowę nr RZP.2272.30.2021.ZP2 z firmą MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz z Radzewa na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu/modernizacji czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach na kwotę 142 434,00 zł brutto z terminem realizacji do 15.12.2021r.

16. „Budowa ulicy Bajecznej w Białych Błotach”

Plan:	350 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na wykonaniu ulicy Bajecznej w formie pieszo-jezdni o szerokości 5 m z zjazdami do posesji i dojazdami do furtek. Nawierzchnia z kostki betonowej. Odwodnienie drogi za pomocą cieku do istniejących wpustów ulicznych. Uspokojenie ruchu w postaci istniejącego wyniesionego skrzyżowania z ul. Czekoladową.

W dniu 08.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót.

17. „Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu”

Plan:	1 068 265,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Myśliwskiej w Cielu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. Kolejnym etapem zadania będzie realizacja robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową.

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 ramach zawartych aneksów do umowy termin realizacji zostały wydłużony do dnia 30.09.2021 r., a wynagrodzenie zwiększone do kwoty 57 810,00 zł, z uwagi na zwiększenie zakresu przedmiotu umowy.

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 uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy wydłużono termin realizacji zlecenia do dnia 30.09.2021 r.

18. „Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce”

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

Opis realizacji:

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia o długości 466 m i szerokości 5,5m w nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż ulicy przewidziano chodnik o szerokości 2m z kostki betonowej. Inwestycja obejmuje również wykonanie zjazdów na posesje. Droga odwadniana będzie powierzchniowo na przyległe tereny zielone. Na przedmiotowym odcinku drogi planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego. W ramach budowy drogi przewiduje się usunięcie kolizji z siecią elektryczną, która koliduje z projektowanymi elementami drogi.

W dniu 15.02.2021r. zawarto umowę o dzieło nr 01/2021 z przyrodnikiem p. Bartłomiejem Pacuk z Bydgoszczy na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na działce nr 451 obręb Zielonka – byłej działce leśnej na potrzeby Nadleśnictwa Bydgoszcz - wycinki kolidujących drzew z budową ulicy Jaworowej – I Etap od km 0+000 do km 465,59.

W dniu 15.02.2021r. zawarto ze spółka Enea Operator umowę darowizny na przebudowę kolidujących kabli energetycznych w etapie I budowy ulicy Jaworowej, szacowana wartość darowizny – 49.680,00zł.

W dniu 11.06.2021r. na stronie internetowej zamówień publicznych zamieszczono zapytanie ofertowe na nadzór robót branży elektrycznej I etapu budowy ulicy Jaworowej. 22.06.2021r. unieważniono

postępowanie. Jedyna złożona oferta przekraczała środki przeznaczone na ten cel. W przygotowaniu powtórzenie zapytania.

W dniu 29.06.2021r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych budowy ulicy Jaworowej w Zielonce – I etap.

19. „Budowa chodnika przy ulicy Biedronki w Zielonce”

Plan:	311 000,00 zł
Wykonanie:	1 335,30 zł
Wykonanie procentowe:	0,43 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na budowie chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym, wzdłuż ulicy Biedronki. Wykonany chodnik połączy istniejące odcinki chodników i utworzy bezpieczny ciąg pieszy na całej długości ulicy Biedronki. Zjazdy wykonane będą z kostki betonowej czerwonej. Odprowadzenie wód opadowych będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach tj. na tereny zielone. Długość odcinka chodnika ok. 430m.

W dniu 25.01.2021r. zlecono firmie Invest Silva z Trzcianca za kwotę 1.200 zł wycinkę kolidujących drzew i krzewów, w terminie do 28.02.2021r. – końca terminu poza lęgowego ptaków. Na aktualizację uzgodnienia dokumentacji 25.03.2021r. poniesiono koszt 135,30zł.

W dniu 07.05.2021r. zawarta została umowa nr RZP.272.20.2021.ZP1 z Zakładem Usług Drogowych „REN-DROG” s.c. z Bydgoszczy – wykonawcom wyłonionym w trybie podstawowym. Wartość umowna - brutto 190.389,61zł. Termin realizacji do 07.10.2021r. Plac budowy przekazany w dniu 14.05.2021r. Trwa realizacja zadania.

20. „Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach”

Plan:	2 375 334,09 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na przebudowie jezdni o szerokości 6m o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+360 do km 1+040, budowie ciągu pieszo rowerowego o szerokości 2,5m z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane zjazdy indywidualne do przyległych posesji, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa.

21. „Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie”

Plan:	1 043 578,71 zł
Wykonanie:	51,70 zł
Wykonanie procentowe:	0,005 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na przebudowie nawierzchni części ulic zaliczanych do kategorii dróg gminnych o klasie technicznej D tj. ulicy Topolowej (o dł. ok. 49m), Letniskowej (o dł. ok. 117m), Wczasowej (o dł. ok. 89m), Plażowej (o dł. ok. 263m) oraz Biwakowej (o dł. ok. 35m) w Łochowie, gmina Białe Błota na długości całkowitej 559mb. Przebudowa obejmuje: wykonanie wzmocnienia jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, skrzyżowania wyniesione z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 8cm, budowę zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej brukowej kolorowej – czerwonej o gr. 8cm, dojścia do posesji i chodniki z kostki brukowej szarej o gr. 6cm, umocnienia pobocza mieszanką z kruszywa oraz budowę odcinka oświetlenia ulicznego – ul. Plażowej tj. słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 8m z wysięgnikiem 1-ramiennym z oprawą oświetleniową – 8 szt ze źródłem światła typu panel LED. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do muldy drogowej pełniącej rolę rowu odprowadzającego. Zakresem objęta jest również przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej (czynnej) w ulicy Plażowej w Łochowie, polegająca na wymianie 2 szt. istniejących studzienek kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy 425mm na studnie kanalizacyjne wżelbetowe o średnicy 1000mm z prefabrykowanych elementów betonowych. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

W dniu 05.05.2021r. udzielono zlecenia firmie KRESKA z Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Plażowej w Łochowie na kwotę brutto 5.904,00 zł wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej, z terminem realizacji do 4 miesięcy od otrzymania zlecenia.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 51,70 zł. na pozyskanie mapy zasadniczej ze Starostwa Powiatowego.

Aktualnie trwa przygotowywanie materiałów dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane.

22. „Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie”

Plan:	1 773 784,00 zł
Wykonanie:	1 230,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,07%

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia o szerokości 5,5m i długości 95m, o nawierzchni z kostki betonowej na pierwszym odcinku drogi tj. od ul. Grabowej do Jałowcowej. Ponadto zostanie również wykonana przepompownia wód opadowych oraz sieć kanalizacji deszczowej przez ulice Cyprysową, Modrzewiową i Jodłową wraz z przepustem przez drogę powiatową ulicę Szosa Bydgoska do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Jesionowej. Inwestycja będzie obejmowała również wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Zostaną przebudowane skrzyżowania z ul. Jałowcową i Modrzewiową. W ramach zadania zostanie również przebudowana sieć teletechniczna.

W dniu 04.03.2021r. zlecono firmie An-Mar Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wybranego fragmentu dokumentacji projektowej na kwotę 1.230,00 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27.05.2021r. podpisano umowę nr RZP.272.26.2021.KZP z Wykonawcą, tj. z Panem Piotrem Myszkiem

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DROMAKS, z terminem realizacji do 26.10.2021r., z wynagrodzeniem brutto 1.255.176,26 zł.

W dniu 21.05.2021r. zawarto umowę z AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 9.756,36 zł brutto.

W dniu 26.05.2021r. zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 2.337,00 zł brutto.

23. „Budowa ulicy Okopowej w Łochowie”

Plan:	967 707,85 zł
Wykonanie:	53,70 zł
Wykonanie procentowe:	0,01%

Opis realizacji:

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana nawierzchnia z kostki betonowej w formie pieszo-jezdni o długości 451m i szerokości 5,0m. Ponadto zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa w ul. Okopowej, części ulic Czereśniowej, Leszczynowej i Pagórek, a także brakujący fragment kanalizacji sanitarnej oraz wymiana dwóch istniejących studni kanalizacji sanitarnej. Długość ulicy 451m, pieszo-jezdni o szerokości 5m. W ramach inwestycji zostaną również wykonane zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej oraz progi zwalniające.

W dniu 28.04.2021r. zlecono firmie Kreska Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na zaprojektowaniu wymiany 2 szt. studni kanalizacyjnych na żelbetowe o śr. 1000mm, na czynnej kanalizacji sanitarnej w ul. Okopowej na kwotę 5.904,00 zł brutto.

W dniu 26.05.2021r. zlecono firmie Kreska Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski z Bydgoszczy opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Okopowej w Łochowie na kwotę 861,00 zł brutto.

W dniu 11.06.2021r. zlecono firmie WALCZAK-PROJEKT Sp. z o.o ze Żnina opracowanie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem rezygnacji z budowy wybranych zjazdów indywidualnych na kwotę 1230,00 zł brutto.

Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to sierpień 2021 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 53,70 zł za mapę zasadniczą.

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego kolejne etapy inwestycji będą realizowane w II półroczu 2021 r. Ponadto planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to sierpień 2021 r.

24. „Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej”

Plan:	1 000 000,00 zł
Wykonanie:	343 748,53 zł
Wykonanie procentowe:	34,37%

Opis realizacji:

W ramach inwestycji zostanie wykonana naprawa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wycieczkowej w Łochowie, polegająca na wymianie 5 szt. istniejących studni kanalizacyjnych. Studnie

te planuje się wymienić w całości na studnie kanalizacyjne włączkowe żelbetowe o średnicy 1000mm z prefabrykowanymi elementami betonowymi. Wykopy projektuje się odwodnić zestawem igłofiltrów zainstalowanych wewnątrz wykopu.

Ponadto inwestycja obejmuje również budowę drogi gminnej - ulicy Wycieczkowej w Łochowie ul. Szosa Nakielska do skrzyżowania z ul. Biwakową, z wlotami dróg poprzecznych ulic: Wczasowa i Jabłoniowa o szerokości 6,00m wraz z kanalizacją deszczową. Wykonanie jezdni, zjazdów oraz dojazdów do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - szarej. Wykonanie elementów uspokojenia ruchu - wyniesionych skrzyżowań z ulicą Wczasową oraz Jabłoniową - z kostki brukowej betonowej - czerwonej.

W dniu 20.01.2021r. udzielono zlecenia firmie ZUTiR MP Milik Piotr z Szubina na opracowanie wyciągu kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż uzgodnionego zakresu budowy ulicy wraz z aktualizacją na wartość 3.444,00zł w terminie 30 dni od otrzymania zlecenia. Zlecenie wykonano.

W dniu 03.02.2021r. zawarto umowę z autorem opracowania ulicy Wycieczkowej na sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 2.460,00 brutto.

W dniu 4.02.2021r. firma Kreska z Bydgoszczy dostarczyła aktualne kosztorysy inwestorskie na potrzeby przetargu na przebudowę kanalizacji sanitarnej, zlecenie na kwotę 246,00zł brutto. Zlecenie wykonano.

W dniu 16.02.2021r. zawarto aneks nr 2 (do zawartej już umowy z roku 2019) z firmą Spin – Bud z Bydgoszczy – inspektorem nadzoru branży sanitarnej regulując tym samym zmianę nazwy zadania, termin oraz zwiększony zakres – na kwotę ogółem brutto 5.533,77zł.

W dniu 20.04.2021r. zawarta została umowa nr RZP.272.17.2021.ZP1 z Projbud Drogownictwo sp. z o.o. z Bydgoszczy – wykonawcą inwestycji wyłonionym w trybie podstawowym. Wartość umowna - brutto 838.177,41zł. Termin realizacji do 30.11.2021r. – uzależniony od terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przez ZWIUK Sp. z o.o. magistrali wodociągowej. Plac budowy przekazany w dniu 26.04.2021r.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 340 058,53 zł za wykonane roboty budowlane w ramach powyższej umowy.

W celu zachowania gwarancji przepompowni wód deszczowych realizowanej w roku 2019/2020 przy ul. Bukowej na potrzeby budowy ulicy Wycieczkowej wraz z ulicami bocznymi 20.05.2021r. zlecono Instalcompact-servise sp z o.o. z Tarnowa Podgórnego – producentowi przepompowni płatny gwarancyjny przegląd na kwotę 2.964,30zł. Zamówienie zostało wykonane.

W dniu 21.05.2021r. zawarto umowę z Wodami Polskimi na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi Kanału Górnonoteckiego obowiązująca do 31.12.2025r. – kanalizacja i wylot wód opadowych i roztopowych z ulicy Wycieczkowej na dz. nr 733/2 obręb Białe Błota – za rok 2021 kwota 167,28zł brutto. Trwa realizacja zadania.

25. „Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach”

Plan:	260 000,00 zł
Wykonanie:	11 070,00 zł
Wykonanie procentowe:	4,26 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonany ostatni odcinek ul. Ślesińskiej w Łochowicach od km 0+476 do km 613,80 końca projektu tj. do skrzyżowania z ulicą Łąkową, o nawierzchni z betonu asfaltowego,

o szerokości 6,00m z wjazdami na poszczególne posesje z kostki betonowej, poprzedzony ułożeniem brakującego odcinka wodociągu w ulicy. Po jednej ze stron ulicy wykonany będzie rów odparowujący. Ponadto zamówienie obejmuje również wykonanie brakującego odcinka sieci wodociągowej.

W dniu 22.01.2021r. zlecono firmie KRESKA z Bydgoszczy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej brakującego wodociągu na kwotę 7.995,00 zł brutto z terminem realizacji 3-miesiące od otrzymania zlecenia. Z uwagi na asfaltową nawierzchnię ulicy podjęto decyzje o zaprojektowaniu i wykonaniu przyłączy wodociągowych do pobliskich działek (odpłatnie na koszt właścicieli nieruchomości). Wydano firmie Kreska w dn. 18.06.2021r. trzy zlecenia, każde po 1.033,20 zł brutto za projekt przyłącza (w tym dwa dla osób prywatnych, po uprzednim otrzymaniu zobowiązania ze strony właścicieli zwrotu).

Wyciąg dokumentacji, aktualizacja kosztorysów dla potrzeb przetargu - zlecono autorowi opracowania projektu drogowego mgr inż. Ewa Milik z Szubina na kwotę 3.075,00zł brutto.

Do Starostwa Bydgoskiego w dniu 23.06.2021r. złożono wniosek wraz dokumentacją brakującego wodociągu na pozyskanie stosownej decyzji na jego realizację.

W dniu 24.06.2021 r. wysłano zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych inspektorów nadzoru br. sanitarnej, z terminem złożenia oferty do dnia 01.07.2021r.

W okresie sprawozdawczym poniesiona wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową i aktualizację kosztorysu inwestorskiego w łącznej wysokości 11 070 ,00 zł.

Aktualnie trwa przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane.

26. „Projekt ulicy Wczasowej w Cielu”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

27. „Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Słonecznikowej w Lipnikach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

28. „Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Jaśminowej w Lipnikach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

29. „Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

30. „Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszyńce Krajeńskiej”

Plan:	120 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Patrolowej i Kolejowej w Kruszyńce Krajeńskiej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższych ulic.

W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

31. „Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Zabytkowej w Przyłękach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W dniu 22.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

32. „Projekt ulicy Kasztanowej w Łochowie”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Kasztanowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

33. „Projekt ulicy Leśnej w Łochowie”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Leśnej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

34. „Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Jarzębinowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

W dniu 22.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

35. „Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Jesionowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W dniu 22.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

36. „Projekt ulicy Żeglarskiej w Łochowie”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Żeglarskiej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

37. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle”

Plan:	1 824 209,82 zł
Wykonanie:	3 000,00zł
Wykonanie procentowe:	0,16 %

Opis realizacji:

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku ok. 1600m. Początek ścieżki przy skrzyżowaniu z ul. Ogrody, koniec ścieżki przy skrzyżowaniu z ul. Obwodową (drogą serwisową drogi ekspresowej S10). Szerokość ścieżki 2,5m. Nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego. W zakres wchodzi także roboty budowy/przebudowy: skrzyżowań, zjazdów, rowów odwadniających, przepustów. W zakresie jest także lokalna przebudowa odcinka ok. 210m nawierzchni ul. Osiedle.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.05.2021r. podpisano umowę Wykonawcą, tj. PROJBU Drogownictwo Sp. z o.o., z terminem realizacji do 20.11.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 1 569 720,47 zł.

W dniu 13.04.2021 r. wystawiono zlecenie na okazanie granic działek zalesionych dla GEOMAPA Łukasz Grądzik z wynagrodzeniem netto/brutto 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 3 000,00 zł za okazanie granic działek zalesionych.

W dniu 17.06.2021 r. zawarto umowę z Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem brutto 2 706,00 zł.

W dniu 21.06.2021 r. zawarto umowę z AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 5 810,00 zł.

38. „Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach”

Plan:	420 000,00 zł
Wykonanie:	315 631,62 zł
Wykonanie procentowe:	75,15 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Kadetów o długości około 190m od ul. Jantarowej do ul. Baryckiej. W ramach inwestycji wykonano pieszo – jezdnię o szerokości 6,0m i nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz odwodnienie jezdni poprzez wpusty uliczne oraz kanalizację deszczową.

Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W dniu 08.12.2020r. zawarto zlecenie z Drogową Pracownią Projektową ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn na wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu z terminem realizacji do dnia 26.02.2021 r. i kwotą brutto 738,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.02.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą, tj. firmą PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o. z Bydgoszczy, z terminem realizacji do dnia 17.05.2021r., z wynagrodzeniem brutto 369.813,74 zł.

W związku z niemożnością prowadzenia prac z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (ujemne temperatury, opady śniegu, opady deszczu) zawarto w dniu 30.04.2021r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 09.06.2021r.

W dniu 18.02.2021r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SPIN BUD, z wynagrodzeniem 2.999,97 zł.

W dniu 24.05.2021 r. zlecono Monter BRD Robert Wudarczyk wykonanie i montaż tablic informacyjnych na kwotę 1623,60zł brutto, dot. dofinansowania budowy z programu FIL. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 09.06.2021r. całkowita wartość robót wniosła 351.831,20zł brutto.

39. „Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. Realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana na drugą połowę 2021 r.

40. „Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Olszynowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

Realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana na drugą połowę 2021 r.

41. „Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie”

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Cisowej w Łochowie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. Realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana na drugą połowę 2021 r.

42. „Projekt budowy ul. Twardej w Lisim Ogonie”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Twardej w Lisim Ogonie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W dniu 22.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

43. „Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Świetlikowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy.

44. „Projekt ul. Dzieciołowej w Zielonce”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Dzieciołowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

45. „Projekt ul. Pszennej w Zielonce”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Pszennej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

46. „Projekt ul. Leśnej w Zielonce”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Leśnej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

47. „Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Rumiankowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W kolejnym etapie przewiduje się realizację robót budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji.

48. „Budowa w Zielonce ul. Borowikowej od wiaduktu do ul. Maślakowej – etap 1”

Plan:	500 000,00 zł
Wykonanie:	1 800,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,36 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje budowę ul. Borowikowej o długości około 200m od wiaduktu do ul. Maślakowej. W ramach inwestycji zaprojektowano nawierzchnię jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów na tereny leśne z betonu asfaltowego, nawierzchnie zjazdów indywidualnych i dojść do furtek z kostki betonowej. Odwodnienie nawierzchni drogowej zaprojektowano do rowów przydrożnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 1 800,00 zł na rzecz Inventa Silva z Trzcianca za wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na byłym terenie leśnym na odc. 0+000 do 0+270 wraz z uzyskaniem decyzji RDOŚ na odstępstwa w zakresie ochrony gatunkowej. Zlecenie zostało zrealizowane.

49. „Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach”

Plan:	550 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2021 r.

50. „Budowa chodnika na ulicy Dymnej w Przyłękach”

Plan:	150 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2021 r.

51. „Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie”

Plan:	73 053,48 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje 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.

Z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych, które znacznie wydłużyły proces projektowania, w dniu 28.05.2021r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 29.06.2021r.

W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej ul. Czereśniowej w Łochowie wystąpiła konieczność zaprojektowania budowy odejścia sieci wodociągowej do ul. Brzoskwiniowej, do dz. drogowej nr 638, do dz. drogowej nr 1415 (ul. Storczykowa), do dz. drogowej 180/38 (ul. Porzeczkowa) poza zakres projektowanej drogi. Powyższy projekt nie był ujęty w OPZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie ulicy Czereśniowej w Łochowie oraz nie został ujęty w ofercie Wykonawcy. Z uwagi na konieczność skoordynowania prac projektowych związanych

z uwzględnieniem w/w projektu sieci wodociągowej w projekcie drogi, zasadnym było opracowanie powyższego projektu sieci wodociągowej przez Wykonawcę projektu ul. Czereśniowej. Wobec powyższego oraz w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień branżowych, co nie wynika z winy Wykonawcy, zawarto w dniu 29.06.2020r. aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2021r. oraz zwiększający kwotę wynagrodzenia do 72 786,48 zł brutto.

52. „Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie”

Plan:	85 478,52 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje 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.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków.

Z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych, co znacznie wydłużyło proces projektowania, w dniu 28.05.2021r. zawarto aneks nr 3 na wykonanie dokumentacji projektowej wydłużający termin realizacji umowy do dnia 29.06.2021r.

W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej ul. Słonecznej w Lisim Ogonie wystąpiła konieczność zaprojektowania sieci wodociągowej w ul. Słonecznej na odc. Od ul. Słonecznej do ul. Stepowej, budowy odejścia sieci wodociągowej do dz. drogowej 42/12 (ul. Jantarowa), do dz. drogowej nr 54/108 (ul. Urodzajna), do dz. drogowej nr 42/12 (ul. Północna) poza zakres projektowanej drogi. Powyższy projekt nie był ujęty w OPZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie oraz nie został ujęty w ofercie Wykonawcy. Z uwagi na konieczność skoordynowania prac projektowych związanych z uwzględnieniem w/w projektu sieci wodociągowej w projekcie drogi, zasadnym było opracowanie powyższego projektu sieci wodociągowej przez Wykonawcę projektu ul. Słonecznej. Wobec powyższego oraz w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień branżowych, trudnościami z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a także w związku z koniecznością zwiększenia zakresu

przedmiotu zamówienia, zawarto w dniu 29.06.2020r. aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2021 r. oraz zwiększający kwotę wynagrodzenia na 65 404,02 zł brutto.

53. „Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach”

Plan:	42 020,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje 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 brutto 29.520,00 zł.

W dniu 18.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30.12.2020 r.

W dniu 30.12.2020 r. zawarto aneks nr 2 na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 31.05.2021 r.

W dniu 31.05.2021 r. zawarto aneks nr 3 na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 29.06.2021 r.

W dniu 29.06.2021 r. zawarto aneks nr 4 na zmianę wynagrodzenia do kwoty brutto 41 574,00 zł oraz na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30.11.2021 r.

W związku z podpisanymi aneksami na wykonanie dokumentacji projektowej zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.

54. „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu”

Plan:	98 080,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zagajnikowej w Prądkach, Farmerskiej i Osiedle w Cielu. Dnia 12.11.2019r. 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.

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.

Z powodu przedłużających się procedur związanych z podziałem działek oraz koniecznością aktualizacji mapy do celów projektowych, w dniu 28.05.2021r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 29.06.2021r.

Z powodu przedłużającej się procedury uzgodnienia projektu z gestorem sieci gazowej oraz koniecznością aktualizacji mapy do celów projektowych, w dniu 28.05.2021r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2021r.

55. „Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach”

Plan:	57 758,34 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje 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.

Z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych, co znacznie wydłużyło proces projektowania, w dniu 31.05.2021r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 29.06.2021r., następnie w dniu 29.06.2021r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2021r.

56. „Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	28 909,92 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje 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.

Z powodu przedłużających się uzgodnień branżowych, co znacznie wydłużyło proces projektowania, w dniu 31.05.2021r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 29.06.2021r., następnie w dniu 29.06.2021r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.11.2021r.

57. „Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu”

Plan:	49 200,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 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.

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym zgłoszenia robót dodatkowych na ul. Strusiej w Murowańcu i pokrywającego się zakresu opracowania dla obu zadań oraz z uwagi na konieczność uzyskania nowej mapy do celów projektowych, w dniu 28.05.2021r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 29.06.2021r., następnie w dniu 29.06.2021r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.09.2021r.

58. „Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach”

Plan:	51 112,65 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Drzewiecką w Drzewcach wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy.

Realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana na drugą połowę 2021 r.

59. „Zakup i montaż wiaty przystankowej, progów zwalniających oraz radarowego wyświetlacza prędkości w Trzcińcu”

Plan:	26 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na dostawie oraz montażu wiaty przystankowej w miejscowości Trzciniec na ulicy Gminnej (odcinek drogi powiatowej). Inwestycja realizowana w zakresie środków z Funduszu Sołeckiego.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania nr RZP.2713.38.2021 wyłoniono Wykonawcę z uwagi na najkorzystniejszą ofertę i zawarto umowę z Przedsiębiorstwo KROLL Angelika Kroll, ul. Jana Pawła II 50 Szubin 89-200, z wynagrodzeniem w wysokości 12 634,56 zł brutto. Termin realizacji do 11 sierpnia 2021 r.

