ZARZĄDZENIE NR 38/2022
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
10. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
12. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
13. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom sektora finansów publicznych za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
14. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.

15. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
16. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć w 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 2021 rok, 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 2021 rok, 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 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 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18a.
24. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 20.
26. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 roku.
27. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok – sprawozdanie opisowe.
28. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok – sprawozdanie opisowe.
29. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.
30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.
31. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.
32. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.
33. Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań za 2021 rok:

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

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	49 481,68	48 411,54	97,84%	1 769 000,00	2 276 481,68	2 235 420,34	98,20%
600	Transport i łączność	7 564 498,01	7 547 457,83	7 966 376,85	105,55%	26 801 511,18	20 208 879,99	19 241 683,18	95,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 225 000,00	3 874 130,00	4 975 483,31	128,43%	1 855 000,00	4 865 000,00	4 354 559,41	89,51%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	99 002,86	98,31%	1 585 070,00	1 366 205,00	1 341 056,80	98,16%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	472 900,00	796 500,00	675 655,69	84,83%
750	Administracja publiczna	270 400,00	324 692,50	324 565,54	99,96%	10 932 628,41	12 618 776,58	12 039 086,18	95,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	4 190,00	4 190,00	100,00%	4 190,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 719,26	-	260 000,00	295 500,00	281 736,40	95,34%
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	66 903 187,44	72 199 557,14	107,92%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	980 000,00	730 000,00	524 344,09	71,83%
758	Różne rozliczenia	30 086 778,00	34 380 049,52	39 736 573,32	115,58%	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	422 733,45	2 404 325,57	2 418 780,26	100,60%	54 924 812,00	54 065 663,31	50 673 932,55	93,73%
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	40 630,00	39 692,37	97,69%	690 500,00	757 117,34	676 787,19	89,39%
852	Pomoc społeczna	1 671 925,22	2 040 794,48	1 952 725,77	95,68%	6 362 612,00	7 062 831,48	6 785 531,69	96,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 267,00	70 267,00	61 526,00	87,56%	725 437,00	677 827,00	677 824,25	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 158,00	90 570,40	76,65%	3 004 622,00	3 246 785,00	2 863 861,43	88,21%
855	Rodzina	33 367 610,00	40 996 961,74	40 885 508,36	99,73%	38 651 871,00	45 009 522,74	44 149 645,20	98,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 328 128,00	6 030 828,64	5 466 561,41	90,64%	18 922 230,55	20 768 336,67	19 685 826,44	94,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 024,32	212 282,60	212 266,07	99,99%	3 528 407,94	3 515 129,73	3 471 440,48	98,76%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	24 880,57	23 172,34	93,13%	686 247,92	1 371 271,05	1 361 636,73	99,30%
Razem		**154 457 040,00**	**165 123 017,57**	**176 507 682,80**	**106,89%**	**172 957 040,00**	**180 436 017,57**	**171 044 218,05**	**94,79%**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Białe Błota na 2021 rok	**165 123 017,57**
Planowane wydatki budżetu Gminy Białe Błota na 2021 rok	**180 436 017,57**
Planowany wynik budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok (deficyt-)	**-15 313 000,00**
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok	**176 507 682,80**
Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Białe Bota za 2021 rok	**171 044 218,05**
Wynik budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok (nadwyżka+)	**5 463 464,75**

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

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	49 481,68	48 411,54	97,84%	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	70 000,00	95 000,00	90 238,76	94,99%	7 494 498,01	7 452 457,83	7 876 138,09	105,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	440 130,00	586 898,36	133,35%	1 550 000,00	3 434 000,00	4 388 584,95	127,80%
710	Działalność usługowa	100 700,00	100 700,00	99 002,86	98,31%	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	195 400,00	249 692,50	250 340,80	100,26%	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	4 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 719,26	-	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	66 903 187,44	72 199 557,14	107,92%	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	27 378 423,00	32 015 160,30	32 015 160,30	100,00%	2 708 355,00	2 364 889,22	7 721 413,02	326,50%
801	Oświata i wychowanie	422 733,45	2 101 062,33	2 115 517,02	100,69%	0,00	303 263,24	303 263,24	-
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	40 630,00	39 692,37	97,69%	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	1 505 971,00	2 040 794,48	1 952 725,77	95,68%	165 954,22	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 267,00	70 267,00	61 526,00	87,56%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 158,00	90 570,40	76,65%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	33 367 610,00	40 996 961,74	40 885 508,36	99,73%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 000,00	6 030 828,64	5 466 561,41	90,64%	3 253 128,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 922,60	1 906,07	99,14%	1 201 024,32	210 360,00	210 360,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	2 880,57	2 880,57	100,00%	0,00	22 000,00	20 291,77	92,24%
Razem		**138 009 080,45**	**151 261 047,28**	**155 913 406,99**	**103,08%**	**16 447 959,55**	**13 861 970,29**	**20 594 275,81**	**148,57%**

Załącznik Nr 1b
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Plan	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 000,00	124 206,68	122 107,73	98,31%	1 630 000,00	2 152 275,00	2 113 312,61	98,19%
600	Transport i łączność	7 716 788,68	7 320 561,49	6 765 918,84	92,42%	19 084 722,50	12 888 318,50	12 475 764,34	96,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 585 000,00	1 595 000,00	1 264 932,25	79,31%	270 000,00	3 270 000,00	3 089 627,16	94,48%
710	Działalność usługowa	685 070,00	425 000,00	399 851,80	94,08%	900 000,00	941 205,00	941 205,00	100,00%
720	Informatyka	352 900,00	464 800,00	410 434,48	88,30%	120 000,00	331 700,00	265 221,21	79,96%
750	Administracja publiczna	10 777 628,41	12 351 776,58	11 793 222,54	95,48%	155 000,00	267 000,00	245 863,64	92,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 190,00	4 190,00	4 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	232 000,00	224 736,40	96,87%	0,00	63 500,00	57 000,00	89,76%
757	Obsługa długu publicznego	980 000,00	730 000,00	524 344,09	71,83%	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	52 959 617,07	49 617 903,65	93,69%	3 552 000,00	1 106 046,24	1 056 028,90	95,48%
851	Ochrona zdrowia	560 500,00	575 229,90	494 939,75	86,04%	130 000,00	181 887,44	181 847,44	99,98%
852	Pomoc społeczna	6 347 612,00	6 749 331,48	6 474 744,33	95,93%	15 000,00	313 500,00	310 787,36	99,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 437,00	677 827,00	677 824,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 004 622,00	3 246 785,00	2 863 861,43	88,21%	0,00	0,00	0,00	-
855	Rodzina	38 651 871,00	45 009 522,74	44 149 645,20	98,09%	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 924 515,55	8 420 961,88	8 021 603,77	95,26%	9 997 715,00	12 347 374,79	11 664 222,67	94,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 869,62	1 444 604,67	1 416 937,75	98,08%	2 034 538,32	2 070 525,06	2 054 502,73	99,23%
926	Kultura fizyczna	407 231,60	414 392,94	413 030,66	99,67%	279 016,32	956 878,11	948 606,07	99,14%
Razem		**134 789 047,86**	**143 545 807,43**	**135 640 228,92**	**94,49%**	**38 167 992,14**	**36 890 210,14**	**35 403 989,13**	**95,97%**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

Budżet Gminy Białe Błota na 2021 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	76.236.867,45 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 dofinasowanie 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 – przychody z tytułu emisja obligacji komunalnych.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów w wysokości **154.457.040,00 zł** zwiększony został na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych umów i porozumień oraz wpływu dochodów własnych o kwotę 10.665.977,57 zł, tj. o 6,91 % planu. Po zmianie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **165.123.017,57 zł**. W 2021 roku dochody wykonano w wysokości **176.507.682,80 zł**, co stanowi **106,89%** 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 7.478.977,57 zł, tj. o 4,32%. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wynosił **180.436.017,57 zł.** W okresie sprawozdawczym 2021 roku, wydatki wykonano w wysokości **171.044.218,05 zł**, co stanowi **94,79%** zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym 2021 roku, dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 8 zmian Uchwałą Rady Gminy Białe Błota i 23 zmiany Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota:

Uchwały Rady Gminy Białe Błota:
- Nr RGK.0007.92.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
- 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,
- Nr RGK.0007.100.2021 z dnia 28 września 2021 roku,
- Nr RGK.0007.108.2021 z dnia 26 października 2021 roku,
- Nr RGK.0007.143.2021 z dnia 03 grudnia 2021 roku,
- Nr RGK.0007.146.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota:
- Nr 03/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku,
- Nr 06/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- Nr 09/2021 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,
- Nr 50/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku,
- Nr 57/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku,
- Nr 64/2021 z dnia 01 września 2021 roku,
- Nr 68/2021 z dnia 14 września 2021 roku,
- Nr 71/2021 z dnia 05 października 2021 roku,
- Nr 74/2021 z dnia 14 października 2021 roku,
- Nr 78/2021 z dnia 28 października 2021 roku,
- Nr 86/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku,
- Nr 91/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku,
- Nr 99/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku,
- Nr 101/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku,
- Nr 105/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku,
- Nr 106/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 po wprowadzanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtuje się w następujących wysokościach:

I. Dochody	**165.123.017,57 zł**
w tym	
1. Dochody bieżące:	**151.261.047,28 zł**
z tego:	
– dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	10.981.685,28 zł
– subwencje z budżetu państwa	27.296.313,00 zł
– dochody własne	112.983.049,00 zł
2. Dochody majątkowe	**13.861.970,29 zł**
z tego	
– wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	14.000,00 zł
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320.000,00 zł
– dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100.000,00 zł
– dotacje i środki na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych	13.427.970,29 zł
II. Wydatki	**180.436.017,57 zł**
w tym:	
1. Wydatki bieżące	**143.545.807.43 zł**
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	81.197.726,74 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.177.605,72 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.020.121,02 zł
– dotacje na zadania bieżące	18.810.960,32 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.541.689,51 zł
– wydatki na obsługę długu	700.000,00 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	295.430,86 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	**36.890.210,14 zł**
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.427.210,14 zł
– zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000.000,00 zł
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463.000,00 zł

Planowany deficyt	**15.313.000,00 zł**

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.229.798,22 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.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Białe Błota na 31 grudnia 2021 roku:

Planowane dochody	165.123.017,57	Wykonane dochody	176.507.682,80	106,89%
Planowane wydatki	180.436.017,57	Wykonane wydatki	171.044.218,05	94,79%
Planowany deficyt	-15.313.000,00	Nadwyżka budżetu	5.463.464,75	-

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 pierwotnie zaplanowany został z deficytem w wysokości: -18.500.000,00 zł, zmniejszony w ciągu 2021 roku o kwotę 3.187.000,00 zł do wysokości: -15.313.000,00 zł, którego źródło pokrycia stanowią przychody z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.229.798,22 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.

Faktyczny wynik budżetu Gminy Białe Błota w 2021 roku- nadwyżka w wysokości 5.463.464,75 zł, różniący się od planowanego deficytu, wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Wykonane dochody wyniosły: 176.507.682,80 zł, zrealizowane wydatki wyniosły: 171.044.218,05 zł. Wykonane dochody bieżące wyniosły: 155.913.406,99 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące wyniosły: 135.640.228,92 zł. Wykonane dochody majątkowe wyniosły: 20.594.275,81 zł, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły: 35.403.989,13 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 20.273.178,07 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie wydatków budżetowych w wyniku weryfikacji zasadności ich dokonywania, skutecznych czynności podejmowanych w celu odzyskania zaległości należnych z tytułu podatków i opat lokalnych, wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzupełnienia dochodów gmin oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku, ogółem wyniosło 55.802.838,04 zł, w tym z tytułu pożyczki w kwocie 251.258,04 zł, z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 25.256.580,0 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 30.295.000,00 zł. Powyższe zadłużenie wynika z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację inwestycji w latach poprzednich, zaciągniętych kredytów bankowych na realizację inwestycji oraz pokrycie deficytu budżetu w latach poprzednich, emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 36.890.210,14 zł, wydatkowano do końca 2021 roku kwotę 35.403.989,13 zł, co stanowi 95,97% planowanych wydatków, (w tym kwota 6.132.045,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 przyjęte uchwałą Nr RGK.0007.150.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 roku). Z uwagi na charakter większości zadań majątkowych (inwestycyjnych), realizacja ich następuje na przełomie lat budżetowych 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 procedura udzielenia zamówienia publicznego wymaga przeprowadzenia odpowiednich przygotowań przetargowych. Fakturowanie części wykonanych robót budowlanych, na podstawie umów zawartych w 2021 roku na realizację zadań majątkowych (inwestycyjnych), nastąpi w 2022 roku.

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 2020 roku 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.

Uchwała budżetowa na 2021 rok zawiera następujące upoważnienia dla Wójta Gminy Białe Błota do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 18.500.000,00 zł,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 8.295.180,00 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
   a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 481,68**	**48 411,54**	**97,84%**
	01095		**Pozostała działalność**	**49 481,68**	**48 411,54**	**97,84%**
		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	1 929,86	64,33%
		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	46 481,68	46 481,68	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 547 457,83**	**7 966 376,85**	**105,55%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 547 457,83**	**7 966 376,85**	**105,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	24 957,11	99,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	65 281,65	93,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 087 578,51	5 087 578,51	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 364 879,32	2 788 559,58	117,92%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 874 130,00**	**4 975 483,31**	**128,43%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**874 130,00**	**1 975 483,31**	**225,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	991,78	99,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	149 524,69	149,52%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 130,00	4 099,00	99,25%
		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	330 000,00	423 534,72	128,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	-8 144,13	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	1 324 057,93	413,77%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	72 671,15	72,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 748,17	174,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	70095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
		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	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			**Działalność usługowa**	**100 700,00**	**99 002,86**	**98,31%**
	71035		**Cmentarze**	**100 700,00**	**99 002,86**	**98,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	98 302,86	98,30%
		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**	**324 692,50**	**324 565,54**	**99,96%**
	75011			**195 323,50**	**193 668,40**	**99,15%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		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	193 623,50	193 623,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	21,70	1,28%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 000,00**	**15 142,12**	**137,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 927,93	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 214,19	310,71%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**40 985,00**	**40 985,00**	**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	40 985,00	40 985,00	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**	**515,20**	**85,87%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	515,20	85,87%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 784,00**	**30,08**	**1,69%**
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,80	17,90	1,43%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,20	12,18	2,28%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**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	4 190,00	4 190,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**2 719,26**	**-**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**1 799,40**	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 799,40	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**919,86**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	909,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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 oraz wydatki związane z ich poborem**	**66 903 187,44**	**72 199 557,14**	**107,92%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**181 000,00**	**196 655,42**	**108,65%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	196 299,04	109,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	356,38	35,64%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**14 830 000,00**	**13 798 880,79**	**93,05%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	13 149 488,76	93,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	11 186,00	86,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	221 659,59	96,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	250 973,60	76,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	67 068,40	44,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 652,04	82,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	93 110,40	93,11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	3 742,00	74,84%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 016 000,00**	**12 498 580,80**	**104,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 779 990,85	99,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	105 126,04	80,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 079,94	101,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	663 674,97	107,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47 036,14	117,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	3 751 773,91	113,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 334,34	106,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	123 612,61	123,61%
		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**	**1 126 187,44**	**1 099 047,14**	**97,59%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 887,44	45 887,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	160 564,80	114,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	451 264,96	90,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	426 957,03	99,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	198,00	198,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 974,91	139,75%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**38 750 000,00**	**44 606 392,99**	**115,11%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000,00	41 599 597,00	115,55%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 750 000,00	3 006 795,99	109,34%
758			**Różne rozliczenia**	**34 380 049,52**	**39 736 573,32**	**115,58%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**27 152 633,00**	**27 152 633,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 152 633,00	27 152 633,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 914 615,00**	**5 914 615,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 692 829,00	4 692 829,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 221 786,00	1 221 786,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**817 290,32**	**817 290,32**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 018,30	26 018,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- -gminnych)	66 412,11	66 412,11	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	724 859,91	724 859,91	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**351 831,20**	**5 708 355,00**	**1622,47%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	351 831,20	5 708 355,00	1622,47%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**143 680,00**	**143 680,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 680,00	143 680,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 404 325,57**	**2 418 780,26**	**100,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**416 014,82**	**421 959,69**	**101,43%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 350,00	31 184,29	99,47%
		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	26 642,76	96,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	6,50	4,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 550,00	26 661,32	136,38%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 201,58	26 201,58	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 263,24	303 263,24	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**116 115,00**	**114 417,06**	**98,54%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	13 487,50	86,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 405,00	85 405,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 524,56	103,50%
	80104		**Przedszkola**	**1 389 357,72**	**1 400 737,65**	**100,82%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 523,00	100,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 089,24	100,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	19 098,50	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 508,18	135,87%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 258,72	166 258,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 839,00	895 839,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	210 417,51	105,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,50	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**354 814,58**	**354 814,58**	**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	354 814,58	354 814,58	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**128 023,45**	**126 851,28**	**99,08%**
		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	2 063,90	113,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 436,96	98,20%
		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	120 698,45	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**40 630,00**	**39 692,37**	**97,69%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 200,00**	**3 262,60**	**77,68%**
		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	162,60	16,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym otrzymana darowizna celowa	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**36 430,00**	**36 429,77**	**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	930,00	930,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35 499,77	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 040 794,48**	**1 952 725,77**	**95,68%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**11 000,00**	**41 447,25**	**376,79%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	41 109,27	411,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	337,98	33,80%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**610 924,00**	**596 614,40**	**97,66%**
		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%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 191,00	27,94%
		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	97,00	194,00%
		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	578 154,00	578 154,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	38,44	1,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 820,00	8 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 925,00**	**20 215,82**	**96,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 925,00	20 215,82	96,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**91 700,00**	**91 299,10**	**99,56%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	20,00	4,00%
		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)	90 600,00	90 600,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**598,48**	**474,94**	**79,36%**
		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	598,48	474,94	79,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	**239 900,00**	**229 252,40**	**95,56%**
		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)	238 900,00	229 219,97	95,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**368 442,00**	**366 970,12**	**99,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15,46	1,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	997,08	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 965,00	10 404,39	94,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 477,00	355 477,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**462 209,00**	**408 694,33**	**88,42%**
		0830	Wpływy z usług	21 800,00	10 479,13	48,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,00	22,00%
		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	369 053,00	357 534,60	96,88%
		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	11 800,00	2 248,98	19,06%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**148 162,00**	**127 908,64**	**86,33%**
		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)	147 962,00	127 864,64	86,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**86 934,00**	**69 848,77**	**80,35%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 954,00	69 848,77	99,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 780,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 267,00**	**61 526,00**	**87,56%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**70 267,00**	**61 526,00**	**87,56%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 259,00	12,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 267,00	60 267,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118 158,00**	**90 570,40**	**76,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**118 158,00**	**90 570,40**	**76,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 158,00	90 570,40	76,65%
855			**Rodzina**	**40 996 961,74**	**40 885 508,36**	**99,73%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 063 500,00**	**32 929 552,31**	**99,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	69,63	6,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 500,00	87,50%
		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	33 042 500,00	32 911 982,68	99,61%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 176 786,00**	**7 077 422,42**	**98,62%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	38,45	19,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	256,60	2,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 494,47	64,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 300,00	67 411,40	45,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 941 986,00	6 932 589,25	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 300,00	70 632,25	108,17%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 410,74**	**1 318,28**	**54,68%**
		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	1 410,74	1 310,00	92,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,28	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**6 794,00**	**3 870,06**	**56,96%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek, w tym z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty	100,00	95,67	95,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 100,00	210,00%
		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	1 694,00	1 674,39	98,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**85 571,00**	**85 550,64**	**99,98%**
		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	85 571,00	85 550,64	99,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**661 900,00**	**787 794,65**	**119,02%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	322 787,09	153,71%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 974,55	108,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	134,11	121,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	608,90	121,78%
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 290,00	301 290,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 030 828,64**	**5 466 561,41**	**90,64%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 830 000,00**	**5 310 963,41**	**91,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	5 310 963,41	91,10%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**9 000,00**	**30,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**40 000,00**	**31 699,27**	**79,25%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	31 699,27	79,25%
	90019		**Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45 000,00**	**37 758,79**	**83,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	37 758,79	83,91%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,10**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**82 728,64**	**74 021,24**	**89,47%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 559,84	20 539,42	91,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	28 168,80	18 263,33	64,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 218,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18,60**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,60	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**212 282,60**	**212 266,07**	**99,99%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 922,60**	**1 906,07**	**99,14%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,47	83,47%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 822,60	1 822,60	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**210 360,00**	**210 360,00**	**100,00%**
		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	210 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926			**Kultura fizyczna**	**24 880,57**	**23 172,34**	**93,13%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 880,57**	**2 880,57**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 880,57	2 880,57	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**20 291,77**	**92,24%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- -gminnych)	22 000,00	20 291,77	92,24%
Dochody ogółem				**165 123 017,57**	**176 507 682,80**	**106,89%**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2021 rok

w złotych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000,00	41 599 597,00	115,55%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 750 000,00	3 006 795,99	109,34%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 887,44	45 887,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	20 929 479,61	96,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	116 312,04	81,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	226 739,53	96,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	914 648,57	96,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	196 299,04	109,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47 036,14	117,59%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	160 564,80	114,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	991,78	99,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	451 264,96	90,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 260 000,00	5 737 920,44	91,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00	3 818 842,31	110,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	149 524,69	149,52%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 789,84	27 738,42	93,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 468,80	41 585,55	82,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 600,00	99 010,50	98,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	409 350,00	512 122,27	125,11%
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	383 425,00	473 432,34	123,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	-8 144,13	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	1 324 057,93	413,77%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	72 671,15	72,67%
0830	Wpływy z usług	207 300,00	220 032,95	106,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201 000,00	240 297,88	119,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 820,00	23 390,06	49,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	61 152,44	88,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	113 500,00	100 417,88	88,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 350,00	8 350,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 077,00	97 539,44	112,02%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 300,00	67 411,40	45,15%

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	166 258,72	166 258,72	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	8 630 456,98	8 608 716,97	99,75%
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)	2 350 528,30	2 292 348,90	97,52%
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	176 737,45	156 984,59	88,82%
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%
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	33 042 500,00	32 911 982,68	99,61%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofi nansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 481,58	61 701,35	78,62%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	225 942,07	105,09%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248,80	17,90	1,43%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535,20	12,18	2,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 400,00	72 949,65	89,62%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	21 000,00	50,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	4 694,00	78,23%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 692 829,00	4 692 829,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 296 313,00	27 296 313,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 523,17	16 235,93	120,06%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinan sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	303 263,24	303 263,24	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	351 831,20	5 708 355,00	1622,47%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 372 938,51	5 372 163,25	99,99%
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów pu blicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za kupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska	1 221 786,00	1 221 786,00	100,00%
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	3 000 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- -gminnych)	88 412,11	86 703,88	98,07%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 364 879,32	2 788 559,58	117,92%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	724 859,91	724 859,91	100,00%
Dochody ogółem		**165 123 017,57**	**176 507 682,80**	**106,89%**

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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**	**93 802 519,29**	**105 397 621,25**	**112,36%**	**8 157 832,96**	**198 445,57**	**3 783 230,56**	**12 591,91**	**18 155,00**	**10 254,62**
001		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 000 000,00	41 599 597,00	115,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 750 000,00	3 006 795,99	109,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 887,44	45 887,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		Podatek od nieruchomości	21 800 000,00	20 929 479,61	96,01%	3 211 384,67	48 889,09	2 983 814,00	12 591,91	2 858,00	6 600,24
032		Podatek rolny	143 000,00	116 312,04	81,34%	33 126,52	6 532,61	17 648,00	0,00	0,00	0,00
033		Podatek leśny	235 000,00	226 739,53	96,48%	777,47	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
034		Podatek od środków transportowych	950 000,00	914 648,57	96,28%	401 493,43	9 750,37	781 768,56	0,00	0,00	0,00
035		Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	196 299,04	109,06%	151 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47 036,14	117,59%	24 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041		Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	160 564,80	114,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	991,78	99,18%	205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	451 264,96	90,25%	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	6 260 000,00	5 737 920,44	91,66%	801 339,41	114 576,16	0,00	0,00	1 400,00	2 207,38
050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 450 000,00	3 818 842,31	110,69%	383 468,06	0,00	0,00	0,00	13 394,00	0,00
055		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	149 524,69	149,52%	177 566,41	10 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00
a)*		Dochody majątkowe	13 861 970,29	20 594 275,81	148,57%	8 850,52	627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
b)**		Pozostałe dochody własne	7 345 661,56	7 401 441,10	100,76%	2 962 936,96	7 068,02	0,00	0,00	503,00	1 447,00
2.		**DOTACJE - ZADANIA ZLECONE**	**41 672 956,98**	**41 520 699,65**	**99,63%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.		**DOTACJE - ZADANIA WŁASNE**	**2 350 528,30**	**2 292 348,90**	**97,52%**	**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)**	**27 296 313,00**	**27 296 313,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a)	292	Subwencja oświatowa	27 152 633,00	27 152 633,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	292	Subwencja wyrównawcza	143 680,00	143 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM (1-5)			**165 123 017,57**	**176 507 682,80**	**106,89%**	**8 157 832,96**	**198 445,57**	**3 783 230,56**	**12 591,91**	**18 155,00**	**10 254,62**

a) * Dochody majątkowe: §076, §077, §078, §080, §087, §609, §610, §618, §620, §625, §626, §628-§635, §641-§644, §651-§653, §656, §661-§666, §668, §669

b) ** Pozostałe dochody własne: §040, §058, §059, §062, §064, §066, §069, §075, §083, §091, §092, §094, §095, §096, §097, §098, §200, §205, §218, §231, §232, §236, §246, §268, §269,§270, §275, §291, §295, §298

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 481,68**	**46 481,68**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**46 481,68**	**46 481,68**	**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	46 481,68	46 481,68	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**234 608,50**	**234 608,50**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**193 623,50**	**193 623,50**	**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	193 623,50	193 623,50	100,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**40 985,00**	**40 985,00**	**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	40 985,00	40 985,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**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	4 190,00	4 190,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**354 814,58**	**354 814,58**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**354 814,58**	**354 814,58**	**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	354 814,58	354 814,58	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**930,00**	**930,00**	**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	930,00	930,00	100,00%

852			**Pomoc społeczna**	**958 770,48**	**946 567,93**	**98,73%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**578 154,00**	**578 154,00**	**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	578 154,00	578 154,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**598,48**	**474,94**	**79,36%**
		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	598,48	474,94	79,36%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 965,00**	**10 404,39**	**94,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 965,00	10 404,39	94,89%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**369 053,00**	**357 534,60**	**96,88%**
		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	369 053,00	357 534,60	96,88%
855			**Rodzina**	**40 073 161,74**	**39 933 106,96**	**99,65%**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**33 042 500,00**	**32 911 982,68**	**99,61%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powia towo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sta nowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 042 500,00	32 911 982,68	99,61%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 941 986,00**	**6 932 589,25**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 941 986,00	6 932 589,25	99,86%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 410,74**	**1 310,00**	**92,86%**
		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	1 410,74	1 310,00	92,86%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 694,00**	**1 674,39**	**98,84%**
		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	1 694,00	1 674,39	98,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**85 571,00**	**85 550,64**	**99,98%**
		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	85 571,00	85 550,64	99,98%
Dochody ogółem				**41 672 956,98**	**41 520 699,65**	**99,63%**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 481,68**	**46 481,68**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**46 481,68**	**46 481,68**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,91	715,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 570,27	45 570,27	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**234 608,50**	**234 075,00**	**99,77%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**193 623,50**	**193 090,00**	**99,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 333,20	102 799,70	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 591,51	22 591,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,92	8 168,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,87	7 529,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75056		**Spis powszechny i inne**	**40 985,00**	**40 985,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 419,00	40 419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,43	3 251,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,90	558,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,67	79,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**354 814,58**	**354 814,58**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**354 814,58**	**354 814,58**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 680,61	15 680,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,95	3 512,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 621,02	335 621,02	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**930,00**	**930,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**958 770,48**	**946 567,93**	**98,73%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**578 154,00**	**578 154,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 259,00	357 259,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094,19	23 094,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 093,80	46 093,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 239,53	7 239,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	1 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 421,00	27 421,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 871,09	1 871,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,81	2 109,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	161,08	161,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 644,50	6 644,50	100,00%

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**598,48**	**474,94**	**79,36%**
		3110	Świadczenia społeczne	586,51	465,63	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,97	9,31	77,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 965,00**	**10 404,39**	**94,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 248,39	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	156,00	94,55%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**369 053,00**	**357 534,60**	**96,88%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 925,00	76 365,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 128,00	281 169,60	96,91%
855			**Rodzina**	**40 073 161,74**	**39 933 106,96**	**99,65%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 042 500,00**	**32 911 982,68**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	693,80	74,28%
		3110	Świadczenia społeczne	32 761 639,00	32 720 006,34	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 147,45	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 523,30	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 028,76	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 685,44	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 521,00	20 843,63	26,89%
		4260	Zakup energii	10 980,00	8 254,14	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	146,37	14,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 593,00	17 375,11	47,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	664,70	33,24%
		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	1 139,00	32,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 195,27	74,70%
		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**	**6 941 986,00**	**6 932 589,25**	**99,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 176 276,00	6 171 603,58	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 820,00	122 811,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 368,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 710,00	583 529,98	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 584,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,00	17 073,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 358,90	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 410,74**	**1 310,00**	**92,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,74	1 310,00	92,86%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 694,00**	**1 674,39**	**98,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 074,39	98,21%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**85 571,00**	**85 550,64**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 571,00	85 550,64	99,98%
Wydatki ogółem				**41 672 956,98**	**41 520 166,15**	**99,63%**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Białe Błota za 2021 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**26 018,30**	**26 018,30**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**26 018,30**	**26 018,30**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 018,30	26 018,30	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**981 244,00**	**981 244,00**	**100,00%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**85 405,00**	**85 405,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 405,00	85 405,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**895 839,00**	**895 839,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 839,00	895 839,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**923 818,00**	**893 226,20**	**96,69%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 925,00**	**20 215,82**	**96,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 925,00	20 215,82	96,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 600,00**	**90 600,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	90 600,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 900,00**	**229 219,97**	**95,95%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 900,00	229 219,97	95,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**355 477,00**	**355 477,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 477,00	355 477,00	100,00%

	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**147 962,00**	**127 864,64**	**86,42%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 962,00	127 864,64	86,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**69 954,00**	**69 848,77**	**99,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 954,00	69 848,77	99,85%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118 158,00**	**90 570,40**	**76,65%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**118 158,00**	**90 570,40**	**76,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 158,00	90 570,40	76,65%
855			**Rodzina**	**301 290,00**	**301 290,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**301 290,00**	**301 290,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 290,00	301 290,00	100,00%
Dochody ogółem				**2 350 528,30**	**2 292 348,90**	**97,52%**

Wydatki *w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**26 018,30**	**26 018,30**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	26 018,30	26 018,30	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 018,30	26 018,30	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**981 244,00**	**981 244,00**	**100,00%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 405,00	85 405,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	80 905,00	**100,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	**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**	**923 818,00**	**893 226,20**	**96,69%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 925,00**	**20 215,82**	**96,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 925,00	20 215,82	96,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 600,00**	**90 600,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	90 600,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 900,00**	**229 219,97**	**95,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 900,00	229 219,97	95,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**355 477,00**	**355 477,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 406,00	287 406,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 471,00	6 471,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**147 962,00**	**127 864,64**	**86,42%**
		3110	Świadczenia społeczne	147 962,00	127 864,64	86,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**69 954,00**	**69 848,77**	**99,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,01	5 754,49	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	652,12	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 004,90	35 004,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,31	5 267,55	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	4 191,01	4 191,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 061,77	18 978,70	99,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**118 158,00**	**90 570,40**	**76,65%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 158,00	90 570,40	76,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 158,00	90 570,40	76,65%
855			**Rodzina**	**301 290,00**	**301 290,00**	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	301 290,00	301 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 290,00	281 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki ogółem				**2 350 528,30**	**2 292 348,90**	**97,52%**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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

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**	**700,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
Wydatki ogółem				**700,00**	**700,00**	**100,00%**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 276 481,68**	**2 235 420,34**	**98,20%**
	01008		**Melioracje wodne**	**126 000,00**	**125 072,55**	**99,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	73 725,00	72 797,55	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,00%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**2 100 000,00**	**2 061 037,61**	**98,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 061 037,61	98,14%
	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**	**46 481,68**	**46 481,68**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,91	715,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,50	195,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 570,27	45 570,27	100,00%
600			**Transport i łączność**	**20 208 879,99**	**19 241 683,18**	**95,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 586 811,51**	**3 311 603,02**	**92,33%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 586 811,51	3 311 603,02	92,33%
	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**	**16 529 429,34**	**15 840 546,13**	**95,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 309,81	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 750,00	862 841,91	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	720 112,56	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 789 156,67	89,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 926 516,52	10 581 792,07	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 160,00	694 584,01	91,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 049,82	887 996,10	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym związane z utrzymaniem, remontami i modernizacją zasobów mieszkalnych	284 953,00	284 753,00	99,93%
	60095		**Pozostała działalność**	**28 639,14**	**28 637,91**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 999,98	1 998,75	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,16	26 639,16	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 865 000,00**	**4 354 559,41**	**89,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 865 000,00**	**1 354 559,41**	**72,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 575,00	82,19%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 286,56	75,72%
		4270	Zakup usług remontowych	47 350,00	5 387,14	11,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 031,08	93 881,75	83,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 632,32	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	5 291,50	79,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	29 287,00	73,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 204,00	64,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 968,92	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	904 626,73	82,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	156 760,25	78,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 595,20	43,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	59 031,96	29,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 366 205,00**	**1 341 056,80**	**98,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**300 000,00**	**297 125,10**	**99,04%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	297 125,10	99,04%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**30 000,00**	**16 775,00**	**55,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 775,00	55,92%
	71035		**Cmentarze**	**1 036 205,00**	**1 027 156,70**	**99,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 402,00	28,04%
		4260	Zakup energii	1 500,00	973,79	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	68 023,91	95,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 552,00	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 205,00	941 205,00	100,00%
720			**Informatyka**	**796 500,00**	**675 655,69**	**84,83%**
	72095		**Pozostała działalność**	**796 500,00**	**675 655,69**	**84,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	64 824,34	76,26%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 401,96	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 460,96	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 300,00	326 747,22	91,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 700,00	265 221,21	79,96%
750			**Administracja publiczna**	**12 618 776,58**	**12 039 086,18**	**95,41%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**473 580,30**	**423 282,85**	**89,38%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 890,00	303 237,62	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 591,51	22 591,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	53 888,74	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,92	5 501,58	67,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	917,33	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,87	7 529,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 403,49	69,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,67	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	840,00	49,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**82 278,00**	**81 568,27**	**99,14%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 278,00	81 568,27	99,14%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**367 500,00**	**346 525,84**	**94,29%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	318 966,37	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 882,04	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	17 677,43	54,39%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 881 302,94**	**8 514 029,87**	**95,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 759,39	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 000,00	5 241 589,89	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 043,94	314 043,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	911 369,65	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	108 067,46	72,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 311,67	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 169,88	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	206 064,93	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 865,18	85,89%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 142,52	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	148 784,18	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 571,30	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	585 226,92	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 218,43	88,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 599,00	53,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	201 465,47	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	32 272,71	82,75%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	124 578,20	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 440,00	123 369,76	96,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 319,00	3 316,74	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	48 276,15	96,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	62 920,32	89,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 407,28	88,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 888,90	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 750,00	79,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75056		**Spis powszechny i inne**	**40 985,00**	**40 985,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 419,00	40 419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**135 480,13**	**90,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 119,62	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 360,51	99,46%
	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**	**1 357 854,58**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 769,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 588,00	876 598,27	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 082,00	61 081,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	156 210,22	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	16 011,20	99,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 224,00	25 630,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 390,00	43 379,98	81,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 203,00	105 202,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 968,01	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 945,94	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 363,00	1 362,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	18 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 020,00	36 011,38	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 168 637,34**	**1 065 134,90**	**91,14%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 798,00	6 893,00	58,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	84 350,65	97,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 328,90	53,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 289,34	42 000,00	46,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 116,80	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 866,00	145 590,09	97,15%
		4418	Podróże służbowe krajowe	374,64	17,90	4,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	160,56	12,18	7,59%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	49 852,25	83,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	686 349,70	98,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	36 623,43	73,25%
		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**	**4 190,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 190,00**	**4 190,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251,43	3 251,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,90	558,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,67	79,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**295 500,00**	**281 736,40**	**95,34%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**225 500,00**	**217 000,00**	**96,23%**
		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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	27 000,00	80,60%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**4 736,40**	**47,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 030,40	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 706,00	54,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
757			**Obsługa długu publicznego**	**730 000,00**	**524 344,09**	**71,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**730 000,00**	**524 344,09**	**71,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 682,56	32,28%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	96 660,00	96,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	418 001,53	69,67%
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**	**54 065 663,31**	**50 673 932,55**	**93,73%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**29 768 896,87**	**28 332 972,66**	**95,18%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 204,00	909 331,64	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043 000,00	1 001 402,38	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 776 988,91	15 570 497,09	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278 515,00	1 278 510,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073 039,00	2 947 959,20	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 864,00	318 722,43	86,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	3 855,00	25,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 534,00	270 311,94	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479 522,00	1 373 059,02	92,80%
		4220	Zakup środków żywności	29 270,00	20 272,72	69,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 194,58	314 365,44	76,27%
		4260	Zakup energii	965 411,00	735 565,14	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	659 866,14	391 146,24	59,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 764,00	19 062,50	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 152,00	1 453 692,98	96,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 094,00	29 553,82	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 515,00	17 077,58	44,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 620,00	10 077,14	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 065,00	779 065,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 669,00	8 255,40	77,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 463,00	35 737,17	75,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 783,00	544 751,94	95,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 263,24	300 700,04	99,15%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 302 141,00**	**1 161 479,35**	**89,20%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na pod stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	6 878,62	52,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	35 899,29	78,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 132,00	790 379,10	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 253,00	51 249,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 360,00	143 766,21	90,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 937,00	15 226,97	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 308,00	35 574,53	78,52%
		4220	Zakup środków żywności	3 242,00	886,71	27,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	42 169,66	70,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 768,00	36 768,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 641,00	2 680,48	47,52%
	80104		**Przedszkola**	**13 436 427,19**	**12 656 127,89**	**94,19%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 287 985,00	1 646 107,71	71,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 465 778,00	3 361 268,76	96,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 930 152,00	2 901 478,52	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 407,00	150 406,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 878,00	2 888 877,05	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519,66	2 519,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 275,00	194 274,62	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,61	4 027,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 680,00	512 660,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,10	1 129,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 574,00	53 573,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,50	145,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,78	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 911,00	60 910,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,28	0,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 269,00	114 869,05	99,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,26	31 999,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 463,00	7 196,18	96,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 020,00	5 019,38	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	130 923,00	130 922,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 457,00	5 457,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 626,00	237 619,51	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 196,00	9 195,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	3 752,16	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	1 676,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 657,00	156 657,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 269,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 934,00	3 933,73	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	160 461,32	97,84%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 000,00**	**2 772,42**	**46,21%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowa ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tery torialnego	6 000,00	2 772,42	46,21%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 243 530,00**	**1 062 460,55**	**85,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	882,49	44,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 596,00	234 668,61	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 716,00	11 715,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	45 345,50	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 428,08	55,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 880,00	34 701,75	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 778,61	89,26%
		4260	Zakup energii	16 600,00	11 572,27	69,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 640,00	54,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 818,00	678 855,31	84,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 598,95	57,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	754,87	75,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 080,00	46,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 119,10	79,94%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**280 172,11**	**231 231,17**	**82,53%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278 652,11	229 711,17	82,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
	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**	**2 068 852,56**	**1 577 309,01**	**76,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 576,00	1 111 208,90	88,29%
		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	242 183,49	41,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 940,00	12 939,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 156,39	168 516,98	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 436,18	9 436,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 565,00	28 564,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,10	3 957,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501,89	501,89	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 460 051,00**	**3 225 543,10**	**93,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 068,00	101 186,61	44,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 289,00	166 431,18	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 280,00	2 297 158,17	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 028,00	65 026,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 995,00	417 070,04	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	55 592,81	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 134,89	37,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 884,00	3 548,63	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 198,00	109 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 809,00	9 196,64	31,92%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**354 814,58**	**354 814,58**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 680,61	15 680,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,95	3 512,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 621,02	335 621,02	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 144 778,00**	**2 069 221,82**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	18 816,42	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 113,00	632 110,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 617,00	39 616,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00	146 486,38	97,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 147,37	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	13 845,37	69,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	557,63	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 112,55	293 029,50	99,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 990,45	69 029,00	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 394,00	408 393,71	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 331,20	83,32%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 678,48	88,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 634,21	89,43%
		4260	Zakup energii	59 000,00	51 570,69	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 392,00	10 889,04	95,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 830,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 528,00	210 910,49	98,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 950,00	47 012,00	69,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 693,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 993,77	89,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 515,00	18 515,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	359,46	71,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	50 115,60	75,93%
851			**Ochrona zdrowia**	**757 117,34**	**676 787,19**	**89,39%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**70 000,00**	**58 468,90**	**83,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,50	922,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	57 546,40	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 077,50	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**97 200,00**	**71 362,59**	**73,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	405,01	40,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 066,75	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 407,28	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	54 483,55	75,78%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**536 541,34**	**497 865,93**	**92,79%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087,20	1 087,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	250,14	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 043,25	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 155,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	13 973,89	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 198,62	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 998,70	80 937,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	16 566,88	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 671,30	99,57%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 091,06	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,80	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 867,00	95 329,23	92,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	1 171,14	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 592,00	3 820,00	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 365,74	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 325,39	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	538,48	44,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 887,44	181 847,44	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85195		**Pozostała działalność**	**53 376,00**	**49 089,77**	**91,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,40	21 836,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,71	3 624,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,89	288,77	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 486,00	13 200,00	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 095,00	10 095,00	83,46%
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	45,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**7 062 831,48**	**6 785 531,69**	**96,07%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**643 500,00**	**643 401,89**	**99,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	643 500,00	643 401,89	99,98%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 443 355,00**	**1 383 674,56**	**95,87%**
		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	820,04	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 333,00	679 486,67	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 125,19	41 812,97	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	124 556,68	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	14 513,36	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 503,00	11 303,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 612,80	113 493,38	94,10%
		4220	Zakup środków żywności	25 400,00	25 395,39	99,98%
		4260	Zakup energii	49 449,53	47 829,82	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	22 241,72	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 423,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 288,00	74 442,88	89,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 391,99	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 641,09	3 310,17	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,81	2 109,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	861,08	861,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 487,00	20 416,97	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 984,50	6 969,50	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	671,41	61,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	81 324,72	96,93%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**47 700,00**	**42 450,40**	**88,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	14 260,44	79,67%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	293,48	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	27 623,00	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	273,48	45,58%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 925,00**	**20 215,82**	**96,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 925,00	20 215,82	96,61%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**481 600,00**	**399 190,88**	**82,89%**
		3110	Świadczenia społeczne	481 320,00	398 914,37	82,88%
		4220	Zakup środków żywności	280,00	276,51	98,75%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**261 698,48**	**261 566,21**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	261 686,51	261 556,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,97	9,31	77,78%
	85216		**Zasiłki stałe**	**238 900,00**	**229 219,97**	**95,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	238 900,00	229 219,97	95,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 636 559,00**	**2 615 714,60**	**99,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 406,88	95,06%
		3110	Świadczenia społeczne	25 604,00	25 052,26	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 406,00	1 611 144,97	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 196,00	106 180,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 370,00	282 883,53	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 671,00	28 569,41	96,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 320,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 158,77	99,69%
		4260	Zakup energii	22 300,00	21 010,58	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	75 740,00	75 701,31	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	425,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 892,00	125 583,63	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 784,59	99,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 447,68	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 406,80	93,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 560,00	39 138,90	98,94%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 539,00	98,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 082,27	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 600,00	141 599,41	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**560 940,00**	**549 028,69**	**97,88%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 491,00	10 491,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,00	5 259,00	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	2 185,53	99,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	866,27	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	249,61	99,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	52,78	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 925,00	76 365,00	96,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 781,00	8 780,47	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	516,53	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 248,00	407 916,60	97,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 326,00	34 325,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 019,91	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**246 670,00**	**213 107,74**	**86,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	246 670,00	213 107,74	86,39%
	85295		**Pozostała działalność**	**480 984,00**	**427 960,93**	**88,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,88	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 907,20	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	49 271,76	89,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2 848,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 114,90	22 610,31	72,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,66	2 583,02	66,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 690,00	83 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 312,00	26 541,42	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	8 880,00	8 865,67	99,84%
		4260	Zakup energii	20 850,00	462,71	2,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 093,93	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 303,44	29 701,42	70,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	102 665,67	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	136,74	27,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 497,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	849,00	577,81	68,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 863,23	99,84%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**677 827,00**	**677 824,25**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**461 527,00**	**461 526,10**	**100,00%**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	50 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	8 780,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 260,00	1 259,10	99,93%
	85395		**Pozostała działalność**	**216 300,00**	**216 298,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	216 298,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 246 785,00**	**2 863 861,43**	**88,21%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**2 564 090,00**	**2 285 088,08**	**89,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 100,00	112 147,99	91,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 366,00	1 576 030,52	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 739,00	114 735,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 375,00	294 909,00	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 640,00	27 519,88	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 569,00	48 553,36	59,52%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	35,94	0,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 597,00	34 708,76	60,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 404,00	73 404,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 043,02	70,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**247 412,00**	**173 962,72**	**70,31%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 412,00	173 962,72	70,31%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**194 475,00**	**194 447,63**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 023,60	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 400,00	152 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 674,00	33 673,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 583,00	4 582,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 018,00	1 018,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**240 808,00**	**210 363,00**	**87,36%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 150,00	97,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 808,00	113 213,00	80,40%
855			**Rodzina**	**45 009 522,74**	**44 149 645,20**	**98,09%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 042 500,00**	**32 911 982,68**	**99,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	693,80	74,28%
		3110	Świadczenia społeczne	32 761 639,00	32 720 006,34	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	108 147,45	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 523,30	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 028,76	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 685,44	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 521,00	20 843,63	26,89%
		4260	Zakup energii	10 980,00	8 254,14	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	146,37	14,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 593,00	17 375,11	47,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	664,70	33,24%
		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	1 139,00	32,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 195,27	74,70%
		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**	**7 040 886,00**	**7 020 894,67**	**99,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	467,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 176 276,00	6 171 603,58	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 293,00	170 803,64	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 627,00	11 625,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 910,00	592 036,77	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 584,00	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	22 060,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 750,00	8 254,15	64,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 696,00	37 087,74	88,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 909,16	99,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	8,52	4,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	345,00	95,83%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 410,74**	**1 310,00**	**92,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,74	1 310,00	92,86%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**137 994,00**	**132 892,43**	**96,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 997,76	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 858,00	90 490,36	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 341,00	6 340,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 546,78	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 431,10	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 019,38	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	1 093,79	52,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	573,48	57,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 603,69	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,00	95,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**85 571,00**	**85 550,64**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 571,00	85 550,64	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 701 161,00**	**3 997 014,78**	**85,02%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 120,00	119 647,29	84,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 000,00	350 400,00	84,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 287,35	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 418,00	1 880 642,23	82,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 047,00	120 046,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 835,00	349 834,49	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 537,00	41 382,68	77,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 691,00	9 221,00	58,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 647,00	166 710,57	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 421,00	253 844,92	90,20%
		4220	Zakup środków żywności	163 500,00	159 648,03	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 593,00	31 259,32	35,69%
		4260	Zakup energii	59 370,00	42 707,94	71,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35 057,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	2 066,00	22,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 630,00	341 993,73	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	4 214,98	58,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 206,53	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	1 156,01	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 408,00	66 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	13 535,60	57,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,00	801,42	71,68%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 768 336,67**	**19 685 826,44**	**94,79%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 546 529,80**	**7 508 691,56**	**99,50%**
		4260	Zakup energii	130 000,00	121 554,22	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 979,80	14 760,00	39,91%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 550,00	372 377,34	98,11%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 980 000,00**	**5 927 757,97**	**99,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	201 430,18	87,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 562,48	15 562,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 751,11	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 122,76	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533 437,52	5 530 892,72	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 368,94	13,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 979,00	94,27%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**73 000,00**	**69 847,48**	**95,68%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 797,98	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 849,50	96,93%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**484 000,00**	**460 281,09**	**95,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 375,20	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	196,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 000,00	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 071,20	20,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	448 638,69	99,70%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**62 200,00**	**49 200,00**	**79,10%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00	49 200,00	79,10%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 967 824,79**	**5 078 791,87**	**85,10%**
		4260	Zakup energii	900 000,00	800 551,83	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	134 913,42	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	433 467,92	78,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 824,79	1 100 930,46	99,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 223,08	815 215,11	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 776,92	1 793 713,13	73,40%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**49 335,08**	**37 800,09**	**76,62%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 084,82	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 335,08	33 715,27	76,05%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**391 500,00**	**388 017,09**	**99,11%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 820,12	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 500,00	341 196,97	99,91%
	90095		**Pozostała działalność**	**212 947,00**	**165 439,29**	**77,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,43	252,69	34,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,57	1 470,00	34,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 947,00	21 064,66	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	142 029,94	78,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	622,00	20,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 515 129,73**	**3 471 440,48**	**98,76%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		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	60 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 391 506,06**	**3 367 151,44**	**99,28%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 233,00	1 288 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 667,71	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00	1 748,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 644,32	990 644,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 880,74	50 858,41	76,04%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**63 623,67**	**44 289,04**	**69,61%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 469,67	28 481,04	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 154,00	15 808,00	65,45%
926			**Kultura fizyczna**	**1 371 271,05**	**1 361 636,73**	**99,30%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizyczne**	**400 000,00**	**399 919,36**	**99,98%**
		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	399 919,36	99,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**971 271,05**	**961 717,37**	**99,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,60	3 730,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 661,34	9 380,50	87,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 566,61	323 259,49	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 750,00	220 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 750,00	252 716,18	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 811,50	151 880,40	95,64%
Wydatki ogółem				**180 436 017,57**	**171 044 218,05**	**94,79%**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białe Błota według źródeł za 2021 rok

w złotych

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 097 316,51	5 136 209,06	84,24%
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 798,00	6 893,00	58,43%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087,20	1 087,20	100,00%
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	540 219,36	96,91%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 233,00	1 288 233,00	100,00%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 431 306,61	5 849 076,52	90,95%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 763 284,00	3 317 624,73	88,16%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 278,00	81 568,27	99,14%
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	1 697 786,00	1 627 105,57	95,84%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 400,00	403 317,02	99,24%
3110	Świadczenia społeczne	40 196 695,51	40 023 968,36	99,57%
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 150,00	97,15%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 808,00	113 213,00	80,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 654 034,13	35 519 462,11	96,90%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 010,66	13 010,66	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269,00	5 259,00	99,81%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480 833,30	2 480 378,02	99,98%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,61	4 027,61	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 328,90	53,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463 470,94	7 133 471,99	95,58%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,10	8 462,00	90,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	866,27	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872 489,24	721 318,07	82,67%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,50	952,74	68,27%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	52,78	97,74%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 496,00	105 766,46	99,31%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 141,78	32 305,00	61,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592 494,11	1 464 721,58	91,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 771,45	77 809,47	91,79%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	518,28	516,81	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347 694,06	3 949 677,84	90,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 999,26	50 330,46	93,21%
4220	Zakup środków żywności	265 678,00	243 926,79	91,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	968 211,49	772 828,31	79,82%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 533 433,53	2 122 151,56	83,77%
4270	Zakup usług remontowych	1 937 065,12	1 534 869,42	79,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	118 149,00	98 211,20	83,12%
4300	Zakup usług pozostałych	15 147 894,26	14 273 324,65	94,23%
4307	Zakup usług pozostałych	102 276,00	81 337,99	79,53%
4309	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 019,91	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	778 000,00	776 459,55	99,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 740,09	88 356,95	86,85%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 592,00	5 419,00	71,38%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 006,00	246 649,79	92,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	130 652,81	98 747,15	75,58%
4418	Podróże służbowe krajowe	374,64	17,90	4,78%
4419	Podróże służbowe krajowe	160,56	12,18	7,59%
4430	Różne opłaty i składki	273 297,35	248 950,85	91,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 847,00	1 474 701,30	99,58%
4480	Podatek od nieruchomości	51 513,00	40 797,74	79,20%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 204,00	64,08%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 068,92	60 981,28	88,29%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	904 626,73	82,24%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00	843 109,95	93,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 200,00	84 908,10	83,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441 140,61	367 901,34	83,40%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00%
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%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 284,00	65 343,54	62,66%
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	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 290 108,36	16 792 693,67	97,12%

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 777,40	2 721 193,44	97,54%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 576,74	3 934 425,41	85,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 747,64	1 389 813,18	83,84%
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	30 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	448 638,69	99,70%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	96 660,00	96,66%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	418 001,53	69,67%
Wydatki ogółem		**180 436 017,57**	**171 044 218,05**	**94,79%**

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Białe Błota podmiotom sektora finansów publicznych za 2021 rok

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**	**3 311 603,02**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 586 811,51**	**3 311 603,02**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 586 811,51	3 311 603,02
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na częściowe pokrycie kosztów funlcjonowania linii autobusowych 90, 91, 92 i 96	0,00	3 586 811,51	3 311 603,02
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**94 076,00**	**88 461,27**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**82 278,00**	**81 568,27**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 278,00	81 568,27
			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	81 568,27
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 798,00**	**6 893,00**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 798,00	6 893,00
			Wkład własny Gminy Białe Błota- ZIT BTOF	0,00	11 798,00	6 893,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 515 872,00**	**2 287 985,00**	**4 789 769,72**
	80104		**Przedszkola**	**2 930 152,00**	**2 287 985,00**	**4 547 586,23**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 287 985,00	1 646 107,71
			Dotacja dla innych gmin na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach	0,00	0,00	1 646 107,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 930 152,00	0,00	2 901 478,52
			Dotacje dla przedszkoli publicznych na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego	2 930 152,00	0,00	2 901 478,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
	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**	**242 183,49**
		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	242 183,49
			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	242 183,49
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 087,20**	**1 087,20**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**1 087,20**	**1 087,20**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 087,20	1 087,20
			Dofinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	1 087,20	1 087,20
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" w Białych Błotach	400 000,00	0,00	400 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**247 412,00**	**0,00**	**173 962,72**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**247 412,00**	**0,00**	**173 962,72**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 412,00	0,00	173 962,72
			Dotacja dla przedszkoli publicznych na zadanie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 412,00	0,00	173 962,72
855			**Rodzina**	**0,00**	**141 120,00**	**119 647,29**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**141 120,00**	**119 647,29**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 120,00	119 647,29
			Dotacja dla innych gmin na tworzenie i funkcjonowanie żłobków publicznych	0,00	141 120,00	119 647,29
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**62 200,00**	**49 200,00**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**62 200,00**	**49 200,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 200,00	49 200,00
			Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	0,00	62 200,00	49 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 288 233,00**	**13 000,00**	**1 301 233,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 288 233,00**	**13 000,00**	**1 301 233,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 233,00	0,00	1 288 233,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 288 233,00	0,00	1 288 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów rea lizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
Ogółem				**5 451 517,00**	**6 186 279,71**	**10 234 964,22**

Załącznik Nr 11a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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

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**	**6 015 306,61**	**0,00**	**5 498 676,52**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 047 204,00**	**0,00**	**909 331,64**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 204,00	0,00	909 331,64
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	1 047 204,00	0,00	909 331,64
	80104		**Przedszkola**	**3 465 778,00**	**0,00**	**3 361 268,76**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 465 778,00	0,00	3 361 268,76
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	1 773 778,00	0,00	1 694 844,93
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	1 383 000,00	0,00	1 357 581,21
			Stowarzyszenie Wspierania Rodzin Droga Tęczowe Przedszkole w Łochowie	309 000,00	0,00	308 842,62
	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**	**1 258 576,00**	**0,00**	**1 111 208,90**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 258 576,00	0,00	1 111 208,90
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	256 000,00	0,00	218 297,74
			Niepubliczne Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu	179 000,00	0,00	69 865,61
			Przedszkole PRO-INTEGRIS	823 576,00	0,00	823 045,55