W ramach zadania w dniu 22 lutego br. zlecono także Pracowni Projektowania Przestrzennego RAL Radosław Klusek wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ulicach Gminnej i Sowiej w Trzcińcu (drogi powiatowe) polegającego na montażu progów zwalniających, na kwotę 1107 zł.

Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla wyżej wspomnianego zadania wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy do tut. Urzędu 28 czerwca br. z terminem wprowadzenia do 31.12.2022 r. Planuje się wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu do końca 2021 r. w zależności od możliwości pozyskania i dostarczenia progów zwalniających od firm zewnętrznych.

Ze względu na to, że koszty zakupu i montażu progów zwalniających wyczerpią środki finansowe dostępne dla zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej, progów zwalniających oraz radarowego wyświetlacza prędkości w Trzcińcu” zakup wyświetlacza prędkości w Trzcińcu ze środków funduszu sołeckiego nie będzie możliwy w bieżącym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6050

1. „Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie”

Plan:	70 000,00 zł
Wykonanie:	91,20 zł
Wykonanie procentowe:	0,13 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu działki nr 262/15 w Łochowie, gm. Białe Błota, o powierzchni 2520 m², tj.:

- utwardzone targowisko z wyodrębnionymi punktami sprzedaży (min. 14 miejsc targowych),
- obiekt kontenerowy o wymiarach ok. 8,0m x 4,0m wyposażony w węzeł sanitarny, przyłączony do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej,
- miejsca postojowe wraz z drogą wewnętrzną (wjazd od ul. Szosa Nakielska oraz od ul. Jachtowej)
 - min. 20 stanowisk, w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych,

- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej – ul. Szosa Nakielska,
- oświetlenie terenu,
- projekt zieleni (nasadzenia drzew i krzewów),
- wyodrębnione miejsce na gromadzenie odpadów (obudowane i zadaszone),
- elementy uzupełniające (skwerek z ławkami, chodniki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablica z regulaminem).

wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, itp. niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

W dniu 11.06.2021r. zawarto umowę z Lege Artis Łukasz Wyka z siedzibą w m. Prawiedniki, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania terenu działki nr 262/15 w Łochowie, gm. Białe Błota oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z terminem realizacji do dnia 30.11.2021r. i wynagrodzeniem 24.477,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 91,20 zł. na mapę zasadniczą.

2. „Nabycie nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości dla potrzeb Gminy Białe Błota, w tym między innymi w zakresie dróg, mieszkalnictwa oraz siedziby urzędu gminy.

Realizacja zadania może wyniknąć w drugiej połowie roku 2021 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
Paragraf 6010**

1. „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Plan:	3 000 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie polega na przystąpieniu Gminy Białe Błota do nowotworzonej Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z o.o.

Wniosek o wsparcie na pokrycie wkładów do powyższej spółki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa został złożony w dniu 14 maja br. do Ministra Rozwoju, pracy i technologii.

Gmina oczekuje na decyzję o otrzymaniu wsparcia oraz terminie zawiązania się spółki.

**Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6010**

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

Plan:	900 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem: 31 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, drogi manewrowe o szer. 5,5 m, chodniki i dojścia do furtek a także zjazdy na teren przepompowni oraz cmentarza. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie ogrodzenia cmentarza, celem zwiększenia jego powierzchni, a także dodatkowo monitoring terenu. Realizacja przedmiotowego zadania planowana jest do wykonania w drugim półroczu 2021 r.

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

Plan:	41.205,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Białych Błotach, wraz z ogrodzeniem cmentarza i monitoringiem terenu. Zadanie obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę.

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., aneksem nr 5 z dnia 28.05.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 29.06.2021r. oraz aneksem nr 6 z dnia 29.06.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.08.2021r., z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6060

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

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	10 799,40 zł
Wykonanie procentowe:	21,60%

Opis realizacji:

W ramach postępowania RO.2635.4.2021 za kwotę 10 799,40 zł zostały zakupione maszyny drukujące w postaci urządzenia ksero Konica c364, drukarka HP 2055dn na potrzeby referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby punktu kancelaryjnego. Ze względu na oczekiwanie ustosunkowania się ubezpieczalni do szkód wyrządzonych przez wyładowanie atmosferyczne podczas burzy 22 czerwca 2021 roku postępowanie zostało wstrzymane do czasu rozliczenia likwidacji szkód.

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

Plan:	70 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmujące migrację oprogramowania systemów operacyjnych z rodziny Microsoft do nowszych wersji. Realizacja planowana jest na III kw. 2021 jak część postępowania na zakup sprzętu i oprogramowania.

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Paragraf 6050**

1. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach”

Plan:	80 000,00 zł
Wykonanie:	61,90 zł
Wykonanie procentowe:	0,08 %

Opis realizacji:

Przewiduje się budynek o pow. zabudowy do 1.500m², wysokości do 14m (III/IV kondygnacyjny), dach płaski lub do 12 stopni, szerokość elewacji frontowej do 56m, ilość miejsc postojowych min. 20 szt. Zakładana powierzchnia użytkowa – około 2.500m². Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Założeniem jest realizacja etapami – pierwszy etap to budowa części poza obecnie funkcjonującym obiektem urzędu - oddanie do użytku, a w kolejnym etapie budowa drugiej części w miejscu obecnego obiektu urzędu.

Biorąc pod uwagę, że w roku 2012 Gmina opracowała koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która mimo upływu lat nie straciła znacząco na swojej aktualności i w ocenie obecnych władz spełnia ona pożądane oczekiwania, podjęto rozmowy z autorem opracowania celem jej aktualizacji pod obecne potrzeby oraz obecne uwarunkowania w terenie.

Dokonano wydatku w wysokości 61,90 zł na mapę zasadniczą ze Starostwa Bydgoskiego dla potrzeb przygotowania inwestycji m.in. złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W dniu 28.04.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.15.2021.KZP z firmą Wojciech Blaszk Architekt z Poznania na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na kwotę brutto 79.827,00 zł z terminem do 31.11.2021r.

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)”

Plan:	75 000,00 zł
Wykonanie:	74 224,74 zł
Wykonanie procentowe:	98,97%

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 74.224,74 zł na zakup 28 komputerów przenośnych.

W dniu 11.13.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: RZP.271.14.2021.KZP) na zakup 24 komputerów przenośnych. Termin składania ofert ustalono na 22.03.2021 r. do godz. 10:00. W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 6 ofert, w tym 6 ofert niepodlegających odrzuceniu. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano najkorzystniejszą ofertę: *4ITS Jacek Lange, z ceną brutto 63.621,21 zł*. W związku z uzyskaniem korzystniejszej ceny niż szacowana, na podstawie §8 ust. 1 umowy strony zgodnie ustaliły, iż w granicach posiadanych środków finansowych dla przedmiotowego zadania zwiększono przedmiot umowy o dodatkowe 4 szt. komputerów (aneks z dnia 29 marca 2021 r.). W związku z powyższym koszt zakupu łącznie 28 szt. komputerów wyniósł brutto 74.224,74 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji
Paragraf 6170**

1. „Zakup specjalistycznego sprzętu służącego przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi dla Komisariatu Policji w Białych Błotach”

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu służącego przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi, wykorzystywanego w bieżącej pracy Komisariatu Policji w Białych Błotach” zostanie zrealizowane w całości w II połowie 2021 r., z uwagi na fakt wprowadzenia zadania do budżetu gminy w dniu 29.06.2021 r.

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

1. „Modernizacja budynku polegająca na wymianie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łochowie”

Plan:	252 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2021.

2. „Modernizacja budynku polegająca na wymianie instalacji elektrycznej c.d. budynek A (szatnie, piwnica, pracownia komputerowa, biblioteka, świetlice, 2 sale lekcyjne, dyżurka woźnego) w Szkole Podstawowej w Białych Błotach”

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2021.

3. „Modernizacja budynku polegająca na wymianie i naprawie dachu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach”

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

Opis realizacji:

Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2021.

4. „Kapitałna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze 2021.

5. „Projekt 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 w Łochowie”

Plan:	117.500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050**

1. „Budowa parkingu na terenie Przedszkola Wróżka w Białych Błotach”

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie w I etapie dokumentacji projektowej, a w kolejnym realizację prac budowlanych. Zostanie wykonany wjazd na parking od strony ulicy Czystej. Szacowana liczba stanowisk postojowych ok. 10 miejsc.

W dniu 17.05.2021 r. wystawiono zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla Pani Anny Pacewicz - Dyrda prowadzącej działalność pod nazwą Drogowa Pracownia Projektowa AN-MAR, z wynagrodzeniem brutto 5 904,00 zł. Termin realizacji projektu 30.08.2021 r.

2. „Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu”

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę budynku przedszkola.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050**

1. „Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie”

Plan:	450 000,00 zł
Wykonanie:	50,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,01 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonane miasteczko rowerowe o wymiarach około 67x17 m - sieć dróg rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz sygnalizacją świetlną. Pomiedzy ścieżkami rowerowymi wplecione zostaną alejki dla pieszych i place utwardzone o łącznej powierzchni 174,5 m², na których znajdują się gry poziome – chińczyk, lustro, oraz alfabet. Po lewej stronie miasteczka zaplanowano drewnianą wiatę z dwoma ławostołami. Mała architektura rozlokowana na całym obszarze dobrana została kolorystycznie, oraz stylistycznie do całości założenia. Projektowana zieleń w postaci drzew, oraz krzewów znajdująca się zarówno przy ciągach pieszych, jak i wewnątrz rond urozmaici przestrzeń i zazieleni betonowy obszar. Cały teren miasteczka ruchu drogowego zostanie oświetlony lampami LED o wysokości 7 m, na których zamontowane zostaną także kamery pozwalające na monitorowanie obszaru. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 50,00 zł za wypis z rejestru gruntu. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

2. „Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach”

Plan:	800 000,00 zł
Wykonanie:	107,60 zł
Wykonanie procentowe:	0,01%

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, a następnie realizacja prac budowlanych. Planowana lokalizacja obiektu - na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, w okolicy wolnych terenów przy boisku piłkarskim – narożnik ulic Gronowa/Czwartaków – na działce nr 2152 obręb Białe Błota. Planowana powierzchnia użytkowa obiektu to około 240m². Układ funkcjonalny pomieszczeń ma obejmować: dwa pom. garażowo-magazynowe, dwa pom. socjalne dla pracowników, łazienki, sanitariaty, prysznic, pom. zaplecze (typu schowek) wraz z zagospodarowaniem terenu w tym miejsca postojowe.

W dniu 11.02.2021r. poniesiono wydatek w wysokości 107,60zł na pozyskanie mapy zasadniczej z zasobów Starostwa Bydgoskiego dla celów przygotowania inwestycji m.in. pozyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

W dniu 19.05.2021r. zawarto umowę przyłączenia do sieci energetycznej obiektu ze Spółką Enea Operator .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dniu 09.06.2021r. z firmą MIVO Construction Maciej Żelawski, na kwotę brutto 45.990,00zł, z terminem realizacji 15.11.2021r.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Paragraf 6050

1. „Budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”

Plan:	130 000,00 zł
Wykonanie:	5 904,00 zł
Wykonanie procentowe:	4,54 %

Opis realizacji:

W ramach opracowania projektu przewidziano: elementy placu zabaw (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka modułowa Bocianie Gniazdo, piramida linowa, zestaw mini, huśtawka wagowa, cymbałki, gra kółko i krzyżyk, loteria liczbowa) oraz siłownię zewnętrzną (pylon poczwórny, wiosła, rowerek, orbitek, biegacz) i elementy małej architektury (stojak na rowery, regulamin, kosz na śmieci, ławki). Elementy te zostały zlokalizowane w pobliskim sąsiedztwie świetlicy w miejscu istniejącego przewidzianego do likwidacji placu zabaw. Częściowo ogrodzenie istniejącego placu zabaw przewiduje się do przestawienia.

W dniu 25.01.2021r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR z Kruszyna Krajeńskiego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw przy świetlicy 'Małgosia' w Cielu na kwotę 5.904,00zł. Dokumentacja zrealizowana. Zadanie zostało przekazany do dalszej realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6050

1. „Rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla montażu dwóch elementów siłowni zewnętrznej, tj. drabinka + podciąg nóg + rower oraz krzesło do wyciskania + prasa nożna + twister wraz z dokonaniem zgłoszenia do Starosty Bydgoskiego, a następnie montaż jednego z urządzeń. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne.

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

1. „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach”

Plan:	2 500 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

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. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky, Ciele i Kruszyn Krajeński”

Plan:	550 000,00 zł
Wykonanie:	698,40 zł
Wykonanie procentowe:	0,13 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky, Ciele i Kruszyn Krajeński. Dokonano wydatku w wysokości 698,60 za mapy zasadnicze dla realizacji I etapu koncepcji dla celów pozyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. W dniu 30.04.2021r. zawarto umowę z firmą Zakład Techniki Sanitarnej „Instech” ze Słupna na opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciele i Kruszyn Krajeński (południowa część od S-5) terminem realizacji do 30.10.2021r. Aktualnie trwa gromadzenie materiałów wyjściowych dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na projekt I etapu inwestycji, sukcesywnie wyjaśniane są sprawy terenowo-prawne związane z ww. inwestycją.

3. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie”

Plan:	1 258 355,00 zł
Wykonanie:	4 142,64 zł
Wykonanie procentowe:	0,33 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie. W kolejnym etapie planuje się realizację robót budowlanych.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z uwagi na kolidujący słup linii napowietrznej teletechnicznej planowaną budową tłoczni kanalizacji sanitarnej dokonano wydatku w wysokości 4.142,64zł.

W dniu 01.03.2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nr RZP.272.9.2021.ZP1 z APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej z Piły na kwotę brutto 59.040,00zł i terminem realizacji do 30.11.2021r.

W dniu 04.06.2021r. zawarto umowę ze Spółką Operator z Enea Operator na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV własności Enea Wartość przebudowywanej infrastruktury – szacunkowa – 12.300,00zł brutto – termin obowiązywania umowy 31.12.2022r.

4. „Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną”

Plan:	894 360,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Pogodnej w Cielu. W kolejnym etapie planuje się realizację robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 3.03.2021r. podpisano umowę RZP.272.10.2021.KZP z Wykonawcą, tj. SOCHA Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji zezwolenia na budowę. Termin realizacji 15.12.2021r. Wynagrodzenie brutto 80 565,00 zł.

5. „Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim”

Plan:	3 050 000,00 zł
Wykonanie:	1 230,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,04 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych obejmujących budowę Budynku Stacji Mechanicznego Oczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. komora wytłumienia, biofiltr, przepompownia wód technologicznych z komora zasuw rozbiórka istniejących obiektów objętych zakresem robót, przebudowa sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej, drogi, odwodnienie, oświetlenie, sieci elektroenergetyczne, instalacja AKPiA i sterowanie) – etapu I modernizacji GPŚ. Realizacja inwestycji przy zachowaniu ciągłości pracy GPŚ.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonano wydatku za opracowanie wyciągu i aktualizację kosztorysu inwestorskiego elementów rozbiórki wchodzących w kolizję z I etapem budowy GPŚ na kwotę 1.230,00zł.

W dniu 25.01.2021r. została przekazana do Gminy dokumentacja GPŚ opracowana na zlecenie ZWiUK Sp. z o.o., nie uwzględniająca podziału na części zgodnie z zamierzeniem - budowy budynku Stacji Mechanicznego Oczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą. Decyzja o pozwoleniu na budowę została przepisana na Gminę w dniu 18 lutego 2021r.

W dniu 21.06.2021r. zawarto z firmą WADIS z Bydgoszczy (autorem opracowania wykonanego na zlecenie ZWiUK) umowę na opracowanie wyciągu dokumentacji Budynku Stacji Mechanicznego Oczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą oraz aktualizację kosztorysów opracowanego projektu na kwotę brutto 43.050,00zł. Po dokładnych uzgodnieniach ze Spółką ZWiUK, które miało miejsce w dniu 23.04.2021r., w dniu 28.04.2021r. ZWiUK przekazał pozostałą część dokumentacji dot. rozbiórki. Dwie decyzje o pozwoleniu na budowę zostały przepisane na Gminę Białe Błota z dniem 20 maja 2021r. Aktualnie trwa kompletowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 6050, 6060,

1. „Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach”

Plan:	500.000,00 zł
Wykonanie:	1 368,94 zł
Wykonanie procentowe:	0,27 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na realizację robót budowlanych, związanych z modernizacją i rozbudową PSZOK w Białych Błotach.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 368,94 zł na:

- mapę zasadniczą do celów pozyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - 57,70 zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci instalacji gazowej – 1 311,24 zł.

W dniu 29.06.2021r. zlecono firmie NAVIGO z Bydgoszczy opracowanie mapy do celów projektowych terenu PSZOK na kwotę 2.000,00zł z terminem realizacji do 30.08.2021r.

2. „Waga samochodowa z pawilonem biurowym”

Plan:	140.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wagi samochodowej i pawilonu biurowego na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach.

W dniu 19.04.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.19.2021.KZP na dostawę wagi wraz z montażem samochodowej i pawilonu biurowego z Fabryką Wag Sp. z o. o. z wynagrodzeniem brutto w wysokości 131 979,00 zł. Termin wykonania zadania 30 lipiec 2021 rok.

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

1. **„Dotacja celowa częściowo rekompensująca 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 2018 r. 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”**

Plan:	450.000,00 zł
Wykonanie:	219 255,50 zł
Wykonanie procentowe:	48,72%

Opis realizacji:

Wyplata dofinansowania następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów. Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie zadania. Dotacja może być przyznawana jednorazowo na określony lokal lub budynek mieszkalny w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 3000,00 zł. W roku 2021 liczba przyznanych dotacji na inwestycje ograniczające niską emisję jest limitowana wysokością środków przyznanych na ten cel w budżecie gminy w wysokości 450.000,00 zł. Liczba przyznanych dotacji na dzień 30.06.2021 r. obejmuje 76 złożonych i kompletnych wniosków, na kwotę 219.255,50 zł.

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 Białe Błota – etap IV”**

Plan:	554 000,00 zł
Wykonanie:	18 849,80 zł
Wykonanie procentowe:	3,40 %

Opis realizacji:

Inwestycja obejmuje opracowanie projektów oświetlenia dróg na terenie 27 ulic w 11 miejscowościach Gminy Białe Błota oraz budowę 38 punktów świetlnych oraz 1 szafki oświetleniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07.05.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.21.2021.ZP1 z Szoka Projekt Mateusz Szoka, na opracowanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem w wysokości 164 352,60zł i terminem realizacji do dnia 30.11.2021r. Zamówienie obejmuje projekty oświetlenia na terenie 37 ulic w 11 miejscowościach.

Ponadto przewiduje się budowę oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - 38 punktów świetlnych oraz 1 szafki oświetleniowej. W tym zakresie poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego

w wysokości 1 549,80 zł brutto – zgodnie ze zleceniem nr 202/2021 znak: RI.2721.34.2021 z dnia 10.05.2021r.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 18 849,80 zł na:

- kosztorys inwestorski – 1 549,80 zł,
- ugoda sądowa z wykonawcą PPHU Eljan S.C. – 17 300,00 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w zakresie robót budowlanych w drugim półroczu 2021 r.

2. „Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota – etap III”

Plan:	400 000,00 zł
Wykonanie:	200 000,00 zł
Wykonanie procentowe:	50,00 %

Opis realizacji:

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., 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 obejmowało 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 roku 2021 r. środki zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na pokrycie płatności, na podstawie faktury VAT wystawionej po realizacji zamówienia.

3. „Budowa oświetlenia na ulicy Niedzielnej w Białych Błotach”

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	123,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,82 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje budowę 1 lampy oświetleniowej na ul. Niedzielnej w Białych Błotach. W tym zakresie poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ramach środków z Funduszu Sołectkiego w wysokości 123,00 zł. brutto – zgodnie ze zleceniem nr 202/2021 znak: RI.2721.34.2021 z dnia 10.05.2021r.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

4. „Projekt i budowa trzech lamp na ulicy Startowej i ulicy Skośnej w Lisim Ogonie”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie ul. Startowej w Lisim Ogonie wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, itp. niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lisi Ogon.

W dniu 25.03.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.11.2021.ZP1 z Easy Energy Patrycja Borowa z siedzibą w Gdańsku, na opracowanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem w wysokości 5 316,06 zł dla niniejszego zadania i terminem realizacji do dnia 31.08.2021r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie przewidziane do realizacji w zakresie robót budowlanych w drugim półroczu 2021 r.

5. „Projekt oświetlenia w Łochowie, ulica Żeglarska, Kasztanowa, Zwiła”

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

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie ul. Żeglarskiej, ul. Kasztanowej i ul. Zawilej w Łochowie wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, itp. niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Łochowo.

W dniu 25.03.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.11.2021.ZP1 z Easy Energy Patrycja Borowa z siedzibą w Gdańsku, na opracowanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, z wynagrodzeniem w wysokości 12 143,79 zł dla niniejszego zadania i terminem realizacji do dnia 31.08.2021r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. „Projekty oświetlenia dróg na terenie gminy”

Plan:	42 681,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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. Zgodnie z zawartymi aneksami termin realizacji zadania został wydłużony do 14.09.2021r oraz w związku

z rozszerzeniem przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy wartość umowy wzrosła do kwoty 42 681,00 zł.

7. „Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”

Plan:	3 300 000,00zł
Wykonanie:	763 276,07 zł
Wykonanie procentowe:	23,13 %

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 okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty związane z wykonaniem modernizacji oświetlenia w wysokości 763 226,07zł oraz na wypis z rejestru gruntów 50,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26.03.2020r. 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 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29.06.2021r. zawarto umowę nr RZP.272.3.2021.ZP3 na opracowanie projektu przebudowy sieci oświetlenia drogowego polegającego na likwidacji zbędnych szafek elektrycznych w ramach zadania: „Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota”, z wynagrodzeniem brutto 47 232,00 zł i terminem realizacji do 30.06.2021 r. W dniu 28.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 15.10.2021 r., z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych dokumentów i decyzji administracyjnych oraz zgód od osób prywatnych.

W I półroczu 2021r zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego polegającą na likwidacji zbędnych szafek elektrycznych, która będzie realizowana w drugiej połowie roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Paragraf 6057, 6059, 6060, 6220**

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

Plan:	1 990 644,32 zł
Wykonanie:	1 900,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,10 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonane Gminne Centrum Kultury stanowiące rozbudowę Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, a dokładnie Sali gimnastycznej. Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, jedno – kondygnacyjny o wymiarach około 25m x 22m wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku przewidziano m.in. następujące pomieszczenia: pokój prac merytorycznych, dwie sale dydaktyczne, pokój socjalny, bibliotekę, gabinet dyrektora, trzy pomieszczenia gospodarcze, szatnię kotłownię oraz WC (damskie, męskie i dla niepełnosprawnych). W ramach inwestycji zostanie wykonany nowoczesny obiekt, spełniający wysokie standardy infrastrukturalne, wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzację, instalację audio-wizualną, instalację sygnalizacji włamania, monitoring. Budynek umożliwi w pełni realizację zadań w ramach działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury, a także poszerzy dotychczasowy wachlarz możliwości realizacji powyższych zadań. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 990 644,32 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w wysokości 1 900,00 zł.

2. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie: taboret gazowy, piec konwekcyjno- parowy z systemem czyszczącym wraz z wyposażeniem, stojak do pieca”

Plan:	30 894,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania do świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie zostanie zakupiony taboret gazowy, piec konwekcyjno- parowy z systemem czyszczącym wraz z wyposażeniem, stojak do pieca. Urządzenia te będą służyły między innymi kocu gospodyń wiejskich.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Aktualnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy. Planuje się, że wyżej wymieniony sprzęt zostanie zakupiony do 31.08.2021 r. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lisi ogon.

3. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych”

Plan:	13 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie dotyczy dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Paragraf 6050, 6057, 6059, 6060

1. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

Plan:	31 000,00 zł
Wykonanie:	100,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,32 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej drewnianej altany wraz z podłożem z kostki brukowej betonowej, przeznaczonej do celów rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Ciele (na terenie świetlicy wiejskiej przy ul. Kościelnej 6 w Cielu). Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Ciele. Poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w wysokości 100,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2021 r. Aktualnie toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

2. „Projekt: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Osiedle i Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy Małgosia w Cielu)”

Plan:	20 077,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zgodnie z zapisami mpzp „Ciele Południe” w miejscowości Ciele (Uchwała nr RGK.007.130.2019 Rady Gminy Białe Błota) - teren działki nr 185/101 obręb Ciele to – „teren oznaczony symbolem 17US przeznaczony się na cel publiczny sportu i rekreacji”. Pomysłu mieszkańców Ciela, jakim jest zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, głównie wypoczynku mieszkańców pobliskich budynków zrealizowano w projekcie, w którym uwzględniono takie elementy zagospodarowania jak: w środkowej części utwardzony plac z dwoma altankami i ławkami wokół, teren skweru z zielenią niską w kolorze z alejkami i ławkami, stoły do szachów/chińczyka, boisko do siatkówki plażowej, kosz do koszykówki, grill, stojaki na rowery, regulamin, miejsca postojowe – 6szt w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, całość ogrodzona z bramą wjazdową na teren - wspólny z zapleczem świetlicy Małgosia w tym placu zabaw. W dniu 26.02.2021 r. zlecono Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu działki nr 181/101 obręb Ciele na kwotę 5.904,00zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

3. „Budowa placu sołectkiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie”

Plan:	17 677,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje przygotowanie terenu wraz z wykonaniem I etapu inwestycji – zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania terenu, polegające na:

- wycince kolidujących drzew i krzewów,
- wykarczowaniu wraz z wyrównaniem terenu,
- wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, elementy placu zabaw).