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**	**228 068,00**	**0,00**	**101 186,61**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 068,00	0,00	101 186,61
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	228 068,00	0,00	101 186,61
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**15 680,61**	**0,00**	**15 680,61**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 680,61	0,00	15 680,61
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa 4 Pory Roku w Cielu	15 680,61	0,00	15 680,61
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**	**247 412,00**	**0,00**	**173 962,72**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**247 412,00**	**0,00**	**173 962,72**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu te rytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 412,00	0,00	173 962,72
			Przedszkole KORONA	63 159,27	0,00	49 164,12
			Przedszkole Pro-Integris	112 992,73	0,00	83 711,88
			Zakątek Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne w Łochowie	71 260,00	0,00	41 086,72
855			**Rodzina**	**416 000,00**	**0,00**	**350 400,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**416 000,00**	**0,00**	**350 400,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 000,00	0,00	350 400,00
			Żłobek - Klub Malucha NEMO w Białych Błotach	142 200,00	0,00	130 200,00
			Żłobek Korona Inwestycje	122 400,00	0,00	122 400,00
			Żłobek Zakątek Malucha	151 400,00	0,00	97 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**450 000,00**	**448 638,69**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**450 000,00**	**448 638,69**
		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	448 638,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
			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	448 638,69
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
		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	60 000,00
			Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz- Na szlaku historii i kultury Polski	0,00	20 000,00	20 000,00
			Stowarzyszenie "PRYZMAT POMOCY"- Artystyczne warsztaty międzypokoleniowe	0,00	8 830,00	8 830,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Białe Błota Słoneczniki	0,00	17 000,00	17 000,00
			Koło Gospodyń Wiejskich "Murowaniec Razem"	0,00	6 170,00	6 170,00
			Stowarzyszenie Klub Miłośników Starej Techniki SKANSEN Łochowice	0,00	8 000,00	8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**400 000,00**	**399 919,36**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**400 000,00**	**399 919,36**
		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	399 919,36
			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	80 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Orlik Zielonka	0,00	6 000,00	6 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szabla Brzoza	0,00	15 100,00	15 100,00
			Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sportis Social Football Club Łochowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Stowarzyszenie Orzeł Przyłęki	0,00	12 700,00	12 700,00
			Fundacja Onkologiczna AntyRak Murowaniec	0,00	36 000,00	35 919,36
			Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM	0,00	55 000,00	55 000,00
			Polski Związek Wędkarski koło Białe Błota	0,00	3 700,00	3 700,00
			Stowarzyszenie Nasz Murowaniec	0,00	7 500,00	7 500,00
Ogółem				**6 678 718,61**	**1 197 455,00**	**7 201 897,29**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego*	Wykonanie środki funduszu sołeckiego*
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**130 977,60**	**106 077,59**	**715,00**	**662,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**104 977,60**	**80 077,59**	**53,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 077,60	80 077,59	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	40 077,60	40 077,60	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	53,00	0,00
			Sołectwo Ciele	24 900,00	0,00	53,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**26 000,00**	**662,00**	**662,00**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	662,00	662,00
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	0,00	0,00	662,00	662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcieniec	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 667,25**	**3 666,55**	**6 366,00**	**6 365,25**
	75095		**Pozostała działalność**	**3 667,25**	**3 666,55**	**6 366,00**	**6 365,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,30	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	500,00	499,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 167,25	3 167,25	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	3 167,25	3 167,25	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	0,00	0,00	6 366,00	6 365,25
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 000,00**	**6 330,00**	**6 446,00**	**6 330,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**6 330,00**	**6 446,00**	**6 330,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 330,00	6 446,00	6 330,00
			Sołectwo Łochowo	7 000,00	6 330,00	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	0,00	0,00	6 446,00	6 330,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 487,83**	**49 852,15**	**3 839,00**	**3 837,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**1 997,98**	**2 762,00**	**2 760,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 797,98	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcieniec	1 800,00	1 797,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 762,00	2 760,00
			Sołectwo Przyłęki	0,00	0,00	2 762,00	2 760,00
			Sołectwo Trzcieniec	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**47 143,79**	**46 510,13**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 143,79	46 510,13	0,00	0,00
			Sołectwo Białe Błota	15 000,00	14 366,34	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	12 143,79	12 143,79	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 344,04**	**1 344,04**	**1 077,00**	**1 077,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
			Sołectwo Ciele	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,04	1 344,04	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	672,02	672,02	0,00	0,00
			Sołectwo Prądki	672,02	672,02	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan fundusz sołecki	Wykonanie fundusz sołecki	Plan środki funduszu sołeckiego*	Wykonanie środki funduszu sołeckiego*
1	2	3	4	5	6	7	8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 720,41**	**75 283,75**	**4 632,00**	**4 628,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**39 880,74**	**39 532,71**	**1 748,00**	**1 748,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 651,97	0,00	0,00
			Sołectwo Ciele	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	9 000,00	8 657,97	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcieniec	500,00	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	2 500,00	2 494,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 748,00	1 748,00
			Sołectwo Lisi Ogon	0,00	0,00	1 748,00	1 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,74	26 880,74	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	26 880,74	26 880,74	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**35 839,67**	**35 751,04**	**2 884,00**	**2 880,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 569,67	26 481,04	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Ciele	9 000,00	8 912,63	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi Ogon	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowice	1 920,00	1 919,57	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	1 000,00	999,68	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	2 479,85	2 479,49	0,00	0,00
			Sołectwo Prądki	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	7 000,00	6 999,85	0,00	0,00
			Sołectwo Trzcieniec	2 669,82	2 669,82	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	9 270,00	884,00	880,00
			Sołectwo Przyłęki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Trzciniec	4 190,00	4 190,00	884,00	880,00
			Sołectwo Łochowice	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**294 379,05**	**292 976,99**	**21 892,00**	**21 625,48**
	92695		**Pozostała działalność**	**294 379,05**	**292 976,99**	**21 892,00**	**21 625,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,60	2 077,60	1 654,00	1 653,20
			Sołectwo Łochowice	2 077,60	2 077,60	1 654,00	1 653,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 661,34	9 380,50	0,00	0,00
			Sołectwo Murowaniec	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00
			Sołectwo Lisi-Ogon	7 524,84	6 244,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 766,61	149 645,39	12 800,00	12 543,40
			Sołectwo Ciele	20 177,60	20 056,38	0,00	0,00
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Łochowo	34 433,81	34 433,81	9 100,00	9 100,00
			Sołectwo Murowaniec	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Przyłęki	45 077,60	45 077,60	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonka	50 077,60	50 077,60	3 700,00	3 443,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 873,50	131 873,50	7 438,00	7 428,88
			Sołectwo Prądki	30 501,90	30 501,90	732,00	722,88
			Sołectwo Kruszyn Krajeński	55 077,60	55 077,60	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Murowaniec	46 294,00	46 294,00	4 706,00	4 706,00
Ogółem wydatki				**562 232,14**	**534 187,03**	**43 890,00**	**43 447,73**

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

Załącznik Nr 12a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć w 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	0,00	0,00
	Budowa ul. Bajecznej w Białych Błotach	600	60016	6050	40 077,60	40 077,60	0,00	0,00
	Zakup 3 tablic infgormacyjnych dla sołectwa Białe Błota	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia na ul. Niedzielnej w Białych Błotach	900	90015	6050	15 000,00	14 366,34	0,00	0,00
	Wymiana i montaż tablic informacyjnych w sołectwach	750	75095	4300	0,00	0,00	6 366,00	6 365,25
	Zakup AED wraz z szafką zewnętrzną	851	85195	4210	0,00	0,00	6 446,00	6 330,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**54 443,94**	**12 812,00**	**12 695,25**
Ciele	Zakup budek lęgowych dla jeżyków i hoteli dla owadów	900	90095	4210	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Organizacja Międzysołeckiego Dnia Dziecka	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imprezy sołeckie integracyjne	921	92195	4210	9 000,00	8 912,63	2 000,00	2 000,00
	Budowa zaprojektowanej altany	926	92695	6050	100,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Osiedle i Ogrody (teren przy świetlicy Małgosia w Cielu)	926	92695	6050	20 077,60	20 056,38	0,00	0,00
	Zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości	600	60016	6060	24 900,00	0,00	53,00	0,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**29 969,01**	**3 130,00**	**3 077,00**
Kruszyn Krajeński	Naprawa wiat autobusowych przy ul. Lipowej	600	60095	4270	0,00	0,00	662,00	662,00
	Imprezy sołeckie integracyjne	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Międzysołecki Dzień Dziecka	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenie zgodnie z wykonanym projektem działki 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, tj. urządzenie placu zabaw, siłownia zewnętrznej oraz wyposażeenie w eleementy małej architektury	926	92695	6060	55 077,60	55 077,60	2 000,00	2 000,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**55 077,60**	**2 662,00**	**2 662,00**
Lisi Ogon	Projekt i budowa trzech lamp na ul. Sportowej, ul. Skośnej w Lisim Ogonie	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Toaleta przenośna na placu zabaw w okresie 01.05.- 30.09.2021	900	90095	4300	672,02	672,02	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - taboret gazowy, piec konwekcyjno-parowy z systemem czyszczącym wraz z wyposażeniem, stojak do pieca	921	92109	6060	26 880,74	26 880,74	0,00	0,00
	Impreza sołecka Wianki 26.06.2021r.	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż kamer	926	92695	4300	7 524,84	6 244,00	0,00	0,00
	Montaż pieca	921	92109	4300	0,00	0,00	1 748,00	1 748,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**53 796,76**	**1 748,00**	**1 748,00**
Łochowice	Dofinansowanie dokończenia budowy ul. Ślesińskiej w Łochowicach	600	60016	6050	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łochowicach	921	92109	4210	6 000,00	5 658,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łochowicach - zakup krzeseł	921	92109	4210	3 000,00	2 999,97	0,00	0,00
	Imprezy sołeckie integracyjne (dzień dziecka, ognisko, piknik, Mikołajki)	921	92195	4210	1 920,00	1 919,57	0,00	0,00
	Organizacja imprez sołeckich integracyjnych	921	92195	4300	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
	Zakup "nawierzchni bezpiecznych" na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	2 077,60	2 077,60	1 654,00	1 653,20
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**54 735,13**	**1 654,00**	**1 653,20**

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	499,30	0,00	0,00
	Budowa Miasteczka Rowerowego prz SP	801	80195	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup AED zewnętrznego - respirator	851	85195	4210	7 000,00	6 330,00	0,00	0,00
	Projekt oświetlenia w Łochowie ul. Żeglarska, Kasztanowa, Zawiła	900	90015	6050	12 143,79	12 143,79	0,00	0,00
	Impreza rekreacyjno-integracyjna Dzień Dziecka i Dzień Łochowa	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja Gwiazdki dla dzieci w GCK	921	92195	4210	1 000,00	999,68	0,00	0,00
	Impreza sołeckie integracyjne : rekreacyjno-integracyjna majówka	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej	926	92695	6050	34 433,81	34 433,81	9 100,00	9 100,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**54 406,58**	**9 100,00**	**9 100,00**
Murowaniec	Zakup i wymiana tablic sołeckich	750	75095	4300	3 167,25	3 167,25	0,00	0,00
	Imprezy sołeckie integracyjne (Dzień Dziecka, Powitanie lata, Pożegnanie lata, Mikołajki, spotkania integracyjne po czynach społecznych)	921	92195	4210	2 479,85	2 479,49	0,00	0,00
	Zakup i montaż ławek parkowych usytuowanych przy ul. Sokolej w Murowańcu	926	92695	4300	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu: zakup i montaż Street Workout oraz zakup i montaż zabawki dla dziecki - koparka do piasku	926	92695	6060	46 294,00	46 294,00	4 706,00	4 706,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**55 077,24**	**4 706,00**	**4 706,00**
Prądki	Wynajem toalety przewoźnej w okresie 05-09.2021r.	900	90095	4300	672,02	672,02	0,00	0,00
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja pikniku sołeckiego - święto sołectwa	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu sołeckiego	926	92695	6060	30 501,90	30 501,90	732,00	722,88
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**31 173,92**	**31 173,92**	**732,00**	**722,88**
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	2 760,00
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne - Festyn Rodzinny	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00
	Święto Latawca w Przyłękach	921	92195	4210	3 000,00	2 999,87	0,00	0,00
	Mikołajkowa Niedziela Medyczna	921	92195	4210	1 000,00	999,99	0,00	0,00
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne - Orszak Trzech Króli Nasze Przyłęckie Kolędowanie, prace przy rozstawianiu namiotów	921	92195	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
	Święto Latawca w Przyłękach	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rodzinna Majówka Rowerowa prace przy rozstawianiu namiotów	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Budowa Skatepark	926	92695	6050	45 077,60	45 077,60	0,00	0,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**55 077,45**	**2 762,00**	**2 760,00**
Trzciniec	Zakup wiaty przystankowej, progów zwalniających oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	600	60095	6060	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	Umowa-zlecenie koszenie traw	900	90004	4170	1 800,00	1 797,98	0,00	0,00
	Koszenie traw i utrzymanie sprawności kosiarek sołeckich	900	90004	4210	200,00	200,00	0,00	0,00
	Zakup artykułów papierniczych i zakup materiałów dydaktyczno-edukacyjnych	921	92109	4210	500,00	500,00	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	2 669,82	2 669,82	0,00	0,00
	Integracja mieszkańców sołectwa poprzez: Organizację Warsztatów Integracyjno-szkoleniowych	921	92195	4300	4 190,00	4 190,00	884,00	880,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**35 359,82**	**35 357,80**	**884,00**	**880,00**
Zielonka	Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce	926	92695	6050	50 077,60	50 077,60	3 700,00	3 443,40
	Artykuły biurowe i papiernicze	921	92109	4210	2 500,00	2 494,00	0,00	0,00
	Imprezy sołeckie integracyjne	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	SUMA:	**x**	**x**	**x**	**55 077,60**	**55 071,60**	**3 700,00**	**3 443,40**
RAZEM:		**x**	x	x	**562 232,14**	**534 187,03**	**43 890,00**	**43 447,73**

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

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Białe Błota za 2021 rok

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**	**37 758,79**	**83,91%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**45 000,00**	**37 758,79**	**83,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	37 758,79	83,91%
Dochody ogółem				**45 000,00**	**37 758,79**	**83,91%**

-7 241,21

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**	**37 800,09**	**76,62%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**49 335,08**	**37 800,09**	**76,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 084,82	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 335,08	33 715,27	76,05%
Wydatki ogółem				**49 335,08**	**37 800,09**	**76,62%**

11 534,99

-41,30

4 293,78

Wolne środki z 2020 r. w planie wydatków 2021 r.	**4 335,08**
Wolne środki z 2021 r. do planu wydatków 2022 r.	**4 293,78**

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białe Błota od właścicieli nieruchomości za 2021 rok

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**	**5 310 963,41**	**91,10%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 830 000,00**	**5 310 963,41**	**91,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 830 000,00	5 310 963,41	91,10%
Dochody ogółem				**5 830 000,00**	**5 310 963,41**	**91,10%**

-519 036,59

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**	**5 794 410,03**	**99,39%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 830 000,00**	**5 794 410,03**	**99,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	201 430,18	87,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 562,48	15 562,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 751,11	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 122,76	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533 437,52	5 530 892,72	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 650,78	93,02%
Wydatki ogółem				**5 830 000,00**	**5 794 410,03**	**99,39%**

35 589,97

-483 446,62

Dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. **-483 446,62**

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Białe Błota za 2021 rok

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 oraz wydatki związane z ich poborem**	**545 887,44**	**497 152,40**	**91,07%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**545 887,44**	**497 152,40**	**91,07%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 887,44	45 887,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	451 264,96	90,25%
Dochody ogółem				**545 887,44**	**497 152,40**	**91,07%**

-48 735,04

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**	**71 362,59**	**73,42%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**97 200,00**	**71 362,59**	**73,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	405,01	40,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 066,75	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 407,28	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	54 483,55	75,78%
Wydatki ogółem				**97 200,00**	**71 362,59**	**73,42%**

25 837,41

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**	**527 554,14**	**488 918,73**	**92,68%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**527 554,14**	**488 918,73**	**92,68%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087,20	1 087,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	250,14	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 043,25	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 155,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	13 973,89	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 198,62	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 998,70	80 937,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	16 566,88	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 671,30	99,57%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 091,06	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	73,80	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 867,00	95 329,23	92,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	1 171,14	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 592,00	3 820,00	83,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 365,74	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 325,39	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	538,48	44,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 900,24	172 900,24	100,00%
Wydatki ogółem				**527 554,14**	**488 918,73**	**92,68%**

38 635,41

-63 128,92 **15 737,78**

Wolne środki z 2020 r. w planie wydatków 2021 r.	**78 866,70**
Wolne środki z 2021 r. do planu wydatków 2022 r.	**15 737,78**

Załącznik Nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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	**2 227 450,00**	**2 163 447,84**
		w tym:		
		dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00	400 000,00
		Koszty ogółem	**2 227 450,00**	**2 163 447,84**
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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**	**778 400,00**	**506 072,70**	**65,01%**
	80101	Szkoły podstawowe	441 800,00	177 811,98	40,25%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	334 100,00	328 260,72	98,25%
Dochody ogółem			**778 400,00**	**506 072,70**	**65,01%**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**	**778 400,00**	**505 359,60**	**64,92%**
	80101	Szkoły podstawowe	441 800,00	177 785,63	40,24%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	334 100,00	327 573,97	98,05%
Wydatki ogółem			**778 400,00**	**505 359,60**	**64,92%**

713,10

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

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, która w okresie sprawozdawczym 2021 roku zwiększona została o 30.295.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota zadłużenia Gminy Białe Błota wynosiła 55.802.838,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty zadłużenia na kwotę 11.795.180,00 zł, w tym:

- z tytułu spłat rat pożyczki i kredytów na kwotę 8.295.180,00 zł,
- z tytułu przedterminowej całkowitej spłaty 3 kredytów na kwotę 3.500.000,00 zł,

które zostało uregulowane z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w postaci emisji obligacji komunalnych przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 55.802.838,04 zł, z tego:

Lp.	Nazwa	Dług według stanu na 31.12.2021
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	251 258,04
2.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	660 000,00
3.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	3 681 946,00
4.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	2 150 000,00
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	6 394 634,00
6.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	12 370 000,00
7.	Obligacje DM-Bank BPS SA Warszawa 2021	30 295 000,00
Razem		**55 802 838,04**

W okresie sprawozdawczym 2021 roku spłacono odsetki ogółem w kwocie 418.001,53 zł, w tym od kredytów: 408.405,85 zł oraz od pożyczki: 9.595,68 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

Niewykorzystane środki pieniężne 2020:	83.201,78 zł
Emisja oblacji komunalnych:	30.295.000,00 zł
Razem:	**30.378.201,78 zł**

Gmina Białe Błota, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 2021 roku pozyskała środki finansowe poprzez emisję obligacji komunalnych na okaziciela w seriach od A21 do H21 na kwotę łącznie 30.295.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w ramach prowadzonej aktywnej polityki inwestycyjnej związanej z rozwojem infrastruktury na terenie gminy,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykup obligacji zaplanowany został na lata 2025 – 2032. Wielkość emisji oraz termin wykupu ustalono uwzględniając możliwości finansowe gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032 osiągnął we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii obligacji został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy Białe Błota w okresie prognozy.

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

Spłaty kredytów:	11.685.000,00 zł
Spłaty pożyczek:	110.180,00 zł
Razem:	**11. 795.180,00 zł**

Budżet Gminy Białe Błota na rok 2021 pierwotnie zaplanowany z deficytem w wysokości: - 18.500.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym 2021 roku, uległ zmianie zmniejszeniu do kwoty - 15.313.000,00 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.

Wolne środki wynikające z rozliczenia 2020 roku w wysokości: 6.326.653,40 zł, jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które nie zostały zaangażowane w finansowanie budżetu 2021 roku, przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym oraz na finansowanie deficytu budżetu 2022 roku.

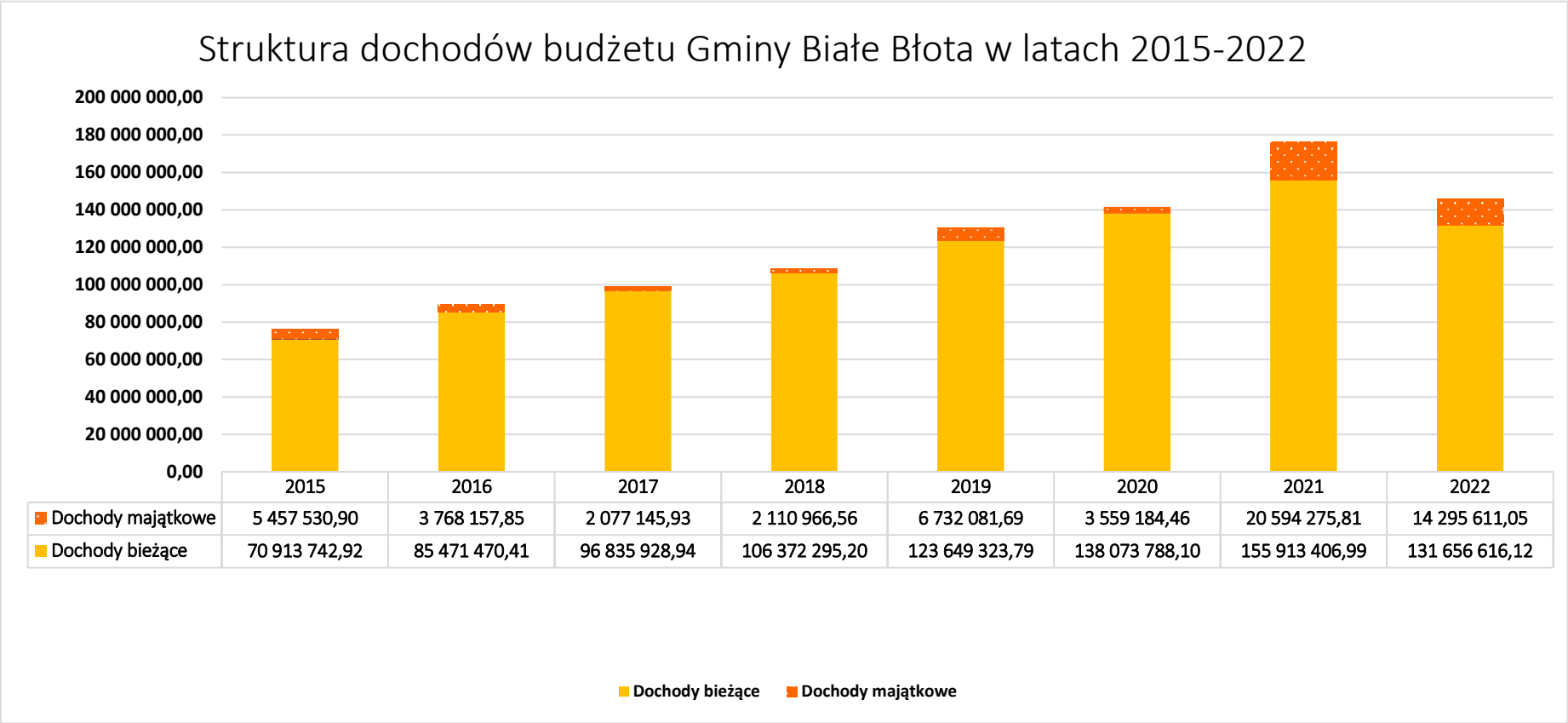
Faktyczny wynik budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi **nadwyżkę w wysokości 5.463.464,75 zł**, różniący się od planowanego deficytu, co wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz oszczędności w zaplanowanych w ciągu roku budżetowego wydatkach bieżących jak i majątkowych.

Załącznik Nr 18a
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

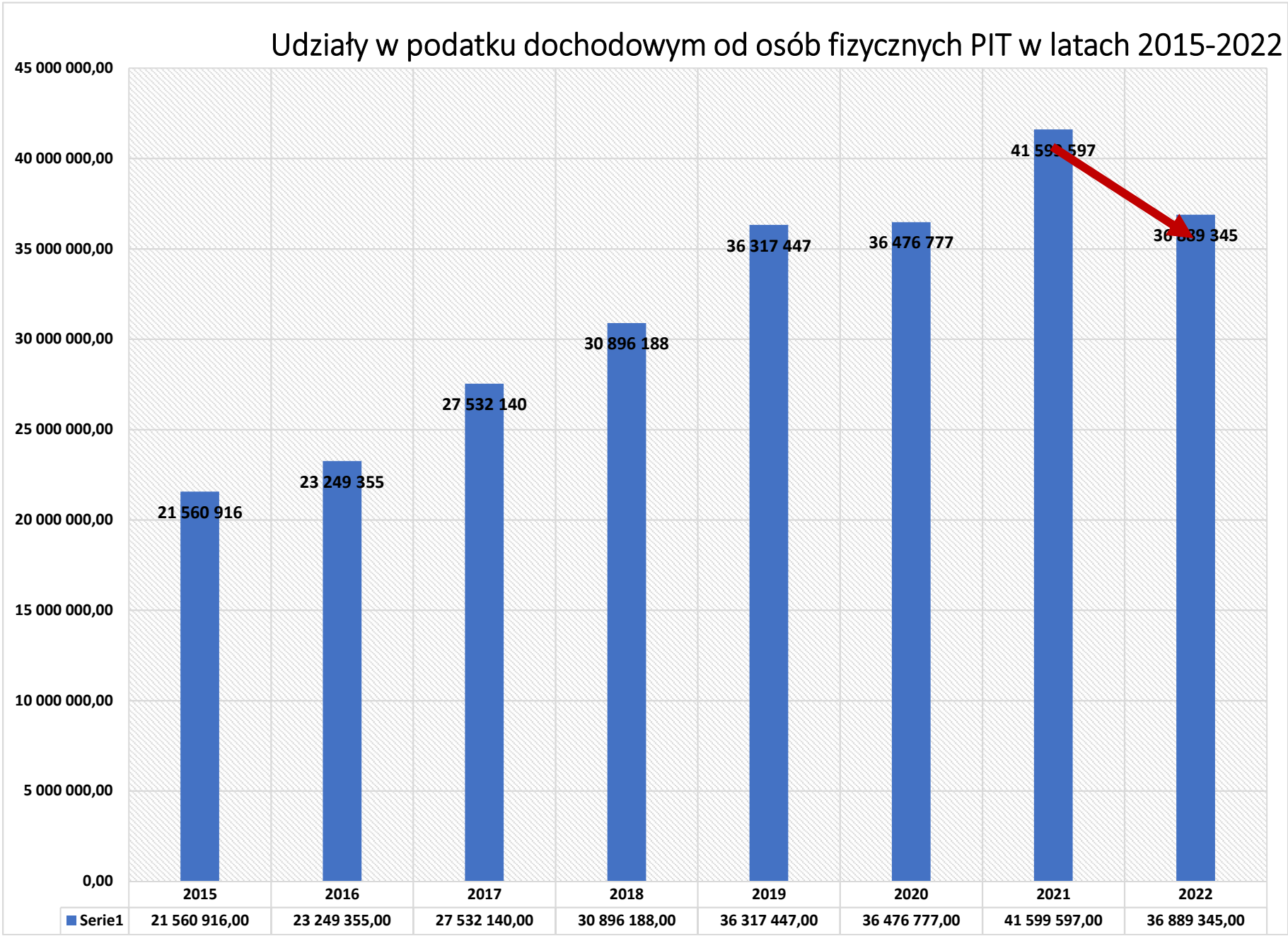
Zobowiązania Gminy Białe Błota według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

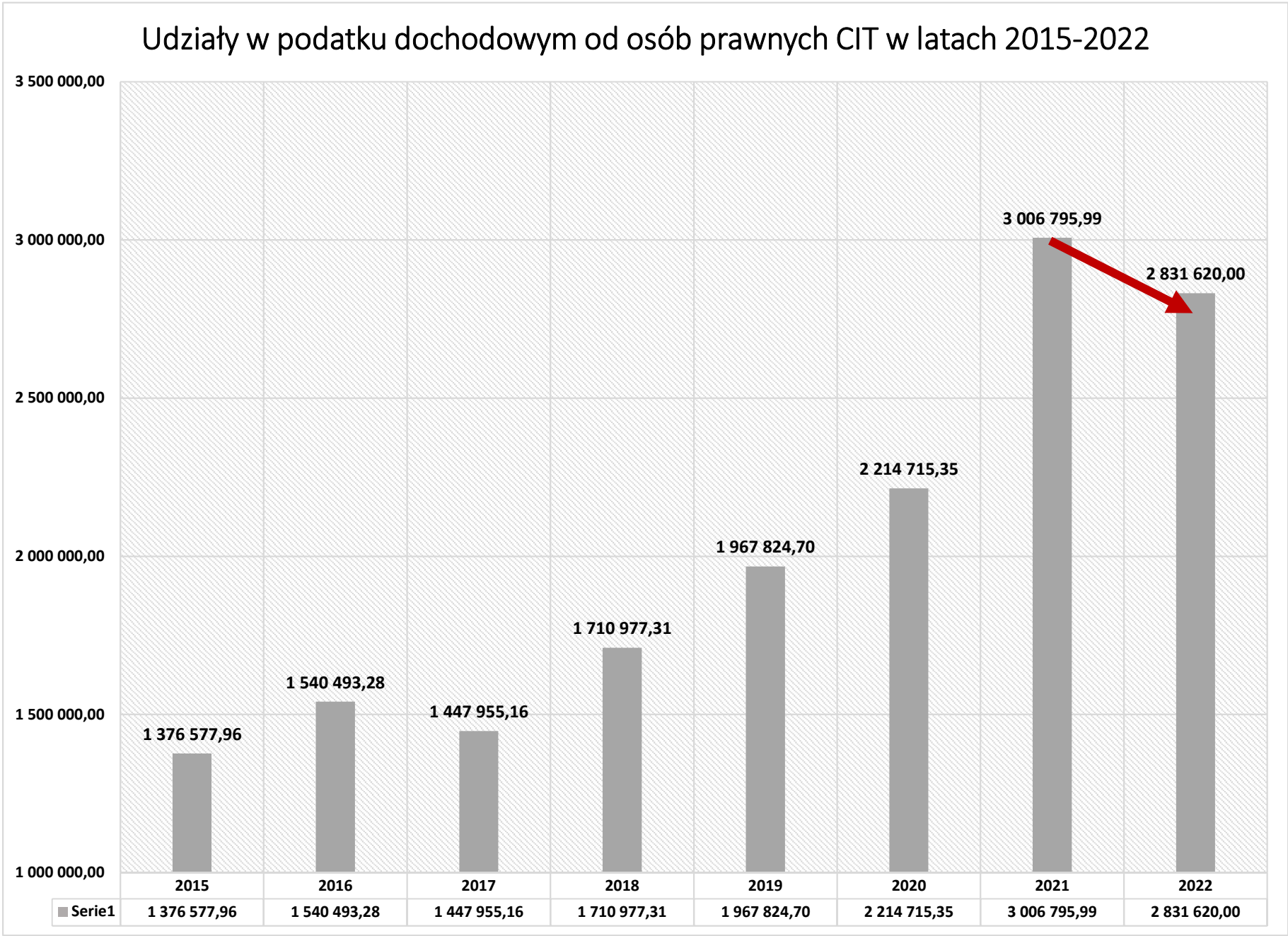
Lp.	Nazwa	Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Dług według stanu na 01.01.2021	Spłata w 2021 roku	Dług według stanu na 31.12.2021	Umorzenie	Spłata odsetek w 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka WFOŚiGW Toruń PB14018/OW-kk z dnia 22.07.2014	719 523,04	361 438,04	110 180,00	251 258,04	0,00	9 595,68
2.*	Kredyt ING BŚ Bydgoszcz 859/2014/00000730/00 z dnia 05.05.2014	5 834 352,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	14 952,96
3.*	Kredyt BGK Toruń 15/0849 z dnia 11.05.2015	6 047 762,04	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14 222,46
4.	Kredyt BGK Toruń 15/1269 z dnia 11.06.2015	3 500 000,00	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	10 006,78
5.	Kredyt BS Bydgoszcz 18/2016/004 z dnia 26.04.2016	7 077 946,91	5 481 946,00	1 800 000,00	3 681 946,00	0,00	37 542,85
6.*	Kredyt BS Bydgoszcz 14/2017/004 z dnia 05.09.2017	2 500 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	17 373,52
7.	Kredyt BS Bydgoszcz 11/2017/004 z dnia 21.07.2017	5 252 000,00	3 350 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00	0,00	27 823,44
8.	Kredyt BS Bydgoszcz 5/2020/004 z dnia 26.05.2020	7 394 634,00	7 394 634,00	1 000 000,00	6 394 634,00	0,00	89 819,03
9.	Kredyt BGK Warszawa 20/2345 z dnia 16.06.2020	13 370 000,00	13 370 000,00	1 000 000,00	12 370 000,00	0,00	196 664,81
10.	Obligacje DM-Bank BPS SA Warszawa 2021	30 295 000,00	0,00	0,00	30 295 000,00	0,00	0,00
Razem		**81 991 217,99**	**37 303 018,04**	**11 795 180,00**	**55 802 838,04**	**0,00**	**418 001,53**