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Łochowo. Realizacja w drugim półroczu 2021 r.

4. „Przebudowa placu sołectkiego w Zielonce”

Plan:	58 777,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie I etapu inwestycji – zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania terenu, polegające na:

- budowie wlv na odcinku do szafki elektroenergetycznej R-A,
- zakupie wraz z transportem i montażem 14 szt. ławek oraz paleniska,
- budowę altany drewnianej o wymiarach 3m x 3m.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Zielonka. Realizacja w drugim półroczu 2021r.

5. „Budowa Skatepark w Przyłękach”

Plan:	185 077,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje wykonanie I etapu budowy Skateparku w m. Przyłęki, gm. Białe Błota – zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania terenu, tj.:

- wykonanie nawierzchni pod elementy skateparku wraz z obramowaniem,
- zakup wraz z transportem i montażem elementu skateparku: Quarter 3,
- rekultywacja terenu po robotach, uprzątnięcie,
- pomiar powykonawczy wraz z dokumentacją powykonawczą.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Przyłęki w wysokości 45 077,60 zł oraz od Wojewody - Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 22 000,00 zł. Pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

6. „Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądkki i Przyłęki”

Plan:	470 000,00 zł
Wykonanie:	1 845,00 zł
Wykonanie procentowe:	0,39 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Białe Błota w następującym zakresie:

- Łochowice – plac zabaw przy świetlicy wiejskiej ul. Spokojna:
 - bujak na sprężynie listek – 1 szt.
 - prasa narożna wolnostojąca – 1 szt.
 - twister + wahadło wolnostojące – 1 szt.
 - wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 szt.
 - orbitrek wolnostojący – 1 szt.
 - zawieszanie z siedziskiem gumowym typu koszyk – 1 szt.
- Łochowo – plac zabaw przy GCK:
 - ścianka wspinaczkowa – 1 szt.
- Lisi Ogon – teren placu sołectkiego:
 - zestaw zabawowy – wieża z dachem dwuspadowym, ślizg, ścianka wspinaczkowa, wejście po schodach – 1 szt.
- Kruszyn Krajeński – plac zabaw przy ul. Świerkowej 5:
 - koła Tai Chi – 1 szt.;
- Białe Błota – teren sportowo – rekreacyjny przy SP:
 - twister + wahadło – 1 szt.
 - motyl + pylon + narciarz – 1 szt.
- Prądko – teren placu sołectkiego:
 - wykonanie wiaty o wymiarach 10m x 6m (bez oświetlenia), z dachem dwuspadowym, wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- Przyłęki – teren SP:
 - wykonanie nawierzchni wylewanej EPDM – zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania,
 - zestaw street workout Drążek – 1 szt.
 - zestaw street workout Poręczce równoległe – 1 szt.
 - drabinka – 1 szt.
 - poręczce równoległe podwójne – 1 szt.
 - wyciskanie leżąc – 1 szt.
 - wyciąg górny – 1 szt.
 - Jeździec – 1 szt.
 - motyl podwójny – 1 szt.
 - bujak na sprężynach – 1 szt.
 - wałka na sprężynach – 1 szt.
 - ławka żeliwna, listwy drewniane – 4 szt.
 - kosz na śmieci – 2 szt.
 - modernizacja sceny na placu środowiskowym,
 - demontaż starego ogrodzenia wraz z montażem nowego.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER” w wysokości 220 750,00 zł.

Poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w wysokości 1 845,00 zł .

Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2021. Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. „Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu: zakup i montaż Street Workaut oraz koparki do piasku”

Plan:	43 500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie dokonany zakup wraz z transportem i montażem koparki do piasku oraz Street Workout na terenie placu zabaw w Murowańcu, w ramach środków z Funduszu Sołectkiego sołectwa Murowaniec– zgodnie z posiadanymi projektami.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

8. „Rozbudowa placu sołectkiego w Prądkach”

Plan:	20 905,92 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie dokonany zakup wraz z transportem i montażem poniższych elementów placu zabaw, zgodnie z posiadanymi projektami:

- przepłotnia Combo
- stół do gry w piłkarzyki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołectkiego sołectwa Prądky.

Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

9. „Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ulicy Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, tj. urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie w elementy małej architektury”

Plan:	52 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Opis realizacji:

W ramach zadania zostanie wykonany kolejny etap inwestycji - zakup wraz z transportem i montażem elementów małej architektury, zgodnych z posiadanym projektem zagospodarowania terenu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

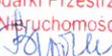
Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kruszyn Krajeński w wysokości 48 000,00 zł. Pozostała część finansowana jest budżetu gminy.

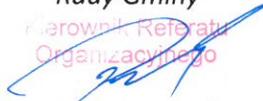
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021r.

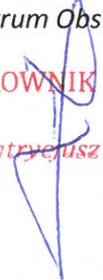
Sporządzili:

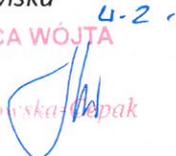
Anna Bromka
p.o. Kierownik Referatu Inwestycji
p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji

Anna Bromka

Beata Wilk
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości – Biura Nadzoru Projektów
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości

Beata Wilk

Łukasz Czyżewski
Kierownik Referatu Organizacyjnego – Biura
Rady Gminy
Kierownik Referatu
Organizacyjnego

Łukasz Czyżewski

Patrycjusz Migawa
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
KIEROWNIK COEiS
mgr Patrycjusz Migawa


Daniel Kończak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
ZASTĘPCA WÓJTA

Anna Jankowska-Cepak

Michał Kostkowski
Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki
Odpadami
ZASTĘPCA WÓJTA

Anna Jankowska-Cepak

Marek Jakubowski
Inspektor Urzędu
INSPEKTOR

Marek Jakubowski

Michał Borkowski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Zatwierdzam:

z up. Wójta
Zastępca Wójta
Anna Jankowska-Cepak




Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosił 163.751.552,04 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 90.130.181,63 zł, co stanowi 55,04% planowanych wpływów.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 139.698.182,57 zł wykonane zostały w kwocie 76.678.453,11 zł, co stanowi 54,89% planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 24.053.369,47 zł wykonane zostały w kwocie 13.451.728,52 zł, co stanowi 55,93% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych gminy wyniosły 22.575.566,28 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8.428.812,94 zł, co stanowi 37,34% kwoty należności. Wysokość nadpłat w dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 299.969,78 zł.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaległości w podatkach na kwotę 7.505,66 zł zostały rozłożone na raty Decyzjami Wójta Gminy Białe Błota, których płatność przypada po 30 czerwca 2021 roku. Są to ulgi udzielone w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy Białe Błota górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły łącznie 1.908.519,42 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 873.843,13 zł,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 730,43 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 127.337,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 639.768,26 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 9.883,45 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 256.957,15 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	38.135,79 zł
Wykonanie:	25.346,73 zł
Wykonanie procentowe:	66,47%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 210,94 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego za kwiecień, maj, czerwiec roku łowieckiego 2021 dla obwodu nr 142 KŁ-nr 3 Leśnik, otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
- 25.135,79 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę Białe Błota w I terminie płatniczym 2021 roku. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego, w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty – wpłynęło 19 wniosków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	9.601.699,33 zł
Wykonanie:	6.942.045,66 zł
Wykonanie procentowe:	72,30%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 24.883,31 zł z ostatecznych rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych korekta należności z 2020 roku ,
- 52.385,52 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów za szkody od PZU, TUV oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 50.000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej w postaci pieniężnej na podstawie Porozumienia ws. Wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie ul. Twardej w Lisim Ogonie, zawartego w dniu 13 kwietnia 2021 roku pomiędzy Gminą Białe Błota zwaną Inwestorem Wiodącym a Darczyńcą reprezentującym mieszkańców ul. Twardej w Lisim Ogonie, przekazanej z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania majątkowego,
- 5.087.578,51 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020. Płatność dotyczy końcowego rozliczenia z instytucją finansującą realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński,

- 1.727.198,32 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), ujętych w załączniku Nr 4 do budżetu pn. Zadania majątkowe w 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowana w wysokości 836.160,00 zł 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, na dofinansowanie zadania majątkowego pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	5.225.000,00 zł
Wykonanie:	384.536,04 zł
Wykonanie procentowe:	7,36%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 991,78 zł z tytułu trwałego zarządu,
- 81.790,12 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 167.382,31 zł z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów gminy,
- - 8.235,33 zł wynika z przeksięgowania wpłaconych w 2020 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, omyłkowo zakwalifikowanych w 2020 roku jako dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 137.747,37 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 1.729,79 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę gruntów i lokali gminnych.

- 3.130,00 zł z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów, za szkody powstałe na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości WIR.III.7570.986.2018.AT z dnia 06 kwietnia 2021 roku oraz WIR.III.7570.988.2018.AT z dnia 13 kwietnia 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowane w wysokości 3.000.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które stanowią zabezpieczenie na sfinansowanie zakupu i objęcia udziałów w ramach realizacji zadania majątkowego pn. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Bydgoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, finansowane ze środków Krajowego Zasobu Nieruchomości, nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków od RFRM nastąpił w III kwartale 2021 roku, w dniu 30 lipca 2021 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	100.700,00 zł
Wykonanie:	57.225,35 zł
Wykonanie procentowe:	56,83%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 71035 Cmentarze

- 56.525,35 zł z tytułu opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego na podstawie Aktu Powierzenia Nr OR.2721.37.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku,
- 700,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	310.602,50 zł
Wykonanie:	211.294,19 zł
Wykonanie procentowe:	68,03%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- 99.620,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz sfinansowane poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego,

- 10,85 zł z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75023 Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)

- 8.899,48 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od PGNiG i Poczta Polska korekta należności za 2020 rok,
- 931,91 zł wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF, składek ZUS oraz naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

- 27.385,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach prac spisowych przeprowadzanych w zakresie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

- 74.224,74 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na zakup 28 sztuk laptopów na potrzeby szkół Gminy Białe Błota, w ramach realizacji 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.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 221,71 zł wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatnika, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz składek ZUS i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

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

Plan:	4.190,00 zł
Wykonanie:	2.096,00 zł
Wykonanie procentowe:	50,02%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- 2.096,00 zł otrzymane środki z tytułu dotacji celowej 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.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan:	0,00 zł
Wykonanie:	2.259,98zł
Wykonanie procentowe:	-

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 23,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez OSP Białe Błota,
- 2.236,98 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020r. przez OSP Białe Błota.

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

Plan:	68.125.686,00 zł
Wykonanie:	34.295.402,35 zł
Wykonanie procentowe:	50,34%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 43.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 92.667,94 zł, co stanowi 215,51% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 92.567,16 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- 100,78 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez urząd skarbowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego 30 czerwca 2021 roku, zaległości wyniosły 76.147,12 zł.

Wpływy z powyższego tytułu stanowią dochód własny gminy realizowany przez właściwe Urzędy Skarbowe.

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 14.850.000 zł, który wykonany został w kwocie 6.812.498,59 zł, co stanowi 45,88% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 14.000.000,00 zł, które wykonano w kwocie 6.512.093,76 zł, co stanowi 46,52 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, zaległości wyniosły 958.835,58 zł, które dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły 109.166,42 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 873.843,13 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości nie zostały rozłożone na raty na podstawie decyzji Wójta Gminy, których płatność przypadłaby po okresie sprawozdawczym 30 czerwca 2021 roku. W I półroczu 2021 roku, do dnia 30 czerwca 2021 roku Wójt Gminy nie dokonał umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku rolnego

Z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano dochody w wysokości 13.000,00 zł, które wykonano w kwocie 9.113,00 zł, co stanowi 70,10% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, zaległości wyniosły 914,20 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły 138,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wynoszą 730,43 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Z tytułu wpływów z podatku leśnego zaplanowano dochody w wysokości 230.000,00 zł, które wykonano w kwocie 111.367,00 zł, co stanowi 48,42% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 60,00 zł. Wysokość nadpłaty z tego tytułu wyniosła 1,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zaplanowano dochody w wysokości 330.000,00 zł, które wykonano w kwocie 132.897,44 zł, co stanowi 40,27% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, na kontach podatników będących osobami prawnymi widniały zaległości w wysokości 150.485,81 zł i dotyczą podatnika wobec, którego toczy się egzekucja administracyjna prowadzona przez organ egzekucyjny. Zaległości na kontach podatników są na bieżąco monitorowane, wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 127.337,00 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 454,83 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości 120.000,00 zł, które wykonano w kwocie 32.731,21 zł, co stanowi 27,28% planu.

Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu Gminy Białe Błota pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego 30 czerwca 2021 roku, z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345.033,73 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły 2.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 537,64 zł, co stanowi 26,88%. 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 ściąganiu od podatników tytułem egzekucyjnym.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, pobrano odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 11.925,54 zł, co stanowi 7,95% planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W związku z posiadaniem na terenie Gminy Białe Błota Zakładów Pracy Chronionej ustawowo zwolnionych z zapłaty podatków lokalnych, zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, które wykonano w kwocie 1.833,00 zł, co stanowi 36,66% 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 11.596.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 6.606.280,19 zł, co stanowi 56,97% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 7.800.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 4.613.746,53 zł, co stanowi 59,15% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, należności wyniosły 5.357.077,52 zł, w tym zaległości wyniosły 2.378.145,24 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 wyniosły 59.663,32 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 639.768,26 zł. W I półroczu 2021 roku, do dnia 30 czerwca 2021 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 512,00 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości rozłożono na raty na podstawie decyzji Wójta Gminy, których płatność przypada po 30 czerwca 2021 roku i stanowią kwotę 7.505,66 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00 zł, które wykonano w kwocie 79.936,82 zł, co stanowi 61,49% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, widniały zaległości w wysokości 32.146,34 zł, które 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 9.883,45 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umorzył zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych. Wysokość nadpłat z tytułu podatku rolnego wyniosła 9.860,41 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 3.823,59 zł, co stanowi 76,47% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 940,40 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 120,40 zł.

Na terenie gminy działało 290 przedsiębiorstw i spółek, stanowiących osoby prawne, z tego 192 podatników opłacających podatek od nieruchomości, 83 podatników opłacających podatek rolny, natomiast podatek leśny opłacało 15 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 przymusowym. W okresie sprawozdawczym do osób prawnych, wysłano 67 upomnień na kwotę 265.033,30 zł, oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 107.500,30 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 10.196 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1165 upomnień na kwotę

854.120,54 zł oraz wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych do Naczelników Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 592,00 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 okresie sprawozdawczym do 30 czerwca 2021r organy egzekucyjne ściągnęły zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 334.056,23 zł, w tym należność główną w kwocie 293.253,59 zł oraz koszty i odsetki w kwocie 40.802,64 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 500.000,00 zł, które wykonano w kwocie 221.177,26 zł, co stanowi 44,24% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, na kontach podatników będących osobami fizycznymi widniały zaległości w wysokości 358.818,24 zł, z tego kwota w wysokości 145.034,30 zł stanowi zaległość jednego podatnika, która objęta jest postępowaniem egzekucyjnym oraz zabezpieczona jest hipoteką przymusową na nieruchomości. 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 256.957,15 zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 12 upomnień na kwotę 130.411,09 zł. Organy egzekucyjne ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 3.636,21 zł, w tym należność główną w kwocie 2.562,89 zł, odsetki w kwocie 1.073,32 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 9.151,21 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 19.325,42 zł, co stanowi 19,33% planu. Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 16.697,71 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.900.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.605.125,47 zł, co stanowi 55,35% planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu gminy pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, Urzędy Skarbowe wykazały na kontach podatników stanowiących osoby fizyczne zaległości w kwocie 43.955,96 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły 30.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 8.045,56 zł, co stanowi 26,82%. 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 od podatników tytułem egzekucyjnym.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych wynosiły 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 54.147,54 zł, co stanowi 41,65% planu. Zgodnie ze zmianą od 1 lutego 2014r. na podstawie art. 54 §1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 9,00 zł od każdej raty.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Planowane wpływy rekompensaty wynoszą 1.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 952,00 zł, co stanowi 95,20% planu, w związku z wpływem środków z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów przyznanych z tytułu niepobierania opłaty targowej na skutek pandemii, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.205.100,00 zł, który wykonany został w kwocie 785.089,34 zł, co stanowi 65,15% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 150.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 81.188,30 zł, co stanowi 54,13% planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy 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 500.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 321.038,91 zł, co stanowi 64,21% planu. 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 530.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 382.372,15 zł, co stanowi 72,15% planu, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęła kwota 372.331,99 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 10.040,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego I półrocza 2021 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 204.528,65 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 48.439,60 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości

156.089,05 zł. Zaległości na kontach podatników są ciągle monitorowane i sporządzane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do właściwych Naczelników Urzędów Skarbowych. Nadpłaty z powyższego tytułu stanowią kwotę 4.273,32 zł.

Wpływy z opłaty za koncesje i licencje

– opłata licencji TAXI w Białych Błotach w kwocie 200,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 25.000,00 zł, które wykonano w kwocie 289,98 zł, co stanowi 1,16% planu, w tym 287,91 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego, natomiast z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej 2,07 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 40.431.586,00 zł, który wykonany został w kwocie 19.998.866,29 zł, co stanowi 49,46% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 38.181.586,00 zł. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, do budżetu gminy wpłynęła kwota 18.761.571,00 zł, co stanowi 49,14% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych naliczane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Podstawę naliczenia udziałów stanowi liczba osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 2.250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.237.295,29 zł, co stanowi 54,99% planu. Podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe a jego wysokość uzależniona jest od kondycji finansowej firm działających na terenie gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	33.663.773,52 zł
Wykonanie:	23.174.794,27 zł
Wykonanie procentowe:	68,84%

Na dochody wykonane 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 27.082.283,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 16.666.024,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- 724.859,91 zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, realizowanych na podstawie uchwały Nr RGK.0007.94.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków w wysokości 976.879,17 zł, które w okresie I półrocza 2021 roku wykonano w kwocie 252.019,26 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

- 3.717,36 zł z tytułu wpłat dokonanych na rachunek bankowy budżetu przekazanych do wyjaśnienia tytułów należności,

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

- 5.708.355,00 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowią dofinansowanie do realizowanych zadań majątkowych, inwestycyjnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy Białe Błota wyniosła 143.680,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 71.838,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	1.865.983,70 zł
Wykonanie:	1.167.743,45 zł
Wykonanie procentowe:	62,58%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 78.550,00 zł, który wykonany został w kwocie 47.288,19 zł, co stanowi 60,20% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 15.471,53 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłaty za koszty mieszkań: odpady komunalne, c.o., woda i ścieki oraz opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw,
- 13.155,86 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej,
- 13.633,80 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF, składek ZUS, naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz zwrot opłat za energię, wodę i ścieki,
- 5.027,00 zł z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, na podstawie umowy nr NFM/0215/532-022/2021, nr NFM/0216/532-022/2021, nr NFM/0001/532-022/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku, zawartych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu, na realizację projektu pn. Akademia Chóralna, mającego na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 93.005,00 zł, który wykonany został w kwocie 54.149,48 zł, co stanowi 58,22% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 5.523,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 40.452,52 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – w oddziałach przedszkolnych,
- 8.173,96 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych Gminy Białe Błota.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosi 1.300.399,00 zł, który wykonany został w kwocie 798.242,56 zł, co stanowi 61,39% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 42.708,50 zł z tytułu opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego,
- 11.050,68 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłat za mieszkania: odpady komunalne, c.o, woda i ścieki,
- 9.549,30 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania,
- 537,13 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz składek ZUS,
- 166.258,72 zł tytułu dotacji celowej 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 na zadanie pn. Przedszkolaki z naszej paki,
- 447.919,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 120.215,23 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych Gminy Białe Błota,
- 3,50 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Gminne Przedszkole Publiczne Korona w Murowańcu.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 266.506,25 zł, który wykonany został w kwocie 266.506,25 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 266.506,25 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 126.523,45 zł, który wykonany został w kwocie 1.556,97 zł, co stanowi 1,23% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 905,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 651,97 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym zwrot opłat za energię elektryczną.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	28.888,00 zł
Wykonanie:	13.788,00 zł
Wykonanie procentowe:	47,73%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- 13.500,00 zł z tytułu różnych dochodów, środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 288,00 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 sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	1.832.985,12 zł
Wykonanie:	899.634,80 zł
Wykonanie procentowe:	49,08%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 11.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 7.431,65 zł, co stanowi 67,56% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 7.093,67 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej,
- 337,98 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 737.063,22 zł, który wykonany został w kwocie 288.193,33 zł, co stanowi 39,10% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.485,73 zł z tytułu realizacji zadań zleconych wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu (492,86 zł) oraz z najmu pomieszczeń Ośrodków Wsparcia i Integracji z odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia w wysokości (992,87 zł),
- 63,96 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych kosztów zakupionego towaru,
- 5.250,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na podstawie umowy zawartej w dniu 30 kwietnia 2021 r. pomiędzy Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie a Gminą Białe Błota, z przeznaczeniem na pokrycie działalności statutowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu,
- 34,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 272.515,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. Za życiem,
- 24,64 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 8.820,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Stowarzyszenie Jesień.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowana w wysokości 165.954,22 zł 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, wynikająca z ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich pn. Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na II połowę 2021 roku.

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 powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 17.700,00 zł, który wykonany został w kwocie 12.253,00 zł, co stanowi 69,23% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 12.253,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 87.700,00 zł, który wykonany został w kwocie 52.264,10 zł, co stanowi 59,59% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2,00 zł z tytułu odpłatności za obiady szkolne,
- 679,10 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zasiłku celowego (organizacja pogrzebu),
- 51.583,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 529,90 zł, który wykonany został w kwocie 529,90 zł, co stanowi 100,00% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 529,90 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wysokość dotacji zależy od ilości złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 191.200,00 zł, który wykonany został w kwocie 117.215,43 zł, co stanowi 61,30% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 32,43 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zasiłku stałego,
- 117.183,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Na kontach dłużników widnieją nieuregulowane naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego. Należności z tego tytułu stanowią kwotę 5.379,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 340.483,00 zł, który wykonany został w kwocie 175.235,59 zł, co stanowi 51,47% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 15,46 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych za polisę ubezpieczeniową,
- 310,13 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz składek ZUS oraz naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,

- 5.483,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- 169.427,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 278.729,00 zł, który wykonany został w kwocie 201.773,80 zł, co stanowi 72,39% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 4.343,75 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; nieuregulowane należności na dzień 30.06.2021r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 5.075,51 zł, z czego 348,00 zł stanowią zaległości,
- 157.990,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
- 36.286,14 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020, z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowa jakość usług opiekuńczych w gminie Białe Błota,
- 2.134,48 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014–2020, w ramach wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowa jakość usług opiekuńczych w gminie Białe Błota,
- 1.019,43 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 151.600,00 zł, który wykonany został w kwocie 44.738,00 zł, co stanowi 29,51% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 44,00 zł z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych świadczeń z programu pn. Posiłek w szkole i w domu,
- 44.694,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	70.267,00 zł
Wykonanie:	30.133,50 zł
Wykonanie procentowe:	42,89%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- 30.133,50 zł okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku uzyskano środki finansowe z Powiatu Bydgoskiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Dąb.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	76.158,00 zł
Wykonanie:	76.158,00 zł
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 76.158,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021r.) – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 RODZINA

Plan:	33.384.577,68 zł
Wykonanie:	19.988.085,22 zł
Wykonanie procentowe:	59,87%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 26.469.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 16.197.885,63 zł, co stanowi 61,20% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 69,63 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- 15.000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 16.182.816,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rządowy Program 500+).

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 5.482.500,00 zł, który wykonany został w kwocie 3.552.218,35 zł, co stanowi 64,79% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 38,45 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych,
- 60,02 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- 4.380,95 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych,

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.

Ponadto kierowano również wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

- 40.661,69 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypadającej gminie jako wierzycielowi w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności,
- 3.463.953,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
- 43.124,24 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.450,68 zł, który wykonany został w kwocie 380,07 zł, co stanowi 26,20% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 375,47 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 4,60 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.021.100,00 zł, który wykonany został w kwocie 1.533,90 zł, co stanowi 0,15% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 13,90 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń Dobry start,
- 900,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych pobranego świadczenia Dobry start,
- 620,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Dobry Start.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 49.917,00 zł, który wykonany został w kwocie 42.253,00, co stanowi 84,65% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 42.253,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 360.610,00 zł, który wykonany został w kwocie 193.814,27 zł, co stanowi 53,75% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 117.677,72 zł z tytułu wpływów z opłat, odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku,
- 75.817,08 zł z tytułu wpływów z usług, odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku,
- 34,99 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, regulowania zobowiązań wobec żłobka,

- 284,48 zł wpływy z różnych dochodów, które stanowią które stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz składek ZUS oraz naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	7.997.151,08 zł
Wykonanie:	2.854.851,45 zł
Wykonanie procentowe:	35,70%

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.105.928,00 zł, który wykonany został w kwocie 200,00 zł, co stanowi 0,019% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 200,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za przekazanie nierzetelnego sprawozdania sporządzonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za III kwartał 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowana w wysokości 1.105.928,00 zł 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, wynikająca z końcowych rozliczeń z instytucją finansującą zadania majątkowego realizowanego w latach poprzednich pn. Sieć kanalizacji wraz z tłoczniami P10 i P16, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 6.005.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 2.817.493,32 zł, co stanowi 46,92% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.775.475,32 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zaplanowane zostały na rok 2021 w wysokości 5.830.000,00 zł, natomiast wykonane w okresie sprawozdawczym I półrocza do 30 czerwca 2021 roku, w kwocie 2.775.475,32 zł, co stanowi 47,61 %. Termin opłat ustalony został uchwałą Rady Gminy Nr RGK.0007.62.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

Zaległości z tytułu opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 620.702,23 zł, a nadpłaty 14.751,16 zł. Do osób zalegających z opłatami zostały wysłane 1.353 upomnienia na kwotę 568.879,11 zł. Do Urzędu Skarbowego został wysłany 1 tytuł wykonawczy na kwotę 60,00 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne z informacją o zaległościach z tytułu opłaty. W okresie sprawozdawczym I półrocza do dnia 30 czerwca 2021 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 69.782,91 zł, z tego 59.716,04 zł na należność główną oraz 10.066,87 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień,

- 2.970,58 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych nałożonych decyzją nr DR.6232.6.2020.2021 z dnia 23 lutego 2021 roku za nieosiągnięcie w 2019 roku poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych,
- 10.427,81 zł tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień,
- 11.050,77 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 17.568,84 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych decyzją nr Dr.6232.4.2020.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku na kwotę 14.398,19 zł oraz decyzją nr Dr.6232.5.2020.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku na kwotę 3.170,65 zł, za nieosiągnięcie w roku 2019 poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 831.223,08 zł, który wykonany został w kwocie 6.508,84 zł, co stanowi 0,78% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 6.508,84 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy za uszkodzony słup oświetleniowy ul. Orzechowa w Zielonce.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowana w wysokości 816.223,08 zł 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, na dofinansowanie zadania majątkowego pn. Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 55.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 30.630,64 zł, co stanowi 55,70% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 30.630,64 zł wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy POŚ oraz przepisów szczególnych, przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 401 ust. 1 oraz 402 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Ze środków których należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-22, 24-25, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

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 0,05 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku w wysokości 18,60 zł. Powyższy dochód nie został zaplanowany.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	1.204.004,32 zł
Wykonanie:	1.906,07 zł
Wykonanie procentowe:	0,16%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- 83,47 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OT-TOM,
- 1.822,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OT-TOM.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowana 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, na dofinansowanie zadania majątkowego:

- pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w wysokości 990.644,32 zł, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na II półroczu 2021 roku,
- pn. Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach – Pszczeli Zakątek w wysokości 210.360,00 zł w ramach końcowego rozliczenia z instytucją finansującą, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji nastąpił w III kwartale 2021 roku, 18 sierpnia 2021 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	221.750,00 zł
Wykonanie:	2.880,57 zł
Wykonanie procentowe:	1,30%

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

- 2.880,57 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Uczniowski Klub Sportowy Łochowo.

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 roku, zaplanowana w wysokości 220.750,00 zł 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, na dofinansowanie zadania majątkowego pn. Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądkie i Przyłęki, w ramach realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, nie wpłynęła na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na II połowę 2021 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, którego celem jest polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę placów zabaw i małej architektury na terenie Gminy Białe Błota finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,



Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosił 188.661.227,22 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 68.790.795,97 zł, co stanowi 36,46% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 141.130.078,24 zł wykonane zostały w kwocie 63.511.262,06 zł, co stanowi 45,00% planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 47.531.148,98 zł wykonane zostały w kwocie 5.279.533,91 zł, co stanowi 11,11% planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	1 794 135,79 zł
Wykonanie:	456 249,18 zł
Wykonanie procentowe:	25,43 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na plan 140.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 1.625.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 428.284,89 zł, co stanowi 26,35% planu.

Wydatki dotyczyły budowy magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa na odcinku 3 i 4. Informację z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 4.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.828,50 zł, co stanowi 70,71% 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 2.828,50 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 2021r. 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 2021,
- zmniejsza się areał gruntów rolnych w wyniku przekształcenia na działki budowlane, i tym samym zmienia się klasyfikacja gruntów objęta podatkiem od nieruchomości.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 25.135,79 zł wydatki zrealizowano w kwocie 25.135,79 zł, co stanowi 100% 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 25.135,79 zł, która została wykorzystana na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w kwocie 492,86 zł, tj. zakup materiałów biurowych oraz koszty usług pocztowych związanych z wysyłką przesyłek listowych. W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji dla gospodarstw rolnych na łączną kwotę 24.642,93 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	30 163 097,48 zł
Wykonanie:	7 092 053,96 zł
Wykonanie procentowe:	23,51 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 3.586.811,51zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.631.520,08 zł, co stanowi 45,48% 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.

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).

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Na plan 3.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.131,20 zł, co stanowi 89,46% 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 na podstawie decyzji GDDKiA.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 35.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 35.397,00 zł, co stanowi 99,70% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego kolektora tłocznej kanalizacji sanitarnej rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 25.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 22.367,92 zł, co stanowi 89,47% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki oraz na podstawie umowy z PKP S.A. opłatę za pozostawienie urządzenia przesyłu Kruszyn Krajeński dz.6/3 posadowienie w gruncie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 26.484.623,97 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.399.637,76 zł, co stanowi 20,38% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 4.196,49 zł, co stanowi 41,96 % planu, tj. 10.000,00 zł, które obejmowały:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników dróg w kwocie 3.319,74 zł,
- zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących prace fizyczne w kwocie 876,75 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 290.756,76 zł, co stanowi 35,12% planowanych środków w wysokości 827.750,00 zł, które obejmowały:

- zakup kruszywa, żużlu i mieszanki bitumicznej do naprawy dróg w kwocie 175.894,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu między innymi potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w kwocie 28.609,22 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu drogowego pozwalającego jego prawidłowe użytkowanie w kwocie 64.681,82 zł,
- zakup talonów dla pracowników dróg w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie 20.571,72 zł,

Zakup usług remontowych w kwocie 225.525,31 zł, co stanowi 16,77% planu w wysokości 1.344.338,00 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 1.331.938,37 zł, co stanowi 47,74% planowanych środków w wysokości 2.789.638,63 zł, na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 1.127.048,17 zł,
- czyszczenie dróg w kwocie 18.538,56 zł,
- wykonanie i ustawienie znaków drogowych i oznakowania na drogach na terenie gminy 34.711,63 zł,
- uzupełnienie szyby przystankowej w miejscowości Ciele, dzierżawę gruntu oraz wznowienie i wyznaczenie granic działki w kwocie 1.967,89 zł,
- wywóz wód opadowych w kwocie 76.091,19 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w kwocie 5.126,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z inspekcją w kwocie 56.462,40 zł,
- inne koszty związane z utrzymaniem dróg w kwocie 11.251,61 zł,
- utrzymanie kontenera socjalnego w kwocie 740,92 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 21.511.897,34 zł wykonane w ramach realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz zwrotu płatności, zrealizowane zostały w kwocie 3.547.220,83 zł, co stanowi 16,48% planu.

Informację z realizacji inwestycji w 2021r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 26.662,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług remontowych w wysokości 662,00 zł dotycząca naprawy wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego (ul. Lipowa Kruszyn Krajeński) oraz zakupy majątkowe. W zakresie wiat przystankowych pierwszym półroczu przystąpiono do badania rynku celem wyłonienia wykonawcy na wymianę 2 wiat tzn. szyb. Wartość szacunkowa realizacji zadania to 1.999,98 zł co powoduje przeniesienie w ramach działu i partycypacja środków własnych z budżetu 2021 r. Przewidywany termin zakończenie zadania koniec III kwartału br.

Informację z realizacji inwestycji w 2021r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	4 885 000,00 zł
Wykonanie:	644 726,35 zł
Wykonanie procentowe:	13,20 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 1.885.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 644.726,35 zł, co stanowi 34,20% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.925,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych w kwocie 21.902,15 zł,
- remonty mieszkań komunalnych tzn. montaż i naprawa zabezpieczenia gazowego w lokalach komunalnych w kwocie 4.049,93 zł,
- zakup usług pozostałych tym m.in. odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych w kwocie 40.783,82 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14.816,16 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej oraz za zbiór danych w kwocie 3.241,80 zł,
- podatek od nieruchomości oraz leśny w kwocie 16.242,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 540.674,29 zł,
- dokumentacja geodezyjna w ramach kosztów dot. zadania inwestycyjnego tzn. zakup mapy zasadniczej dot. dz. 252-15 w Łochowie w kwocie 91.20 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 3.000.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Informację z realizacji inwestycji w 2021r. zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	1 626 275,00 zł
Wykonanie:	233 381,79 zł
Wykonanie procentowe:	14,35 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 555.070,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 187.592,90 zł, co stanowi 33,79% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 63.334,00 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 112.660,00 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 11.598,90 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan 55.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11.400,00 zł, co stanowi 20,72% planu.

Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 1.016.205,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 34.388,89 zł, co stanowi 3,38% planu.

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 28.206,25 zł oraz na sprzątnięcie miejsc pamięci narodowej w wysokości 2.172,00 zł. Na pokrycie kosztów administrowania cmentarzem poniesiono wydatki w kwocie 4.010,64 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 700,00 zł.

Zaplanowane zadanie majątkowe w wysokości 941.205,00 zł oraz realizacja postępu zadania zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan:	516 500,00 zł
Wykonanie:	183 041,84 zł
Wykonanie procentowe:	35,44%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan 516.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 183.041,84 zł, co stanowi 35,43% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych i sprzętu informatycznego w kwocie 36.898,04 zł ,
- zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu w kwocie 544,28 zł,
- naprawę i konserwację drukarek oraz kopiarek w kwocie 6.967,46 zł,
- konserwację oprogramowania, zakup, rozszerzenie i przedłużenie licencji do programów Legislator, rejestrator czasu pracy, informator o środowisku oraz pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem stron internetowych w kwocie 138.632,06 zł.

Zaplanowane zadanie majątkowe w wysokości 120.000,00 zł oraz realizacja postępu zadania zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	14 561 895,93 zł
Wykonanie:	5 199 617,89 zł
Wykonanie procentowe:	35,71 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 442.339,59 zł wydatki zrealizowano w kwocie 198.364,10 zł, co stanowi 44,84% planu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 99.620,50 zł. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 161.721,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.776,41 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.604,73 zł, wpłaty na PFRON w kwocie 518,05 zł zakup prezentów, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie w kwocie 2.689,28 zł, szkolenia 403,49 zł, odpisy na ZFŚŚ w kwocie 4.650,78 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na plan 82.278,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 47.956,50 zł, co stanowi 58,28% 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 udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Na plan 313.500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 139.136,61 zł, co stanowi 44,38% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Białe Błota w 2021 r. wyniosły 139.136,61 zł. Środki te przeznaczone były na bieżącą działalność Rady, głównie na diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w łącznej wysokości 131.975,14 zł, kwota 7.161,47 zł została przeznaczona na zakup kwiatów na uroczystości oraz transkrypcje nagrań.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Na plan 8.178.385,32 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.916.876,98 zł, co stanowi 47,89% 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 w kwocie 3.136.582,94 zł, wpłaty na PFRON 10.081,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 79.374,12 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 92.190,14 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usług pozostałych i remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za dzierżawę, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego poniesione zostały w związku z utrzymaniem kosztów funkcjonowania urzędu w kwocie 598.647,83 zł wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 27.385,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.674,00 zł, co stanowi 49,93% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego. Urząd Statystyczny na ten cel w 2021 r. przekazał dotację w wysokości 27.385,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 150.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 27.033,28 zł, co stanowi 18,02% planu.

W ramach poniesionych środków na zakup usług pozostałych sfinansowano m.in. zakup sadzonek begonii w związku z Dniem Flagi, wydruk ulotek „Tu płace podatki”, usługę transmisji na żywo z uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, opracowanie i wydruk kwartalnika „Tu i teraz” oraz wykonanie filmu promocyjnego i zakup.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na plan 75.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 74.224,74 zł, co stanowi 98,96% planu.

Wydatki środków finansowych poniesiono w ramach realizacji umowy o powierzenie grantu pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na zakup 28 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: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1.379.493,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 611.827,33 zł, co stanowi 44,35% 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, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK w kwocie 529.496,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.139,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.952,00 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 11.296,58 zł, w tym materiały biurowe 1.404,71 zł, wyposażenie 2.900,55 zł, tonery 1.217,70 zł, pozostałe zakupy 5.773,62 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 38.427,08 zł, w tym: konserwacje i naprawy 4.489,50 zł, prowizje bankowe 311,80 zł, opłaty pocztowe 2.065,30 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 13.307,20 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne 15.055,95 zł, usługi telefoniczne i Internet 3.117,33 zł, usługi zdrowotne w kwocie 80,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie mienia, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników w kwocie 9.516,02 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 3.913.515,02 zł wydatki zrealizowano w kwocie 170.524,35 zł, co stanowi 4,35% planu.

W ramach pozostałej działalności jednostki środki finansowe przeznaczone 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 2021 w realizację projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 11.798,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takie jak: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 43.200,00 zł, inkaso sołtysów w kwocie 4.357,90 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 23.566,50 zł, dodatkowe wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000,00 zł, opłaty składek członkowskich Trzy Doliny oraz Europa Kujaw i Pomorza w kwocie 49.852,25 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu odsetek na podstawie wyroku sądowego w kwocie 19.749,70 zł (Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 17.11.2020 r. o sygn. Akt VIII GS 259/20).

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

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

Plan:	4 190,00 zł
Wykonanie:	2 011,63 zł
Wykonanie procentowe:	48,01 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 4.190,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.011,63 zł, co stanowi 48,01% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów prowadzenia rejestru wyborców na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy. Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej Krajowe Biuro Wyborcze w okresie sprawozdawczym przekazało dotację w wysokości 2.096,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	262 000,00 zł
Wykonanie:	192.030,40 zł
Wykonanie procentowe:	73,29 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Na plan 60.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Podpisano porozumienia w ramach, których Gmina Białe Błota udziela dotacji na zakup sprzętu do narkotestów oraz na dodatkowe patrole.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 192.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 190.000,00 zł, co stanowi 98,95% 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 na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w kwocie 102.400,00 zł,
- OSP Łochowo utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w 87.600,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 10.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.030,40 zł, co stanowi 20,30% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu maseczek ochronnych w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków przeciwdziałania COVID-19.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan:	980 000,00 zł
Wykonanie:	252 162,40 zł
Wykonanie procentowe:	25,73 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 980.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 252.162,40 zł, co stanowi 25,73% planu.

Wydatki przeznaczono na usługi doradztwa w kwocie 9.348,00 zł oraz spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota. W 2021r. dokonano spłat odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 242.814,40 zł.

Gmina posiada pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty w Banku Spółdzielczym, ING Banku Śląskim oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	800 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Wykonanie procentowe:	0 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 800.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

W uchwale budżetowej na 2021 r. utworzono rezerwę w wysokości 800.000,00 zł:

- rezerwę ogólną 350.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 450.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	55 533 698,25 zł
Wykonanie:	22 213 878,87 zł
Wykonanie procentowe:	40,00 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 32.606.576,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 12.920.929,86 zł, co stanowi 39,62% .

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 w kwocie 426.763,62 zł,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 471.015,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.047.610,98 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 255,49 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 207,11 etatów z kwotą wynagrodzeń 8.768.269,51 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 48,38 etatów z kwotą wynagrodzeń 1.279.341,47 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół stanowią 80,47% ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty,
- PFRON 3.855,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 111.555,62 zł
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202.945,84 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 5.606,77 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.997,61 zł,
- zakup energii w kwocie 453.029,53 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 9.585,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.345,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 533.147,13 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 14.464,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 611.753,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 8.225,92 zł,
- wpłaty na PPK 6.028,82 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 1.669.096,00 zł wykonane zostały w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wydatki zaplanowano na okres wakacji.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 1.284.441,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 464.445,05 zł, co stanowi 36,15% 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:

- wpłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski w kwocie 15.280,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424.696,75 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 15,50 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 8,00 etatu z kwotą wynagrodzeń 253.441,77 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 7,5 etatu z kwotą wynagrodzeń 171.254,98 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowią 91,44%

ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty,

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 669,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.323,00 zł,
- wpłaty na PPK 336,73 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 40.452,52 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 12.296.248,19 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.880.312,86 zł, co stanowi 47,82 % 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 dla Miasta Bydgoszcz, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Szubin, Gminy Osielesko, Gminy Solec Kujawski, ZOOiR Nakło nad Notecią w kwocie 565 975,11 zł,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 3.010.700,55 zł Dotacje przekazano poszczególnym jednostkom:
 - Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 634.616,80 zł,
 - Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 957.214,06 zł,
 - Stowarzyszenie Droga w Łochowie w kwocie 148.388,34zł
 - Przedszkole Iguś w Łochowicach w kwocie 561.201,85 zł,
 - Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 709.279,50 zł.
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 66.065,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.823.435,17 zł dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 61,66 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 33,16 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.101.698,13 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 28,50 etatu z kwotą wynagrodzeń 721.737,04 zł. Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 79,15% ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty, pozostała kwota stanowi wydatki bieżące funkcjonowanie przedszkola,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.818,54 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72.154,76 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 1.580,29 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 784,00 zł,

- zakup energii w kwocie 75.102,74 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.075,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 108.362,05 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 abonementy, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110.060,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 5.480,89 zł.
- wpłaty na PPK 718,24 zł.

W Gminnym Przedszkolu Wróżka w Białych Błotach jest realizowany projekt pn. Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota, którego plan na 2021 rok wynosi 44.141,41 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 13.915,14 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 447.919,50 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11, 11a oraz 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 1.313.530,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 400.661,60, co stanowi 30,50 % 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 110,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126.070,11 zł dla pracowników, w tym na 4,00 etatu opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi i stanowi 31,46 % wydatków tego rozdziału,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.191,85 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia i energii w kwocie 13.246,02 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 236.494,11 zł, koszt usługi dowozu dzieci do szkół w 2021r., w tym:
 - dowóz dzieci do szkół świadczony przez firmę DSD Przewóz Osób Dariusz Śmigiel na kwotę 209.828,68 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 26.665,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 2.187,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.979,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 121,19 zł,
- wpłaty na PPK 262,02 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 210.409,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 57.007,57 zł, co stanowi 27,09% 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 1.228.304,67 zł wydatki zrealizowano w kwocie 458.710,66 zł co stanowi 37,34 % planu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 221.830,43 zł, co stanowi 47,34 % planu, tj. 468.576,00 zł. Dotacje przekazano poszczególnym jednostkom:

- Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 52.623,46 zł,
- Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 81.676,97 zł,
- Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integris w Łochowie w kwocie 87.530,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną stanowią 25 %, tj. 585.720,00 zł. Kwotę 146.428,01 zł otrzymało Przedszkole Korona w Murowańcu.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gminnym Publicznym Przedszkolu Wróżka:

- _ wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 4.593,83 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85.589,48 zł dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na 2,38 etatu średniorocznie,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 268,91 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 oraz 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 3.051.147 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.330.599,46 zł, co stanowi 43,60 % planu.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 55.048,92 zł, co stanowi 19,10 % planu, tj. 288.068,00 zł. Dotacje przekazano Niepublicznej SP 4 Pory Roku w Cielu.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów nauczania dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.177.277,72 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 37,03 etatu średniorocznie,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 57.977,27 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.452,00 zł,
- wpłaty na PPK 1.843,55 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 266.506,25 zł wydatki zrealizowano w kwocie 12.193,45 zł, co stanowi 4,57 % planu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 266.506,25 zł. W ramach dotacji zakupiono podręczniki w SP 4 Pory Roku w Cielu. W pozostałych jednostkach zakup nastąpi w drugiej połowie roku.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 oraz 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 3.276.536,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 689.018,36 zł, co stanowi 21,02 % 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. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 6.630,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360.596,93 zł dla pracowników na 10,75 etatu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66.583,61 zł, zł (umowy zlecenie – animatorzy sportu),

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93.888,96 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 do napraw i konserwacji,
- zakup sprzętu sportowego 4.687,01 zł,
- zakup energii w kwocie 28.254,22 zł, w tym: energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych 10.889,04 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 95.036,76 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,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 7.683,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.305,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w kwocie 2.215,18 zł,
- wpłaty na PPK 248,20 zł.

W ramach rozdziału 80195 jest realizowany projekt pn. LOVE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, którego plan na 2021 rok wynosi 120.698,45 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 18.918,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, a następnie realizacja prac budowlanych. Planowana lokalizacja obiektu - na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, w okolicy wolnych terenów przy boisku piłkarskim – narożnik ulic Gronowa/Czwartaków – na działce nr 2152 obręb Białe Błota.

Planowana powierzchnia użytkowa obiektu to około 240m². Układ funkcjonalny pomieszczeń ma obejmować: dwa pom. garażowo-magazynowe, dwa pom. socjalne dla pracowników, łazienki, sanitariaty, prysznic, pom. zaplecze (*typu schowek*) wraz z zagospodarowaniem terenu w tym miejsca postojowe.

1. W dniu 11.02.2021r. poniesiono wydatek w wysokości 107,60 zł na pozyskanie mapy zasadniczej z zasobów Starostwa Bydgoskiego dla celów przygotowania inwestycji m.in. pozyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

W ramach zadania zostanie wykonane miasteczko rowerowe o wymiarach około 67x17 m - sieć dróg rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz sygnalizacją świetlną. Pomiędzy ścieżkami rowerowymi wplecione zostaną alejki dla pieszych i place utwardzone o łącznej powierzchni 174,5 m², na których znajdują się gry poziome – chińczyk, lustro, oraz alfabet. Po lewej stronie miasteczka zaplanowano drewnianą wiatę z dwoma ławostołami. Mała architektura rozlokowana na całym obszarze dobrana została kolorystycznie, oraz stylistycznie do całości założenia. Projektowana zieleń w postaci drzew, oraz krzewów znajdująca się zarówno przy ciągach pieszych, jak i wewnątrz rond urozmaici przestrzeń i zazieleni betonowy obszar. Cały teren miasteczka ruchu drogowego zostanie oświetlony lampami LED o wysokości 7 m, na których zamontowane zostaną także kamery pozwalające na monitorowanie obszaru - W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 50,00 zł za wypis z rejestru gruntu (Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.)

Zaplanowane zadanie majątkowe w wysokości 1.250.000,00 zł oraz realizacja postępu zadania zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	797 154,70 zł
Wykonanie:	140 442,12 zł
Wykonanie procentowe:	17,62 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85121 Leczenie ambulatoryjne

Na plan 184.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 0,40% planu.

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie treści programu „Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I-VII SP”.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 97.200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.806,60 zł, co stanowi 5,97 % planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na zakup usług pozostałych, takich jak: szkolenia z zakresu uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych na łączną kwotę 5.806,60 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 481.666,70 zł wydatki zrealizowano w kwocie 121.097,63 zł, co stanowi 25,14 % planu.

W ramach dotacji celowych przekazywanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 1.087,20 zł na program „Niebieska Linia”.

W okresie sprawozdawczym w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 250,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35.022,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.155,37
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.598,48 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.850,56 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 434,71 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł,
- zakup energii w kwocie 5.990,96 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25.097,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 586,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.325,39 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 600,16 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 119,62 zł.

- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: "Budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień" 5.904,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia"-62.964,39 zł. Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego-37.039,64 zł., grup terapeutycznych-2.148,80 zł., Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-17.857,60 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 34.288,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 12.787,89 zł, co stanowi 37,29 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy w kwocie 12.239,89 zł,
- zakup materiałów do telefonicznego punktu zgłoszeń, potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov 2 w kwocie 514,00 zł,
- zakup usług pocztowych w kwocie 34,00 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	6 749 321,90 zł
Wykonanie:	2 820 500,51 zł
Wykonanie procentowe:	41,79 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 663.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 303.765,30 zł, co stanowi 45,79% 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 19 uprawnionym.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 1.490.584,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 570.367,44 zł, co stanowi 38,26 % planu.

W ramach zadań realizowanych w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia poniesione w 2021r. wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy i kształtowały się w następujący sposób:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (GOPS): kwota wydatków 195.189,29 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

190.231,73 zł, w tym w OWil w Kruszynie Krajeńskim 113.649,17 zł., OWil w Murowańcu 40.235,08 zł. oraz OWil w Trzcińcu 36.347,48 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021r. 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, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 1 osoby w Ośrodku Wsparcia na kwotę 4.957,56 zł.

W rozdziale 85203 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 4.977,98 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

2. Środowiskowy Dom Pomocy w Cielu (SDŚ): kwota 294.878,15 zł.