* przedterminowa całkowita spłata kredytow w 2021 roku

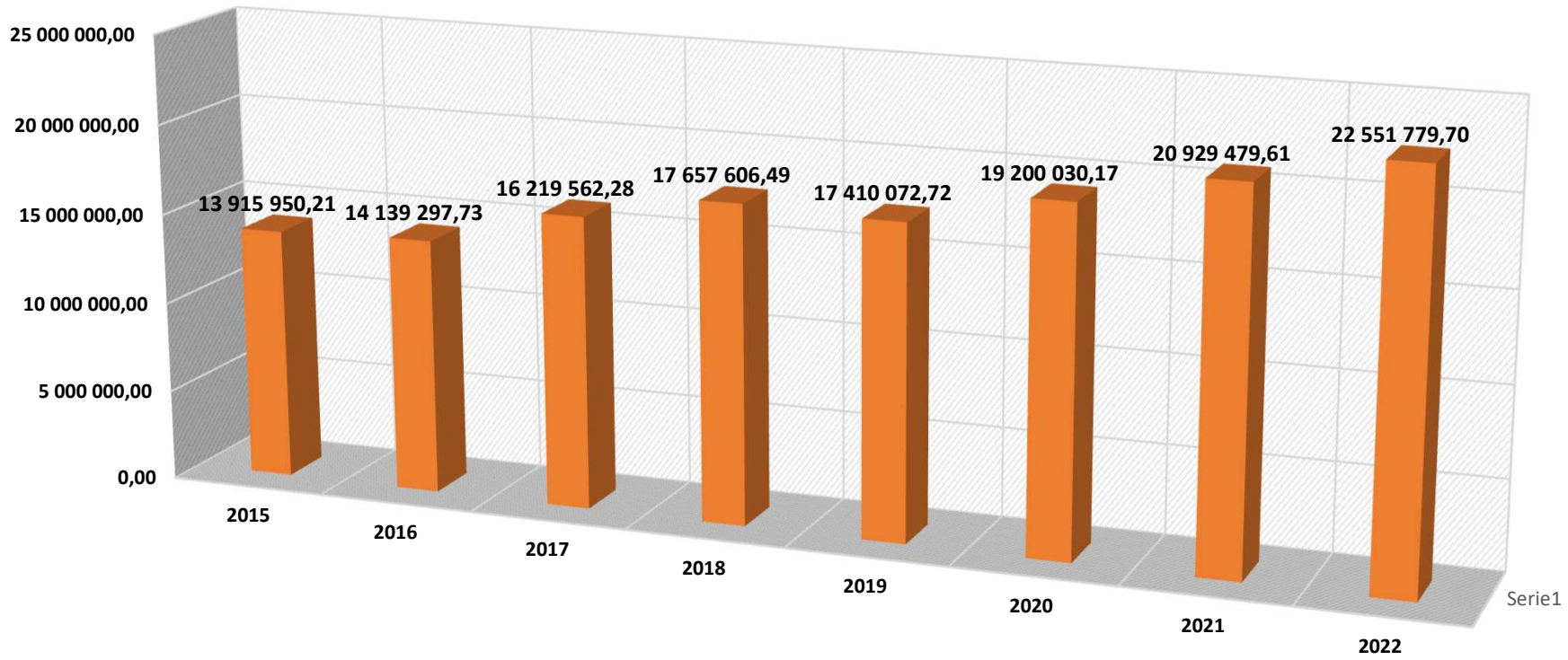


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody majątkowe	5 457 530,90	3 768 157,85	2 077 145,93	2 110 966,56	6 732 081,69	3 559 184,46	20 594 275,81	14 295 611,05
Dochody bieżące	70 913 742,92	85 471 470,41	96 835 928,94	106 372 295,20	123 649 323,79	138 073 788,10	155 913 406,99	131 656 616,12

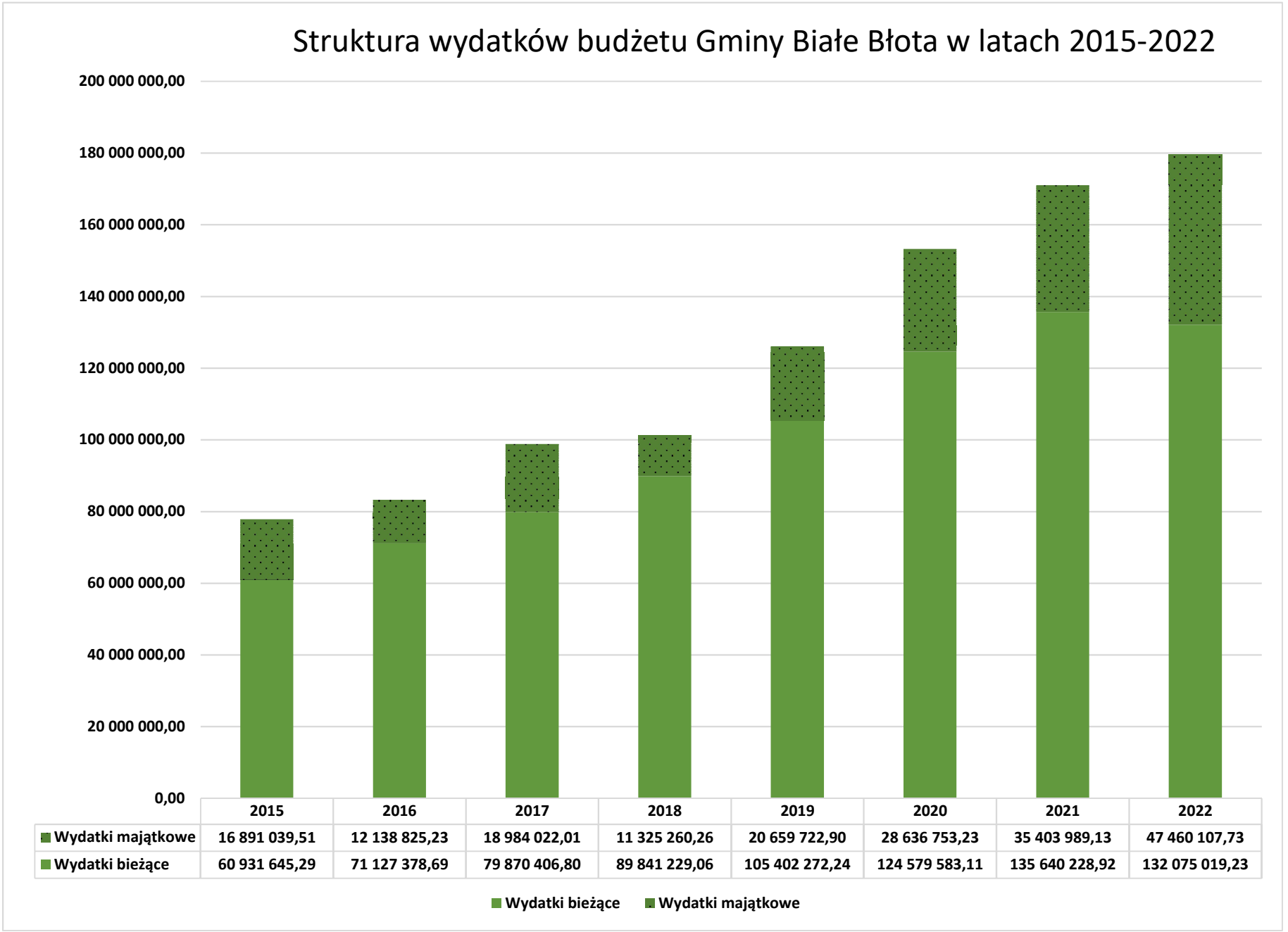

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2015-2022
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
21 560 916
23 249 355
27 532 140
30 896 188
36 317 447
36 476 777
41 599 597
36 889 345
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Serie1
21 560 916,00
23 249 355,00
27 532 140,00
30 896 188,00
36 317 447,00
36 476 777,00
41 599 597,00
36 889 345,00


Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2015-2022
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
1 376 577,96
1 540 493,28
1 447 955,16
1 710 977,31
1 967 824,70
2 214 715,35
3 006 795,99
2 831 620,00
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Serie1
1 376 577,96
1 540 493,28
1 447 955,16
1 710 977,31
1 967 824,70
2 214 715,35
3 006 795,99
2 831 620,00

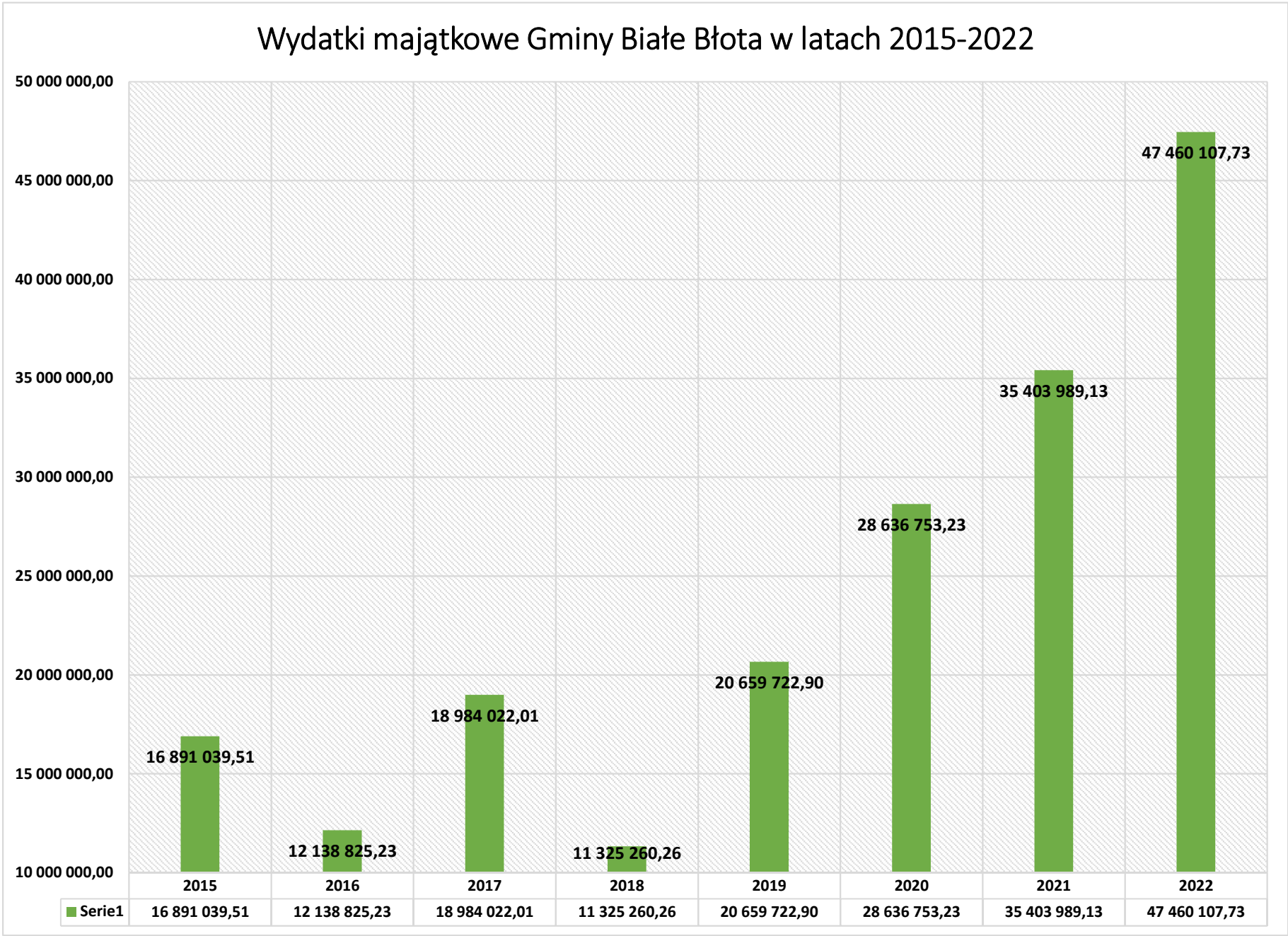
Podatek od nieruchomości Gminy Białe Błota w latach 2015-2022

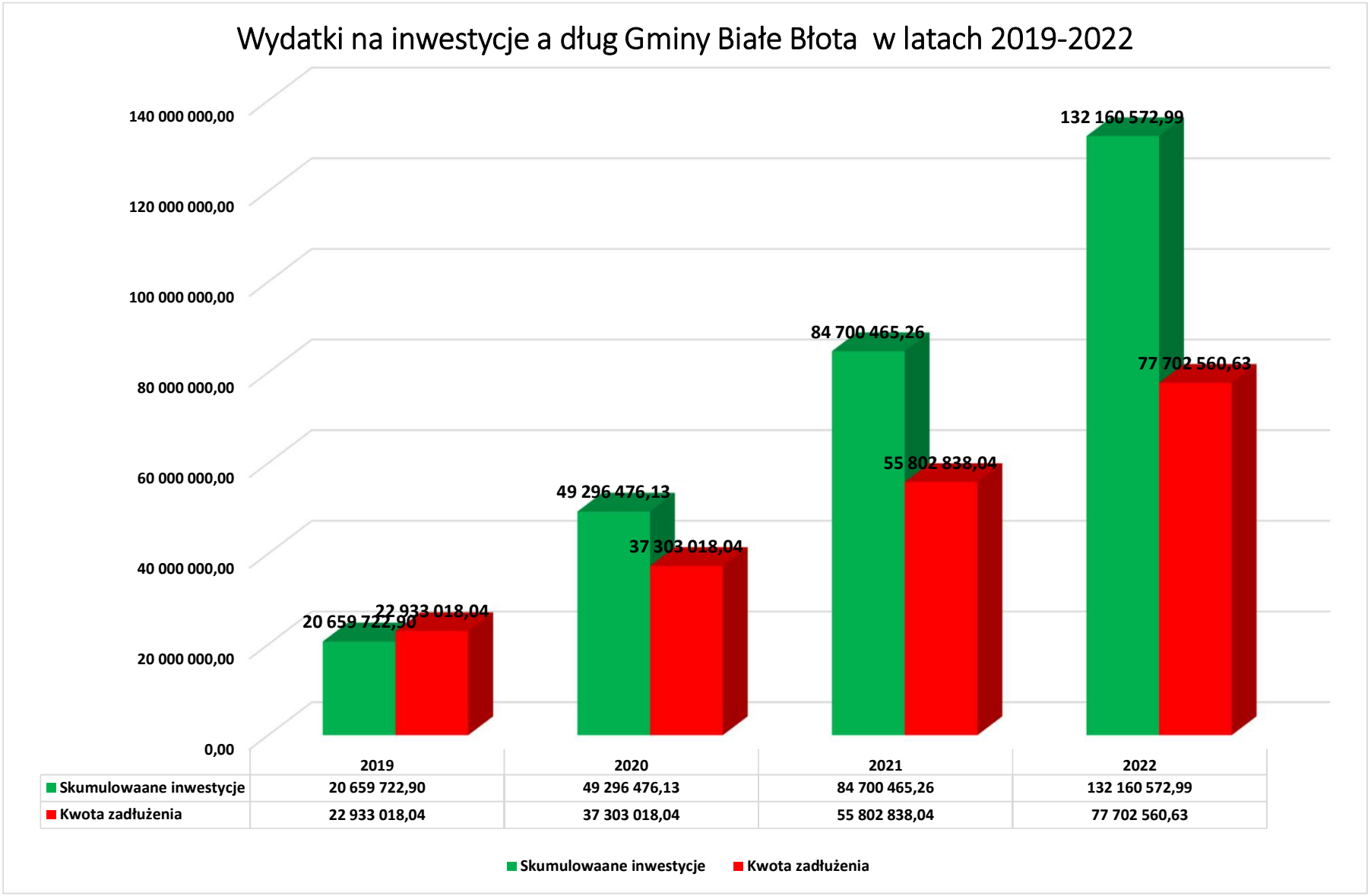


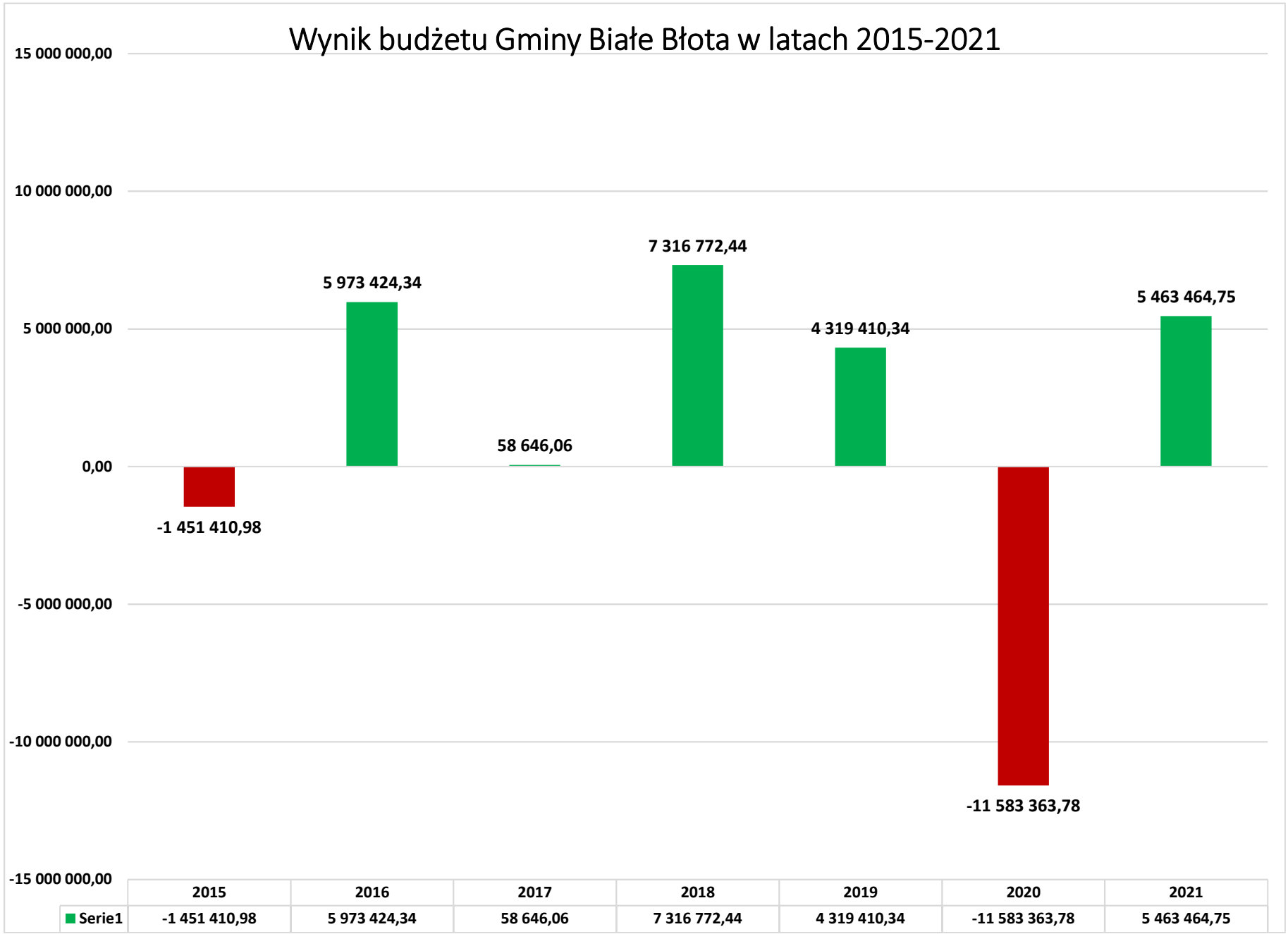
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Serie1	13 915 950,21	14 139 297,73	16 219 562,28	17 657 606,49	17 410 072,72	19 200 030,17	20 929 479,61	22 551 779,70



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	16 891 039,51	12 138 825,23	18 984 022,01	11 325 260,26	20 659 722,90	28 636 753,23	35 403 989,13	47 460 107,73
Wydatki bieżące	60 931 645,29	71 127 378,69	79 870 406,80	89 841 229,06	105 402 272,24	124 579 583,11	135 640 228,92	132 075 019,23


Wydatki majątkowe Gminy Białe Błota w latach 2015-2022
50 000 000,00
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
16 891 039,51
12 138 825,23
18 984 022,01
11 325 260,26
20 659 722,90
28 636 753,23
35 403 989,13
47 460 107,73
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Serie1
16 891 039,51
12 138 825,23
18 984 022,01
11 325 260,26
20 659 722,90
28 636 753,23
35 403 989,13
47 460 107,73


Wydatki na inwestycje a dług Gminy Białe Błota w latach 2019-2022
140 000 000,00
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
20 659 722,90
22 933 018,04
49 296 476,13
37 303 018,04
84 700 465,26
55 802 838,04
132 160 572,99
77 702 560,63
2019
2020
2021
2022
Skumulowaane inwestycje
20 659 722,90
49 296 476,13
84 700 465,26
132 160 572,99
Kwota zadłużenia
22 933 018,04
37 303 018,04
55 802 838,04
77 702 560,63
Skumulowaane inwestycje
Kwota zadłużenia


Wynik budżetu Gminy Białe Błota w latach 2015-2021
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
-5 000 000,00
-10 000 000,00
-15 000 000,00
-1 451 410,98
5 973 424,34
58 646,06
7 316 772,44
4 319 410,34
-11 583 363,78
5 463 464,75
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Serie1
-1 451 410,98
5 973 424,34
58 646,06
7 316 772,44
4 319 410,34
-11 583 363,78
5 463 464,75

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-3032 za 2021 rok

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2021 rok.

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 uchwałami Rady Gminy Białe Błota:

1. Uchwała Nr RGK.0007.59.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.

2. Uchwała Nr RGK.0007.101.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.

3. Uchwała Nr RGK.0007.109.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.

4. Uchwała Nr RGK.0007.147.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2021-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 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 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 165.123 .017,57 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 176.507.682,80 zł, tj. 106,89%.

Dochody obejmują:

I. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 151.261.047,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 155.913.406,99 zł, tj. 103,08%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 36.000.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 41.599.597,00 zł, tj. 115,55%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 2.750.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.006.795,99 zł, tj. 109,34%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 31 989 142,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31.989.142,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 44.719.914,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 44.455.799,84 zł, tj. 99,41%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35.801.991,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 34.862.072,16 zł, tj. 97,37%.

II. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.861.970,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20.594.275,81 zł, tj. 148,57%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 420.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.396.729,08 zł, tj. 332,55%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12.703.110,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18.480.830,95 zł, tj. 145,48%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił ogółem 180.436.017,57 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 171.044.218,05 zł, tj. 94,79%.

Wydatki obejmują:

I. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 143.545.807,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 135.640.228,92 zł, tj. 94,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 730.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 524.344,09 zł, tj. 71,83%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 36.890.210,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 35.403.989,13 zł, tj. 95,97%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Białe Błota zostały zrealizowane w wysokości 176.507.682,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 171.044.218,05 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5.463.464,75 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20.273.178,07 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 36.704.855,18 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 30.295.000,00 zł, tj. 100,00%

– 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.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11.795.180,00 zł, tj. 100,00%.

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

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Białe Błota został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 9,76 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za 2021 rok.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	**Dochody ogółem**	**158 956 785,14**	**165 123 017,57**	**165 123 017,57**	**176 507 682,80**	**106,89%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**138 138 075,59**	**151 261 047,28**	**151 261 047,28**	**155 913 406,99**	**103,08%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 181 586,00	36 000 000,00	36 000 000,00	41 599 597,00	115,55%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3 006 795,99	109,34%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 225 963,00	31 989 142,00	31 989 142,00	31 989 142,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 844 464,59	44 719 914,03	44 719 914,03	44 455 799,84	99,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 636 062,00	35 801 991,25	35 801 991,25	34 862 072,16	97,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	20 929 479,61	96,01%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**20 818 709,55**	**13 861 970,29**	**13 861 970,29**	**20 594 275,81**	**148,57%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 450 000,00	420 000,00	420 000,00	1 396 729,08	332,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 268 709,55	12 703 110,38	12 703 110,38	18 480 830,95	145,48%
2	**Wydatki ogółem**	**177 456 785,14**	**180 436 017,57**	**180 436 017,57**	**171 044 218,05**	**94,79%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**134 638 793,00**	**143 545 807,43**	**143 545 807,43**	**135 640 228,92**	**94,49%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 514 775,41	49 202 972,53	49 177 605,72	47 390 024,21	96,37%
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	700 000,00	700 000,00	514 661,53	73,52%
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**	**36 890 210,14**	**36 890 210,14**	**35 403 989,13**	**95,97%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 817 992,14	26 890 210,14	26 890 210,14	25 403 989,13	94,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 000,00	463 000,00	463 000,00	461 638,69	99,71%
3	**Wynik budżetu**	**-18 500 000,00**	**-15 313 000,00**	**-15 313 000,00**	**5 463 464,75**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 463 464,75	
4	**Przychody budżetu**	**26 795 180,00**	**30 378 201,78**	**30 378 201,78**	**36 704 855,18**	**120,83%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**26 795 180,00**	**30 295 000,00**	**30 295 000,00**	**30 295 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 500 000,00	15 229 798,22	15 229 798,22	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 326 653,40	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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**	**11 795 180,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**8 295 180,00**	**11 795 180,00**	**11 795 180,00**	**11 795 180,00**	**100,00%**
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**	**55 802 838,04**	**100,00%**
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	7 715 239,85	7 715 239,85	20 273 178,07	262,77%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 499 282,59	7 798 441,63	7 798 441,63	26 683 033,25	342,16%
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%	11,73%	11,73%	11,04%	
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%	7,85%	7,85%	18,59%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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**					**#ARG!**
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	348 247,17	348 247,17	325 407,87	93,44%
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	348 247,17	348 247,17	325 407,87	93,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 337,45	344 244,97	344 244,97	323 261,21	93,90%
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	5 372 938,51	5 372 938,51	5 372 163,25	99,99%
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	5 372 938,51	5 372 938,51	5 372 163,25	99,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 666 694,08	5 372 938,51	5 372 938,51	5 372 163,25	99,99%
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	295 430,86	295 430,86	255 888,78	86,62%
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	295 430,86	295 430,86	255 888,78	86,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 337,45	274 369,38	274 369,38	240 268,83	87,57%
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	7 449 354,14	7 449 354,14	6 729 843,59	90,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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	7 449 354,14	7 449 354,14	6 729 843,59	90,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 433 594,32	2 864 777,40	2 864 777,40	2 795 418,18	97,58%
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	17 079 750,73	17 079 750,73	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	269 633,00	269 633,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	15 968 463,82	16 810 117,73	16 810 117,73	0,00	0,00%
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	11 795 180,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**109 768 434,01**	**15 968 463,82**	**19 566 120,55**	**25 371 922,02**	**129,67%**	**109 254 326,55**
1.a	**- wydatki bieżące**				**27 412 083,58**	**0,00**	**269 633,00**	**7 103 745,79**	**2634,60%**	**26 897 976,12**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**82 356 350,43**	**15 968 463,82**	**19 296 487,55**	**18 268 176,23**	**94,67%**	**82 356 350,43**
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**	**1 990 644,32**	**100,00%**	**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**	**1 990 644,32**	**100,00%**	**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	1 990 644,32	100,00%	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):**				**105 870 434,01**	**13 977 819,50**	**17 575 476,23**	**23 381 277,70**	**133,03%**	**105 356 326,55**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**27 412 083,58**	**0,00**	**269 633,00**	**7 103 745,79**	**2634,60%**	**26 897 976,12**
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora Nr I -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	11 033 308,52	0,00	0,00	2 934 662,40	0,00%	11 033 308,52
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Białe Błota i jej jednostek podległych -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	592 500,00	0,00	119 633,00	0,00	0,00%	592 500,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021-2024 -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 591 021,20	0,00	150 000,00	1 253 506,87	835,67%	2 591 021,20
1.3.1.4	Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami, osadnikami na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	864 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	864 108,00
1.3.1.5	Kompleksowe utrzymanie czystości ulic, poboczy, przystanków, chodników i	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	810 000,00

	ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Białe Błota -									
1.3.1.6	Dostawa oleju napędowego ON wraz ze zbiornikiem na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	596 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	596 739,18
1.3.1.7	Odnowienie oznakowania poziomego dróg w zarządzie Wójta Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	135 000,00	0,00	0,00	3 204,15	0,00%	135 000,00
1.3.1.8	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	450 353,52	0,00	0,00	35 024,40	0,00%	450 353,52
1.3.1.9	Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Biale Błota -	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	171 946,80	0,00	0,00	16 279,92	0,00%	171 946,80
1.3.1.10	Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	155 475,94	0,00	0,00	153 541,46	0,00%	155 054,54
1.3.1.11	Wypompowywanie, wywóz wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie Gminy Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	668 608,00	0,00	0,00	111 296,27	0,00%	155 475,94
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora Nr II	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	7 596 417,06	0,00	0,00	1 956 441,60	0,00%	7 596 417,06
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą w miejscowosci Białe Błota ul. Przemysłowa 8	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	1 746 605,36	0,00	0,00	639 788,72	0,00%	1 746 051,36
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**78 458 350,43**	**13 977 819,50**	**17 305 843,23**	**16 277 531,91**	**94,06%**	**78 458 350,43**
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	2020	2023	8 000 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	8 000 000,00
1.3.2.2	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap III i IV -	Urząd Gminy Białe Błota	2019	2024	4 804 000,00	800 000,00	1 004 000,00	997 764,27	99,38%	4 804 000,00
1.3.2.3	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce -	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	197 552,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00%	197 552,00
1.3.2.4	Budowa ul. Borowikowej w Zielonce- etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	20 000,00	15 741,00	78,71%	1 500 000,00

1.3.2.5	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	87 322,50	37 822,50	0,00	15 741,60	0,00%	87 322,50
1.3.2.6	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	70 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00%	70 772,00
1.3.2.7	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	80 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00%	80 173,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 873 595,61	200 000,00	203 595,61	203 595,61	100,00%	2 873 595,61
1.3.2.9	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	2 012 265,00	1 000 000,00	68 265,00	68 265,00	100,00%	2 012 265,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 205 967,17	1 000 000,00	850 000,00	849 884,85	99,99%	2 205 967,17
1.3.2.11	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	3 150 000,00	2 375 334,09	355 334,09	354 734,09	99,83%	3 150 000,00
1.3.2.12	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	1 635 454,47	1 078 124,24	1 243 578,71	1 243 578,71	100,00%	1 635 454,47
1.3.2.13	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 718 000,00	1 773 784,00	1 591 784,00	1 525 368,17	95,83%	2 718 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	3 473 000,00	967 707,85	290 000,00	290 000,00	100,00%	3 473 000,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	2 500 000,00	500 000,00	10 000,00	1 368,94	13,69%	2 500 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Kapitalna modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Przyłęki	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	770 000,00	0,00	70 000,00	59 901,00	85,57%	770 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wczasowej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.19	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	79 888,90	99,86%	580 000,00

1.3.2.20	Budowa ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa ulicy Gościnnej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.24	Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.25	Projekt ulicy Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.26	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.27	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.28	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	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	117 096,00	0,00	10 000,00	132,20	1,32%	117 096,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy ulicy Dymnej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.30	Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 454 904,21	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 454 904,21
1.3.2.31	Projekt i budowa ul.Rumiankowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Postawowej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	806 000,00	0,00	56 000,00	44 899,60	80,18%	806 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz wraz z budową skrzyżowania w km 19+015	Urząd Gminy Białe Błota	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.34	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2024	2 694 000,00	0,00	54 000,00	53 588,40	99,24%	2 694 000,00

1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	4 160 000,00	0,00	160 000,00	157 295,00	98,31%	4 160 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	473 000,00	0,00	253 000,00	252 959,99	99,98%	473 000,00
1.3.2.37	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.38	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.39	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.41	Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.42	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	1 650 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	1 650 000,00
1.3.2.43	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	415 000,00	0,00	10 000,00	5 216,00	52,16%	415 000,00
1.3.2.44	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	1 318 355,00	0,00	80 000,00	74 929,14	93,66%	1 318 355,00
1.3.2.45	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 381 000,00	0,00	81 000,00	80 565,00	99,46%	2 381 000,00
1.3.2.46	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	3 110 000,00	0,00	60 000,00	58 744,80	97,91%	3 110 000,00
1.3.2.47	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	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2021	2022	200 000,00	0,00	158 916,00	158 916,00	100,00%	200 000,00

1.3.2.48	Modernizacja budynku polegająca na wymianie i naprawie dachu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	2021	2022	810 000,00	0,00	110 000,00	101 936,53	92,67%	810 000,00
1.3.2.49	Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	2 000 000,00	0,00	100 000,00	99 937,00	99,94%	2 000 000,00
1.3.2.50	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	44 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	44 531,00
1.3.2.51	Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	65 000,00
1.3.2.52	Projekt ulicy Zabytkowej od ulicy Cichej do ulicy Zakładowej w Przyłękach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2023	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	225 000,00
1.3.2.53	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.54	Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2.55	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68 880,00
1.3.2.56	Projekt budowy ul. Twardej w Lisim Ogonie	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.57	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.2.58	Projekt ul. Pszennej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.59	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.60	Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	Urząd Gminy Białe Błota	2021	2022	151 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	151 112,65
1.3.2.61	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle	Urząd Gminy Białe Błota	2020	2022	2 486 369,82	988 049,82	2 486 369,82	1 582 580,11	63,65%	2 486 369,82

Załącznik Nr 20
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Białe Błota za 2021 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8			9
Lp.	Składniki mienia komunalnego	Ilość	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na			Uzyskane dochody w 2021 r.
							prawo własności	mienie w zarządzie	wynajem dzierżawa	
I	GRUNTY GMINY BIAŁE BŁOTA									
1	Grunty orne	84,2188	6 549 026,83			6 549 026,83	x			1 327 562,30
2	Lasy	14,2124	338 516,62			338 516,62	x			1 929,86
3	Rowy	8,5658	146 208,98			146 208,98	x			0,00
4	Drogi	363,4994	51 532 874,89			51 532 874,89	x			110 133,68
5	Tereny zabudowane Gminy Białe Błota	2,3885	4 354 565,12			4 354 565,12	x			112 938,92
6	Działki budowlane	0,1058	18 001,48			18 001,48	x			141 380,56
7	Zieleń	4,1869	437 774,26			437 774,26	x			0,00
8	Nieużytki	2,4777	784 388,94			784 388,94	x			0,00
9	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0,5000	282 752,40			282 752,40	x			0,00
10	Tereny zabudowane ZAZ	0,2001	279 800,00			279 800,00		x		0,00
11	Tereny zabudowane GOPS	0,4100	286 014,00			286 014,00		x		0,00
12	Tereny zabudowane COEiS	6,2600	2 483 627,00			2 483 627,00		x		0,00
	Suma	**487,0254**	**67 493 550,52**	**0,00**	**0,00**	**67 493 550,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 693 945,32**
II	BUDYNKI i LOKALE									

1	Urząd Gminy wraz z termomodernizacją i piecem na gaz.	1	879 860,43			879 860,43	x			0,00
2	Przedszkole Białe Błota	1	3 964 373,00			3 964 373,00		x		0,00
3	Budynek Ośrodka Kultury i OSP w Łochowie	1	695 820,42			695 820,42	x			0,00
4	Świetlica wiejska w Cielu ul. Osiedle	1	134 583,38			134 583,38	x			0,00
5	Świetlica Małgosia, ŚDS w Cielu ul. Ogrody 1	1	806 292,94			806 292,94	x			0,00
6	Świetlica wiejska w Zielonce	1	591 743,02			591 743,02	x			0,00
7	Świetlica Wiejska w Cielu ul. Kościelna 6	1	1 202 835,96			1 202 835,96	x			0,00
8	Sala gimnastyczna w Białych Błotach	1	214 134,19			214 134,19	x			0,00
9	Klub sportowy Lisi Ogon	1	4 375,00			4 375,00	x			0,00
10	Kaplica komunalna	1	160 258,00			160 258,00	x			0,00
11	Sala gimnastyczna Łochowo	1	3 218 486,67	223 866,21		3 442 352,88		x		0,00
12	Budynek Gminnego Żłobka "U Misia"	1	1 889 452,42			1 889 452,42		x		0,00
13	Budynek Gminnego Żłobka "U Misia"									68,21
14	Budynki mieszkalne	8	1 094 760,91			1 094 760,91	x		x	160 665,90
15	Budynki gospodarcze	5	50 971,00			50 971,00	x			0,00
16	Budynek gospodarczy w Przyłękach	1	6 241,00			6 241,00		x		0,00
17	Budynek gospodarczy Przedszkola w Zielonce	1	8 779,00			8 779,00		x		0,00
18	Wiaty autobusowe	13	169 471,93			169 471,93	x			0,00
19	Wiaty drewniane Lisi Ogon	2	36 945,39			36 945,39	x			0,00

20	Korty tenisowe ZS Łochowo	1	140 841,00			140 841,00		x		0,00
21	Budynek szkolny w Łochowie	1	3 005 463,00			3 005 463,00		x		18 941,16
22	Budynek szkolny w Łochowie	1	757 311,00			757 311,00		x		0,00
23	Budynek szkolny w Łochowie	1	749 335,00			749 335,00		x		0,00
24	Budynek szkolny w Łochowie	1	739 456,00			739 456,00		x		0,00
25	Budynek szkolny w Łochowie	1	2 977 917,00			2 977 917,00		x		0,00
26	Budynek szkolny w Łochowie		0,00			0,00				407,41
27	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota	1	8 493 522,37	259 452,53		8 752 974,90		x		4 099,68
28	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota		0,00			0,00				2 063,90
29	Budynek szkolny trzykondygnacyjny SP Białe Błota		0,00			0,00				351,67
30	Budynek szkolny przedszkola Zielonka	1	391 591,00			391 591,00		x		19 098,50
31	Budynki szkolne w Przyłękach	2	125 814,33			125 814,33		x		3 601,92
32	Budynki szkolne w Przyłękach		0,00			0,00				17,66
33	ZS w Łochowie -Segmenty B i C	1	6 774 747,18			6 774 747,18	x	x		0,00
34	Budynek sali gimnast. SP Białe Błota	1	3 050 799,00			3 050 799,00		x		0,00
35	Budynek łącznika SP Białe Błota	1	334 462,00			334 462,00		x		0,00
36	Budynek garażowy Zielonka	1	40 233,00			40 233,00		x		0,00
37	Pawilon drewniany w Murowańcu	1	5 392,40			5 392,40	x			0,00

38	Podest za sceną w Lisim Ogonie	1	9 146,00			9 146,00	x			0,00
39	Kącik integracyjny w Łochowicach	1	51 089,00			51 089,00	x			0,00
40	Boisko sportowe w Łochowie ul. Dębowa	1	814 150,91			814 150,91	x			0,00
41	Boisko sportowe w Kruszynie Krajeńskim	1	43 874,57			43 874,57	x			0,00
42	Piłkochwyt- COEiS	1	0,00	65 669,53		65 669,53	x			0,00
43	Obiekt estrady wraz z placem betonowym SP Przyłęki	1	63 755,00			63 755,00		x		0,00
44	Boisko do piłki nożnej ZS Łochowo	1	985 395,00			985 395,00		x		0,00
45	Boisko do koszykówki ZS Łochowo	1	388 861,00			388 861,00		x		0,00
46	Bieżnia ze skocznią ZS Łochowo	1	143 123,00			143 123,00		x		0,00
47	Boisko sportowe ORLIK Ciele	1	1 086 867,92			1 086 867,92	x			0,00
48	Boisko sportowe w Przyłękach	1	149 698,51			149 698,51	x			0,00
49	Altana drewniana Kruszyn Krajeński	1	5 300,00			5 300,00	x			0,00
50	Altana na placu sołeckim w Lisim Ogonie	1	35 230,83			35 230,83	x			0,00
51	Plac zabaw przy ZS Łochowo	1	79 720,90			79 720,90		x		0,00
52	Plac Zabaw w Gminnym Żłobku	1	50 000,00			50 000,00		x		0,00
53	Budynek dla ZAZ w Białych Błotach ul. Centralna 27	1	1 298 049,37			1 298 049,37		x		0,00
54	Budynek dla ZAZ w Białych Błotach ul. Centralna 27		0,00			0,00				45,39
55	Budynek WTZ Dąb GOPS ul.Szubińska Białe Błota	1	591 053,00	73 397,00		664 450,00		x		0,00

56	Budynek GOPS ul. Betonowa 1a, Białe Błota	1	1 274 485,00	141 600,00		1 416 085,00		x		0,00
57	Budynek GOPS ul. Betonowa 1a, Białe Błota		0,00			0,00				85,16
58	Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlica, REVITA w Cielu, ul. Ogrody 1	1	663 105,00	60 316,00		723 421,00		x		162,60
59	Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlica, REVITA w Cielu, ul. Ogrody 1		0,00			0,00				16,28
60	Budynek gospodarczy w Cielu	1	48 297,00			48 297,00				0,00
61	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Trzciniec	1	86 572,00	13 108,00		99 680,00		x		0,00
62	Ośrodek Wsparcia i Integracji GOPS Kruszyn Krajeński	1	228 702,00	18 753,00		247 455,00		x		0,00
63	Budynek OWiLMurowaniec	1	0,00	20 213,00		20 213,00		x		0,00
64	Mieszkania socjalne 8 szt. Murowaniec	8	257 871,92			257 871,92	x		x	0,00
65	Mieszkania komunalne Białe Błota ul. Biała		436 750,74			436 750,74	x		x	0,00
66	Lokal mieszkalny Ciele ul. Osiedle 7/10	1	95 000,00			95 000,00	x			0,00
67	Świetlica wiejska w Lisim Ogonie wraz z ogrodzeniem	1	563 703,40			563 703,40	x			0,00
68	Świetlica wiejska w Łochowicach wraz z ogrodzeniem	1	597 216,13			597 216,13	x			0,00
69	Budynek Przychodni Białe Błota		1 422 531,28			1 422 531,28	x		x	22 902,00
70	Żłobek w Zielonce Jaworowa 2	1	2 512 889,84			2 512 889,84				0,00

71	Budynek socjal. Nr 1 w Murowańcu	6	774 309,97			774 309,97	x			0,00
72	Lokal mieszkalny w Cielu 4C	1	36 000,00			36 000,00	x			0,00
73	Budynek garażowy GM.BB	1	292 822,00			292 822,00	x			0,00
74	Budynek Gimnazjum w BB	1	12 899 331,00			12 899 331,00	x			0,00
75	Obiekt Stadionu lekko. GM.BB	1	6 021 973,00			6 021 973,00	x			0,00
76	Boisko do piłki nożnej GM.BB	1	981 422,00			981 422,00	x			0,00
77	Boisko do koszykówki GM.BB	1	109 065,00			109 065,00	x			0,00
78	Budynek Sali gimn.przy GM. BB	1	4 446 156,00			4 446 156,00	x			0,00
79	Przedszkole Wróżka w BB/rozbudowa/	1	1 817 466,76		0,00	1 817 466,76	x			0,00
80	Budynek sport.świetlicowy przy SP w Przyłękach ul. Zabytkowa 5	1	3 520 257,31		0,00	3 520 257,31	x			0,00
81	SP w Łochowie docieplenie,remont, przebudowa ul. Wierzbowa 2	1	1 499 293,98		0,00	1 499 293,98	x			0,00
82	Boisko do koszykowki Orlik	1	402 930,00			402 930,00	x			0,00
	Suma		**89 499 735,28**	**876 375,27**	**0,00**	**90 376 110,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 527,44**
III	**OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**									
1	Rurociągi, sieci rozdzielcze		42 614 303,64	4 390 869,97	0,00	47 005 173,61	x			79 937,67
	w tym:						x			0,00
	kanalizacja sanitarna		*35 146 397,26*			*35 146 397,26*	x		x	79 937,67
	kanalizacja deszczowa ZS Łochowo		*122 535,02*			*122 535,02*	x			0,00
	kanalizacja deszczowa Łochowo ul. Jesionowa do kanału		*299 624,47*			*299 624,47*	x			0,00
	Kanalizacja deszczowaIII etap ul. Młoda,Centralna Białe Błota			*297 307,95*		*297 307,95*				0,00

	Utwardzenie i kanalizacja deszczowa ul. Diamentowa Lisi Ogon			*37 493,97*		*37 493,97*				0,00
	kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem ulic		*5 678 326,27*			*5 678 326,27*	x		x	0,00
	Kanaliz.deszczowa BB Centralna,Czerska, Barycka		*1 226 311,62*			*1 226 311,62*	x			0,00
	sieć wodociagowa		*141 109,00*	*4 056 068,05*		*4 197 177,05*	x			0,00
2	Linie energetyczne, lampy-oświetlenie dróg		8 503 482,03	385 127,15		8 888 609,18	x			0,00
3	Oczyszczalnia Ciele	1	143 373,41			143 373,41	x			0,00
4	Zbiornik na nieczystości przy Świetlicy w Kruszynie Krajeńskim	1	15 000,00			15 000,00	x			0,00
5	Zbiornik retencyjny na terenie stacji uzdatniania wody w Cielu	1	1 305 859,82			1 305 859,82	x		x	0,00
6	Przepust MULTI-PLATE w Przyłękach	1	264 072,51			264 072,51	x			0,00
7	Drogi, ulice, chodniki, ścieżki		112 578 771,03	15 867 774,65	24 068,30	128 422 477,38	x			0,00
8	Most w Dębinku	1	199 884,99			199 884,99	x			0,00
9	Maszty i urządzenia aktywne-internet szerokopasmowy		1 037 436,12			1 037 436,12	x			6 123,33
10	Punkt selektywnegozbier.odpadów komunal.	1	926 043,09			926 043,09	x			0,00
11	Ogrodzenie cmentarza Ewang. BB Piesza	1	6 000,00			6 000,00	x			0,00
12	Ogrodzenie GCK w Łochowie Grabowa	1	28571,06			28 571,06	x			0,00
13	Zatoki autobusowe w pasie drogi pow. dla komunikacji międzygminnej w Łochowicach	1	50739,28			50 739,28	x			

	Suma		**167 673 536,98**	**20 643 771,77**	**24 068,30**	**188 293 240,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 061,00**
IV	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**									
1	Kocioł CO + ciepłomierz w UG BB	1	49 149,71			49 149,71	x			0,00
2	Kotłownia GM BB	1	38 285,00			38 285,00		x		0,00
3	Kotłownia Przedszkole	1	38 286,00			38 286,00		x		0,00
4	Kotłownia SP BB	1	239 985,00			239 985,00		x		0,00
5	Kotłownia SP Łochowo	1	129 446,10			129 446,10		x		0,00
6	Kotłownia olejowa ul. Betonowa 1A	1	76 261,98			76 261,98	x			0,00
7	Kotłownia olejowa ul.Betonowa 2,4,6	1	152 319,91			152 319,91	x			0,00
8	Kotłownia olejowa - kocioł SP Przyłęki	1	75 594,60			75 594,60		x		0,00
9	Kotłownia olejowa przy ZS Łochowo	1	108 385,34			108 385,34	x			0,00
10	Kotłownia olejowa - kocioł Zielonka SP	1	61 619,84			61 619,84		x		0,00
11	Agregat prądotwórczy COEiS	1	17 080,00			17 080,00		x		0,00
	Suma		**986 413,48**	**0,00**	**0,00**	**986 413,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**MASZYNY I URZĄDZENIA**									
1	Sprzęt komputerowy (drukarki, komputery, monitory, serwer) UG	16	20 910,80	96 074,07		116 984,87				0,00
2	9 Licencji MS Office 2019	9	0,00	12 974,04		12 974,04				0,00
3	Sprzęt komputerowy, drukarki, ploter, maszyna Joname w ZAZ	8	22 047,80			22 047,80	x			0,00
4	Sprzęt komputerowy, zestawy,drukarki w GOPS	43	104 054,00	500,00	26 344,00	78 210,00	x			0,00
5	Sprzęt komputerowy w ŚDS w Cielu	9	23 470,35	5 214,66		28 685,01	x			0,00
6	Piec do wypalania gliny ŚDS w Cielu	1	12 445,00			12 445,00	x			0,00
7	Sprzęt komputerowy	4	26 073,68			26 073,68	x	x		0,00
8	Notebook/laptop 17,3" Dell Inspirion	1	4 069,00			4 069,00	x			0,00
9	Komputer serwer FUJITSU	1	5 120,00			5 120,00	x			0,00

10	Drukarka/skaner OKI	1	9 999,00			9 999,00	x			0,00
11	Piec do wypalania ceramiki	1	9 000,00			9 000,00	x			0,00
12	Piec do wypalania ceramiki	1	0,00	14 475,99		14 475,99	x			0,00
13	Zestaw Komputerowy komputer OPTIMUS E-Sport+monitor Philips 27	1	0,00	7 423,05		7 423,05	x			0,00
14	Notebook DELL LATIDUDE	1	0,00	4 582,98		4 582,98	x			0,00
15	Notebook ACER NITRO	10	0,00	47 539,50		47 539,50	x			0,00
16	Monitoring	3	68 760,58			68 760,58		x		0,00
17	Monitoring		106 292,56			106 292,56	x			0,00
18	Dostawa,instalacja i konfiguracja 100 komputerów dla oświaty	100	861 178,00			861 178,00	x			0,00
19	Kuchnia elektryczna	1	9 516,00			9 516,00		x		0,00
20	Kosiarka samojezdna Łochowice	2	34 895,50			34 895,50		x		0,00
21	Kosiarka Honda	1	23 800,00			23 800,00		x		0,00
22	Piec konwekcyjny	3	59 506,26			59 506,26		x		0,00
23	Serwer (macierz) w Urzędzie Gminy	1	27 234,12			27 234,12	x			0,00
24	Macież dyskowa NAP	1	7 671,04			7 671,04	x			0,00
25	Infomaty wraz z oprogramowaniem	2	216 206,40			216 206,40	x			0,00
26	Szafy przelotowe z drzwiami w oświacie	2	11 956,00			11 956,00		x		0,00
27	Koparko-ładowarka VOLVO	1	158 670,00			158 670,00	x			0,00
28	Równiarka drogowa	1	230 010,00			230 010,00	x			0,00
29	Równiarka drogowa Case836C AWD		531 859,99			531 859,99	x			0,00
30	Walec drogowy	1	185 484,00			185 484,00	x			0,00
31	Sprzęt drogowy (przyczepy, ciągnik,kosiarka)	4	337 758,00			337 758,00	x			0,00
32	Ciągnik rolniczy BASAK 2110S	1	0,00	399 135,00		399 135,00	x			0,00
33	Równiarka drogowa Case 836CAWD	1	0,00	531 860,00		531 860,00	x			0,00

34	Ruter brzegowy	1	38 941,80			38 941,80	x			0,00
35	System monitoringu Przyłęki	1	9 511,90			9 511,90	x			0,00
36	System monitoringu Zielonka	1	6 595,11			6 595,11	x			0,00
37	Zewnetrzna kamera kompaktowowa-sołectwo Zielonka	1	1 200,00			1 200,00	x			0,00
38	Elektroniczna E-administracja	2	12 511,31			12 511,31	x			0,00
39	Oprogramowanie E-Sesja	2	4 944,72			4 944,72	x			0,00
40	Wdrożenie i licencja Syst.Infor. Przestrzennaj	1	30 569,28			30 569,28	x			0,00
41	Tablice interaktywne	10	129 093,67			129 093,67	x			0,00
	Suma		**3 341 355,87**	**1 119 779,29**	**26 344,00**	**4 434 791,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**SPECJALISTYCZNE MASZYNY I URZĄDZENIA**									
1	Urządzenia nagłasniające, kolumny głośnikowe i wzmacniacz		49 101,51			49 101,51	x			0,00
2	Sprzęt nagłaśniający GM.BB	1	6 533,05			6 533,05		x		0,00
3	Centrala telefoniczna	2	11 215,20			11 215,20		x		0,00
4	Schodołaz	1	19 795,00			19 795,00		x		0,00
5	Stojaki na sale gimnastyczne	1	20 049,48			20 049,48		x		0,00
7	Wciągarka wykładzinowa	1	9 810,02			9 810,02		x		0,00
8	Maszyny czyszczące	1	9 904,40			9 904,40		x		0,00
9	Hafciarka KRAFT	1	0,00	21 713,88		21 713,88	x			0,00
10	Plotery poligraficzne	2	119 968,76			119 968,76	x			0,00
11	Ploter laserowy	1	59 224,50			59 224,50	x			0,00
12	Maszyna do szycia JANOME	1	3 998,98			3 998,98	x			0,00
13	Maszyna ze szczotką	1	21 337,80			21 337,80	x			0,00
14	System nagłasniania	1	22 448,00			22 448,00	x			0,00
15	Aparat Fotograficzny	1	3 548,08			3 548,08	x			0,00
16	Wertykulator Honda	1	3 990,00			3 990,00	x			0,00
17	Tablica rzutnik	1	6 150,00			6 150,00	x			0,00
18	Kosiarki elektryczne	5	33 545,00			33 545,00		x		0,00

19	Telewizor	1	7 787,13			7 787,13	x			0,00
20	Rzutnik	1	12 275,40			12 275,40	x			0,00
21	Projektor	1	5 485,80			5 485,80	x			0,00
22	Kosiarka samojezdna Łochowice	1	4 998,00			4 998,00				0,00
23	Motopompa pływająca NIAGARA w OSP Łochowo	1	0,00			0,00				0,00
24	Motopompa i węże ssawne w OSP Łochowo	1	0,00			0,00				0,00
25	Samochód pożarniczy OSP Łochowo	1	0,00			0,00				0,00
26	Samochód pożarniczy	1	75 000,00		0,00	75 000,00	x			0,00
27	Samochód INVECO Marigus OSP BB	1	75 000,00		0,00	75 000,00	x			0,00
	Suma		**581 166,11**	**21 713,88**	**0,00**	**602 879,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VII	**ŚRODKI TRANSPORTOWE**									
1	Samochód Fiat Ducato	1	111 561,00			111 561,00		x		0,00
2	Autobus Mercedes-Benz w ZAZ	1	227 402,40			227 402,40	x			0,00
3	Samochód osobowy Skoda Roomster w ZAZ	1	60 010,97			60 010,97	x			0,00
4	Samochód Opel Vivaro	1	118 533,08	1 841,07		120 374,15	x			0,00
5	Samoch.osobowy Fiat Doblo, Dacia Dokker GOPS	1	75 106,00			75 106,00	x			0,00
6	Samochós FORD Transit CBY 66410	1	0,00	149 900,00		149 900,00	x			0,00
7	Samochód osobowy Fiat Doblo Urząd Gminy	1	57 562,78			57 562,78	x			0,00
8	Samochód dla ŚDS w Cielu 9 osobo.	1	149 900,00			149 900,00	x			0,00
9	Samochody Dacia Duster	2	0,00	144 846,00	0,00	144 846,00	x			0,00
10	Samochód Opel MOVANO	1	0,00	139 900,00		139 900,00	x			0,00
	Suma		**800 076,23**	**436 487,07**	**0,00**	**1 236 563,30**				**0,00**
VIII	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE**									
1	Kserokopiarki	7	31 893,72			31 893,72	x	x		0,00

2	Zabudowa wnęki komunikacja	1	9 150,00			9 150,00				0,00
3	Kserokopiarki GOPS	4	19 862,00			19 862,00	x			0,00
4	Pozostałe wyposażenie, oświata	3	28 460,00			28 460,00				0,00
5	Sejf w oświacie	1	4 520,00			4 520,00		x		0,00
6	Instrumenty muzyczne	1	10 018,82			10 018,82		x		0,00
7	Zeskok do skoku wzwyż	1	11 163,00			11 163,00		x		0,00
8	Zadaszenie stadionowe	1	9 150,00			9 150,00		x		0,00
9	Domek gospodarczy na bloczkach ZS Łochowo	1	16 000,00			16 000,00		x		0,00
10	Szafa mobilna ZS Łochowo	1	5 190,00			5 190,00		x		0,00
11	Kontener socjalny ZS Łochowo	1	43 582,00			43 582,00		x		0,00
12	Zaplecze socjalne w Cielu	1	90 000,00			90 000,00		x		0,00
13	Komplet mebli	1	43 250,00			43 250,00				0,00
14	Stół konferencyjny	1	10 824,00			10 824,00	x			0,00
15	Szafki stojące 2 drzwiowe	1	3 800,00			3 800,00	x			0,00
16	Witryna z drzwiami rozsuwanymi	1	4 600,00			4 600,00	x			0,00
17	Domek gospodarczy drewniany COEiS	1	14 000,00			14 000,00		x		0,00
18	Zmywarki	2	23 581,55		9 012,59	14 568,96		x		0,00
19	Patelnie elektryczne	2	8 298,44			8 298,44		x		0,00
20	Kurtyna elektryczna	1	10 013,76			10 013,76				0,00
21	Tablica wyników DM	1	5 390,00			5 390,00		x		0,00
22	Kopiarki	7	17 261,00			17 261,00		x		0,00
23	Drukarka 3D SP Prtzyłęki	1	12 695,00			12 695,00		x		0,00
24	Pozostałe wyposażenie, oświata		9 813 087,45	1 556 260,86	16 557,68	11 352 790,63		x		0,00
25	Meble biurowe w GCK	1	6 583,22			6 583,22	x			0,00
26	Fortepian cyfrowy w GCK	1	11 065,57			11 065,57	x			0,00
27	Szafa w GCK	1	4 674,00			4 674,00	x			0,00