Środki zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wynagrodzenia osobowe 168.021,04 zł, dodatkowe wynagrodzenia 26.973,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 38.959,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.790 zł,. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakupu usług zdrowotnych, podróży służbowych, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, czy PPK.

3. Urząd Gminy Białe Błota: kwota 80.300,00 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 272.515,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 oraz 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 48.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12.399,11 zł, co stanowi 25,67% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego..

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

Liczba posiedzeń zespołu	2
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	69
---------------------------------	----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		63
w tym mężczyźni	ogółem	22
	w tym niepełnosprawni	0
	w tym starsi	0
w tym dzieci	ogółem dzieci	17
	w tym niepełnosprawne	0
w tym kobiety	ogółem	24
	w tym niepełnosprawne	1
	w tym starsze	2

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
	medycznego	3
	psychologicznego	20
	prawnego	10
	socjalnego i rodzinnego	51
	terapeutycznego	51

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	27
	w tym przez Policję	24
	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	2
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		19
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		11

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	21
--------------------------------------------------------------------	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		10
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	7
	brak zasadności podejmowania działań	3

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	4
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą	3
w tym przez osobę pokrzywdzoną	1
2. sprawy umorzone	1
3. sprawy zakończone wyrokiem skazującym	0
4. ilość osób osadzonych	0
5. sprawy w toku	2

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
1.nakaz opuszczenia lokalu	1
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	0
w tym przez Prokuraturę	0
w tym przez Policję	1
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	1
3.ilosc wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	217
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	137

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 17.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.552,66 zł, co stanowi 59,61% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W I półroczu 2021r. wypłacono 202 świadczenia pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 12.253,00 zł.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 1.641,50 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 479.600,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 193.998,61 zł, co stanowi 40,45% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 49.821,24 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 51.583,00 zł oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 144.177,37 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 22.040,00 zł, ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 2.930,00 zł, ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 56.415,75 zł, ogółu zasiłków celowych, zakup opału 19.450,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 7. 843,16 zł, ogółu zasiłków celowych, pozostałe 7.710,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 15.400,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 628,80 zł, ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 10.200,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 442,08 zł, ogółu zasiłków celowych, remontów 1.000,00 zł, ogółu zasiłków celowych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność, która została przekazana rodzinie dotkniętej COVID 19 w kwocie 117,58 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 139 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 43 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych – 159.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan 370.529,90 zł wydatki zrealizowano w kwocie 131.870,13 zł, co stanowi 35,58% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 131.475,82 zł, a także wypłat dodatków energetycznych w kwocie 331,31 zł realizowana z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 529,90 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 190.100,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 113.321,58 zł, co stanowi 59,61% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 200 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 36 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 w kwocie 117.183,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 2.337.868,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.075.761,24 zł, co stanowi 46,01% 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, składki na PPK w kwocie 919.331,88 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 140.825,49 zł., oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 15.603,87 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 160.279,58 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 915.481,66 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 86,72% ogółu 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 i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pozostałymi usługami 13,28% ogółu wydatków. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5.400,00zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 10.203,87 zł. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 24 osób, 24 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 176.692,90 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 150.879,64 zł, środki dotacji celowej: 25.813,26 zł.

W rozdziale 85219 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 56.194,16 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 174.910,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 oraz 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 492.160,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 208.492,99 zł, co stanowi 42,36% 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 152.626,60 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 231.020,00 zrealizowano ze środków własnych w kwocie 41.112,00 zł., tj. 17,80% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 19 osobom, łącznie 1.673 świadczenia (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 157.990,00 zł, tj.80,45% planu, który wynosi 196.373,00 zł została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz usługi zewnętrznej, świadczonej w zakresie terapii behawioralnej, terapii logopedycznej, rehabilitacji fizycznej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 28 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.641 świadczeń (godzin).

W 2021r. 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 2021r. wynosił 64.767,00 zł, w tym kwota dofinansowania 59.338,00 zł oraz wkład własny 5.429,00 zł. Wydatki poniesione ze środków

Unii Europejskiej oraz środków krajowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 54.300,82 zł, co stanowi 91,51% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 1.565,57 zł, co stanowi 28,84% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 55.866,39 zł, co stanowi 86,26% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej 7.105,01 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi 9.249,01 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych 7.101,45 zł, organizację usług opiekuńczych 19.750,00 zł oraz koszty pośrednie projektu 12.660,92 zł.

W rozdziale 85228 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 1.312,59 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

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 w kwocie 38.420,62 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 261.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 92.226,51 zł, co stanowi 35,28% planu.

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłek w domu i w szkole na 2021r. wynosi 151.400,00 zł.

Dotację celową wykorzystano w wysokości 39.381,35 zł, tj. 26,01% planu finansowego Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 7.421,35 zł,
- posiłki w formie obiadów w kwocie 31.960,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 42,70% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 52.845,16 zł, tj. 48,04% planu, który wynosi 110.000,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów w kwocie 965,16 zł.,
- zasiłek celowy na zakup żywności w kwocie 51.880,00 zł,

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 57,30% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku 13
- liczba dzieci korzystających z posiłku 21
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 101

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 267,72 zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,38 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 1.448, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 312
- liczba posiłków 1.136

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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 44.694,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 397.780,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 107.807,94 zł, co stanowi 27,10% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 34.844,83 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 w kwocie 1.531,40 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 42.686,23 zł,

W 2021r. GOPS przystąpił do programu pn. Wesprzyj seniora i uzyskał dotację celową na ten cel w wysokości 16.780,00 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.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 28.745,48 zł. sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo w kwocie 13.545,27 zł,
- Klub Seniora Ciele w kwocie 15.200,21 zł.

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

W rozdziale 85295 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 4.957,87 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	725 437,00 zł
Wykonanie:	345 224,54 zł
Wykonanie procentowe:	47,59 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 475.437,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 225.112,50 zł, co stanowi 47,34% 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 200.000,00 zł oraz koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ). W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały 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 2021r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25.112,50zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 250.000,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 120.112,04 zł, co stanowi 48,04% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” w kwocie 119.344,44 zł. oraz koszty obsługi- opłaty pocztowe na kwotę 767,60 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	3 080 780,00 zł
Wykonanie:	1 253 139,13 zł
Wykonanie procentowe:	40,68 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan 2.564.090,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.067.891,85 zł, co stanowi 41,64% 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 Przytękach.

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 24,79 etatu, które dotyczyły kadry pedagogicznej w kwocie 955.745,27 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatek wiejski w kwocie 51.780,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.436,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.269,53 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.178,01 zł., wpłaty na PPK w kwocie 482,14 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan 93.312,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 56.863,08 zł, co stanowi 60,93% 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.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 oraz 11a do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 207.220,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 49.841,20 zł, co stanowi 24,05% 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 216.158,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 78.543,00 zł, co stanowi 36,33% planu. Wydatki dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. Zadanie w 80 % finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 62.834,40 zł. oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 15.708,60 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 62 uczniów

Wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie wydatkowane będą w drugim półroczu 2021 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 76.158,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 RODZINA

Plan:	38 668 838,68 zł
Wykonanie:	21 564.867,95 zł
Wykonanie procentowe:	55,77 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 26.458.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16.172.974,96 zł, co stanowi 61,12% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 16.084.469,29 zł. Koszty obsługi stanowiące 0,85% wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 88.505,67 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 etatów, 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, szkolenia pracowników, różnice kursowe oraz składki na PPK. Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych stanowi 32.316. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi 3.593.

W rozdziale 85501 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 3.054,66 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

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

Na plan 5.406.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.471.508,77 zł, co stanowi 64,21% planu.

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.463.953,00 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 3.109.594,24 zł, w tym: świadczenia rodzinne 604.294,03 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 245.151,84 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 9.540,00zł, świadczenie pielęgnacyjne 1.499.977,95zł, zasiłek pielęgnacyjny 563.989,92 zł, zasiłek dla opiekunów 11.160,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39.000zł, świadczenie rodzicielskie 136.480,50 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 236.344,95 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 125.569,58 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 82.600,79 zł oraz ze środków własnych kwotę 42.968,79 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 83.968,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.625,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.688,37 zł, koszty energii elektrycznej 4.097,11zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 19.272,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.909,16 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 8,52 zł. Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zadania wynosił 99 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 1 % ogółu wydatków. Liczba wypłaconych świadczeń w 2021r. ogółem wynosi 9.428, z tego: zasiłki rodzinne – 3.335, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 15, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 108, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 166, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 718, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 258, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 65, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 560, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 0, zasiłek pielęgnacyjny 2.620, świadczenie pielęgnacyjne 772, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 588, zasiłek dla opiekunów 18, specjalny zasiłek opiekuńczy 16, świadczenie rodzicielskie 150, jednorazowe świadczenie Za życiem 0. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 430, specjalny zasiłek opiekuńczy 12, zasiłek dla opiekunów 10. Liczba osób uprawnionych ogółem 1.294, z tego: świadczenia rodzinne 571, świadczenia pielęgnacyjne 127, zasiłek pielęgnacyjny 436, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 98, specjalny zasiłek opiekuńczy 6, zasiłek dla opiekunów 3, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 39, świadczenie rodzicielskie 14.

W rozdziale 85502 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 51.936,31 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., oraz składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 450,68 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków budżetowych. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 375,47 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na obsługę zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 1.172.200,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 68.219,42 zł, co stanowi 5,81% 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, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży

służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 67.619,02, co stanowi 44,43% planu finansowego tj. 152.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2021r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 14 rodzin, w tym 67 osób, z czego 39 osób niepełnoletnich i 28 osób pełnoletnich. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 8, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 10. 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 2021 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 sprzątanía 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 2021r. wynosił 1.020.000,00 zł, sfinansowany ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawko-Pomorskiego. Dotacja wynosiła 620,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na realizację programu w kwocie 600,40zł, tj. 0,06% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 600,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 0,40 zł, które zostały przeznaczone na opłaty bankowe. Liczba wypłaconych świadczeń pn. Dobry start stanowi 2. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia pn. Dobry start wynosi 2. Zgodnie z zmianą przepisów zadanie w 2021r. zostało przeniesione do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plan finansowy w rozdz. 85504 został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 3.646,07 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 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 49.917,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 42.074,10 zł, co stanowi 84,28% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na składki opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2021r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 45 uprawnionych.

Zobowiązania w rozdz. 85513 na dzień 30.06.2021r. wynoszą 7.663,70 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc czerwiec 2021r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację w wysokości 42.253,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Na plan 5.582.271,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.810.090,70 zł, co stanowi 32,42% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadań z systemu opieki nad dziećmi do lat 3, które obejmowały:

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 1.147.286,94 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 41,05 etatach średniorocznie,
- PEFRON 9.092,00 zł
- wypłaty na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9.047,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82.603,05 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 89.728,46 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenie,
- zakup środków żywności w kwocie 74.159,71 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.770,09 zł,
- zakup energii w kwocie 17.886,25 zł, w tym: energii elektrycznej i wody
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 1.113,00 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 125.357,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.783,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników, wpłaty na PPK w kwocie 14.554,09 zł.

W ramach wydatków bieżących również były pokrywane koszty zapewnienia opieki dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy w gminnych żłobkach, które obejmowały:

- świadczenia zdrowotne dzieci do lat 3 w kwocie 65.309,59 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 119.400,00 zł

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 oraz 11a do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	22 678 246,63 zł
Wykonanie:	5 172 205,91 zł
Wykonanie procentowe:	22,81 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 8.502.715,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 75.219,05 zł, co stanowi 0,88 % 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 54.388,01 zł oraz opracowanie planu aglomeracji w kwocie 14.760,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 5.752.715,00 dokonano wydatków na dokumentację dotyczącą inwestycji w kwocie 1.928,40 zł oraz na usunięcie słupa linii napowietrznej teletechnicznej z uwagi na kolidujący planowaną budową tłoczni kanalizacji sanitarnej dokonano wydatku w wysokości 4.142,64 zł .

Zaplanowane zadanie majątkowe w wysokości 8.252.715,00 zł oraz realizacja postępu zadania zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 6.473.348,45 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.901.695,64 zł, co stanowi 44,83% 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 131.945.74 zł dla zatrudnionych pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.446,40 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.748.446,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.488,09 zł,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 368,94 zł na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach”:

- mapę zasadniczą do celów pozyskania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 57,70-zł,
- opłatę za przyłączenie do sieci instalacji gazowej w kwocie 1 311,24 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 68.262,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.808,90 zł, co stanowi 17,30 % planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w tym pielęgnację skwerów i drzew oraz nasadzenie krzewów, nawadnianie oraz zakup budek lęgowych dla ptaków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 482.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 220.141,10 zł, co stanowi 45,68 % planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na pokrycie kosztów abonamentu za czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w kwocie 885,60 zł.

W ramach realizacji zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 219.255,50 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 nie ekologicznych 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.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.

Na plan 41.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 49.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 28.350,00 zł, co stanowi 57,63 % 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 udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 6.591.681,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.718.513,05 zł, co stanowi 26,07 % 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 454.261,72 zł,

- konserwację i utrzymanie oświetlenia, opłaty przyłączeniowe, zdalne sterowanie systemem oświetleniowym, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz pozostałe wydatki w kwocie 236.047,85 zł,
- usługi remontowe w tym wymiana słupa ulicznego w kwocie 45.954,61 zł.

Dokonano również wydatku ze środków funduszu sołeckiego 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 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.

Ponadto dokonano wydatki majątkowe w kwocie 982.248,87 zł zaplanowane w wysokości 4.356.681,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

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

Na plan 49.335,08 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.239,94 zł, co stanowi 8,60 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- zakup emalii kwietników na terenie skwerku przy ulicy Hodowlanej w Białych Błotach w kwocie 119,94 zł,
- utylizację zużytych opon z PSZOK w kwocie 4.120,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 279.340,10 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 136.829,23 zł, co stanowi 48,99 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na utrzymanie pojemników oraz wywóz odpadów z pojemników na terenie Gminy w kwocie 130.025,23 zł, utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w kwocie 6.804,00 zł, .

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 141.365,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 75.409,00 zł, co stanowi 53,35 % planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakupy i usługi dotyczące:

- interwencji weterynaryjnych, wyłapywania bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację bezdomnych kotów oraz utylizację padłych zwierząt w kwocie 68.208,00 zł,
- zakup tablicy z napisem Zakaz wyrzucania śmieci w kwocie 60,00 zł,
- usługę cięć sanitarnych drzew na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 6.519,00 zł,
- opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w kwocie 622,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	3 528 407,94 zł
Wykonanie:	646 016,50 zł
Wykonanie procentowe:	18,31%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 60.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2021r.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 3.353.271,32 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 646.016,50 zł, co stanowi 19,27 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w kwocie 644.116,50 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,

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 1.043.894,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.900,00 zł, co stanowi 0,19 % planu, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan 115.136,62 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2021 r.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan:	1.306.247,92 zł
Wykonanie:	379.245,00 zł
Wykonanie procentowe:	29,03 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na plan 400.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 377.300,00 zł, co stanowi 94,33% 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 udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik Nr 11a do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 906.247,92 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.945,00 zł, co stanowi 0,22% planu.

Dokonano wydatki majątkowe w kwocie 1.945,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądko i Przytęki,
- „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”.

Zaplanowane zadanie majątkowe w wysokości 899.016,32 zł oraz realizacja postępu zadania zawiera sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 30.06.2021 r. niniejszego sprawozdania.

1. Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Białe Błota
za pierwsze półrocze roku 2021

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		435,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	etatów:	390 787,18
	11,75	
§ 4040 Dodatkowe nagrody roczne		61 081,62
§ 4110 ZUS		70 677,66
§ 4120 Fundusz Pracy		6 949,67
§ 4140 PEFRON		0,00
§ 4170 umowy zlecenia		9 139,52
§ 4210 Zakup materiałów		11 296,58
art.biurowe	1 404,71	
tusze i tonery	1 217,70	
materiały do napraw	0,00	
wyposażenie	2 900,55	
prasa i materiały szkoleniowe	456,00	
pozostałe(pieczątki,książki, itp.)	5 317,62	
§ 4270 Usługi remontowe		0,00
§ 4280 Usługi zdrowotne		80,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 229,75
opłaty pocztowe	2 065,30	
prowizje bankowe	311,80	
konserwacje i naprawy sprzętu	4 489,50	

obsługa BHP	1 107,00	
abonamenty i prenumeraty abonenckie, opłaty za nowelizacje programów i dostęp do portali internetowych,	13 307,20	
usługi inne (ochrona danych osobowych. archiwizacja akt, koszty utrzymania strony internetowej, opłata za podpis elektroniczny, ogłoszenia w prasie, usługi prawne, doradztwo podatkowe itp.)	13 948,95	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 117,33
§ 4410 Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)		3 144,29
§ 4430 Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)		0,00
§ 4440 Fundusz socjalny		13 952,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		5 936,73
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00
Razem rozdział 75085		611 827,33

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		471 015,52
dodatek wiejski	455 953,19	
zapomogi zdrowotne	5 300,00	
BHP	9 762,33	
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym - pedagodzy (nagroda kuratora)		0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe:		
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)		
Razem	średnia	7 229 626,82

	Pedagodzy	etatów:	207,11	6 283 931,31	
	Obsługa	etatów:	48,38	945 695,51	
§ 4040	Dodatkowe nagrody roczne				1 278 510,85
	Pedagodzy			1 136 025,17	
	Obsługa			142 485,68	
§ 4110	Składki ZUS				1 394 495,48
	Pedagodzy			1 218 064,58	
	Obsługa			176 430,90	
§ 4120	Składka FP				144 977,83
	Pedagodzy			130 248,45	
	Obsługa			14 729,38	
§ 4140	PEFRON				3 855,00
§ 4170	Umowy zlecenia				103 405,62
§ 4210	Zakup materiałów				202 945,84
	Materiały do remontu			17 147,08	
	Środki czystości			50 161,52	
	Art. Biurowe			14 871,16	
	Wyposażenie			17 522,36	
	Olej opałowy i węgiel, paliwo			42 970,67	
	Leki			0,00	
	Tusze tonery			8 057,14	
	Prasa i materiały szkoleniowe			817,58	
	Inne : materiały do napraw i konserwacji, dzienniki, akcesoria komputerowe,kreda, markery do tablic, kwiaty, maseczki, nagrody, puchary itp..			51 398,33	
§ 4220	Zakup żywności				5 606,77
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych				7 997,61
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek i sprzętu sportowego				
§ 4260	Zakup energii				453 029,53
	energia elektryczna			146 495,13	
	woda			18 820,01	
	gaz			287 714,39	

§ 4270 Zakup usług remontowych		9 585,41
SP BB	0,00	
ZS ŁOCHOWO	9 585,41	
rozbudowa i modernizacja parkingu w		
SP ŁOCHOWO	9 585,41	
PRZYŁĘKI	0,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		7 345,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		533 147,13
Opłaty i usługi pocztowe	3 244,80	
Wywóz nieczystości	64 440,93	
Usługi transportowe	5 445,99	
Ścieki	32 468,90	
Wynajm pomieszczeń	219 413,72	
Prowizje bankowe	1 253,40	
Obsługa kotłowni	8 302,50	
Ochrona mienia i dozorowanie	85 926,86	
Naprawy i konserwacje	42 465,23	
Usługa ochrona danych	4 551,00	
Usługi inne (przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne roczne budynków i urządzeń, naprawcze , dostęp do portali online, wynajm ksera, pomiary hydrantów, pomiary elektryczne, przeglądy placów zabaw, przeglądy gaśnic, usługi usługi prawne dezynsekcja, pranie dywanów i wykładzin, udrażnianie kanalizacji, dezynfekcje sal dla potrzeb COVID, wymiana opraw oświetleniowych, ekspertyzy techniczne, itp.)	53 146,45	
prenumeraty abonenckie	12 487,35	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		14 464,09
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		5 049,58
Kilometrówka i delegacje		
§ 4430 Ubezpieczenia (mienia)		776,74
§ 4440 Fundusz socjalny		611 753,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		2 399,60

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 028,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :		0,00
	1. SP BB - wymiana instalacji elektrycznych klatek schodowych wraz z robotami wykończeniowymi		

Razem rozdział 80101

12 486 016,24

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 280,42
	dodatek wiejski	15 280,42	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		311 574,59
	Pedagodzy etatów: 8,00	184 804,30	
	Obsługa etatów: 7,50	126 770,29	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		51 249,78
	Pedagodzy	31 346,89	
	Obsługa	19 902,89	
§ 4110	ZUS		56 563,93
	Pedagodzy	33 548,26	
	Obsługa	23 015,67	
§ 4120	Fundusz Pracy		5 308,45
	Pedagodzy	3 742,32	
	Obsługa	1 566,13	
§ 4210	Zakup materiałów		0,00
	Materiały do remontu	0,00	
	Art. Biurowe	0,00	
	Wyposażenie	0,00	
			138,38
§ 4220	Zakup żywności		
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		669,77
§ 4440	Fundusz socjalny		23 323,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		336,73

Razem rozdział 80103

464 445,05

Rozdział 80104 - przedszkola

§ 3020	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń			66 065,52
	dodatek wiejski		61 850,06	
	BHP		3 515,46	
	zapomogi		700,00	
§ 3027	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń			0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			1 345 199,34
	Pedagodzy	etatów:	33,16	801 627,95
	Obsługa	etatów:	28,50	543 571,39
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe			0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			194 274,62
	Pedagodzy		123 462,31	
	Obsługa		70 812,31	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 027,61
§ 4110	ZUS			252 766,33
	Pedagodzy		154 798,45	
	Obsługa		97 967,88	
§ 4117	ZUS			695,99
§ 4119	ZUS			0,00
§ 4120	Fundusz Pracy			26 387,52
	Pedagodzy		17 085,82	
	Obsługa		9 301,70	
§ 4127	Fundusz Pracy			83,76
§ 4129	Fundusz Pracy			0,00
§ 4170	Umowy zlecenia			37 818,26

§ 4177	Umowy zlecenia		0,00
§ 4179	Umowy zlecenia		0,28
§ 4210	Zakup materiałów		63 047,26
	leki i wyposażenie apteczki	0,00	
	środki czystości	11 618,21	
	art. Biurowe	1 473,86	
	zakup sprzętu (wyposażenie)	11 621,03	
	materiały do remontu i napraw	5 511,44	
	paliwo i opał	16 660,20	
	pozostałe: (art..gospodarcze,tonery, papier ksero,akcesoria komp., zakupy COVID, itp.	16 162,52	
§ 4217	Zakup materiałów		9 107,50
§ 4220	Zakup żywności		1 580,29
§ 4240	Pomoce naukowe (książki,zabawki)		784,00
§ 4247	Pomoce naukowe (książki,zabawki)		0,00
§ 4260	Zakup energii		75 102,74
	energia elektryczna	23 976,29	
	woda	5 608,89	
	gaz	45 517,56	
§ 4270	Usługi remontowe		0,00
§ 4280	Usługi zdrowotne		2 075,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		108 362,05
	wywóz nieczystości	29 501,28	
	usługi transportowe	4 868,40	
	ścieki	9 331,45	
	provizje bankowe	328,20	
	wynajm pomieszczeń	24 240,00	
	usługa ochrona danych osobowych	4 059,00	
	naprawy i konserwacje	16 745,21	

abonament RTV, dzierżawa dystrybutorów, monitoring, kominiarskie, techniczne, naprawcze, przegląd placu zabaw, prenumeraty abonenckie, usługi prawnicze, usługi BHP, usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej, konserwacje i naprawy

19 288,51

§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 040,94
§ 4410	Krajowe podróże służbowe (kilometrówka)	1 244,38
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	0,00
§ 4440	Fundusz socjalny	110 060,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	195,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,24

Razem rozdział 80104:

2 303 637,20

Rozdział 80113 - Dowożenie

§ 3020	BHP	110,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	96 495,09
	średnia etatów:	
	wynagrodzenie opiekunek	4,00 96 495,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tki	11 715,01
§ 4110	ZUS	16 335,61
§ 4120	Fundusz Pracy	1 524,40
§ 4170	Umowy zlecenia (zastępstwa za czas choroby pracowników, opiekun w autobusie w Łochowie, dowóz dzieci niepełnosprawnych itp.)	17 191,85
§ 4210	Zakup materiałów	2 002,14
	materiały do napraw i konserwacji,	

§ 4260	Energia elektryczna (ogrzewanie garaży i pomieszczeń socjalnych)		11 243,88
§ 4270	Usługi remontowe		0,00
§ 4280	Usługi zdrowotne (badania lekarskie okresowe)		1 560,00
§ 4300	Zakup pozostałych usług		236 494,11
		236 494,11	
	usługi transportowe- dowóz dzieci do szkół	209 828,68	
	dowożenie dzieci (umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty)	26 665,43	
	naprawy konserwacje wiat	0,00	
	pozostałe (wykonanie peronu, pomiary hydrantów i gaśnic, itp..)	0,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		627,30
§ 4410	Krajowe podróże służbowe		121,19
§ 4430	Ubezpieczenie autobusu - 1 szt		0,00
§ 4440	Fundusz socjalny		4 979,00
§ 4700	Szkolenia pracowników		0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		262,02

Razem rozdział 80113

400 661,60

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

57 007,57

§ 4700 Szkolenia nauczycieli

57 007,57

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Rozdział 80149

§ 3020	Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń(wiejski)			4 593,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	2,38	etatu	61 807,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tki			9 436,18
§ 4110	ZUS nauczyciele			12 771,49
§ 4120	Fudnusz Pracy nauczyciele			1 574,29
§ 4240	Pomoce dydaktyczne			268,91
Razem rozdział 80149				90 452,22

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			57 977,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	37,03	etatu	935 741,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - nauczyciele			65 026,13
§ 4110	ZUS nauczyciele			156 973,73
§ 4120	Fudnusz Pracy nauczyciele			19 536,53
§ 4440	Fundusz socjalny			38 452,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 843,55
Razem rozdział 80150				1 275 550,54

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

§ 4170 umowy zlecenia - dotacja		0,00
§ 4240 Pomoce dydaktyczne -podreczniki i ćwiczenia dotacja		0,00
Razem rozdział 80153		0,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
§ 3020 BHP		6 630,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	srednia etatów: 10,75	265 457,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 616,93
§ 4110 ZUS		50 732,55
§ 4120 Fundusz Pracy		4 790,20
§ 4170 umowy zlecenia		66 583,61
§ 4177 umowy zlecenia		0,00
§ 4210 Zakup materiałów		93 888,96
środki czystosci	0,00	
paliwo do koszenia	9 529,04	
leki do apteczki	0,00	
wyposażenie(agregat, nagrzewnice, barirki ochronne, szfy, urządzenie do malowania itp.. 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	32 394,42	
	30 927,85	
	21 037,65	
§ 4217 Zakup materiałów		0,00
§ 4220 Zakup żywności		0,00
§ 4240 Zakup sprzętu sportowego		4 687,01
§ 4260 Energia elektryczna		28 254,22

§ 4270	Usługi remontowe		10 889,04
	(remont chodnika przy szkole w Łochowie)		
§ 4280	Usługi zdrowotne		1 330,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		76 118,76
	wywóz nieczystości	12 481,56	
	konserwacje i naprawy	21 693,98	
	pozostałe: (monitorowanie obiektów, wynajem kabin sanitarnych usługa podnosnikiem, wynajęcie ekranu, usługa oświetlenia, zwalczanie szkodników, zabiegi pielęgnacyjne boisk, prace elektryczne, wykonanie ogrodzenia drewnianego przy kładce w Łochowie, itp.)	41 943,22	
§ 4307	Zakup usług pozostałych		18 918,00
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 353,16
§ 4410	Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)		2 108,18
§ 4430	Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)		107,00
§ 4440	Fundusz socjalny		12 305,00
§ 4700	Szkolenia pracowników		0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90,60
Razem rozdział 80195:			688 860,76
Rozdział 85401 - świetlice			
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		51 780,90
	dodatek wiejski	51 780,90	

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe			698 706,82
	Pedagodzy	etatów:	24,79	698 706,82
	Obsługa	etatów:	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			114 735,61
	Pedagodzy			114 735,61
	Obsługa			0,00
§ 4110	ZUS			129 849,71
	Pedagodzy			129 849,71
	Obsługa			0,00
§ 4120	Fundusz Pracy			12 453,13
	Pedagodzy			12 453,13
	Obsługa			0,00
§ 4210	Zakup materiałów		1 269,53	1 269,53
	Art. Biurowe		0,00	
	Pozostałe art..szkolne		1 269,53	
	Wyposażenie		0,00	
§ 4220	Zakup żywności			0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych			3 178,01
§ 4440	Fundusz socjalny			55 436,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			482,14
Razem rozdział 85401				1 067 891,85
Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci			
§ 4110	ZUS			341,20
§ 4120	Fudnusz Pracy			0,00
§ 4170	umowy zlecenia			49 500,00
Razem rozdział 85412				49 841,20
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00

§ 3240	Stypendia naukowe Gminy Białe Błota		0,00
Rozdział 85516 Żłobki			
§ 3020	BHP		9 047,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	średnia etatów:	852 557,57
		41,05	
§ 4040	Dodatkowe nagrody roczne		120 046,69
§ 4110	ZUS		157 314,32
§ 4120	Fudnusz Pracy		17 368,36
§ 4140	PFRON		9 092,00
§ 4170	umowy zlecenia		82 603,05
§ 4210	Zakup materiałów		89 728,46
	leki	2 175,19	
	art.biurowe	472,90	
	PROGRAM MALUCH	0,00	
	wyposazenie	17 157,47	
	środki czystosci	32 779,52	
	pozostałe (materiały do napraw, paliwo, opał, pjemniki, lampy, art..kuchenne, itp..	37 143,38	
§ 4220	Żywność		74 159,71
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		9 770,09
§ 4260	Energia		17 886,25
§ 4270	Usługi remontowe(naprawy sprzętu)		0,00
§ 4280	Usługi zdrowotne		1 113,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		125 357,08
	provizje bankowe	232,00	
	naprawy i konserwacje	6 805,59	

ochrona mienia	2 538,72
ochrona danych	3 321,00
opieka nad dziećmi	0,00
opłaty pocztowe	590,80
PROGRAM MALUCH	0,00
ścieki	1 135,64
wywóz nieczystości	12 486,60
usługi rehabilitacyjne	0,00
pozostałe: usługi ogrodnicze, usługi prawne, abonamenty, obsługa BHP, dezynsekcja i deratyzacja, dostęp do portali, obsługa sieci komputerowych, wykonanie oznakowania, przeład obiektu, gaśnic i urządzeń, wykonanie tablic	98 246,73

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 111,44
§ 4410 Krajowe podróże służbowe(kilometrówki)	5 256,91
§ 4430 Ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia)	68,21
§ 4440 Fundusz socjalny	44 783,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	6 884,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,53

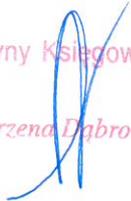
Razem rozdział 85505

1 625 381,11

Ogółem dział 750, 801, 853, 854, 855,

21 121 572,67

Główny Księgowy
mgr Marzena Dąbrowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Rb 27s

(3) Centrum
Obsługi Edukacji i Sportu
ul. Czysła 1a, 85-005 Białe Błota
tel./fax 52 381 40 04

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Białe Błota
WPLYNEŁO DNIA

18687 28.07.2021 p. Skarbenik

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN po zmianach za I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze za 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	221,71	36,95
		970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	221,71	36,95
801			Oświata i wychowanie	273 435,00	113 186,77	41,39
	80101		Szkoły podstawowe	78 550,00	42 261,19	53,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 350,00	15 471,53	49,35
		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	27 500,00	13 155,86	47,84
		0920	Odsetki	150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 550,00	13 633,80	69,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 100,00	5 523,00	45,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 523,00	46,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	176 960,00	63 845,61	36,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 400,00	42 708,50	32,26
		0690	Wpływy z opłat różnych	22 000,00	11 050,68	50,23
		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	19 100,00	9 549,30	50,00
		0920	Odsetki	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	537,13	15,75
	80195		Pozostała działalność	5 825,00	1 556,97	26,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 825,00	905,00	49,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	651,97	32,60
855			Rodzina	360 610,00	193 814,27	53,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 610,00	193 814,27	53,75
		0690	Wpływy z opłat różnych	210 000,00	117 677,72	56,04
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	75 817,08	50,54
		0920	Odsetki	110,00	34,99	31,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	284,48	56,90
			Razem:	634 645,00	307 222,75	48,41

Główny Księgowy

mgr Marta Dąbrowska

KIEROWNICZKA COEIS

mgr Patrycja Kłógawa

Dochody Rb 27s

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

Z planowanych dochodów w wysokości 600,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 221,71 zł, co stanowi 36,95% przewidywanych wpływów. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 z planowanych dochodów w wysokości 273.435,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 113.186,77 zł, co stanowi 41,39% przewidywanych wpływów.

Dochody w dziale 801 realizowano w czterech rozdziałach.

1. 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.
2. W rozdz. 80103 ujęto oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
 - w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.
3. W rozdz. 80104 ujęto Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach z oddziałami w Białych Błotach przy ul. Czerskiej i w Zielonce przy ul. Bydgoskiej.
4. Rozdział 80195 – to pozostała działalność Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

W **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** dochody zrealizowano w kwocie 42.261,19 zł, co stanowi 53,80% wielkości planowanej 78.550,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i ścieki, szambo; opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw) – w wysokości 15.471,53 zł, co stanowi 49,35% wielkości planowanej 31.350,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej) – w wysokości 13.155,86 zł, co stanowi 47,84% wielkości planowanej 27.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US oraz zwrot opłat za energię, wodę i ścieki – w wysokości 13.633,80 zł, co stanowi 69,74% wielkości planowanej 19.550,00 zł.

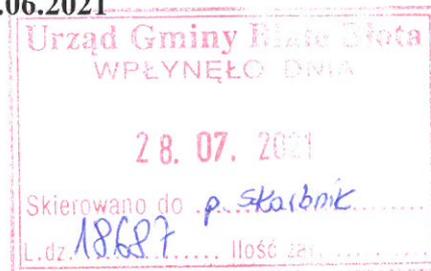
W **oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych (rozd. 80103)** dochody zrealizowano w kwocie 5.523,00 zł, co stanowi 45,64% wielkości planowanej 12.100,00 zł. Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dochód z tego tytułu – to 5.523,00, co stanowi 46,03% wielkości planowanej 12.000 zł.

Główny księgowy

mgr *Wioletta Dąbrowska*

KIEROWNICZKA

mgr *Tatiana Szlagawa*



W **przedszkolu (rozd. 80104)** dochody zrealizowano w kwocie 63.845,61 zł, co stanowi 36,08% wielkości planowanej 176.960,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42.708,50, co stanowi 32,26% wielkości planowanej 132.400,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania: śmieci, c.o., woda i szambo) – w wysokości 11.050,68 zł, co stanowi 50,23% wielkości planowanej 22.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za mieszkania) – w wysokości 9.549,30 zł, co stanowi 50,00% wielkości planowanej 19.100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 537,13 zł, co stanowi 15,75% wielkości planowanej 3.410,00 zł.

W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu dochody zrealizowano w kwocie 1.556,97 zł, co stanowi 26,73% wielkości planowanej 5.825,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wysokości 905,00 zł, co stanowi 49,59% wielkości planowanej 1.825,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za energię) – w wysokości 651,97 zł, co stanowi 32,60% wielkości planowanej 2.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

W **rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** z planowanych dochodów w wysokości 360.610,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 193.814,27 zł, co stanowi 53,75% przewidywanych wpływów. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku – w wysokości 117.677,72 zł, co stanowi 56,04% wielkości planowanej 210.000,00 zł
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku – w wysokości 75.817,08 zł, co stanowi 50,54% wielkości planowanej 150.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec żłobka – w wysokości 34,99 zł, co stanowi 31,81% wielkości planowanej 110,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US) – w wysokości 284,48 zł, co stanowi 56,90% wielkości planowanej 500,00 zł.

Główny księgowy
mgr Marzena Piłrowska

KIEROWNICZKA COEIS
mgr Patrycja Migawa

28.07.2021

p. Skarbiek

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok	WYKONANIE za 2021 r.	z tego :		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe
						% wykonania	Liczba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 493,00	611 827,33	44,35		611 827,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	435,00	14,50		435,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 588,00	390 787,18	42,73		390 787,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 082,00	61 081,62	100,00		61 081,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	70 677,66	42,73		70 677,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	6 949,67	29,20		6 949,67	0,00
		4140	PFRON	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 224,00	9 139,52	39,35		9 139,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 296,58	18,83		11 296,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00		80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 229,75	58,72		35 229,75	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 596,00	3 117,33	24,75		3 117,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 144,29	52,40		3 144,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	13 952,00	75,00		13 952,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 936,73	59,37		5 936,73	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 862 745,80	17 766 631,18	40,51		17 766 631,18	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 227 396,14	12 486 016,24	39,98		12 486 016,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113 000,00	471 015,52	42,32		471 015,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 890 274,00	7 229 626,82	42,80		7 229 626,82	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 515,00	1 278 510,85	100,00		1 278 510,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333 039,00	1 394 495,48	41,84		1 394 495,48	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 284,00	144 977,83	30,57		144 977,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4140	PFRON	19 000,00	3 855,00	20,29		3 855,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 256,00	103 405,62	45,10		103 405,62	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 535,00	202 945,84	23,83		202 945,84	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 270,00	5 606,77	19,83		5 606,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 190,00	7 997,61	4,34		7 997,61	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	965 411,00	453 029,53	46,93		453 029,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 677 208,14	9 585,41	0,57		9 585,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 764,00	7 345,00	29,66		7 345,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 361,00	533 147,13	36,96		533 147,13	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	14 464,09	42,42		14 464,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 152,00	5 049,58	12,58		5 049,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 506,00	776,74	6,21		776,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 670,00	611 753,00	75,00		611 753,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 441,00	2 399,60	25,42		2 399,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352 426,00	6 028,82	1,71		6 028,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 284 441,00	464 445,05	36,16		464 445,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	15 280,42	33,36		15 280,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 354,00	311 574,59	34,08		311 574,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 253,00	51 249,78	99,99		51 249,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 760,00	56 563,93	36,08		56 563,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 437,00	5 308,45	23,66		5 308,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	138,38	3,46		138,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	669,77	4,47		669,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 096,00	23 323,00	75,00		23 323,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	13 741,00	336,73	2,45	336,73	0,00
80104	Przedszkola	4 609 033,19	2 303 637,20	49,98	2 303 637,20	0,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	66 065,52	46,20	66 065,52	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 992,00	1 345 199,34	47,58	1 345 199,34	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 275,00	194 274,62	100,00	194 274,62	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 027,61	99,99	4 027,61	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 779,00	252 766,33	42,36	252 766,33	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	695,99	34,80	695,99	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 307,00	26 387,52	29,88	26 387,52	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	83,76	8,38	83,76	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	PFRON	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 704,00	37 818,26	69,13	37 818,26	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,28	0,28	100,00	0,28	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	63 047,26	51,47	63 047,26	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,50	9 107,50	96,11	9 107,50	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 237,00	1 580,29	37,30	1 580,29	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	784,00	4,26	784,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	106 000,00	75 102,74	70,85	75 102,74	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 694,00	2 075,00	23,87	2 075,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 219,00	108 362,05	63,29	108 362,05	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 040,94	40,41	4 040,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 244,38	41,48	1 244,38	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 746,00	110 060,00	75,00	110 060,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	195,57	6,52	195,57	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	55 254,00	718,24	1,30	718,24	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 313 530,00	400 661,60	30,50	400 661,60	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	110,00	5,50	110,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 596,00	96 495,09	29,82	96 495,09	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	11 715,01	99,99	11 715,01	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	16 335,61	29,33	16 335,61	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 524,40	19,06	1 524,40	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	17 191,85	50,74	17 191,85	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 002,14	16,02	2 002,14	0,00
4260	Zakup energii	16 600,00	11 243,88	67,73	11 243,88	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 560,00	52,00	1 560,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	819 400,00	236 494,11	28,86	236 494,11	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	627,30	22,40	627,30	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	121,19	12,12	121,19	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	4 979,00	75,01	4 979,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniając	5 000,00	262,02	5,24	262,02	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 409,00	57 007,57	27,09	57 007,57	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 409,00	57 007,57	27,09	57 007,57	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 008,67	90 452,22	51,98	90 452,22	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 593,83	51,04	4 593,83	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 571,67	61 807,52	50,02	61 807,52	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	9 436,18	99,99	9 436,18	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 771,49	49,12	12 771,49	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 574,29	52,48	1 574,29	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	268,91	17,93	268,91	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 763 079,00	1 275 550,54	46,16	1 275 550,54	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 400,00	57 977,27	44,12	57 977,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 801,00	935 741,33	46,05	935 741,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 028,00	65 026,13	100,00	65 026,13	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 773,00	156 973,73	40,80	156 973,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 832,00	19 536,53	36,29	19 536,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Zakup usług pozostałych	51 268,00	38 452,00	75,00	38 452,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 977,00	1 843,55	5,12	1 843,55	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 312,80	-	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 026 536,00	688 860,76	33,99	688 860,76	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 630,29	51,00	6 630,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 693,00	265 457,25	44,34	265 457,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617,00	39 616,93	100,00	39 616,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00	50 732,55	37,47	50 732,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	4 790,20	23,95	4 790,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 112,55	66 583,61	41,07	66 583,61	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	93 888,96	28,62	93 888,96	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	4 687,01	69,96	4 687,01	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	28 254,22	35,32	28 254,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	10 889,04	5,73	10 889,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 330,00	88,67	1 330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 132,00	76 118,76	27,77	76 118,76	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 918,00	78,83	18 918,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	6 353,16	51,65	6 353,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 108,18	27,03	2 108,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	107,00	9,02	107,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,00	12 305,00	75,00	12 305,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	90,60	0,95	90,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 871 310,00	1 117 733,05	38,93	1 117 733,05	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 564 090,00	1 067 891,85	41,65	1 067 891,85	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 100,00	51 780,90	42,41	51 780,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 271,00	698 706,82	40,97	698 706,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 739,00	114 735,61	100,00	114 735,61	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 375,00	129 849,71	36,54	129 849,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 518,00	12 453,13	24,65	12 453,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 177,00	1 269,53	1,84	1 269,53	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 042,00	3 178,01	8,58	3 178,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 918,00	55 436,00	75,00	55 436,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 950,00	482,14	1,56	482,14	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 220,00	49 841,20	24,05	49 841,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,20	34,12	341,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 060,00	49 500,00	28,94	49 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	-	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 842 751,00	1 625 381,11	42,30	1 625 381,11	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 842 751,00	1 625 381,11	42,30	1 625 381,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 047,44	45,24	9 047,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 128,00	852 557,57	41,28	852 557,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 047,00	120 046,69	100,00	120 046,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 532,00	157 314,32	41,23	157 314,32	0,00
			53 537,00	17 368,36	32,44	17 368,36	0,00

4140	PFRON	15 691,00	9 092,00	57,94	9 092,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 647,00	82 603,05	50,17	82 603,05	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 421,00	89 728,46	31,88	89 728,46	0,00
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	74 159,71	49,44	74 159,71	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 093,00	9 770,09	9,66	9 770,09	0,00
4260	Zakup energii	89 370,00	17 886,25	20,01	17 886,25	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	1 113,00	11,87	1 113,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 427,00	125 357,08	52,58	125 357,08	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	2 111,44	29,18	2 111,44	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	5 256,91	43,45	5 256,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	68,21	4,01	68,21	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 711,00	44 783,00	75,00	44 783,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	6 884,00	28,80	6 884,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 778,00	233,53	0,71	233,53	0,00
Razem:		51 956 299,80	21 121 572,67	40,65	21 121 572,67	0,00

Główny księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNICZKA
mgr Patrycja Migawa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Rb 34s

Gmina Białe Błota
WPLYNEŁO DNI
28.07.2021
Skierowano do p. Karbownik
L.dz. 18688 Ilość za:

OŚWIATA I WYCHOWANIE

DOCHODY Rb 34s

Lp,	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	756 400,00	236 989,11	31,33
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>441 800,00</i>	<i>71 008,34</i>	<i>16,07</i>
			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	15 611,42	12,49
			0830	Wpływy z usług	280 000,00	45 000,00	16,07
			0920	Odsetki ustawowe	300,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	10 396,92	69,31
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	0,00	0,00
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	0,00
		80104		<i>Przedszkole</i>	<i>312 100,00</i>	<i>165 980,77</i>	<i>53,18</i>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	165 980,77	53,72
			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
			0920	Odsetki ustawowe	100,00	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
OGÓLEM I + II					756 400,00	236 989,11	31,33

Główny księgowy

mgr Stanisława Wiatrowska

KIEROWNIK COEiS

mgr Patrycja Migawa

WYDATKI Rb Rb 34s

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	756 400,00	193 066,05	25,52
		80101		Szkoły podstawowe	441 800,00	40 082,37	9,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	293,76	5,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	41,65	3,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 700,00	5,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	6 238,33	11,62
			4220	Zakup środków żywności	47 000,00	13 068,64	27,81
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	744,32	9,30
			4260	Zakup energii	1 300,00	246,52	18,96
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	14 823,22	5,63
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
			4530	VAT	27 000,00	2 925,93	10,84
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkole	312 100,00	152 983,68	49,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	309 000,00	152 983,68	49,51
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
IV				Stan środków pieniężnych na koniec okresu		43 923,06	0
				OGÓŁEM III + IV	756 400,00	236 989,11	31,33

Główny Księgowy
mgr Marzena Jabrowska

KIEROWNIK COEIS
mgr Patryk Jusz Migawa

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA DZIEŃ 30.06.2021
Rb 34s



Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody i wydatki w dziale 801 realizowano w trzech rozdziałach.

1. 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.
2. W rozdz. 80103 ujęto oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
3. 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 756.400,00 zł wpłynęła kwota 236.989,11 zł, co stanowi 31,33% przewidywanych wpływów.

W **szkolach podstawowych (rozdz. 80101)** dochody zrealizowano w kwocie 71.008,34 zł, co stanowi 16,07% wielkości planowanej 441.800,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wpływów składają się:

- opłaty za wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, stołówki, gabinetów stomatologicznych oraz powierzchni reklamowej – w wysokości 15.611,42 zł, co stanowi 12,49% wielkości planowanej 125.000,00 zł
- odpłatności za zimowiska i obóz wyjazdowy – w wysokości 45.000 zł, co stanowi 16,07% wielkości planowanej 280.000,00 zł
- darowizny od sponsorów na potrzeby szkół – w wysokości 10.396,92 zł, co stanowi 69,31% wielkości planowanej 15.000,00 zł

W **oddziałach przedszkolnych w školach podstawowych (rozdz. 80103)** dochodów w wielkości planowanej 2.500,00 zł nie zrealizowano.

W **przedszkolu (rozdz. 80104)** dochody zrealizowano w kwocie 165.980,77 zł, co stanowi 53,18% wielkości planowanej 312.100,00 zł.

Całość zrealizowanych dochodów stanowią wpłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej. Dochód z tego tytułu w wysokości 165.980,77 zł, stanowi 53,72% wielkości planowanej 309.000,00.

Wydatki Rb 34s

W dziale 801 planowane wydatki w wysokości 756.400,00 zrealizowano w kwocie 193.066,05 zł, co stanowi 25,52% wielkości przewidywanej.

W **szkołach podstawowych** (rozd. 80101) wydatki zrealizowano w kwocie 40.082,37 zł, co stanowi 9,07% wielkości planowanej 441.800,00 zł. Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń – w wysokości 293,76 zł, co stanowi 5,34% wielkości planowanej 5.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń – w wysokości 41,65 zł, co stanowi 3,79% wielkości planowanej 1.100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – w wysokości 1.700,00 zł, co stanowi 5,67% wielkości planowanej 30.000,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością szkół (m.in. artykułów papierniczych, dekoracyjnych, biurowych, nagród dla uczniów, kwiatów), opłaty za środki czystości związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 6.238,33 zł, co stanowi 11,62% wielkości planowanej 53.700,00 zł
- zakup art. spożywczych na spotkania i uroczystości szkolne, słodyczy na konkursy, obiadów dla uczniów na zimowiskach itp. – w wysokości 13.068,64 zł, co stanowi 27,81% wielkości planowanej 47.000,00 zł
- zakup książek – w wysokości 744,32 zł, co stanowi 9,30% wielkości planowanej 8.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu związany z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 246,52 zł, co stanowi 18,96% wielkości planowanej 1.300,00 zł
- opłaty za atrakcje dla dzieci w czasie zimowisk, za założenie strony internetowej oraz opłaty za wywóz odpadów i wynajem budynku związane z działalnością gospodarczą szkół – w wysokości 14.823,22 zł, co stanowi 5,63% wielkości planowanej 263.200,00 zł
- podatek VAT odprowadzony do Urzędu Gminy Białe Błota – w wysokości 2.925,93 zł, co stanowi 10,84% wielkości planowanej 27.000,00 zł.

W **oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103)** wydatków w wielkości planowanej 2.500,00 zł nie zrealizowano.

W **przedszkolu (rozd. 80104)** wydatki zrealizowano w kwocie 152.983,68 zł, co stanowi 49,02% wielkości planowanej 312.100,00 zł.

Całość zrealizowanych wydatków stanowią zakupy artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej. Wydatki z tego tytułu w wysokości 152.983,68 zł, stanowią 49,51% wielkości planowanej 309.000,00 zł.

Główny księgowy
mgr Marzena Dąbrowska

KIEROWNIK COEIS
mgr Patrycja Migawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1a
NIP 953-21-99-900 • REGON 091602946
tel. 52 34 94 824, fax 52 34 94 452

GOPS 0321/98 /2021

Białe Błota 2021-07-26

Urząd Gminy Białe Błota	
WPŁYNEŁO DNIA	
27.07.2021	
Skierowano do p. Skarbnik	
L.dz. 18439	Ilość zał.

Skarbnik Gminy
Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdania opisowe w następującym zakresie :

1. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za okres 01.01.2021-30.06.2021r.
2. Wykonanie dochodów JST w okresie 01.01.2021-30.06.2021r.
3. Realizacja zadań majątkowych w 2021r. Stan na 30.06.2021r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za okres 01.01.2021-30.06.2021r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	577.954,70 zł
Wykonanie:	126.105,03 zł
Wykonanie procentowe:	21,82 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 97.200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.806,60 zł, co stanowi 5,97% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na zakup usług pozostałych, takich jak: szkolenia z zakresu uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych na łączną kwotę 5.806,60 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 480.466,70 zł wydatki zrealizowano w kwocie 120.010,43 zł, co stanowi 24,98% planu.