28	Meble kuchenne w GCK	1	4 551,00			4 551,00	x			0,00
29	Pianino w GCK	1	4 420,00			4 420,00	x			0,00
30	Scena mobilna	1	0,00	107 992,50		107 992,50				0,00
31	Akordeon	1	0,00	9 390,00		9 390,00				0,00
32	Plac zabaw Kruszyn Krajeński	1	0,00	135 998,00		135 998,00				0,00
33	Plac zabaw Ciele	1	0,00	29 251,00		29 251,00				0,00
34	Zestaw zabawowy "Grzmotek" przy świetlicy w Lisim Ogonie	1	32 684,65			32 684,65	x			0,00
35	Zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Lisim Ogonie	1	35 856,96			35 856,96	x			0,00
36	Wyposażenie placu zabaw w Trzcińcu	1	9 645,84			9 645,84	x			0,00
37	Wyposażenie placu zabaw w Prądkach	1	33 837,30			33 837,30	x			0,00
38	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie przy GOK	1	29 193,51	9 457,20	0,00	38 650,71	x			0,00
39	Wyposażenie placu zabaw w Cielu	1	124 323,99		0,00	124 323,99	x			0,00
40	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie	1	21 469,20			21 469,20	x			0,00
41	Wyposażenie placu zabaw w Murowańcu	1	95 141,18			95 141,18	x			0,00
42	Wyposażenie placu zabaw w Łochowie ul. Dębowa	1	14 760,00			14 760,00	x			0,00
43	Plac zabaw w Kruszynie Krajeńskim	1	104 603,79			104 603,79	x			0,00
44	Plac zabaw przy SP w Przyłękach	1	73 835,64			73 835,64	x			0,00
45	Plac zabaw przy Filii Przedszkola Wróżka w Zielonce wraz z wyposaąeniem.	1	15 000,00			15 000,00	x			0,00
46	Plac sołecki w Zielonce ul. Jaworowa	1	40 691,29			40 691,29	x			0,00
47	Plac zabaw przy SP w Białych Błotach	1	72 330,15			72 330,15	x			0,00

48	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach ul. Spokojna	1	42 359,38			42 359,38	x			0,00
49	Plac zabaw Białe Blota ul Betonowa	1	47 081,94			47 081,94	x			0,00
50	Siłownia zewnętrzna na terenie świetlicy i żłobka w Zielonce	1	19 480,13			19 480,13	x			0,00
51	Skatepark w Białych Błotach		566 218,20			566 218,20	x			0,00
52	Skatepark w Lisim Ogonie		153 753,69			153 753,69	x			0,00
53	Skatepark w Zielonce	1	153 753,69			153 753,69	x			0,00
54	Zestaw sprawnościowy dla dorosłych w Lisim Ogonie		6 799,99			6 799,99	x			0,00
55	Lodówka BECO GNE11612XA+ŚDS		3 752,74			3 752,74	x			0,00
56	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	45 291,00			45 291,00	x			0,00
57	Kontener socjalny na boisku GM.BB	1	69 047,00			69 047,00	x			0,00
58	Kontener socjalny z WC Łochowice	1		17 035,50		17 035,50	x			0,00
59	Kopertownica Pitney Bowes UGBB Szubińska 7	1	18 081,00			18 081,00	x			0,00
60	Zamrażarka BEKO	1	-	949,00		949,00				0,00
61	Keybord Yamaha PSR-SX900	1	-	9 190,00		9 190,00				0,00
62	Statyw pod Keybord	1	-	1 199,00		1 199,00				0,00
63	Klimatyzatory ŚDS	5	27 764,18			27 764,18	x			0,00
64	Zabudowa zewnętrzna z drzwiami ŚDS	1	4 838,03			4 838,03	x			0,00
SUMA		**x**	**12 138 679,00**	**1 876 723,06**	**25 570,27**	**13 989 831,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	UG BB		291 402 791,89	21 995 053,58	24 068,30	313 373 777,17	0,00	0,00	0,00	1 964 566,00
	GOPS		3 405 710,00	493 136,00	26 344,00	3 872 502,00	0,00	0,00	0,00	162,60
	ZAZ		2 308 983,74	23 554,95	0,00	2 332 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	COEiS		45 239 727,42	2 105 249,13	25 570,27	47 319 406,28	0,00	0,00	0,00	47 805,16
	GCK		85 030,12	191 404,02	0,00	276 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00

	ŚDS		72 270,30	166 452,66	0,00	238 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM MAJĄTEK		**342 514 513,47**	**24 974 850,34**	**75 982,57**	**367 413 381,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 012 533,76**
1	Akcje BOŚ 1111	1 111,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	x			0,00
2	ZWiUK Sp z o.o.	75 433,00	30 716 500,00	7 000 000,00	0,00	37 716 500,00	x			0,00
3	KZN-Bydgoski Sp z o.o.	60 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	x			0,00
SUMA		**x**	**30 736 498,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**40 736 498,00**	**x**			**0,00**
RAZEM MAJĄTEK		**x**	**373 251 011,47**	**34 974 850,34**	**75 982,57**	**408 149 879,24**	**x**			**2 012 533,76**

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Białe Błota w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 2.012.533,76 zł, z czego:

z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności §0470: 991,78 zł,

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości §0550: 149.524,69 zł,

z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750: 473.432,34 zł,

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760: -8.144,13 zł,

z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770: 1.324.057,93 zł,

odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego §0800: 72.671,15 zł,

Wykaz uzyskanych dochodów z majątku oddanego w użyczenie i trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Białe Błota (kolumna L):	w zł
1. Wynajem sali w Ośrodku Wsparcia "Malina" GOPS	0,00
2. Budynek GOPS Białe Błota - Twały Zarząd	85,16
3. Przedszkole Białe Błota COEiS - Trwały Zarząd	0,00
4. Budynek Gminnego Żłobka COEiS - Trwały Zarząd	68,21
5. Szkoła Podstawowa Białe Błota COEiS - Trwały Zarząd	351,67
6. Szkoła Podstawowa Przyłęki - COEiS - Trwały Zarząd	17,66
7. Szkoła Podstawowa Łochowo COEiS - Trwały Zarząd	407,41
8. Budynek siedziba ZAZ Białe Błota - Trwały Zarząd	45,39
9. Środowiskowy Dom Samopomocy Ciele - Trwały Zarząd	16,28

Legenda:

1.Urząd Gminy Białe Błota

2. Zakład Aktywności Zawodowej

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

5. Gminne Centrum Kultury

6. Środowiskowy Dom Samopomocy

Sporządziła: Elżbieta Pasińska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU
Stan na dzień 31.12.2021 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Paragraf 6050

1. **„Budowa przepustów na rowach"**

Plan:	***52 275,00 zł***
Wykonanie:	***52 275,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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.
Dokumentacja projektowa została wykonana przez pracownię AnMar z siedzibą w Kruszynie. Koszt dokumentacji wyniósł 3 075,00 zł brutto. W wyniku zapytania ofertowego został wybrany wykonawca robót Projbud Drogownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Koszt wykonania przepustu to kwota 49 200,00 zł brutto.
Prace zostały zakończone w dniu 17 grudnia 2021 roku.
Budowa przepustu w ciągu rowu melioracyjnego w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 11/94 w obrębie ewidencyjnym Ciele, stanowiącego własność Gminy Białe Błota, miała za zadanie odtworzenie zjazdu na przyległe nieruchomości. Zadanie zostało wykonane w całości.

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

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

Plan:	***2 100 000,00 zł***
Wykonanie:	***2 061 037,61 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,14 %***

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 krajowa 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.

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. Będzie to generowało corocznie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowy. W okresie sprawozdawczym dokonano opłat na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie wydanych decyzji w wysokości: 2.571,88zł - za umieszczenie w pasie drogowym przewodu magistrali.

W dniu 27.12.2019 r. zawarto umowę z firmą Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „Aqua-Project" Edward Smentek z Bydgoszczy, na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych, w kwocie 4 920,00 zł, w terminie do 20.01.2020 r. W dniu 11.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do 30.10.2021 r., a także wprowadzający zmiany w zakresie przedstawicieli Zamawiającego i rozliczenia. W dniu 09.07.2021 r. zawarto aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie z tytuły umowy do kwoty 7 995,00 zł i zmieniający formę rozliczenia.

W dniu 15.04.2020 r. zawarto umowę z firmą ROLLSTICK Toruń Sp. z o.o. z Torunia, na budowę magistrali wodociągowej, w kwocie 3 490 897,30 zł, w terminie do 30.10.2021 r. W dniu 14.01.2021 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający zapisy umowy w zakresie nazwy zadania oraz wyznaczenia inspektorów nadzoru. W dniu 06.10.2021 r. zawarto aneks nr 2 w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 2 024 234,75 zł.

W dniu 02.01.2020 r. zawarto umowę z firmą AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej, w kwocie 39 499,00 zł, w terminie do 31.10.2021 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 19 749,50 zł.

W dniu 12.12.2019 r. zawarto umowę z Beatą Świątkiewicz-Siekierską z Koronowa, na sprawowanie nadzoru archeologicznego, w kwocie 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050, 6057, 6059 i 6060

3. „Budowa ulicy Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach"

Plan:	***1 032 000,00 zł***
Wykonanie:	***988 567,75 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,79 %***

Opis realizacji:
Budowę ulic Chełmska, Chmielarska i Cedrowa wykonywano w formie pieszo-jezdni o szerokości 5 m ze zjazdami do posesji i dojściami 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 zwężeń 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. W dniu 31.05.2021r. przeprowadzono odbiór robót. 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.

W dniu 05.08.2021 r. wystawiono zlecenie na aktualizację treści tablic informacyjnych przy wybudowanych ulicach dla Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach z wynagrodzeniem netto/brutto 120,00 zł.

4. **Budowa ulicy Drzewnej i Daliowej w Białych Błotach"**

Plan:	***354 000,00 zł***
Wykonanie:	***353 485,86 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,85 %***

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 z 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 dniu 12.04.2021 r. przeprowadzono odbiór robót. 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.

5. **„Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu"**

Plan:	***1 671 041,32 zł***
Wykonanie:	***1 660 665,79 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,38 %***

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 1.638.790,19 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 21.09.20120r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z wynagrodzeniem 3.567,00 zł.

W dniu 16.10.2020r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa AnMar Anna Pacewicz – Dyrda, opracowanie korekty dokumentacji projektowej w zakresie budowy brakującego odcinka chodnika na dz. ewid. 90/4, 2 peronów przystankowych, dwóch progów zwalniających, oraz przedłużenia dwóch wlotów w poprzeczne ulice do najbliższego zjazdu na 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.

W dniu 18.08.2021r. zlecono ZAZ OSiR w Białych Błotach wykonanie wklejek aktualizujących kwotę dofinansowania na tablicach informacyjnych na kwotę 60,00zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 21.06.2021r. całkowita wartość robót wniosła 2 575 205,58zł brutto.

6. **„Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim"**

Plan:	***192 545,53 zł***
Wykonanie:	***192 142,54 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,79 %***

Opis realizacji:
Inwestycja obejmowała wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o długości 295m i 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.

7. **„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.

8. **„Budowa ulicy Kwiatowej w kruszynie Krajeńskim"**

Plan:	***203 595,61 zł***
Wykonanie:	***203 595,61 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Inwestycja obejmuje budowę jezdni o szerokości 6,0m o długości 390m, pieszojezdni o długości 250m, kanalizację deszczową, chodnik oraz zjazdy do przyległych posesji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.11.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem PRODIB Sp. z o.o., z terminem realizacji do 08.07.2022r., z wynagrodzeniem brutto 2 746 879,46 zł.
W dniu 16.11.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 wynoszące brutto 203 595,61 zł zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 21.10.2021r. zawarto umowę z AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 6 025,77 zł brutto i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 21.10.2021r. zawarto umowę z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 4 797,00 zł brutto i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 21.10.2021r. zawarto umowę z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej, z wynagrodzeniem 11 808,00 zł brutto i terminem płatności w 2022 r.

9. **„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 odwadniające 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.

10. „Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu"

Plan:	***56 372,00 zł***
Wykonanie:	***55 350,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,19 %***

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. 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. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 28.12.2021 r. Następnie w dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 28.06.2022 r. Wydatek ujęto w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

11. „Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach"

Plan:	***160 000,00 zł***
Wykonanie:	***157 295,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,31%***

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. W dniu 15.12.2021r. zawarto aneks nr 1 na zmianę terminu realizacji do dnia 31.05.2022 r. Wydatek ujęto w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 11.10.2021r. zawarto umowę nr RI.272.81.2021.IN z firmą MOSTOWNIA Weronika Słodkowicz z Radzewa na wykonanie projektu oświetlenia czterech obiektów mostowych na ul. Śluzowej w Prądkach na kwotę 14 760,00 zł brutto z terminem realizacji do 15.12.2021r. W dniu 15.12.2021r. zawarto aneks nr 1 na zmianę terminu realizacji do dnia 31.05.2022 r. Wydatek ujęto w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 50,00 zł oraz 51,00 zł za wypis z rejestru gruntów.

12. „Budowa ulicy Bajecznej w Białych Błotach"

Plan:	***137 000,00 zł***
Wykonanie:	***136 625,33 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,73 %***

Opis realizacji:
Zadanie polega na wykonaniu ulicy Bajecznej w formie pieszo-jezdni o szerokości 5 m z zjazdami do posesji i dojściami 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.07.2021r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą, tj. Firmą Handlowo Usługowa GOJA Marcin Ostrowski, z terminem realizacji do dnia 19.10.2021r., z wynagrodzeniem brutto 135 381,80 zł. W dniu 09.09.2021 r. przeprowadzono odbiór robót. Ostatecznie w ramach powyższej umowy na roboty budowlane dokonano wydatku w wysokości 136 625,33 zł.

13. „Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu"

Plan:	***68 265,00 zł***
Wykonanie:	***68 265,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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 15.03.2022 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 15.03.2022 r.
W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 23 124,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Myśliwskiej w Cielu w dniu 26.10.2021r. Natomiast pozostała kwota, tj. 45 141,00 zł brutto została ujęta w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

14. „Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce"

Plan:	***850 000,00 zł***
Wykonanie:	***849 884,85 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99 %***

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. Umowę zrealizowano w terminie.

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.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.10.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem El-KAJO Sp. z o.o., z terminem realizacji do 20.02.2022r., z wynagrodzeniem brutto 1 153 617,08 zł.

W dniu 20.07.2021r. zawarto umowę z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 4 797,00 zł brutto.

W dniu 20.07.2021r. zlecono Panu Jakubowi Kaszakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Jakub Kaszak Usługi Geodezyjne odtworzenie kamieni granicznych na ul. Jaworowej w Zielonce na kwotę 1 230,00 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 252,72 zł za wycinkę drzew na byłem terenie należącym do Lasów Państwowych.

15. „Budowa chodnika przy ulicy Biedronki w Zielonce"

Plan:	***311 000,00 zł***
Wykonanie:	***234 687,18 zł***
Wykonanie procentowe:	***75,46 %***

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 Trzcińca 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. Roboty odebrano w dniu 07.09.2021 r. W omawianym okresie zapłacono Wykonawcy z tego tytułu kwotę 189 868,83zł brutto.
W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 135,30 zł za przedłużenie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Orange Polska S.A.

W ramach wydanej decyzji ZRID WN.673.32.2019 z dn. 19.11.2019r. wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt pod budowę drogi w wysokości 6 983,55 zł, 10 257,00 zł, 12 631,50 zł, 13 611,00 zł.

16. „Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach"

Plan:	***355 334,09 zł***
Wykonanie:	***354 734,09 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,83 %***

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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13.10.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o., z terminem realizacji do 13.06.2022r., z wynagrodzeniem brutto 2 760 917,90 zł. W dniu 20.10.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 wynosi brutto 354 334,09 zł. i zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 14.09.2021r. zlecono Pracowni Archeologicznej ARCHEO Aneta Trzcińska-Kałużna pełnienie nadzoru archeologicznego na kwotę 2 500,00 zł brutto.

W dniu 27.09.2021r. zawarto umowę z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 5 658,00 zł brutto.

W dniu 27.09.2021r. zawarto umowę z Panem Augustynem Krempą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AK-INVEST Augustyn Krempa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 11 994,96 zł brutto.

W dniu 27.09.2021r. zawarto umowę z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej, z wynagrodzeniem 13 275,00 zł brutto.

W dniu 13.12.2021r. zlecono firmie Inventa Silva Witold Białkowski opracowanie opinii dendrologicznej drzew na kwotę 400,00 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

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

Plan:	***1 243 578,71 zł***
Wykonanie:	***1 243 578,71 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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 role rowu odparowującego. 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 włazowe żelbetowe 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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 319,80 zł. za aktualizację uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Orange Polska S.A.

Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.09.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem DROMAKS Piotr Myszkier, z terminem realizacji do 07.05.2022r., z wynagrodzeniem brutto 1 432 273,97 zł. W dniu 15.09.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z budową magistrali wodociągowej przez ZWiUK w Białych Błotach koniecznym było wstrzymanie rozpoczęcia prac na odcinkach kolizyjnych z inwestycją, ponadto z uwagi na późniejsze niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 1 230 822,34 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 636 856 ,90 zł) zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 20.07.2021r. zawarto umowę z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 4 797,00 zł brutto – w tym w 2021 r. do zapłaty 3 357,90 zł. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 09.07.2021r. zawarto umowę z Panem Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Spin Bud Andrzej Żurawlew na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 1 105,77 zł brutto. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 08.10.2021r. zlecono firmie Monter BRD Robert Wudarczyk montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji na kwotę 2 017,20 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie.

18. „Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie"

Plan:	***1 591 784,00 zł***
Wykonanie:	***1 525 368,17 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,83 %***

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

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac polegających na podłączeniu wpustów w ulicy Jałowcowej oraz ul. Brzozowej dobudowanej kanalizacji deszczowej zawarto w dniu 29.09.2021r. aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie na 1 380 382,75 zł brutto. Z uwagi na wykonywanie robót dodatkowych, w dniu 25.10.2021r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin wykonania umowy do dnia 26.11.2021r. Z uwagi na zwiększoną ilość obmiarową prac związanych z podłączeniem wpustów w ulicy Jałowcowej i Brzozowej do budowanej kanalizacji deszczowej, zawarto w dniu 22.11.2021r. aneks nr 3 zwiększający wynagrodzenie na 1 539 496,89 zł brutto oraz z uwagi na kolizję istniejącego wodociągu z budowaną kanalizacją deszczową wydłużono termin realizacji do 15.12.2021r.

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.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 3 690,00 zł za usługę serwisową przepompowni wód deszczowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 28,00 zł za dzierżawę nieruchomości na terenie należącym do PGW Wody Polskie, pod wylot przepompowni wód deszczowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 39,30 zł za umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 20.12.2021r. całkowita wartość robót wniosła 1 508 287,51zł brutto.

19. „Budowa ulicy Okopowej w Łochowie"

Plan:	***290 000,00zł***
Wykonanie:	***290 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100%***

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-jezdnia 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.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.10.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o., z terminem realizacji do 28.06.2022r., z wynagrodzeniem brutto 3 167 949,02 zł. W ramach planu

finansowego dokonano wydatku w wysokości 78 720,00 zł w ramach powyższej umowy za zrealizowane roboty budowlane. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 203 231,30 zł. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 02.11.2021r. zawarto umowę z Panem Augustynem Krempą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AK-INVEST Augustyn Krempa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 14 427,90 zł brutto z terminem płatności w roku 2022.

20. „Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej"

Plan:	***1 000 000,00 zł***
Wykonanie:	***869 725,03 zł***
Wykonanie procentowe:	***86,97%***

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 włazowe żelbetowe o średnicy 1000mm z prefabrykowanych elementów betonowych. 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 dojść 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. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 04.02.2021r. 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. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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. Z uwagi na wystąpienie opóźnienia w realizacji robót budowlanych związanych z budową magistrali wodociągowej, w dniu 21.10.2021r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin wykonania umowy do dnia 28.12.2021r., oraz następnie zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do 29.04.2022r. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 587 902,58 zł za wykonane roboty budowlane w ramach powyżej umowy. Wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 267 038,38 zł zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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 136,00zł brutto.

21. „Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach"

Plan:	***253 000,00 zł***
Wykonanie:	***252 959,99 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,98 %***

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 ulica 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-miesiace od otrzymania zlecenia. Z uwagi na asfaltową nawierzchnie 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 14.12.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem DROMAKS Piotr Myszkier, z terminem realizacji do 14.07.2022r., z wynagrodzeniem brutto 404 999,98 zł. W ramach planu finansowego dokonano wydatku w wysokości 27 329,76 zł w ramach powyższej umowy za zrealizowane roboty

budowlane. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac brutto 210 033,83 zł zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 06.07.2021r. zawarto umowę z Panem Augustynem Krempą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AK-INVEST Augustyn Krempa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem 2 926,17 zł brutto. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 196,80 zł za aktualizację uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Orange Polska S.A.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 216,48 zł za aktualizację uzgodnienia dokumentacji projektowej przez PSG Sp. Z o.o.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 153,75 zł za aktualizację uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Netia S.A.

22. „Projekt ulicy Leśnej w Łochowie"

Plan:	***50 000,00 zł***
Wykonanie:	***47 355,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***94,71 %***

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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w dniu 09.08.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.51.2021.ZP2 z Wykonawcą Socha Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, z wynagrodzeniem brutto 47 355,00 zł i terminem realizacji do 30.12.2021 r. W dniu 29.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy na zmianę terminu realizacji do dnia 31.05.2022 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

23. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle"

Plan:	***1 650 209,82 zł***
Wykonanie:	***1 582 580,11 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,90 %***

Opis realizacji:
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku 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 wchodzą 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. PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o., z terminem realizacji do 20.11.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 1 567 672,53 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 dniu 20.05.2021 r. wystawiono zlecenie dla Inventa Silva Witold Białkowski, na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, z wynagrodzeniem netto/brutto 800,00 zł.

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.

W dniu 01.07.2021 r. zawarto porozumienie z Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bydgoszcz, na wycinkę drzew i krzewów znajdujących się na działkach przejętych pod inwestycję drogową, z należnością brutto 168,48 zł.

W dniu 19.10.2021 r. wystawiono zlecenie dla Monter BRD Robert Wudarczyk, na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy budowanej ścieżce, z wynagrodzeniem brutto 1 574,40 zł.

W dniu 19.10.2021 r. wystawiono zlecenie dla Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, na ogłoszenie w prasie lokalnej – informacja o dofinansowaniu, z wynagrodzeniem brutto 848,70 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

24. „Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach"

Plan:	***360 000,00 zł***
Wykonanie:	***357 192,77 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,22%***

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.

25. „Budowa ul. Borowikowej w Zielonce – etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)"

Plan:	***20 000,00 zł***
Wykonanie:	***15 741,60 zł***
Wykonanie procentowe:	***78,71 %***

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 Trzcińca 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.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 2 000,00 zł na rzecz Inventa Silva z Trzcińca za wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na byłym terenie leśnym na odc. 0+270 do 0+990 wraz z uzyskaniem decyzji RDOŚ na odstępstwa w zakresie ochrony gatunkowej. Zlecenie zostało zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 2 316,60 zł za wycinkę drzew na byłym terenie należącym do Lasów Państwowych.

W dniu 09.08.2021r. zlecono firmie Inventa Silva Witold Białkowski opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej na kwotę 400,00 zł brutto. Zlecenie wykonano w terminie.
W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 9 225,00 zł na rzecz Bud-Spaw Sp. z o.o. z Łojewa za kierowanie ruchem podczas wycinki drzew. Zlecenie zostało zrealizowane.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.11.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. z przedsiębiorstwem PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o., z terminem realizacji do 16.05.2022r., z wynagrodzeniem brutto 851 719,04 zł.

W dniu 25.10.2021r. zawarto umowę z Panem Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, z wynagrodzeniem 5 166,00 zł brutto.

W dniu 25.10.2021r. zawarto umowę z Panem Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej, z wynagrodzeniem 11 808,00 zł brutto.

26. „Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach"

Plan:	***100 000,00 zł***
Wykonanie:	***99 937,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,94 %***

Opis realizacji:
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29.06.2021 r. Inwestycja obejmuje wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej o długości ok 345m. W ramach zadania zrealizowano również kanalizację deszczową oraz zjazdy do przyległych posesji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. Euro System Trans Szymon Rosochowicz, z terminem realizacji do 17.07.2022r., z wynagrodzeniem brutto 810 265,05 zł. W dniu 24.11.2021 r. przekazano plac budowy. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac brutto 97 600,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 31.08.2021 r. wystawiono zlecenie firmie An-Mar Anna Pacewicz-Dyrda z Kruszyna, na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2 337,00 zł brutto.

W dniu 04.11.2021 r. zawarto umowę z AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, z wynagrodzeniem brutto 3 389,88 zł i terminem płatności w 2022 r.

W dniu 18.11.2021 r. zawarto umowę z AGADOR 2 Krzysztof Żarkow, na pełnienie nadzoru autorskiego, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł i terminem płatności w 2022 r.

27. „Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie"

Plan:	***73 053,48 zł***
Wykonanie:	***72 786,48 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,63 %***

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.
W związku z podziałem nieruchomości przez prywatnego inwestora oraz koniecznością wykonania projektu sieci wodociągowej, projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznej, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 28.12.2021r. Następnie aneksem nr 6 z dnia 28.12.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 28.06.2022r.
Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

28. „Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie"

Plan:	***85 478,52 zł***
Wykonanie:	***85 403,82 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,91%***

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 nieujęciu 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.
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.
W związku z podziałem nieruchomości przez prywatnego inwestora oraz koniecznością wykonania projektu przebudowy kolizji elektroenergetycznej, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 28.12.2021r.
W związku z omyłką pisarską w aneksie nr 4, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 6 zwiększający kwotę wynagrodzenia na 85 403,82 zł brutto. Aneksem nr 7 z dnia 28.12.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 28.06.2022r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

29. „Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach"

Plan:	***42 020,00 zł***
Wykonanie:	***41 574,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,94 %***

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 dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 5 na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 28.12.2021 r.
W dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 6 na zmianę terminu realizacji umowy do dnia 30.05.2022 r.
Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

30. „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu"

Plan:	***98 080,00 zł***
Wykonanie:	***98 080,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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.
W związku z koniecznością aktualizacji mapy do celów projektowych, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 28.12.2021r. Następnie aneksem nr 6 z dnia 28.12.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.05.2022r.
Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

31. „Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach"

Plan:	***57 758,34 zł***
Wykonanie:	***57 758,34 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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.
W związku z wystąpieniem kolizji projektowanej jezdni z siecią elektroenergetyczną oraz w związku z zablokowaniem podziału nieruchomości, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 28.12.2021r. Następnie aneksem nr 6 z dnia 28.12.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.04.2022r.
Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

32. „Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim"

Plan:	***30 909,92 zł***
Wykonanie:	***30 262,92 zł***
Wykonanie procentowe:	***97,91 %***

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.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego podziału nieruchomości, w dniu 30.11.2021r. zawarto aneks nr 5 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 28.12.2021r. oraz zwiększający kwotę wynagrodzenia na 30 262,92 zł brutto. Następnie aneksem nr 6 z dnia 28.12.2021r. wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.03.2022r.
W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości 12 105,17 zł w ramach w/w umowy z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszczęcie postępowania mającego na celu wydanie decyzji administracyjnej ZRID. Pozostała kwota została ujęta w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

33. „Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu"

Plan:	***49 200,00 zł***
Wykonanie:	***49 200,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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 - Dyrdą 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.
W związku z koniecznością uzyskania nowej, aktualnej mapy do celów projektowych, w dniu 30.09.2021r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin realizacji umowy na wykonanie projektu do dnia 15.12.2021r.
Zadanie zrealizowano.

34. „Zakup rębaka spalinowego na przyczepie do drewna na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami"

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

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje zakup rębaka spalinowego do drewna na przyczepie. W wyniku wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień

publicznych w dniu 17 grudnia 2021 r. zawarto umowę z Kompanią Leśną Sp. z o.o., pl. Nowy Dwór -Parcela 21, 96-115 Nowy Dwór-Parcela na dostawę fabrycznie nowego rębaka TIMBERWOLF TW 230 HB(p) na potrzeby funkcjonowania Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Białe Błota, z terminem realizacji do dnia 20.12.2021 r., z wynagrodzeniem 100.000,00 zł. W ramach umowy Wykonawca przeszkolił także pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania rębaka. Rębak wyposażony jest w silnik benzynowy Briggs & Stratton V-twin Vanguard o mocy 37 KM ze zbiornikiem paliwa 18 l i masa własną 683 kg.
Dwa dwustronne, hartowane noże efektywnie tną podawany materiał tj. gałęzie, konary, a nawet całe drzewka, na zrębkę o średnicy do 160 mm.
Zdejmowany panel boczny umożliwia wygodny dostęp do tarczy zespołu tnącego dzięki czemu można je łatwo i bezpiecznie przekręcić o 180 stopni lub w razie zużycia łatwo i szybko wymienić w miejscu pracy. Centralne smarowanie pozwala na przesmarowanie żywotnych elementów maszyny z jednego miejsca. Funkcja NO-STRESS+ odpowiedzialna jest za chwilowe automatyczne zatrzymanie rolek podających aby zbyt duża ilość zrębki nie zablokowała wyrzutnika i automatycznie uruchamia dalsze podawanie. Rolki mogą być w każdej chwili zatrzymane i uruchomione ponownie dzięki przyciskom po obu stronach rębaka.
Podwozie kołowe dopuszczone do holowania z prędkością do 100 km/h i wyposażone w hamulec najazdowy. Prosta konstrukcja oparta o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, silnik spełniający nowe wymogi emisji spalin, brak rozbudowanej elektroniki czy filtra cząsteczek stałych, gardziel 230 x 160 mm oraz wyposażenie w niezbędne zabezpieczenia sprawiają, że jest maszyną łatwą w obsłudze i konserwacji, niezawodną oraz bezpieczną.

35. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami"

Plan:	***160 000,00 zł***
Wykonanie:	***159 800,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,88 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje zakup fabrycznie nowego samochodu służbowego na potrzeby funkcjonowania Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Białe Błota. Na podstawie zawartej umowy nr Dr.2721.87.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. z GBG „GOŁĘBIEWSKI" Sp. z o.o. Sp. K., zakupiono samochód terenowy służbowy typu „pick-up" marki Ford model Ranger za kwotę 159 800 zł brutto. Pojazd został odebrany w dniu 31 grudnia 2021 r.

36. „Zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości"

Plan:	***24 953,00 zł***
Wykonanie:	***24 953,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach w Cielu.

W wyniku wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Białe Błota zamówień publicznych w dniu 21 grudnia 2021 r. zawarto umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem „3D" Sp. z o.o. ul. Kijowska 20, 85-703 Bydgoszcz na dostawę 3 fabrycznie nowych radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 z oprogramowaniem do urządzeń, w tym z montażem 2 sztuk ze skrzynką zasilania buforowo-akumulatorowego w miejscowości Ciele skierowanych na pomiar prędkości na samochody jadące z drogi serwisowej - ulicy Obwodowej w Cielu, z terminem

realizacji do dnia 28.12.2021 r., z wynagrodzeniem 24.953,00 zł. W związku z brakami kadrowymi spowodowaną pandemią COVID-19 Wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji umowy do dnia 31 stycznia 2022 r. W wyniku powyższego zawarto w dniu 27 grudnia 2021 r. aneks do Umowy na realizację przedmiotowego zadania z terminem do 31 stycznia 2022 roku. Dwa radarowe wyświetlacze prędkości zamontowano na ulicy Osiedle w Cielu celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast z uwagi na brak środków na montaż trzeciego wyświetlacza wraz z zakupem skrzynki zasilającej, dostarczono go do Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami. Montaż trzeciego radarowego wyświetlacza prędkości planuje się wykonać na ulicy Źródlanej w Cielu na podstawie osobnego zlecenia.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Paragraf 6060

1. **„Zakup i montaż wiaty przystankowej, progów zwalniających oraz radarowego wyświetlacza prędkości w Trzcińcu"**

Plan:	***26 639,16 zł***
Wykonanie:	***26 639,16 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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 najkorzystniejsza 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.

Ponadto na podstawie zlecenia 390/2021 z dnia 06.09.2021 r. zawartego z NKTF Daniel Kudełka al. Rzeczypospolitej 4/37 80-369 Gdańsk zakupiono 8 progów zwalniających z elementami montażowymi z dostawą budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Białych Błotach, za kwotę 12897,6 zł.

Realizacja projektu stałej organizacji ruchu polegającego m.in. na montażu przedmiotowych progów zwalniających odbyła się 26.10.2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6050 i 6060

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

Plan:	***70 000,00 zł***
Wykonanie:	***30 595,20 zł***
Wykonanie procentowe:	***43,71 %***

Opis realizacji:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu działki nr 262/15 w Łochowie, gm. Białe Błota, o powierzchni 2520 m^2, 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, 20-515 Lublin, 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. Ponadto w dniu 18.08.2021 r. firmie Lege Artis Łukasz Wyka z siedzibą w m. Prawiedniki, 20-515 Lublin, zlecono zaprojektowanie monitoringu dla projektowanego zagospodarowania terenu działki nr 262/15 w miejscowości Łochowo, a także opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego. Kwota na realizację powyższego zadania wynosi 6 027,00 zł. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 28.12.2021 r., w dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji do dnia 28.02.2022 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

2. **„Nabycie nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota"**

Plan:	***200 000,00 zł***
Wykonanie:	***59 031,96 zł***
Wykonanie procentowe:	***29,52 %***

Opis realizacji:

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

Wydatkowana kwota dotyczy: kosztów notarialnych i odpłatnego nabycia umową notarialną w dniu 15 grudnia 2021r. na rzecz Gminy Białe Błota nieruchomości położonej w Kruszynie Krajeńskim oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/40, stanowiącej część ulicy Storczykowej oraz kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia umową darowizny w dniu 21 grudnia 2021r. na rzecz Gminy Białe

Błota nieruchomości położonej w Łochowie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 311/24, stanowiącej część ulicy Geparda. Środki, które nie zostały wydatkowane obejmowały w części koszty nabycia pod drogę działki położonej w Cielu, lecz właścicielka nieruchomości nie odpowiedziała na skierowaną do niej ofertę.

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:	***3 000 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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 otrzymała środki na pokrycie wkładu własnego do spółki w dniu 30 lipca 2021 roku.
W dniu 02 września 2021 roku podpisany został akt notarialny powołujący Spółkę z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski" do życia. W ślad za utworzeniem Spółki, na wskazane konto bankowe zostały przekazane przez gminę Białe Błota jako wkład własny do Spółki - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3 milionów złotych. W miesiącu grudniu 2021 roku został powołany Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Paragraf 6050

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

Plan:	***900 000,00 zł***
Wykonanie:	***900 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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.

W dniu 21.10.2021 r. zawarto umowę nr RI.272.86.2021.IN z Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, z terminem wykonania umowy do zakończenia realizacji inwestycji i wynagrodzeniem brutto 4 895,40 zł.

W dniu 21.10.2021 r. zawarto umowę nr RI.272.85.2021.IN z Andrzejem Żurawlewem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Spin Bud Andrzej Żurawlew, z siedzibą przy ul. Gołębia 84/33, 85-309 Bydgoszcz, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, z terminem wykonania umowy do zakończenia realizacji inwestycji i wynagrodzeniem brutto 3 690,00 zł.

W dniu 22.10.2021 r. zawarto umowę nr RZP.272.73.2021.ZP2 z firmą PRODIB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Łabiszyńskiej 6, 86-061 Olimpin, na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach, z terminem realizacji do dnia 22.01.2022 r. i wynagrodzeniem brutto 1 586 795,72 zł. W dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 351 306,84 zł za częściowe wykonanie robót, zgodnie z częściowym protokołem odbioru robót nr 1 z dnia 08.12.2021 r. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi prowadzenie prac ziemnych zgodnie z harmonogramem, które będą mogły być wykonane po zakończeniu okresu zimowego w 2022 r. – wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac brutto 548 693,16 zł zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	***41 205,00 zł***
Wykonanie:	***41 205,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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.
Zadanie zrealizowano.

Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
Paragraf 6060

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

Plan:	***150 700,00 zł***
Wykonanie:	***98 697,78 zł***
Wykonanie procentowe:	***65,49%***

Opis realizacji:
W ramach postępowania RO.2635.4.2021 za kwotę 10 799,40 zł zostały zakupione maszyny drukujące, tj. 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 szkody wyrządzone przez wyładowanie atmosferyczne podczas burzy 22.06.2021 roku w ramach postępowania RO.2635.23.2021 został zakupiony zasilacz awaryjny UPS za kwotę 23 522,52 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania RZP.271.106.2021.ZP1 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup skanerów, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Dla części 2 ofertę firmy ALLTECH s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock z ceną brutto 14 402,07 zł .

Sprzęt został wykorzystany do rozbudowy punktów kancelaryjnych przy ul. Szubińskiej 7 oraz ul. Szubińskiej 57, a urządzenie wielofunkcyjne zostało przekazane Sołtysowi Ciela Romanowi Kowalewskiemu.

Dla części 3 najkorzystniejsza oferta firmy 4ITS Jacek Lange ul. Pionierów 3/2, 85-886 Bydgoszcz kwotą 49 973,79 zł. Sprzęt został wykorzystany na potrzebę modernizacji i wymiany stanowisk pracy w Urzędzie Gminy.

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

Plan:	***61 000,00 zł***
Wykonanie:	***57 475,32zł***
Wykonanie procentowe:	***94,22 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuję migrację oprogramowania systemów operacyjnych z rodziny Microsoft 2012 do nowszych wersji 2022 Data Center. Dla systemów operacyjne z rodziny Windows Serwer 2012 w roku 2023 kończy się wsparcie producenta, co za tym idzie wykryte podatności pozostaną bez poprawek bezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane w ramach postępowania RZP.271.106.2021.ZP1. Część pierwsza postępowania wyłoniła wykonawcę z ofertą w kwocie 58 784,16 zł brutto, firma: Integrit S.A. ul. Tyniecka 6, 52-407 Wrocław.

3. ***„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych na potrzeby wyposażenia pracowni multimedialnej"***

Plan:	***120 000,00 zł***
Wykonanie:	***109 048,11 zł***
Wykonanie procentowe:	***90,87 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje wyposażenie pracowni multimedialnych w Gminnym Centrum Kultury.

W ramach postępowania RO.2635.35.2021 zostało wysłane zapytanie ofertowe celem uzyskania najkorzystniejszej oferty na dwie części postępowania: zakup sprzętu, zakup oprogramowania.
Najkorzystniejsza oferta na zakup oprogramowania wpłynęła z firmy Art-Mag ul. Śniadeckich Bydgoszcz, na kwotę 12974,04 zł brutto a na zakup sprzętu z firmy Alltech S.J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk ul. Spółdzielcza 33 Płock na kwotę 96074,07 zł brutto. Sprzęt został dostarczony do urzędu 23 grudnia 2021 roku i przekazany protokolarnie do jednostki GCK.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Paragraf 6060

1. ***„Zakup dwóch skanerów na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego"***

Plan:	***12 000,00 zł***
Wykonanie:	***12 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100%***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje: zakup dwóch skanerów wraz z kosztami oprogramowania na potrzeby wykonywania zadań zleconych w Urzędzie Stanu Cywilnego z zakresu Spraw (dowody osobiste i meldunki). 1 sztuka skanera została przekazana na stanowisko ewidencji ludności, 1 sztuka została przekazana na stanowisko Biura Obsługi Klienta.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Paragraf 6050 i 6060

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

Plan:	***80 000,00 zł***
Wykonanie:	***79 888,90 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,86 %***

Opis realizacji:
Przewiduje się budynek o pow. zabudowy do 1.500m^2, 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 2.500m^2. 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 Blaszak Architekt z Poznania na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na kwotę brutto 79.827,00 zł z terminem do 31.11.2021r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji do dnia 15.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

2 ***„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Organizacyjnego"***

Plan:	***100 000,00 zł***
Wykonanie:	***79 750,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***79,75 %***

Opis realizacji:
Zadanie polega na zakupie samochodu osobowego na potrzeby Referatu Organizacyjnego. Samochód przeznaczony do realizacji zadań związanych z doręczaniem korespondencji mieszkańcom Gminy. Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

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. Zadanie zostało zrealizowane.

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

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

Plan:	***30 000,00 zł***
Wykonanie:	***30 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Gmina Białe Błota zawarła porozumienie w dniu 01 października 2021 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, w ramach którego przekazała środki finansowe na zadanie „Zakup specjalistycznego sprzętu służącego przeciwdziałaniu narkomani oraz alkoholizmowi, wykorzystywanego w bieżącej pracy Komisariatu Policji w Białych Błotach" w postaci narkotestu oraz alkomatu .

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

1. ***„Zakup dwóch agregatów ciśnieniowych do napełniania butli powietrznych użytkowanych przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Białych Błotach i w Łochowie wraz ze szkoleniami"***

Plan:	***33 500,00 zł***
Wykonanie:	***27 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***80,60 %***

Opis realizacji:
Zadanie polega na zakupie dwóch agregatów ciśnieniowych do napełniania butli powietrznych dla jednostek OSP w Białych Błotach oraz w Łochowie wraz ze szkoleniami. Zakup agregatów zapewni możliwość napełniania butli za każdym razem po jej wykorzystaniu, bez zbędnej zwłoki, co pozwoli na zabezpieczenie strażaków podczas działań oraz uniezależni jednostki OSP od jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Zadanie zostało zrealizowane.

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:	***223 867,00 zł***
Wykonanie:	***223 866,21 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku polegająca na wymianie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łochowie" zostało zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku W dniu 22.07.2021 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TOP SPORT Jan Pietraszko, ul. Górska 88, 43.318 Bielsko-Biała. W dniu 06.09.2021 r. dokonano obioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 34/2021 z dnia 11.08.2021 r., na podstawie faktury VAT Nr 03/09/2021/VAT dokonano zapłaty na kwotę 223 866,21 zł. Zadanie zrealizowano.

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:	***158 916,00 zł***
Wykonanie:	***158 916,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Zadanie pod nazwą: „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" zostało zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku. W dniu 15.07.2021 r. przesłano zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany ADEX Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 Szubin z ceną 157 194,00 zł. W dniu 20.08.2021 r. dokonano obioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 22.07.2021 r., na podstawie faktury VAT Nr 14/2021/VAT dokonano zapłaty na kwotę 157 194,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na podstawie faktury VAT Nr 39/2021/VAT z dnia 02.09.2021 r. na kwotę 1 722,00 zł.
Zadanie zrealizowano.

3. ***„Kapitalna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki"***

Plan:	***70 000,00 zł***
Wykonanie:	***59 901,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***85,57 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kapitalnej modernizacji budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki. Planowane prace budowlane polegają na rozbiórce, remoncie, przebudowie, rozbudowie i dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Zabytkowej 5 w Przyłękach

W dniu 11.06.2021 r. zawarto umowę AKINT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 143A, 02-952 Warszawa, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021 r. i wynagrodzeniem 59 901,00 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 09.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28.12.2021 r. W dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 31.01.2022 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

4. ***„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:	***10 000,00 zł***
Wykonanie:	***132,20 zł***
Wykonanie procentowe:	***1,32 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Łochowie.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 132,20 zł. na mapę zasadniczą.

5. ***Modernizacja budynku polegająca na wymianie i naprawie dachu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach"***

Plan:	***110 000,00 zł***
Wykonanie:	***101 936,53 zł***
Wykonanie procentowe:	***92,67 %***

Opis realizacji:
Zadanie pod nazwą: „Modernizacja budynku polegająca na wymianie i naprawie dachu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach" zostało zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku. W dniu 18.10.2021 r. zamieszczono zapytanie ofertowe na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Budowlane ASPAK s.c. Sonia Kapsa-Horowska, Jurgis Kapsa, Chrząstowo 44, 89-100 Nakło nad Notecią z ceną 101 936,53 zł. W dniu 10.12.2021 r. dokonano obioru robót oraz podpisano protokół końcowy. Zgodnie z umową nr 2/2021 z dnia 03.11.2021 r., na podstawie faktury VAT Nr 04/12/2021/VAT z dnia 10.12.2021 r. dokonano zapłaty na kwotę 101 936,53 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zadanie zrealizowano.

6. ***„Doposażenie szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości"***

Plan:	***41 032,80 zł***
Wykonanie:	***41 032,80 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości" Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744.400,00 zł, które

wydatkować należy w latach 2021/2022. Szkoła w Białych Błotach otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 418.500,00 zł, z czego w roku 2021 wykorzystała kwotę 41.032,80 zł.
W ramach zadania dokonano zakupu:

a. Nootbooków na podstawie faktury VAT Nr FVPP/21/242 z dnia 14.12.2021 roku od firmy ALLTECH Sp. J. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33 , 09-407 Płock, na kwotę 41.032,80 zł.

Zamówienia dokonano w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz Regulamin zamówień publicznych do 130.000 zł.
Zadanie zrealizowano.

7. *„Doposażenie szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości"*

Plan:	***219 841,44 zł***
Wykonanie:	***217 278,24 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,83 %***

Opis realizacji:
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości" Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744.400,00 zł, które wydatkować należy w latach 2021/2022. Szkoła w Łochowie otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 255.900,00 zł, z czego w roku 2021 wykorzystała kwotę 217.278,24 zł.
W ramach zadania dokonano zakupu na podstawie:

a. Faktury VAT FSL-21/02106034 z dnia 16.12 2021 roku od firmy Educarium spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 207 , 85-451 Bydgoszcz za 5-letnie wsparcie dydaktyczne z drukarką oraz drukarka 3D kwotę 7.990,00 zł.
b. Faktury VAT NR 218/12/2021 z dnia 17.12.2021 roku od firmy Edumax Dawid Dzierla, ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Mazowiecki za multimedialną bibliotekę oraz teleskop na kwotę 22.139,90 zł
c. Faktury VAT NR 347/DH/12/2021 z dnia 16.12.2021 roku od firmy AKTIN Sp. z o.o., ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec za okulary VR oraz licencję na oprogramowanie na kwotę 63.245,49 zł
d. Faktury VAT NR FSL-21/02106035 z dnia 16.12.2021 roku od firmy Educarium spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz za filament do drukarki 3D, gablota, gimbal ręczny, oświetlenie, statyw fotograficzny, zestaw roboczy, mikrofon, mikroporty, multimedialne pracownie, zestawy doświadczalne na kwotę 49.718,00 zł
e. Faktury VAT NR FL 224/12/2021 z dnia 17.12.2021 roku od firmy Edumax Dawid Dzierla, ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Mazowiecki za program do programowania mikrokontrolerów na kwotę 21.900,00 zł.
f. Faktury VAT NR F/7962/21/S z dnia 15.12.2021 roku od firmy F.H.U. „MIDI" Michał Brewczyński, ul. Piłsudzkiego 41, 08-110 Siedlce za mikser na kwotę 2.720,00 zł.
g. Faktury VAT NR 68/12/2021 z dnia 15.12.2021 od firmy TIM DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Metalowców 1, 31-537 Kraków za aparat na kwotę 11.499,00 zł.
h. Faktury VAT NR FS 00679/MGŁ/12/2021 z dnia 10.12.2021 roku od firmy Music Express K&K Jędrzejczyk sp. j., ul. Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów za mikser na kwotę 9.349,00 zł.
i. Faktury VAT NR FS/CC/21/30736 z dnia 13.12.2021 roku od firmy Cortland sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań za Apple iPad na kwotę 20.518,85 zł
j. Faktury VAT NR 6266/MAG/12/2021 z dnia 13.12.2021 roku od firmy ALL FOR PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sikorskiego 60, 67-200 Głogów, za zestaw nagłośnieniowy na kwotę 4.999,00 zł

k. Faktury VAT NR 27/KOZ/12/2021 z dnia 13.12.2021 roku od firmy SEBASTIAN MAZUREK „SEB-COMP", ul. Kościelna 15/A, 07-106 Miedziana za skaner 3D na kwotę 3.199,00 zł

Zamówienia dokonano w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz Regulamin zamówień publicznych do 130.000 zł.
Zadanie zrealizowano.

8. *„Doposażenie szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości"*

Plan:	***42 389,00 zł***
Wykonanie:	***42 389,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programem „Laboratoria Przyszłości" Gmina Białe Błota otrzymała z budżetu państwa środki w łącznej wysokości 744 400,00 zł, które wydatkować należy w latach 2021/2022. Szkoła w Przyłękach otrzymała w ramach projektu środki w wysokości 70.000,00 zł, z czego w roku 2021 wykorzystała kwotę 42 389,00 zł.
W ramach zadania dokonano zakupu na podstawie:

a. Faktury VAT NR FS-731127/21/MEPL1/12 z dnia 29.12.2021 roku od firmy TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D , 77-400 Złotów za Power audio SONY na kwotę 5.910,00 zł.
b. Faktury VAT NR 298/12/2021 z dnia 22.12.2021 roku od firmy FILMGRAF P.U.H. Paweł Palicki, ul. Os. Bolesława Chrobrego 110, 60-681 Poznań za zestaw mikroportów do aparatu na kwotę 1.899,00 zł.
c. Faktury VAT NR 4760/21 z dnia 17.12.2021 roku od firmy TECHMASZ Cezary Kalinowski. ul. Niska 3, 15-666 Białystok za maszyny do szycia na kwotę 7.482,00 zł.
d. Faktury VAT NR FS/309/12/2021 z dnia 21.12.2021 roku od firmy TRZY ZAPAŁKI Katarzyna Danecka - Zapała , ul. Osiedle Ogrodowe 7/6, 31-915 Kraków za aparat Nikon, mikrofon na kwotę 6.220,00 zł
e. Faktury VAT NR 1768/2021 z dnia 20.12.2021 roku od firmy AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp. j., ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo za zestaw klocków LEGO na kwotę 20.878,00 zł

Zamówienia dokonano w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz Regulamin zamówień publicznych do 130.000 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Paragraf 6050

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

Plan:	***164 000,00 zł***
Wykonanie:	***160 461,32 zł***
Wykonanie procentowe:	***97,84 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje wykonanie parkingu wraz z drogą manewrową i placem do zawracania. Liczba stanowisko postojowych – 10 (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Wjazd na parking od strony ulicy Czystej.

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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 25.11.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą, tj. BRUKOP Anna Andrysiak, z terminem realizacji do 30.11.2022r., z wynagrodzeniem brutto 151 526,78 zł. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 na zmianę terminu realizacji umowy do 28.12.2021 r. W dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 na zmianę terminu realizacji umowy do 31.01.2022 r. W grudniu występowały niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie robót, które będą mogły być wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w 2022 r. Zgodnie z umową maksymalna wartość zobowiązania wynosi 102% wynagrodzenia umownego tj. 154 557,32 zł. Wobec czego wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Paragraf 6050

1. ***„Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie"***

Plan:	***10 000,00 zł***
Wykonanie:	***5 216,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***52,16 %***

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. 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.

W dniu 16.12.2021 r. zawarto umowę z Romanem Kwiatkiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek, z siedzibą przy ul. Zbrachlińskiej 61, 85-569 Bydgoszcz, na opracowanie projektu przyłącza energetycznego dla zasilania miasteczka rowerowego przy ul. Liściastej w Łochowie, z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 28.12.2021 r. i wynagrodzeniem 5 166,00 zł. W dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.03.2022 r. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	***56 000,00 zł***
Wykonanie:	***44 899,60 zł***
Wykonanie procentowe:	***80,18%***

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 240m^2 . Układ funkcjonalny pomieszczeń ma obejmować: dwa pom. garażowo-magazynowe, dwa pom. socjalne dla pracowników, łazienki, sanitariaty, prysznice , 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. W dniu 15.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 w związku z koniecznością zaprojektowania dodatkowych elementów obiektu na wniosek Zamawiającego. W ramach aneksu nr 1 wydłużono termin realizacji umowy do dnia 31.03.2022 r., a także zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zadania do 55 990,00 zł i podzielono płatność w następujący sposób: 80% - po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej i złożeniu wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub przyjęciu zgłoszenia, 20% - po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 44 792,00 zł za zrealizowanie 80% przedmiotowego zadania.

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:	***136 000,00 zł***
Wykonanie:	***135 997,44 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99 %***

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.

Dnia 06.10.2021r. podpisano umowę nr 272.11.2021 r. z firmą Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka w Bydgoszczy z wynagrodzeniem brutto 128 323,44 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonymi warunkami.

Ponadto poniesiono koszt inspektora nadzoru w wysokości 1 770,00 zł brutto.

2. ***„Dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami budynku świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno – wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień"***

Plan:	***45 887,44 zł***
Wykonanie:	***45 850,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,92%***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje wymianę 2 szt. drzwi wejściowych na drzwi automatyczne przesuwne. W grudniu 2021 r. zrealizowano I etap zadania, który obejmował wykonanie i dostawę przedmiotowych drzwi.
W ramach zadania dnia 06.12.2021r. podpisano umowę nr 272.20.2021 z firmą Vimex Magdalena Krukowska, Violetta Wiśniewska sp. j. z siedzibą w Poznaniu z wynagrodzeniem brutto 45 850,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Paragraf 6050

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

Plan:	***31 000,00 zł***
Wykonanie:	***29 250,80 zł***
Wykonanie procentowe:	***94,36 %***

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.

Dnia 13.10.2021r. podpisano umowę nr 272.13.2021 z firmą Novum sp. z o. o sp. k. z siedzibą w Szczytnie na kwotę 26 715,80 zł.

Ponadto poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 615, 00 zł oraz koszty inspektora nadzoru w kwocie 1 920,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

2. ***„Dostosowanie obiektów GOPS do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z Ustawą o Dostępności"***

Plan:	***52 900,00 zł***
Wykonanie:	***52 073,92 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,44 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje realizację zaleceń przeprowadzonego w styczniu w 2021 r. audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w obiektach GOPS.

W 2021 r. zrealizowano:
1. Montaż domofonów - umowa nr 072.30.2021 z dnia 02.11.2021 z firmą Usługi Elektro-Tele Montażowe Henryk Kamecki z wynagrodzeniem brutto 9 057,12 zł;
2. Wymiana balustrad przy schodach zewnętrznych budynków - umowa nr 272.15.2021 z dnia 29.10.2021r z firmą Faltech s. c Borowiec, Rauhut Bydgoszcz z wynagrodzeniem brutto 14 170,83 zł;
3. Prace elektryczne polegające na: obniżeniu istniejących włączników światła na wysokość zgodną ze standardami dostępności obiektów, zamontowaniu lampy z czujką nad drzwiami wejściowymi do budynków ośrodków, montażu przycisków wzywania pomocy w toaletach - umowa nr 272.16.2021 r z dnia 02.11.2021 z firmą Zakład Elektryczny Andrzej Kowalski Białe Błota z wynagrodzeniem brutto 10 550,00 zł;
4. Wykonanie i montaż oznaczeń fakturowo – kontrastowych budynków tj. pasy ostrzegawcze i naprowadzające wejść do obiektów oraz schodów, nakładki antypoślizgowe na stopnie schodów, pasy kontrastowe szklanych drzwi zewnętrznych, tabliczki informacyjne z napisem w alfabecie Braille'a i znacznikami NFC na drzwi pomieszczeń oraz nakładki informacyjne z napisami w alfabecie Braille'a montowane na poręczach balustrad - umowa nr 272.19.2021 z dnia 06.12.2021 z firmą Altix sp. z o.o. Warszawa z wynagrodzeniem brutto 18 295,97 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Paragraf 6050

1. ***„Dostosowanie obiektów GOPS do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z Ustawą o Dostępności"***

Plan:	***141 600,00 zł***
Wykonanie:	***141 599,41 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje realizację zaleceń przeprowadzonego w styczniu w 2021 r. audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w obiektach GOPS.

W 2021 r. zrealizowano zadania:

1. Wymiana drzwi wejściowych i wiatrołapu na automatycznie otwierane - umowa nr 272.18.2021 z dnia 09.11.2021 z firmą Vimex Magdalena Krukowska, Violetta Wiśniewska sp. j. Poznań z wynagrodzeniem brutto 49 340,22 zł;
2. Montaż domofonu - umowa nr 072.30.2021 z dnia 02.11.2021 z firmą Usługi Elektro-Tele Montażowe Henryk Kamecki z wynagrodzeniem brutto 2 672,90 zł zł;
3. Wymiana balustrady przy schodach zewnętrznych i podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do siedziby GOPS - umowa nr 272.15.2021 z dnia 29.10.2021r z firmą Faltech s. c Borowiec, Rauhut Bydgoszcz z wynagrodzeniem brutto 31 242,00 zł;
4. Prace elektryczne polegające na: zamontowaniu lampy z czujką nad drzwiami wejściowymi do budynku GOPS, obniżeniu istniejących włączników światła na wysokość zgodną ze standardami dostępności obiektów, montażu czujników mikrofalowych ruchu i obecności do istniejącego oświetlenia w wybranych pomieszczeniach, montażu linki wzywania pomocy w toalecie dla klientów - umowa nr 272.16.2021 r z dnia 02.11.2021 z firmą Zakład Elektryczny Andrzej Kowalski Białe Błota z wynagrodzeniem brutto 5 635,00 zł ;
5. Wykonanie i montaż oznaczeń fakturowo – kontrastowych budynku tj. pasy ostrzegawcze i naprowadzające wejść oraz schodów, nakładki antypoślizgowe na stopnie schodów, pasy kontrastowe szklanych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi i profili windy dla osób niepełnosprawnych, tabliczki informacyjne z napisem w alfabecie Braille'a, znacznikami NFC i kodami QR na drzwi pomieszczeń oraz nakładki informacyjne z napisami w alfabecie Braille'a montowane na poręczach schodów wewnętrznych i zewnętrznych w siedzibie Ośrodka; montaż urządzeń z informacją głosową oraz tekstową typu beacony na poszczególnych kondygnacjach w siedzibie GOPS; montaż planów tyflograficznych poszczególnych kondygnacji budynku - umowa nr 272.19.2021 z dnia 06.12.2021 z firmą Altix sp. z o .o Warszawa z wynagrodzeniem brutto 45 860,16 zł;
8. Wymiana biurka na przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w punkcie obsługi klienta na parterze budynku GOPS - 2 300,10 zł;
9.Pozostałe koszty: 4 549,03 zł.
Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Paragraf 6050

1. ***„Dostosowanie obiektów GOPS do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z Ustawą o Dostępności" - Warsztat Terapii Zajęciowej „ Dąb " i Centrum Integracji i Rehabilitacji „Revita "***

Plan:	***88 000,00 zł***
Wykonanie:	***87 863,23 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,84 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje realizację zaleceń przeprowadzonego w styczniu w 2021 r. audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w obiektach GOPS.