W okresie sprawozdawczym w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki poniesiono na:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 250,14zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35.022,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -5.155,37
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.598,48 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.850,56 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 434,71 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł,
- zakup energii w kwocie 5.990,96 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25.097,68 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 586,64zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.325,39zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 600,16 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 119,62 zł.
- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: "Budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień"-5.904,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia"-62.964,39zł. Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego-37.039,64 zł., grup terapeutycznych-2.148,80 zł., Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-17.857,60 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 288,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 288,00 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.

W dziale 851 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 3.870,60 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilno- prawnych za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	5.476.628,00 zł
Wykonanie:	2.313.515,23 zł
Wykonanie procentowe:	42,24%

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 663,300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 303.765,30 zł, co stanowi 45,80% 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 19 uprawnionym.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 588.420,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 195.189,29 zł, co stanowi 33,17% planu. W ramach zadań realizowanych w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia poniesione w I półroczu 2021r. wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne gminy i kształtowały się w następujący sposób:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (dalej: GOPS): kwota wydatków 195.189,29 zł. W ramach tego rozdziału finansowane były 3 Ośrodki Wsparcia i Integracji (dalej: OWiL): w Trzcińcu, Murowańcu i Kruszynie Krajeńskim. Na utrzymanie ośrodków wydatkowano łącznie 190.231,73 zł, w tym w OWiL w Kruszynie Krajeńskim 113.649,17 zł., OWiL w Murowańcu 40.235,08 zł. oraz OWiL w Trzcińcu 36.347,48 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021r. 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, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. W ramach środków budżetowych GOPS opłacił pobyt 1 osoby w Ośrodku Wsparcia na kwotę 4.957,56zł.

W rozdziale 85203 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 4.977,98 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 48.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12.399,11 zł, co stanowi 25,67% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego..

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

Liczba posiedzeń zespołu	2
--------------------------	---

Liczba posiedzeń grup roboczych	69
---------------------------------	----

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych	63	
w tym mężczyźni	ogółem	22
	w tym niepełnosprawni	0
	w tym starsi	0
w tym dzieci	ogółem dzieci	17
	w tym niepełnosprawne	0
w tym kobiety	ogółem	24
	w tym niepełnosprawne	1
	w tym starsze	2

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		
	medycznego	3
	psychologicznego	20
	prawnego	10
	socjalnego i rodzinnego	51
	terapeutycznego	51

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
	ogółem	27
	w tym przez Policję	24
	w tym przez przedstawicieli oświaty	1
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	2
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		19
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		11

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”	21
--------------------------------------------------------------------	----

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
	Ogółem	10
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	7
	brak zasadności podejmowania działań	3

1. Ilość zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk	
ogółem	4
w tym złożonych przez zespół lub grupę roboczą	3
w tym przez osobę pokrzywdzoną	1
2. sprawy umorzone	1
3. sprawy zakończone wyrokiem skazującym	0
4. ilość osób osadzonych	0
5. sprawy w toku	2

Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie	
1. nakaz opuszczenia lokalu	1
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)	0
w tym przez Prokuraturę	0
w tym przez Policję	1
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2. zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	1
3. ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	217
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	137

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 17.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 10.552,66zł, co stanowi 59,62% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W I półroczu 2021r. wypłacono 202 świadczenia pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 1.641,50 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Na plan 479.600,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 193.998,61 zł, co stanowi 40,45% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 49.821,24 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 49.821,24 z oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 144.177,37 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 22.040,00 zł, ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 2.930,00 zł, ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 56.415,75 zł, ogółu zasiłków celowych, zakup opału 19.450,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 7. 843,16 zł, ogółu zasiłków celowych, pozostałe 7.710,00 zł ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 15.400,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 628,80 zł, ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 10.200,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 442,08 zł, ogółu zasiłków celowych, remontów 1.000,00 zł, ogółu zasiłków celowych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność, która została przekazana rodzinie dotkniętej COVID 19 w kwocie 117,58 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 139 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 43 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych – 159.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 190.100,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 113.321,58 zł, co stanowi 59,61% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 200 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 36 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 2.337.868,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.075.761,24 zł, co stanowi 46,01% 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, składki na PPK w kwocie 919.331,88 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 140.825,49 zł., oraz wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 15.603,87 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 160.279,58 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 915.481,66 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 86,72% ogółu 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 i podatkami na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pozostałymi usługami 13,28% ogółu wydatków. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów wraz z

kosztami obsługi na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5.400,00zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 10.203,87 zł. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 24 osób, 24 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 176.692,90 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 150.879,64 zł, środki dotacji celowej: 25.813,26 zł.

W rozdziale 85219 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 56.194,16 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 492.160,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 208.492,99 zł, co stanowi 42,36% 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 152.626,60zł. 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 231.020,00 zrealizowano ze środków własnych w kwocie 41.112,00 zł., tj. 17,80% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 19 osobom, łącznie 1.673 świadczenia (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 111.514,60 zł, tj.56,79% planu, który wynosi 196.373,00 zł została przeznaczona na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie było realizowane w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz usługi zewnętrznej, świadczonej w zakresie terapii behawioralnej, terapii logopedycznej, rehabilitacji fizycznej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej. Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 28 osób. W okresie sprawozdawczym udzielono 2.641 świadczeń (godzin).

W 2021r. 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 2021r. wynosił 64.767,00 zł, w tym kwota dofinansowania 59.338,00 zł oraz wkład własny 5.429,00 zł. Wydatki poniesione ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w formie dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 54.300,82 zł, co stanowi 91,51% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 1.565,57 zł, co stanowi 28,84% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 55.866,39 zł, co stanowi 86,26% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej 7.105,01 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi 9.249,01 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych 7.101,45 zł, organizację usług opiekuńczych 19.750,00 zł oraz koszty pośrednie projektu 12.660,92 zł.

W rozdziale 85228 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 1.312,59 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 261.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 92.226,51 zł, co stanowi 35,28% planu.

Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłek w domu i w szkole na 2021r. wynosi 151.400,00 zł. Dotację celową wykorzystano w wysokości 39.381,35 zł, tj. 26,01% planu finansowego

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności 7.421,35 zł,
- posiłki w formie obiadów 31.960,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 42,70% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 52.845,16 zł, tj. 48,04% planu, który wynosi 110.000,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów 965,16 zł.,
- zasiłek celowy na zakup żywności 51.880,00 zł,

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 57,30% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku 13
- liczba dzieci korzystających z posiłku 21
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 101

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 267,72 zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,38 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 1.448, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 312
- liczba posiłków 1.136

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 397.780,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 107.807,94 zł, co stanowi 27,10% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA” w kwocie 34.844,83 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 1.531,40 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 42.686,23 zł,

W 2021r. GOPS przystąpił do programu pn. Wesprzyj seniora i uzyskał dotację celową na ten cel w wysokości 16.780,00 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.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 28.745,48 zł. sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo – 13.545,27 -34,47% planu finansowego(39.300,00),
- Klub Seniora Ciele – 15.200,21- 38,68% planu finansowego(39.300,00).

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

W rozdziale 85295 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 4.957,87 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz umów cywilno-prawnych za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	320.267,00 zł
Wykonanie:	145.224,54 zł
Wykonanie procentowe:	45,34 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 70.267,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 25.112,50 zł, co stanowi 35,74% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ). Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym zostało zgodnie z preliminarzem kosztów działalności na 2021r. przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25.112,50zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 250.000,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 120.112,04 zł, co stanowi 48,04% planu.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” w kwocie 119.344,44 zł. oraz koszty obsługi- opłaty pocztowe na kwotę 767,60 zł,.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	116.158,00 zł
Wykonanie:	78.543,00 zł
Wykonanie procentowe:	67,62%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 116.158,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 78.543,00 zł, co stanowi 67,62% planu. Wydatki dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. Zadanie w 80% finansowane jest z dotacji celowej w kwocie 62.834,40 zł. oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 15.708,60 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń – 62 uczniów

Pomoc materialną o charakterze socjalnych tzw. stypendium szkolne może otrzymać uczeń – po złożeniu wniosku - znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie może przekroczyć 528 zł) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. W tym również znajduje się zasiłek szkolny, który jest przeznaczony dla uczniów u których w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe (należy złożyć wniosek w ciągu 2 m-cy od wystąpienia zdarzenia)

Dział 855 RODZINA

Plan:	33.086.567,68
Wykonanie:	19.754.777,25
Wykonanie procentowe:	59,71 %

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 26.458.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16.172.974,96 zł, co stanowi 61,13% planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 16.084.469,29 zł. Koszty obsługi stanowiące 0,85% wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 88.505,67 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 etatów, 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, szkolenia pracowników, różnice kursowe oraz składki na PPK. Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych stanowi 32.316. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi 3.593.

W rozdziale 85501 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 3.054,66 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

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

Na plan 5.406.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.471.508,77 zł, co stanowi 64,22% planu. Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5.302.000,00 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 3.109.594,24 zł, w tym: świadczenia rodzinne 604.294,03 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 245.151,84 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 9.540,00zł, świadczenie pielęgnacyjne 1.499.977,95zł, zasiłek pielęgnacyjny 563.989,92 zł, zasiłek dla opiekunów 11.160,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39.000zł, świadczenie rodzicielskie 136.480,50 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 236.344,95 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 125.569,58 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 82.600,79 zł oraz ze środków własnych kwotę 42.968,79 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 83.968,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.625,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.688,37 zł, koszty energii elektrycznej 4.097,11zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 19.272,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.909,16 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 8,52 zł. Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Udział środków dotacji celowej w realizację zdania wynosił 99 % ogółu wydatków, środki własne budżetu gminy stanowiły 1 % ogółu wydatków. Liczba wypłaconych świadczeń w 2021r. ogółem wynosi 9.428, z tego: zasiłki rodzinne – 3.335, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 15, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 108, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 166, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 718, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 258, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 65, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 560, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 0, zasiłek pielęgnacyjny 2.620, świadczenie pielęgnacyjne 772, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 588, zasiłek dla opiekunów 18, specjalny zasiłek opiekuńczy 16, świadczenie rodzicielskie 150, jednorazowe świadczenie Za życiem 0. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 430, specjalny zasiłek opiekuńczy 12, zasiłek dla opiekunów 10. Liczba osób uprawnionych ogółem 1.294, z tego: świadczenia rodzinne 571, świadczenia pielęgnacyjne 127, zasiłek pielęgnacyjny 436, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 98, specjalny zasiłek opiekuńczy 6, zasiłek dla opiekunów 3, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 39, świadczenie rodzicielskie 14.

W rozdziale 85502 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 51.936,31 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., oraz składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 450,68 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków budżetowych. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Dotacja celowa przeznaczona jest na obsługę zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 1.172.200,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 68.219,42 zł, co stanowi 5,82% 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, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 67.619,02, co stanowi 44,43% planu finansowego (152.200,00 zł.).

W okresie sprawozdawczym 2021r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 14 rodzin, w tym 67 osób, z czego 39 osób niepełnoletnich i 28 osób pełnoletnich. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 8, natomiast liczba dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej to 10. 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 2021 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, chwaleń, 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 2021r. wynosił 1.020.000,00 zł, sfinansowany ze środków dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na realizację programu w kwocie 600,40zł, tj. 0,06% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 600,00 zł

oraz koszty obsługi zadania w kwocie 0,40 zł, które zostały przeznaczone na opłaty bankowe. Liczba wypłaconych świadczeń pn. Dobry start stanowi 2. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia pn. Dobry start wynosi 2. Zgodnie z zmianą przepisów zadanie w 2021r. zostało przeniesione do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plan finansowy w rozdz. 85504 został zmniejszony na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego.

W rozdziale 85504 zobowiązania na 30.06.2021r. wynoszą 3.646,07 zł. i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Brak zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 49.917,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 42.074,10 zł, co stanowi 84,29% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na składki opłacone za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2021r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 45 uprawnionych.

Zobowiązania w rozdz. 85513 na dzień 30.06.2021r. wynoszą 7.663,70 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc czerwiec 2021r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW JST W OKRESIE 01.01.2021r-30.06.2021r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów -60 500,00zł. Dochody wykonane 13 915,35 zł., tj 23% planu finansowego.

Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 310,13 zł.

-wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 310,13 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – dochody wykonane - 0,00 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2021r. -6 537,00 zł.

- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku celowego-390,00 zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego -5 379,00 zł
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze -63,00 zł.,
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w DPS – 562,00 zł.,
- naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-143,00

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – dochody wykonane 1 172,93 zł.

- zwrot kosztów zakupionego towaru -63,96 zł.,
- zwrot odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 337,98 zł.,
- zwrot za polisę ubezpieczeniową - 15,46 zł.,
- zwrot świadczeń z programu ”Posiłek w szkole i w domu” -44,00 zł.,
- zwrot zasiłku celowego -organizacja pogrzebu-679,10 zł.,
- zwrot zasiłku stałego -32,43 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06 .2021r. – 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 wyrobów i usług- dochody wykonane 12 432,29 zł.

- odpłatność rodziny w DPS – 7 093,67 zł.,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia – 992,87 zł.,
- odpłatność za obiady w szkołach - 2,00 zł.,
- odpłatność za usługi opiekuńcze- 4 343,75 zł.

Należności niewymagalne na 30.06.2021r. – 17 548,40 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze- 383,76 zł.,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia- 2 429,22 zł.,
- odpłatność rodziny w DPS- 14 735,42 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2021r. -14 906,05 zł., w tym:

- odpłatność za usługi opiekuńcze- 348,00 zł.,
- odpłatność za obiady w szkołach- 18,00 zł.,
- odpłatność rodziny w DPS- 12 093,67 zł.,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia- 2 446,38 zł.

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów -70 267,00 zł. Dochody wykonane -30 133,50 zł., tj.42,88% planu finansowego.

wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 30 133,50 zł.

-dofinansowanie WTZ „Dąb” ze środków Powiatu Bydgoskiego – 30 133,50 zł.,

DZ.855 RODZINA

Plan dochodów -192 600,00 zł. Dochody wykonane- 61 124,64zł., tj.31,74%planu finansowego.

wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 143,55 zł.

- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego- 60,02 zł.,
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 69,63 zł.,
- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”- 13,90 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r.-14 457,44 zł., w tym:

- odsetki -świadczenia wychowawcze – 4 346,25 zł.,
- odsetki –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 10 087,80 zł.,
- odsetki -świadczenia „Dobry start” – 23,39 zł.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-38,45

- koszty upomnień -38,45 zł.

wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- dochody wykonane 17.402,82 zł.

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego- 1 502,82 zł.,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 15 000,00 zł.,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” -900,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. – 35 844,75 zł., w tym :

- nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego -19 500,00 zł.,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 9 201,04 zł.,
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny -7 128,86 zł.,
- nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna -14,85 zł.,

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody wykonane 43 539,82 zł.,

Kwota 2 878,13 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 40 661,69 zł. przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 2 772.438,33 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021r. wynoszą 1 391,08 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borowski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Stan na dzień 30.06.2021 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Paragraf 6050

- 1. „Budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”**

Plan:	130 000,00 zł
Wykonanie:	5.904zł
Wykonanie procentowe:	4,54%

Opis realizacji:

Poniesiony wydatek dotyczy zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu, zgodnie ze zleceniem nr 31/2021 z dnia 25.01.2021 nr RI.2721.5.2021.PRI1 oraz protokołem odbioru z dnia 21.05.2021r.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6050

- 1. „Rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim”**

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	0zł
Wykonanie procentowe:	%

Opis realizacji:

Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie o urządzenia fitness placu zabaw przy Ośrodku Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeński. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Środowiskowy Domu Samopomocy
ul. Ogrody 1, Ciele
86-005 Białe Błota
ŚDS.0301.10.2021

Ciele 2021-07-16



Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i wykorzystania środków
z dotacji celowej Wojewody i środków własnych Gminy
za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. (852 - 85203)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizacji zadania zleconych przez Wojewodę kujawsko-pomorskiego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych i zajmuje się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ciągu pierwszego półrocza 2021 z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu skorzystało 25 podopiecznych.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę zatrudnionych było 9 osób – na 7,25 etatu. Bezpośrednią opiekę i pracę z podopiecznymi sprawuje : instruktor ($\frac{3}{4}$ etatu), opiekun (1 etat) i 2 młodszych opiekunów – 2 etaty, 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 2021 zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 3.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 492,86 zł co stanowi 16,43% planu.

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 pierwszego półrocza 2021 r. dziesięcioro 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 27.10.2020 do 28.02.2021. Kolejne terminy dotyczące dalszego zawieszenia były przekazywane stosownymi pismami na okres 22.03.2021 do 30.04.2021.

Od dnia 04.05.2020 r. wznowiono działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (z podziałem na grupy) , zgodnie z pismem Wojewody kuj.-pom. z dnia 29.04.2020 r.

Spełnienie wymogów sanitarnych, ochrony osobistej uczestników, zaopatrzenia placówki w środki ochrony osobistej sprawiło , że faktyczne uruchomienie ŚDS w Cielu nastąpiło z dniem 04.05.2021 r.

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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 dokonywano korekty wydanych decyzji w zakresie dotyczącej odpłatności za pobyt. Wiązało się to z czasowym zamknięciem placówki i/lub podziałem na grupy.

Od dnia 30.05.2021r. podopieczni ponoszący odpłatności za pobyt w ŚDS zostali całkowicie zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt. Skutkiem tej decyzji będzie konieczność dokonania korekty planu dochodów zleconych.

Działalność placówki została wznowiona z dniem 4 maja br. z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa pracy i zasad przeciwdziałania COVID-19 w bezpośredniej pracy z uczestnikami .

Zasady o których mowa, wymuszają podział osób na grupy kilku osobowe, które nie wchodzi 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.

Wykorzystanie dotacji celowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2021 przyznał dotację w wysokości 525 900,00 zł. Następnie decyzją Nr WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zwiększył plan dotacji o kwotę 23.659,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu korzysta pięcioro takich osób.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w I półroczu 2021 z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowane zostały na kwotę 254.447,06 zł co stanowi 46,30 % rocznego planu.

Wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na działalność ŚDS

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2021 została przeznaczona kwota 100.000,00zł. W kolejnych miesiącach I półrocza 2021r.,kwota ta ulegała zmianom. Ostatecznie na dzień 30.06.2021 wynosi 255.150,00zł. Wydatki zrealizowane do 30.06.2021 w wysokości 40.431,09zł. stanowią 15,85% planu.

Wykaz tabelaryczny wykorzystanych środków na działalność ŚDS Ciele na dzień 30.06.2021:

Para- graf	Ogółem Plan na dzień 30.06.2021	Wydatki – ogółem na dzień 30.06.2021	Wydatki – Dotacja -na dzień 30.06.2021	Wydatki – środki własne Urzędu Gminy na dzień 30.06.2021
3020 Wydatki osobowe Nie zali- czane do wyna- grożeń	500	0	0	
		Wydatki stanowią 0% planu . Na dzień 30.06.2021 jed- nostka nie posiada zobowiązań wyma- galnych i niewyma- galnych.	Wydatki stanowią 0% planu Na dzień 30.06.2021 jed- nostka nie posiada zobowiązań wyma- galnych i niewyma- galnych.	
4010 Wyna- grodze- nia oso- bowe	515.335	168.021,04	152.083,55	15.937,49
		Wydatki stanowią 32,60% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie po- siada zobowiązań	Wydatki stanowią 42,57% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie po- siada zobowiązań	Wydatki stanowią 10,08% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie po- siada zobowiązań

pracowników		wymagalnych i niewymagalnych.	wymagalnych i niewymagalnych.	wymagalnych i niewymagalnych.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.250	26.973,59 Wydatki stanowią 98,99% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	23.094,19 Wydatki stanowią 99,97% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	3.879,40 Wydatki stanowią 93,48% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97.400	34408,94 Wydatki stanowią 35,33% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	30.855,78 Wydatki stanowią 46,05% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	3.553,16 Wydatki stanowią 11,69% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4120 Składki na FP	13.250	4.550,41 Wydatki stanowią 34,34% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	4.157,12 Wydatki stanowią 45,19% planu Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	392,99 Wydatki stanowią 9,70% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	4.790,00 Wydatki stanowią 59,88% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	4.790,00 Wydatki stanowią 59,88% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	12.817,92 Wydatki stanowią 40,06% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	9.760,20 Wydatki stanowią 61% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	3.057,72 Wydatki stanowią 19,11% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
4220 Zakup środków żywności	12.000	2.075,17 Wydatki stanowią 17,29% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	2.075,17 Wydatki stanowią 20,75% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	0 Wydatki stanowią 0% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

4260 Zakup energii	17.370	7.924,41 Wydatki stanowią 45,62% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	2.498,88 Wydatki stanowią 24,10% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	5.425,53 Wydatki stanowią 77,51% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..
4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000	316,00 Wydatki stanowią 10,53% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	316,00 Wydatki stanowią 10,53% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	
4300 Zakup pozostałych usług	44.753	16.764,90 Wydatki stanowią 37,46% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	8.580,10 Wydatki stanowią 45,15% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	8.184,80 Wydatki stanowią 31,79% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..
4360 Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	2.000	839,89 Wydatki stanowią 41,99% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	839,89 Wydatki stanowią 41,99% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	.
4410 Podróże służbowe	2.500	1.149,60 Wydatki stanowią 45,98% planu Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	1.149,60 Wydatki stanowią 45,98% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	
4430 Różne opłaty i składki	2.000	16,28 Wydatki stanowią 0,81% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	16,28 Wydatki stanowią 0,81% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	
4440	11.627	8.720,00	8.720,00	

Odpisy na ZFŚS		Wydatki stanowią 75% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	Wydatki stanowią 75% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	
4700 Szkolenie pracowników	8.000	5.510,00 Wydatki stanowią 68,88% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych..	5.510,00 Wydatki stanowią 68,88% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	
4710 PPK	7.724	0 Wydatki stanowią 0% planu Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	0 Wydatki stanowią 0% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.	0 Wydatki stanowią 0% planu . Na dzień 30.06.2021 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.
SUMA	804.709	294.878,15	254.447,06	40.431,09

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki w kwocie 294.878,15 zł, co stanowi 36,64 % wielkości planu rocznego.

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 2020 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków.

Zaplanowane środki w planie budżetowym na rok 2021 w pełni zabezpieczają funkcjonowanie jednostki.

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Białe Błota
2. Skarbnik Gminy Białe Błota

Główny księgowy
Justyna Wiśkowska

p. o. Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Marta Nowaczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01.-30.06.2021

GMINNE CENTRUM KULTURY
 86-005 Białe Błota ul. Czysta 1A
 NIP 554-29-17-559
 REGON 341245810

tel. 668 106 965, 668 106 454
Urząd Gminy Białe Błota
 WPLYNĘŁO DNIA

30.07.2021

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 422 943,00	695 134,00	48,85%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 288 233,00	644 116,50	50,00%
2	pozostałe dotacje celowe	15 000,00	0,00	0,00%
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	119 710,00	51 017,50	42,62%
3.1	z działalności podstawowej	113 010,00	47 017,50	41,60%
3.2	pozostałe przychody	6 700,00	4 000,00	59,70%
II	Koszty ogółem	1 422 943,00	605 695,38	42,57%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	926 645,12	359 667,65	38,81%
	- osobowe pracowników	638 050,00	248 510,81	38,95%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	288 595,12	111 156,84	38,52%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK	112 982,20	52 606,34	46,56%
3	ZFŚS	17 893,00	12 254,81	68,49%
4	zakup materiałów i usług, z czego	324 131,30	170 274,08	52,53%
	- materiały i energia	143 916,12	60 007,72	41,70%
	- usługi materialne	42 182,40	30 722,91	72,83%
	- usługi niematerialne	138 032,78	79 543,45	57,63%
5	Podatki i opłaty	9 650,00	4 822,20	49,97%
6	Pozostałe koszty	8 641,38	4 490,84	51,97%
7	Amortyzacja	23 000,00	1 579,46	6,87%
III	Wynik finansowy	0,00	89 438,62	

IV Należności i zobowiązania	
4.1 Należności	375,00
w tym wymagalne	0,00
4.2 Zobowiązania	52 526,58
w tym wymagalne	0,00

V Zatrudnienie na dzień 30.06.2020	
(etaty) w tym:	9,375
- Dyrekcja	1
- pracownicy administracyjni	1,25
- pracownicy pozostali	7,125

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 wynosi 89 438,62 zł.

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2021 wynoszący 1 422 943 zł zrealizowany w 48,85 %, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora otrzymana została w kwocie 644 116,50 zł co stanowi 50,00% planu;
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 51 017,50 zł, co stanowi 42,62 % planu;

Najistotniejszymi pozycjami przychodów z działalności statutowej są wpłaty uczestników zajęć organizowanych przez GCK.

Wykonanie kosztów

Plan kosztów wynoszący 1 422 943,00 zł wykonano w kwocie 605 695,38 zł, co stanowi 42,57% planu. Głównymi pozycjami kosztów są koszty związane z zatrudnieniem.

Należności

Należności na dzień 30.06.2021 wynoszą 375,00 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 wynoszą 52 526,58 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 889,30 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 25 780,82 zł;
- inne zobowiązania 16 856,46 - zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W załączeniu szczegółowa informacja z działalności Gminnego Centrum Kultury.

Białe Błota, 29.07.2021

Sporządził: **Główna Księgowa**
Gminnego Centrum Kultury

Agnieszka Płaczkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury

Drążkowska
Violetta Drążkowska

Informacja z działalności GCK w Białych Błotach - I półrocze 2021 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sprzedaż usług	119 710,00	51 017,50	42,62
Dotacja podmiotowa	1 288 233,00	644 116,50	50,00
Darowizny	0,00	0,00	-
Dotacje celowe	15 000,00	0,00	0,00
Razem	1 422 943,00	695 134,00	48,85

Gminne Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym 01.01-30.06.2021 osiągnęło przychody w łącznej kwocie 695 134,00 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu jst 644 116,50 zł,
- przychody własne 51 017,50 zł,

Na przychody własne z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 51 017,50 zł składają się:

- opłaty za udział w zajęciach 28 577,50 zł,
- wynajem sal na zajęcia 1 155,00 zł,
- wynajem sal na imprezy okolicznościowe i rodzinne 5 480,00 zł,
- bilety wstępu 7 760,00 zł,
- pozostałe usługi 8 045,00 zł,

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 050,00	248 510,81	38,95
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	112 982,20	52 606,34	46,56
Wynagrodzenia bezosobowe	288 595,12	111 156,84	38,52
Zakup materiałów i wyposażenia	83 416,12	32 295,70	38,72
Zakup energii	60 500,00	27 712,02	45,80
Zakup usług telekomunikacyjnych	5 520,00	2 789,31	50,53
Zakup usług pozostałych	174 695,18	107 477,05	61,52
Odpisy na ZFŚS	17 893,00	12 254,81	68,49
Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 212,00	46,80
Pozostałe podatki i opłaty	650,00	630,20	96,95
Pozostałe koszty	8 641,38	4 470,84	51,74
Amortyzacja	23 000,00	1 579,46	6,87
Razem	1 422 943,00	605 695,38	42,57

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 605 695,38 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS) 424 528,80 zł.

Pozostałe koszty to kwota 181 166,58 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 realizację zadań statutowych.

Zadania inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup sceny mobilnej	107 997,50	107 997,50	100,00
Zakup pieca do wypalania ceramiki	13 000,00	0,00	0,00
Razem	120 997,50	107 997,50	89,26

w tym:

wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	0,00
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	0,00
Wydatki sfinansowane ze środków własnych	107 997,50

Pozostałe informacje

Na dzień 30.06.2021 r. Gminne Centrum Kultury dysponowało 11-sto osobową kadram, zatrudnioną na 9,375 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 7-osobowa kadra, 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. to kwota 375,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach na dzień 30.06.2021 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe to kwota: 52 526,58 zł,

zobowiązania wobec dostawców i usługodawców – 9 889,30 zł,

zobowiązania wobec US i ZUS – 25 780,82

zobowiązania wobec zleceniodawców – 16 856,46 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 roku - to kwota 162 321,84 zł.

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury

Agnieszka Płaczkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury

Violetta Dązińska

Działalność merytoryczna Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach:

W Noc Sylwestrową oraz w Dzień Noworoczny GCK prezentowało publiczności Koncert Sylwestrowy. Występ pokazywany był na telebimie ustawionym przy Urzędzie Gminy w Białych Błotach oraz na profilu GCK na Facebooku.

Zimowe ferie z GCK minęły pod znakiem warsztatów internetowych. Spotkania z odbiorcami poświęcone były tematom kulinarnym, tanecznym i rękodzielniczym. Dzięki fachowym instrukcjom można było przygotować smaczne przekąski i desery, wykonać przebranie karnawałowe i maski karnawałowe, przygotować gliniane ozdoby, czy nauczyć się tańczyć w rytmie karnawałowych przebojów.

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach, korzystając z zimowej i śnieżnej aury, zaprosiło do udziału w konkursie fotograficznym „Łapmy śnieg”. Celem konkursu było zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu, a przez to – do oderwania się, choć na chwilę, od monitorów i smartfonów, które uczestniczą w naszym życiu codziennym zacierając granice między światem realnym a wirtualnym.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, nadesłano aż 78 prac, a z wyborem najciekawszych fotografii jury miało nie lada problem! Skutkowało to wyodrębnieniem kilku kategorii tematycznych fotografii, a także przyznaniem wyróżnień, grand prix i nagród specjalnych. Każdy z uczestników otrzymał upominki, a zwycięzcy – także nagrody.

W związku z tak dużym zainteresowaniem fotograficznymi projektami Gminne Centrum Kultury planuje prowadzić je cyklicznie, wzbogacając ofertę zajęciową o warsztaty z fotografii.

W styczniu i w lutym wiele miejsca w sieci poświęcono Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Urząd Gminy i GCK zaangażowały się bezpośrednio w tę akcję charytatywną wspólnie uczestnicząc 31.01.2021 w objeździe z licytacjami po całej gminie, czyli w WOŚP MOBILNIE. Poza objazdowymi, bezpośrednimi akcjami z uczestnikami GCK prowadził sztab WOŚPu, prowadził relacje na żywo, prezentował koncerty – zagrało wielu artystów oraz licytacje na allegro.

Nocne Czytanie to projekt, który pojawił się w Gminnym Centrum Kultury wczesną jesienią ubiegłego roku, a swoją kontynuację uzyskał wiosną 2021 roku. Ze względu na duże zainteresowanie akcją oraz przychylne komentarze towarzyszące przedsięwzięciu wejdzie ono do corocznej ramówki działań GCK. Jest to tym bardziej budujące, że dotyczy tematu ważnego, powszechnego, a jednocześnie bliskiego Centrum – dotyczy bowiem promowania czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Ze względu na pandemię i obostrzenia epidemiologiczne Nocne Czytanie z giecekowskich świetlic przeniosło się do sieci. Na facebookowym profilu każdy zainteresowany mógł śledzić m. in. książkowe opisy działania mózgu, informacje dotyczące pamięci, poznać kwestie związane z emocjami, z zachowaniami. Finał akcji przypadł na początek kwietnia. Tym razem oprócz pracowników GCK do działań zaangażowano także Białego Błotka, który wraz z instruktorami czytał fragmenty książek. Nagranie filmowe, nad którym pracowano długi czas, zostało opublikowane na facebooku.

Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś nad tym, która z kobiet w Waszym otoczeniu jest najpiękniejsza? Gminne Centrum Kultury zna odpowiedź na to trudne pytanie, a brzmi ona: KAŻDA! Każda z kobiet jest najpiękniejsza i wyjątkowa, wystarczy tylko to dostrzec. Na poparcie tej śmiałej tezy na Dzień Kobiet Centrum zaaranżowało w dwóch plenerowych punktach gminy przestrzeń, w której każda z pań odkrywała w lustrach własne piękno odczytując umieszczone obok własnego odbicia hasło „To Ty jesteś najpiękniejszą kobietą”. Były kwiaty, były minirecitale

i minikoncerty, były też dyplomy poświadczające wyjątkowość każdej z pań podpisane przez pana wójta. Sądząc po uśmiechach, przychylnych komentarzach, pochwałach, którymi obdarzały organizatorów piękne panie – pomysł spodobał się.

Przedwiośniem do Gminnego Centrum Kultury zawitała poezja. Za sprawą konkursu „Otwarta scena dla poezji”, który Centrum zorganizowało w marcu. Wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych, co nie było sprawą prostą, m. in. ze względu na poziom nadesłanych utworów. Twórczość poetycka wymaga szczególnej wrażliwości, tym bardziej miło nam, że udział w konkursie wzięła liczna grupa młodszej młodzieży. Werdykt jury został już opublikowany, a w GCKu pojawili się poeci, którzy odbierali nagrody i upominki. Z nieukrywaną radością przyjęliśmy fakt, że największą grupą uczestników były dzieci ze szkół podstawowych.

Warsztaty wielkanocne dla dzieci – to 3 realizacje filmowe prezentujące dzieciom, jak wykonać ozdoby świąteczne: jajka ozdobione wstążką, wydmuszki zdobione lakierem do paznokci, jajka zdobione sznurkiem oraz jajka malowane farbami. Warto podkreślić, że każdy z filmów instruktażowych wymaga wiele pracy przed jego publikacją – od zakupu niezbędnych rekwizytów, przez opracowanie scenariusza, zbudowanie scenografii, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie filmu i dźwięku, poprzez montaż, aż po wstawienie napisów i podłożenie muzyki.

Kulinarne warsztaty wielkanocne – tym razem do wspólnych działań GCK zaprosiło gości: Fundację Onkologiczną „AntyRak”, Koło Gospodyń Wiejskich Słoneczniki oraz mieszkankę naszej gminy p. Łucję Krawiec, członkinię Koła Senior+. W ramach cyklu kulinarnego powstały filmy pokazujące, jak przygotować potrawy wielkanocne. Ze względu na zaplecze kuchenne filmy były nakręcane w świetlicy wiejskiej w Cielu. Sądząc po ilości wyświetleń filmów na facebooku pomysł spodobał się mieszkańcom.

Pewna kontynuacją warsztatów był konkurs związany z przygotowaniem potraw wielkanocnych: Czy można zjeść dzieło sztuki? Zachęcaliśmy odbiorców do przesyłania zgłoszeń-zdjęć dotyczących wykonania przez nich potraw wielkanocnych wraz z przepisami. Nadesłano wiele interesujących zgłoszeń, cieszy fakt, nie tylko dużego odzewu na konkurs, ale także liczne uczestnictwo w nim dzieci.

W ramach działań GCKowskich stworzono filmy z nowym bohaterem działań kierowanych do dzieci – z Białym Błotkiem, lalką teatralną typu muppet. Lalkę animuje Paulina Grabarz-Szmajda, która jest pomysłodawczynią cyklu z Białym Błotkiem. W odsłonie kwietniowej Biały Błotek szukał pisanek w Białych Błotach oraz w Łochowie. Należy podkreślić, że duża lalka pojawiająca się „na żywo” wśród dzieci wzbudzała ogromny entuzjazm. Wypowiedzi maluchów uczestniczących w akcji, które są zarejestrowane na filmie, świadczą o ogromnej potrzebie tego typu działań. Nic dziwnego, w końcu bajkowa postać pojawia się w ich realnym świecie. Wypowiedź małego chłopca, który na Białego Błotka będzie czekał co tydzień na placu zabaw w Łochowie ujęła instruktorów do tego stopnia, że postanowili oni zwiększyć częstotliwość tego typu działań.

Swoje działania kontynuowała także Pracownia Ceramiczna z Ciela. Wykonano ozdoby ceramiczne związane z Wielkanocą – jajeczka, a także kwiaty polne: margaretkę, jeżówkę i mak polny, ceramiczne biedronki, pszczołki – serwetniki, ceramiczne jeże.

Schemat działań Pracowni Ceramicznej w czasach pandemii wypracowaliśmy na podstawie poprzednich akcji z gliną. Każdy chętny, od marca płacąc 20 zł miesięcznie za udział w warsztatach, otrzymuje porcję gliny do samodzielnego wykonania obiektu, który jest pokazany na instrukcji filmowej na facebooku. Następnie przedmiot wykonany dostarczany jest do Pracowni, a tam – wypalany, szlifowany, szklwiony, raz jeszcze wypalany. Gotowe przedmioty ceramiczne

można odebrać we wskazanych punktach GCK (Ciele, Białe Błota, Łochowo).

Średnio w warsztatach ceramicznych bierze udział 17 osób miesięcznie. W miesiącu wykonuje się po 4 prace ceramiczne, jednak nie są to pojedyncze egzemplarze, przedmiotów jest dużo więcej, od 2 do nawet 10 przypadających na 1 osobę. Uśredniając można przyjąć, że w piecu w Cielu wypalanych jest miesięcznie około 340 prac, należy jednak podkreślić, że jest to mocno uśredniony wynik (jajeczek np. było dużo więcej, obrączek do serwetek – także).

W kwietniu Pracownia Ceramiczna zaprezentowała także na filmie, jak udekorować stół wielkanocny wykorzystując m. in. ceramiczne ozdoby wykonane na warsztatach w miesiącu marcu (jajeczka, kurki, obrączki na serwetki). W maju natomiast wyroby ceramiczne były sprzedawane na kiermaszu zorganizowanym przez GCK przy Urzędzie Gminy.

Wiosną zaprezentowano również instrukcje filmowe dotyczące recyklingu – powstało 5 filmów pokazujących, jak można nadać drugie życie przedmiotom, które pozornie wydają się nie do wykorzystania. Akcja wpisała się w Światowy Dzień Ziemi, który obchodzimy corocznie 22 marca.

Święto Konstytucji 3 Maja w 2021 roku obchodzono nieco inaczej – zorganizowano happeningową akcję w terenie: rysowano olbrzymie napisy z hasłami związanymi ze słowem „konstytucja” przy świetlicach w Łochowie i w Cielu. Przygotowano nagrania dokumentujące te działania, korzystając także z drona. Powstały film był prezentowany na Facebooku.

GCK wiosną ogłosiło kolejny konkurs – fotograficzny i plastyczny pod hasłem „Woda = Życie”. Wpłynęło wiele prac, zorganizowano ich wystawę, a do uczestników i zwycięzców trafiły upominki i nagrody.

Mobilny Dzień Dziecka to akcja, którą GCK zorganizowało w przededniu święta dzieci. Samochód z animatorami dotarł do każdego sołectwa w gminie. Największą atrakcją były lody rozdawane każdemu dziecku oraz balony i klaun – szczudlarz. Atrakcją był także Biały Błotek, który został bardzo „obfotografowany” na każdym z przystanków przez większość najmłodszych dzieci.

Na początku czerwca po raz pierwszy po dłuższej przerwie, dzięki poluzowaniu obostrzeń, GCK zorganizowało koncert z publicznością. Przy zachowaniu reżimów sanitarnych na scenie prezentował się Paweł Domagała, który ponad półtorej godziny bawił zgromadzoną widownię.

Kolejne koncerty odbyły się w Łochowie oraz w Białych Błotach: muzyczne występy BB Jazz Orkiestry oraz uczestników zajęć muzycznych prowadzonych w GCK zgromadziły sporą publiczność, dając szansę dzieciom na zaprezentowanie swoich osiągnięć oraz pokonanie tremy związanej z publicznymi występami.

GCK zaproponowało mieszkańcom gminy, a w szczególności – mieszkańcom Łochowa, udział w projekcie dotyczącym budowania społecznego ogrodu. Przy GCK w Łochowie przez trzy soboty czerwca sadzono rośliny upiększając ogólnodostępny teren wokół ośrodka. Posadzono m. in. lawendy oraz drzewa (głóg) – bez udziału wolontariuszy nie byłoby to możliwe.

Ostatni tydzień czerwca to jednocześnie pierwszy turnus gminnych półkolonii, w które zaangażowany był także GCK. Zorganizowano 5 turnusów dla dzieci: w Białych Błotach (w GCK), w świetlicach w Zielonce, w Cielu, Lisim Ognie i Łochowicach. Półkolonie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Ze względu na pandemię w czasie obostrzeń działania Centrum przeniosły się do Internetu. Na stronie GCK oraz przede wszystkim na Facebooku prezentowane są posty, filmy, zdjęcia, informacje. Cyklicznie na profilu facebookowym GCK pojawiają się filmy z serii „Kultura na zapleczu”, które pokazują najmłodszym, jak wykonać własnoręcznie zabawki, maskotki, przebrania, czy ozdoby. Opublikowaliśmy m. in. instrukcje wykonania świnki skarbonki, zajaczkę, podstawki pod kubek, doniczki z patyczków, przybornika na długopisy, żabki, laurki-pocztówki dla mamy i taty.

Cyklicznie także pojawiają się na naszym facebook’u posty biblioteczne dotyczące promocji tytułów, zachęcające do działań czytelniczych także najmłodszych odbiorców.

Na stronie facebookowej GCK umieszcza również posty, często z filmami i prezentacjami, dotyczące bieżących świąt, wydarzeń, czy projektów – w sieci pojawiły się więc posty m. in. z okazji Dnia Rowerowego, z okazji ochrony praw autorskich, Świąt Wielkanocnych, Dni Wody.

W pierwszej połowie 2021 roku, do 30 czerwca, GCK umieściło 490 postów na swoim profilu facebookowym, co daje średnią ponad 2,7 posta dziennie. Zasięg działań Gminnego Centrum Kultury w sieci wygląda następująco: zasięg to 423051 odbiorców, 21343 razy „kliknięto” posty GCK, a 8329 osób polubiło nasze działania i wyraziło swoją aprobatę poprzez udostępnienia, polubienia i komentarze.

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 czwartku w godz.8/9 do 16/17, a w piątki do godz.18 /20. W jednostce w Białych Błotach w trakcie trwania roku 2021 wprowadzono zmiany godzin otwarcia czytelnia.

W roku 2021 możemy wyszczególnić kilka okresów pracy bibliotek:

- 1.01 - 22.03.2021 - praca tradycyjna, przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych
- 22.03 - 24.05.2021 - W związku z zaostrzeniem wymogów sanitarnych w całej Polsce wprowadzone zostały następujące zasady funkcjonowania bibliotek: wypożyczenie książek będzie możliwe wyłącznie poprzez składanie zamówienia telefonicznie lub mailowo. Odbiór książek odbywał się bez bezpośredniego kontaktu czytelnika z bibliotekarzem. Zamknięcie wstępu do szkoły, dostawa książek do przedsionka szkoły bez wizyty w bibliotece.
- od 24.05.2021- przywrócenie wizyt w bibliotece, przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych.

Ze względu na pandemię działania promujące czytelnictwo przeniesiono do Internetu.

W trakcie całego pierwszego półrocza pracownica biblioteki w Łochowie codziennie wstawiała na facebookowy profil GCK oraz na stronę internetową ośrodka posty z nowościami czytelniczymi. Akcja GCKu promująca czytelnictwo „Nocne czytanie” została zrealizowana w formule on-line.

Ze względu na dużą absencję pracownika prowadzącego bibliotekę w Białych Błotach ośrodek ten był przez większą część pierwszego półrocza zamknięty. Od 24.05.2021, po przeprowadzeniu skontrum, biblioteka w Białych Błotach została otwarta dla czytelników na nowych zasadach: jest ona obsługiwana przez pracowników merytorycznych GCK i działa w godzinach pracy Centrum, tj. od 8. do 16. od poniedziałku do piątku.

W bibliotekach realizowana jest podjęta w 2019 r. i kontynuowana w 2020 roku polityka

wycofywania zaczytanych, nieatrakcyjnych i zużytych książek – do końca czerwca 2021 roku ubytkowano 1227 pozycji.

Biblioteki od kilku lat biorą udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W 2021 r. wniosek na dotację w ramach programu jest przygotowany i zostanie złożony w momencie ogłoszenia naboru.

	Biblioteka w Białych Błotach	Biblioteka w Łochowie	Łącznie biblioteki GCK
Ilość zarejestrowanych czytelników	92	305	397
Ilość odwiedzin	574	1016	1590
Ilość wypożyczeń	742	3169	3911
Ilość nabytych pozycji	0	0	0
Ilość ubytkowanych książek	0	1227	1227

W 2021 r. zmianie uległa statystyka wypożyczeń – w stosunku do 2020 roku wypożyczenia w Białych Błotach utrzymują się na tym samym poziomie, natomiast w Łochowie wzrosły o ponad 32%. Wskazuje to na rosnące zainteresowanie książkami i skuteczność podjętych w latach 2019-2020 działań odnośnie wymiany księgozbioru i zakupu nowości czytelniczych.

GMINNE CENTRUM KULTURY
86-005 Białe Błota ul. Czysta 1A
NIP 554-29-17-559
REGON 341245810
tel. 668 106 965, 668 106 454

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Violetta Drązkowska
Violetta Drązkowska

Białe Błota, 29.07.2021 rok

Urząd Gminy Białe Błota	
WPLYNEŁO DNIA	
Gmina Białe Błota	30. 07. 2021
Referat Budżetu	Skierowano do p. Skarbenik
	18860 Ilość zał.

Gmina Białe Błota

Referat Budżetu

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Nasz znak: ZAZ.320.8.2021

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w załączeniu przekazuje informację opisową do sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy II kwartał 2021 - *Rb-30S*.

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSiR"
Agnieszka Chylewska
mgr Agnieszka Chylewska

Zakład dofinansowany przez Samorząd Województwa ze środków PFRON

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR" W BIAŁYCH BŁOTACH**



za okres
od 01.01.2021
do 31.12.2021

Część A

Plan – 2 162 000,00 zł
100%

Wykonanie - 1 455 667,00 zł
67,33 %

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 - II kwartał 2021 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 110 901,53 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 - II kwartał 2021 wyniosły 79 503,64 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 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym za I - II kwartał 2021 roku wpływy wyniosły 200.000,00 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 - II kwartał 2021 wpływy wyniosły 750 000,00 zł,

5. § 0970 - wpływy z innych dochodów - Plan zawiera refundacje otrzymane z SODiR oraz rekompensaty COVID-19 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 255 238,30 zł.

7. Równowartość odpisów amortyzacyjnych = 0.00 zł

8. Inne zwiększenia – pokryte koszty prowizji od operacji płatniczych przez Fundację Polska Bezgotówkowa w wysokości 23,53 zł.

7. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 60 000,00 zł.

Część B Koszty i inne obciążenia

Plan – 2 162 000,00 zł
100%

Wykonanie - 1 455 667,00 zł
67,33 %

Koszty

Realizacja planowanych kosztów:

1. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 581 647,78 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu
2. § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 0,00 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu za 2021 rok.
3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty wynosiły 99 968,10 zł .
4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 5 996,18 zł.
5. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – w okresie sprawozdawczym koszty wynosiły 35 566,05 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 68 892,62 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 28 901,89 zł 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 17 543,32 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 wynosiły 10 341,41 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 wynosiły 560,00 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 16 459,47 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 904 51 zł Koszty dotyczą rozmów służbowych, ilość zależy od potrzeby kontaktu z klientami.

13. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 14,79 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 995,27 zł. Podane koszty to m.in. opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie mienia, składka członkowska stowarzyszenia ZP ZAZ.

15. § 4440 - *odpisy na ZFŚS* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 30 532,37 zł, koszty dotyczą odpisu na ZFŚS.

16. § 4500 - *pozostałe podatki na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego*- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 295,00 zł. i dotyczyły podatku od środków transportowych, tj. 100 % planu.

17. § 4530 – *podatek od towarów i usług VAT* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 22 822,63 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 1 080,00 zł

20. § 3020 – *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – koszt 5 223,48 zł – odszkodowania zasądzone, woda BHP dla pracowników, odzież robocza oraz refundacja zakupu okularów.

21. § 4580 – *pozostałe odsetki* – koszt 64,20 zł – zasądzone odsetki dla pracownika.

22. § 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – koszt 200 zł – koszty postępowania sądowego.

23. § 4710 – *Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego* – koszt 116,36 zł – składki PPK pracodawcy 1,5% od wynagrodzeń pracowników.

20. *Odpisy amortyzacyjne* - 0,00 zł, od których można naliczyć pokrycie amortyzacji.

21. *Inne zmniejszenia* = 0,00 zł

22. *Stan środków obrotowych* – netto na koniec okresu sprawozdawczego 525 696,10 zł.

Część C

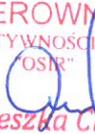
Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie (stan 489 445,40 zł.).
2. Należności – 120 218,63 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury oraz zaliczek pobranych przez pracowników.
3. Pozostałe środki obrotowe – stany magazynowe materiałów w wysokości 925,21 zł
4. Zobowiązania oraz inne rozliczenia - wykazane zobowiązania w wysokości 84 893,14 zł dotyczą zapłaty za faktury z tytułu zakupu dóbr i usług z terminem płatności po 31.12.2020.

Białe Błota, 29.07.2021 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

Uzasadnienie

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w terminie do 31 sierpnia.

Budżet po stronie dochodów na plan w wysokości 163.751.552,04 zł został wykonany w kwocie 90.130.181,63 zł, co stanowi 55,04 % planu. Po stronie wydatków na plan w wysokości 188.661.227,22 zł wydatki zrealizowano w kwocie 68.790.795,97 zł, co stanowi 36,46% planu.

Dochody bieżące na plan w wysokości 139.698.182,57 zł zostały wykonane w kwocie 76.678.453,11 zł, co stanowi 54,89 % planu, natomiast dochody majątkowe na plan w wysokości 24.053.369,47 zł zostały wykonane w kwocie 13.451.728,52 zł, co stanowi 55,92% planu.

Wydatki bieżące na plan w wysokości 141.130.078,24 zł zostały wykonane w kwocie 63.511.262,06 zł, co stanowi 45,00% planu, natomiast wydatki majątkowe na plan 47.531.148,98 zł zostały wykonane w kwocie 5.279.533,91 zł, co stanowi 11,11% planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Białe posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem w wysokości 33.127.890,67, w tym z tytułu pożyczki 278.803,04 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów 32.849.087,63 zł.

Zastępca Wójta

Anna Jankowska-Cepak