W 2021 r. zrealizowano zadania:
Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb":
1. Wymiana drzwi wejściowych i wiatrołapu na automatyczne przesuwne - umowa nr 272.18.2021 z dnia 09.11.2021 z firmą Vimex Magdalena Krukowska, Violetta Wiśniewska sp. j. Poznań z wynagrodzeniem brutto 27 086,84 zł

2. Umowa 272.17.2021 z dnia 05.11.2021 z firmą Dyango Zdzisław Chaber Łochowo - remont wiatrołapu - 6500,00 zł; remont łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 21 900,00 zł;
3. Montaż balustrady przy wejściu od strony ogrodu - Umowa nr 272.15.2021 z dnia 29.10.2021r. z firmą Faltech s. c Borowiec, Rauhut Bydgoszcz z wynagrodzeniem brutto 4 206,60 zł
4. Prace elektryczne polegające na: zamontowaniu lampy z czujką nad drzwiami wejściowymi do budynku, obniżeniu istniejących włączników światła na wysokość zgodną ze standardami dostępności obiektów, montażu przycisków wzywania pomocy w toaletach - umowa nr 272.16.2021 r z dnia 02.11.2021 z firmą Zakład Elektryczny Andrzej Kowalski Białe Błota z wynagrodzeniem 1 585,00 zł;
5. Wykonanie i montaż oznaczeń fakturowo – kontrastowych budynku tj. pasy ostrzegawcze i naprowadzające wejść do budynku, pasy kontrastowe szklanych drzwi zewnętrznych, tabliczki informacyjne z napisem w alfabecie Braille'a i znacznikami NFC na drzwi pomieszczeń; Montaż planu tyflograficznego obiektu - umowa nr 272.19.2021 z dnia 06.12.2021 z firmą Altix sp. z o .o Warszawa z wynagrodzeniem brutto 9 561,72 zł;
6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem od strony ogrodu - 2 218,92 zł;
7.Pozostałe koszty – 337,75 zł.

Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA":
1. Wymiana balustrady przy schodach zewnętrznych - 3 038,10 zł
2. Prace elektryczne: zamontowaniu lampy z czujką nad drzwiami wejściowymi, obniżeniu istniejących włączników światła na wysokość zgodną ze standardami dostępności obiektów, montażu przycisku wzywania pomocy w toalecie - 1 285,00 zł
3. Wykonanie i montaż oznaczeń fakturowo – kontrastowych budynku tj. pasy ostrzegawcze i naprowadzające wejść oraz schodów, nakładki antypoślizgowe na stopnie schodów, pasy kontrastowe szklanych drzwi zewnętrznych, tabliczki informacyjne z napisem w alfabecie Braille'a i znacznikami NFC na drzwi pomieszczeń oraz nakładki informacyjne z napisami w alfabecie Braille'a montowane na poręczach schodów zewnętrznych;
4. Wykonanie i montaż planu tyflograficznego obiektu.
Punkt 3 i 4 - 10 143,30 zł
Zadanie zostało zrealizowane.

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:	***7 000 000,00 zł***
Wykonanie:	***7 000 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński"***

Plan:	***54 000,00 zł***
Wykonanie:	***53 588,40 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,24 %***

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, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński.

Dokonano wydatku w wysokości 698,60 zł 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),* w kwocie 15 990,00 zł i terminem realizacji do 30.10.2021r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 20.07.2021 r. wystawiono zlecenie dla firmy AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na sprawowanie doradztwa technicznego w zakresie branży sanitarnej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński (wyłącznie południowa część od S-5), w kwocie 36 900,00 zł i z terminem realizacji do 30.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 14.10.2021r. zawarto umowę z firmą Zakład Techniki Sanitarnej „Instech" ze Słupna na opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w miejscowości Przyłęki, Zielonka, Ciele i Kruszyn Krajeński – etap I, w kwocie 241 080,00 zł i terminem realizacji do 13.04.2023r.

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

Plan:	***80 000,00 zł***
Wykonanie:	***74 929,14 zł***
Wykonanie procentowe:	***93,66 %***

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.

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 21.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do dnia 10.12.2021 r. i zwiększający kwotę wynagrodzenia do 68 880,00 zł - etap I za wykonanie: dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej kwota 43 050,00 zł, dokumentacji przebudowy istniejącej kanalizacji kwota 7 380,00 zł, dokumentacji przyłączy do poszczególnych nieruchomości kwota jednostkowa dla przyłącza 1 230,00 zł (łącznie planowane jest 7 szt.), natomiast realizacja etapu II w kwocie 9 840,00 zł. Pismem z dn. 10.12.2021 r. Wykonawca wyjaśnił iż zaniechał części prac projektowych z etapu I dot. zaprojektowania przyłączy do poszczególnych nieruchomości. Nie zaprojektowano przyłącza do dz. nr 258/20 - ze względu

na odmowę właściciela oraz do dz. nr 258/1 - ze względu na oszacowanie, że bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie zaprojektowanie odcinka kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym kwota za realizację prac projektowych wynosi łącznie 66 420,00 zł.

Z uwagi na kolidujący słup linii napowietrznej teletechnicznej z planowaną budową tłoczni kanalizacji sanitarnej, dn. 12.03.2021 r. wystawiono zlecenie na przebudowę linii napowietrznej teletechnicznej w ulicy Wyczynowej w Lisim Ogonie, w terminie do 7 dni od otrzymania zlecenia i w kwocie 4 142,64 zł.

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 – 12.300,00 zł brutto – termin obowiązywania umowy 31.12.2022r.

W dniu 09.12.2021 r. zawarto umowę z Jarosławem Wojcieszakiem prowadzącym firmę pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowego BIAT-TEL z Białych Błot, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży elektroenergetycznej tj. przebudowy zasilania energetycznego i budowy oświetlenia tłoczni kanalizacji sanitarnej w ulicy Wyczynowej w miejscowości Lisi Ogon oraz przebudowy istniejących kabli energetycznych, teletechnicznych w tym założenia rur osłonowych kolidujących z budową / przebudową kanalizacji sanitarnej, w łącznej kwocie 3 382,50 zł – z czego 20% tj. 676,50 zł płatne w 2021 r. Z terminem wykonania umowy od dnia jej zawarcia do zakończenia realizacji zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie"

W dniu 23.12.2021 r. zawarto umowę z firmą AK-INVEST Augustyn Krempa z Osielska, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej tj. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wyczynowej w miejscowości Lisi Ogon wraz z tłocznią kanalizacji sanitarnej oraz przebudową odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Hubertusa, w łącznej kwocie 18 450 zł, - z czego 20% tj. 3 690,00 zł płatne w 2021 r. Z terminem wykonania umowy od dnia jej zawarcia do zakończenia realizacji zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie".

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

Plan:	***81 000,00 zł***
Wykonanie:	***80 565,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,46 %***

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. W dniu 15.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 na zmianę terminu realizacji umowy do 15.06.2022 r. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Ponadto w dniu 15.12.2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy wodociągu w ulicy Pogodnej w Cielu, z terminem realizacji do 15.06.2022 r., z wynagrodzeniem brutto 18 450,00 zł.

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

Plan:	***60 000,00 zł***
Wykonanie:	***58 744,80 zł***
Wykonanie procentowe:	***97,91 %***

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.

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 przepisane na Gminę w dniu 18 lutego 2021r.

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

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 infrastruktura 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 przepisane na Gminę Białe Błota z dniem 20 maja 2021r.

Dokonano wydatku za opracowanie aktualizacji kosztorysu na rozbiórkę obiektów po nieczynnej oczyszczalni ścieków, w kwocie 1 968,00 zł.

W dniu 06.10.2021 r. zawarto umowę z Firmą Konsultingowo–Projektową Gospodarki Wodno-Ściekowej „WADIS" Sp. z o.o., na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych wynikających z wyciągu z dokumentacji projektowej Budynku Stacji Mechanicznego Oczyszczania, w kwocie 4 920,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 1 845,00 zł za sprawowanie nadzoru w 2021 r.

W dniu 18.11.2021 r. wystawiono zlecenie firmie Biuro Kosztorysowe NORMAN z Bydgoszczy, na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w kwocie 799,50 zł.

W dniu 07.12.2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, na sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, w kwocie 16 420,50 zł, w terminie od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane do zakończenia realizacji

inwestycji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 3 284,10 zł za sprawowanie nadzoru w 2021 r.

W dniu 07.12.2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, na sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej, w kwocie 16 420,50 zł, w terminie od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane do zakończenia realizacji inwestycji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 3 284,10 zł za sprawowanie nadzoru w 2021 r.

W dniu 07.12.2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska, na sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży sanitarnej, w kwocie 16 420,50 zł, w terminie od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane do zakończenia realizacji inwestycji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek 3 284,10 zł za sprawowanie nadzoru w 2021 r.

6. ***„Dwuwariantowa koncepcja budowy oczyszczalni ścieków w Białych Błotach"***

Plan:	***104 550,00 zł***
Wykonanie:	***104 550,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Zadanie dotyczy sporządzenia koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Białych Błotach. W związku z intensywnym rozwojem terenów gminy a tym samym coraz większą ilością wytwarzanych ścieków zarówno bytowych jak i przemysłowych zachodzi konieczność rozbudowy gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Najważniejszym jej elementem jest posiadanie własnej oczyszczalni ścieków, która zapewni prowadzenie racjonalnej gospodarki w tym obszarze na terenie gminy, w tym również pod względem ekonomicznym. W tym celu zostało zlecone przez ZWiUK Sp. z o. o. w Białych Błotach opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Białe Błota, w dwóch wariantach technologicznych. W miesiącu grudniu 2021 r. Gmina Białe Błota odkupiła sporządzoną koncepcję wraz z prawami autorskimi. Zadanie zostało wykonane w całości.

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:	***10 000,00 zł***
Wykonanie:	***1 368,94 zł***
Wykonanie procentowe:	***13,69 %***

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 wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 09.08.2021 r. zawarto umowę z MIVO Construction Maciej Żelawski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, z terminem realizacji do 09.03.2022 r., z wynagrodzeniem netto/brutto 86 900,00 zł.

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 netto/brutto 2.000,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2021r. W dniu 22.09.2021 r. wystawiono korektę zlecenia na kwotę brutto 2.460,00 zł oraz terminem realizacji do 20.12.2021 r. W dniu 20.12.2021 r. wystawiono korektę zlecenia z terminem realizacji do 31.05.2022r.

1. ***„Waga samochodowa z pawilonem biurowym"***

Plan:	***140 000,00 zł***
Wykonanie:	***131 979,00zł***
Wykonanie procentowe:	***94,27 %***

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. Umowa opiewała na kwotę w wysokości **131 979,00 zł brutto**. Zrealizowano 80% umowy. Zapłacono Wykonawcy **105 583,20 zł** i pozostało do zapłaty **26 395,80 zł**. W związku z niemożnością całkowitej realizacji w/w zadania w roku 2021 ujęto opisywane zadanie jako wydatek niewygasający w roku 2022 zgodnie z podjętą uchwałą. Przyczyną braku całkowitej realizacji umowy są przedłużające się procedury wydawania uzgodnień i pozwoleń m. in. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Klasyfikacja budżetowa: 900 90002 § 6060 pozycja nr 95 „Waga samochodowa z pawilonem biurowym " – kwota 26 395,80 zł

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:	***448 638,69 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,70%***

Opis realizacji:
Wypłata dofinansowania następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów. Dotacja może być przyznawana jednorazowo na określony lokal lub budynek mieszkalny w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 3 000,00 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 31.12.2021 r. obejmuje 144 złożone i kompletne wnioski, na kwotę 448 638,69 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:	***604 000,00 zł***
Wykonanie:	***597 764,27 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,97 %***

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 rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dn. 07.05.2021 r. zawarto umowę z firmą Szoka Projekt Mateusz Szoka, na opracowanie projektów oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, w kwocie 164 352,60 zł , w terminie 30.11.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający sposób rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z przedłużającą się procedurą projektową spowodowaną trudnościami z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień, w dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 27.06.2022 r. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Ponadto poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dot. budowy oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota w wysokości 1 549,80 zł brutto – zgodnie ze zleceniem nr 202/2021 znak: RI.2721.34.2021 z dnia 10.05.2021r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, dn. 03.09.2021 r. zawarto umowę z firmą Tadeusz Kosecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT z Klawkowa, na budowę oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, w kwocie 378 531,89 zł (dla przedmiotowego zadania), w terminie do 02.11.2021 r. Plac budowy przekazano dnia 10.09.2021 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, spisano protokół zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 2 983,88 zł brutto. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia umownego o kwotę przekraczającą 2% wartości umowy wobec czego nie wymagała aneksowania umowy. W dniu 29.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin wykonania umowy do dnia 15.12.2021 r. W dniu 15.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r. W związku z długim czasem oczekiwania na dostawy materiałów koniecznych do realizacji zadania dn. 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin umowy do dnia 15.03.2022 r. Wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 tj. brutto 38 832,46 zł - zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dnia 27.09.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota", w kwocie 16 236,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady

Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dnia 07.10.2021 r. zlecono firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik z Bydgoszczy, wykonanie zmiany użytku gruntowego działek drogowych leżących na terenie gminy Białe Błota – 11 działek, w kwocie 3 850,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dn. 30.11.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na budowę lampy oświetleniowej nr 1/4/2 na ul. Wierzbowej w Białych Błotach – zgodnie z posiadanym projektem, w kwocie 9 790,80 zł, w terminie do 20.12.2021 r. W związku z koniecznością zawarcia porozumienia pomiędzy inwestorem, a właścicielami dz. nr 36/17, na której planowano zlokalizować lampę w dniu 17.12.2021 r. podpisano aneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do 28.12.2021 r. Ze względu na przedłużający się proces uzyskania porozumienia niezbędnego dla możliwości zrealizowania przedmiotowej inwestycji w dn. 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 31.01.2022 r. W dniu 31.01.2022 r. podpisano aneks nr 3 wydłużający termin umowy do 28.02.2022 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Dnia 15.12.2021 r. zlecono firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik z Bydgoszczy, wykonanie mapy do celów projektowych dla ul. Łochowskiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota, w kwocie 1 800,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano ponadto wydatków na :
- wykonanie mapy projektu ul. Kielecka Zielonka – 1 200,00zł
- opłata przyłączeniowa ul. Zakładowa Przyłęki - 169,30zł
- ugoda sądowa z wykonawcą PPHU Eljan S.C. – 17 300,00 zł.

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

Plan:	***400 000,00 zł***
Wykonanie:	***400 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100,00 %***

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:	***14 366,34 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,78 %***

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 Sołeckiego w wysokości 123,00 zł. brutto – zgodnie ze zleceniem nr 202/2021 znak: RI.2721.34.2021 z dnia 10.05.2021r.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, dn. 03.09.2021 r. zawarto umowę z firmą Tadeusz Kosecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMONT z Klawkowa, na budowę oświetlenia ul. Niedzielnej w Białych Błotach, w kwocie 11 846,68 zł (dla przedmiotowego zadania), w terminie do 02.11.2021 r. W dniu 29.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin wykonania umowy do dnia 15.12.2021 r. W dniu 15.12.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r. W związku z długim czasem oczekiwania na dostawy materiałów koniecznych do realizacji zadania dn. 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin umowy do dnia 15.03.2022 r. Wartość zrealizowanych robót łącznie z robotami dodatkowymi wyniosła 12 275,34 zł.

W dniu 27.09.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, w kwocie 1 968,00 zł, w terminie od dnia zawarcia umowy do zakończenia realizacji inwestycji.
Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan:	***34 000,00 zł***
Wykonanie:	***33 975,06 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,93 %***

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 dniu 14.10.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na budowę trzech lamp oświetleniowych na ul. Startowej w Lisim Ogonie – zgodnie z posiadanym projektem, w kwocie 28 659,00 zł, w terminie do 30.11.2021 r. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane dn. 29.11.2021 r.
Zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan:	***12 143,79 zł***
Wykonanie:	***12 143,79 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie ul. Żeglarskiej, ul. Kasztanowej i ul. Zawiłej 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 dniu 31.08.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin na wykonanie umowy do 29.10.2021 r. W dniu 29.10.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2021 r. W związku z przedłużającym się procesem zawarcia umowy z RZGW w Bydgoszczy dot. dzierżawy gruntu (koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę) w dniu 14.12.2021 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający termin na wykonanie umowy do 31.12.2021 r. oraz zmieniający zapis dot. uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt został wykonany i złożony do Starosty Bydgoskiego w celu uzyskania wymaganego pozwolenia.

6. ***„Projekty oświetlenia dróg na terenie gminy"***

Plan:	***42 681,00 zł***
Wykonanie:	***42 681,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Opis realizacji:
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 31.05.2022r. oraz w związku z rozszerzeniem przedmiotu umowy o oświetlenie dodatkowej ulicy wartość umowy wzrosła do kwoty 42 681,00 zł. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	***3 260 000,00zł***
Wykonanie:	***2 608 928,24 zł***
Wykonanie procentowe:	***80,03%***

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 zrealizowano. Dokonywano sukcesywnych odbiorów częściowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatek na wypis z rejestru gruntów w wysokości 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. W ramach zadania wykonano 66 lamp. Zamówienie zrealizowano. 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 rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego w dn. 29.01.2021 r. zawarto umowę z firmą ELCONT Sp. J. R. Cieślak, F. Rębisz z Trzebowniska, na opracowanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego polegającego na likwidacji zbędnych szafek elektrycznych, w kwocie 47 232,00 zł, w terminie do 30 czerwca 2021 r. W dniu 28.06.2021 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający czas na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 15.10.2021 r., z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych dokumentów i decyzji administracyjnych oraz zgód od osób prywatnych. W dniu 15.10.2021 r. zawarto aneks nr 2 wydłużający czas na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r. W dniu 30.11.2021 r. zawarto aneks nr 3 wydłużający czas na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 28.12.2021 r. Ze względu na przedłużająca się procedurę uzyskania wymaganych dokumentów w dniu 28.12.2021 r. zawarto aneks nr 4 wydłużający termin wykonania umowy do dnia 31.05.2022 r. Wydatek został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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:	***1 990 644,32 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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, spełniające 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.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.07.2021 r. zawarto umowę z firmą PROF-BUD Bąk Jarosław ze Świecia, na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej polegającej na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, w kwocie 3 698 031, 78 zł, z terminem realizacji do 30.05.2022 r. W okresie sprawozdawczym dokonano odbiorów częściowych na podstawie których dokonano płatności za wykonane roboty w łącznej kwocie 834 386,11 zł. W związku z opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych utrudniającymi prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem – pozostałe wynagrodzenie za niezrealizowany zakres prac w roku 2021 brutto 1 132 376,83 zł zostało ujęte w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W dniu 02.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, w kwocie 6 027,00 zł, w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji - w tym 3 013,50 zł płatne w roku 2021.

W dniu 02.07.2021 r. zawarto umowę z firmą SPIN BUD Andrzej Żurawlew z Bydgoszczy, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, w kwocie 12 298,77 zł, w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji – w tym 6 149,38 zł płatne w roku 2021.

W dniu 06.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Rzeczoznawcy Budowlanego Grzegorz Kasprzak z Wilcza, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności ogólnobudowlanej, w kwocie 14 637,00 zł, w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji – w tym 7 318,50. Zł płatne w roku 2021.

W dniu 02.06.2021 r. zawarto umowę z firmą Biuro Projektowe „Tektones" mgr. inż. Magdalena Wojno, na opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. zmiany decyzji Starosty Bydgoskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej – w zakresie zmiany kategorii zagrożenia ludzi zaprojektowanego

obiektu ZLI na ZLIII wraz z likwidacją zaprojektowanej drogi pożarowej i placu manewrowego, w kwocie 5 500,00 zł, w terminie do 16.08.2021 r. Zadanie zrealizowano.

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

Plan:	***26 880,74 zł***
Wykonanie:	***26 880,74 zł***
Wykonanie procentowe:	***100,00%***

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 kołu gospodyń wiejskich.
Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lisi ogon.
Zadanie zostało zrealizowane.

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:	***13 000,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

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

4. ***„Wymiana piecy grzewczych w świetlicach wiejskich w Lisim Ogonie i Łochowicach"***

Plan:	***40 000,00 zł***
Wykonanie:	***23 977,67 zł***
Wykonanie procentowe:	***59,94 %***

Opis realizacji:
Zadanie dotyczy wymiany piecy grzewczych w postaci kotłów gazowych w świetlicach wiejskich w Lisim Ogonie i Łochowicach. Wymiana była konieczna dla prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich w okresie grzewczym. Dotychczasowe kotły były wyeksploatowane, ich dalsze funkcjonowanie groziło awarią.
Zadanie zostało zrealizowane.

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

1. ***„Budowa zaprojektowanej altany w Cielu"***

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

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 Sołeckiego sołectwa Ciele. Poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w wysokości 100,00 zł.

Po kilkukrotnym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie dokonano wyboru Wykonawcy z uwagi na niewystarczające środki dla sfinansowania przedmiotowego zadania.

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

Plan:	***20 077,60 zł***
Wykonanie:	***20 056,38 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,89 %***

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 kolory 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 wjazdowa 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. Zadanie zrealizowano.

W dniu 06.12.2021 r. zawarto umowę z Małgorzatą Kosmecką prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, z siedzibą przy ul. Chmurnej 12A/2, 85-411 Bydgoszcz, na zakup i nieodpłatne przechowanie w terminie do 15.04.2022 r. następujących urządzeń: 7 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci, ocynkowany oraz kompletny kosz do koszykówki z osłoną – elementy wynikające z dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 185/101 przy ulicy Osiedle i Ogrody w miejscowości Ciele, w kwocie 14 152,38 zł z terminem realizacji do 15.12.2021 r. Zamówienie zostało wykonane i odebrane w terminie umownym.

3. ***„Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie"***

Plan:	***65 533,81 zł***
Wykonanie:	***65 416,19 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,82 %***

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, elementy placu zabaw).

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Łochowo.

W dniu 07.10.2021 r. wystawiono zlecenie firmie RUT-BUD W. Rutkowski na pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji pierwszego etapu inwestycji polegającym na częściowej wycince kolidujących drzew oraz montażu elementów małej architektury, w kwocie 1 230,00 zł.

W dniu 05.11.2021 r. zawarto umowę z Małgorzatą Kosmecką prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, z siedzibą w Bydgoszczy, na zakup elementów placu zabaw i ławek parkowych, w kwocie 12 749,19 zł, z terminem realizacji do 10.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 19.11.2021 r. zawarto umowę z firmą Inventa Silva Witold Białkowski z Trzcińca, na przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów na terenie działki nr 183 w Łochowie, w kwocie 29 500,00 zł, z terminem realizacji do 10.12.2021 r. W trakcie realizacji powyższej umowy wyniknęła potrzeba zwiększenia zakresu prac. W związku z powyższym Wykonawca otrzymał zlecenie z dn. 06.12.2021 r. na wywóz i utylizację pozostałości po fundamentach, w kwocie 19 000,00 zł, z terminem realizacji do 10.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 06.12.2021 r. wystawiono zlecenie firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik, na wytyczenie oraz inwentaryzację elementów placu zabaw na dz. nr 183 w miejscowości Łochowo, w kwocie 600,00 zł, z terminem realizacji do 06.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 15.12.2021 r. wystawiono zlecenie firmie Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, z siedzibą w Bydgoszczy, na wykonanie zwiększenia pojemności piaskownicy zlokalizowanej na placu zabaw na dz. nr 183 w Łochowie, do wymiarów 2m x 2m, w kwocie 2 337,00 zł, z terminem realizacji do 21.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

4. *„Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce"*

Plan:	***53 777,60 zł***
Wykonanie:	***53 521,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,52 %***

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

- budowie wlz na odcinku do szafki elektroenergetycznej R-A,
- zakupie wraz z transportem i montażem 14 szt. ławek oraz paleniska.

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zielonka.

W dniu 10.09.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Elektroinstalacyjny Roman Kwiatek z Bydgoszczy, na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej do szafki elektroenergetycznej R-A na dz. 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce, w kwocie 14 268,00 zł, z terminem realizacji do 10.11.2021 r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 05.11.2021 r. zawarto umowę z firmą BASTER Maciej Paluchowski z Sulnowa, na zakup 14 szt. ławek i grilla betonowego wraz z montażem na dz. 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce, w kwocie 38 253,00 zł, z terminem realizacji do 13.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

W dniu 06.12.2021 r. wystawiono zlecenie firmie GEOMAPA Łukasz Grądzik z Bydgoszczy, na wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji ławek i grilla zlokalizowanych na dz. 159/6 przy ul. Jaworowej w Zielonce, w kwocie 1 000,00 zł, z terminem realizacji do 10.12.2021 r. Zadanie zrealizowano.

5. ***„Budowa Skatepark w Przyłękach"***

Plan:	***185 077,60 zł***
Wykonanie:	***184 265,92 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,56 %***

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.

Inwestycja realizowana przy udziale środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego 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.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym dn. 13.10.2021 r. zawarto umowę z firmą FENSTER Sp. z o.o. z Bydgoszczy, na wykonanie nawierzchni pod elementy skateparku wraz z obramowaniem – zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania terenu oraz zakup wraz z montażem Quartera, w kwocie 184 135,92 zł, w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane dn. 06.12.2021 r. zgodnie z protokołem odbioru końcowego.

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

Plan:	***473 500,00 zł***
Wykonanie:	***473 466,18zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99 %***

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.
- zawiesie z siedziskiem gumowym typu koszyk – 1 szt.

- Łochowo – plac zabaw przy GCK:
  - ścianka wspinaczkowa – 1 szt

- Lisi Ogon – teren placu sołeckiego:
  - 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.

- Prądki – teren placu sołeckiego:
  - 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 Poręcze równoległe – 1 szt.
  - drabinka – 1 szt.
  - poręcze równoległe podwójne – 1 szt.
  - wyciskanie leżąc – 1 szt.
  - wyciąg górny – 1 szt.
  - Jeździec – 1 szt.
  - motyl podwójny – 1 szt.
  - bujak na sprężynach – 1 szt.
  - ważka 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 .

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym dn. 09.07.2021 r. zawarto umowę z firmą KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia,

na rozbudowę placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki i Przyłęki, w kwocie 461 510,58 zł, w terminie do 08.12.2021 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych – nieujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dot. modernizacji sceny na placu środowiskowym w Przyłękach zwiększeniu uległo wynagrodzenie Wykonawcy o 7 650,60 zł brutto (powyższe nie przekracza 102% wartości umowy wobec czego nie wymagało aneksowania umowy). W związku z opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych utrudniającymi prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi utrudniającymi wylanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Przyłękach, termin realizacji prac został aneksowany do dnia 28.12.2021 r Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Ponadto dnia 15.07.2021 r. zawarto umowę nr RI.2721.61.2021.AIN2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z Wojciechem Rutkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma RUT-BUD" Wojciech Rutkowski z siedzibą w Kruszynie Krajeńskim, przy ul. Białobłockiej 4, z terminem realizacji pokrywającym się z terminem wykonywania robót budowlanych, z wynagrodzeniem brutto 2 460,00 zł. Wydatek ten został ujęty w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

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

Plan:	***58 000,00 zł***
Wykonanie:	***56 518,50 zł***
Wykonanie procentowe:	***97,45 %***

Opis realizacji:
Zadanie obejmuje zakup wraz z transportem i montażem koparki do piasku oraz Street Workout na terenie placu zabaw w Murowańcu – zgodnie z posiadanymi projektami.

W ramach przeprowadzonego postępowania zawarto w dniu 26.10.2021 r. z Firmą FENSTER sp. z o.o. umowę na realizację zakupu i montażu street workout oraz koparki do piasku, z terminem realizacji do 10.12.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 43 296,00 zł. Zadanie zrealizowano.

W ramach dostępnych środków i przeprowadzonego dodatkowego postępowania zawarto w dniu 26.10.2021 r. z Firmą FENSTER sp. z o.o. umowę na realizację zakupu i montażu dwóch elementów street workout, z terminem realizacji do 10.12.2021 r., z wynagrodzeniem brutto 13 222,50 zł. Zadanie zrealizowano.

8. ***„Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach"***

Plan:	***31 233,90 zł***
Wykonanie:	***31 224,78 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,97 %***

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

- przeplotnia Combo
- stół do gry w piłkarzyki.

Zadanie realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Prądki.

W dniu 06.10.2021 r. zawarto umowę z Małgorzatą Kosmecką prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, z siedzibą w Bydgoszczy, na zakup wraz z dostawą i montażem elementów placu zabaw na działce nr 25/1 przy ul. Śluzowej w miejscowości Prądki, w kwocie 31 224,78 zł, z terminem realizacji do 06.12.2021 r. W ramach umowy Wykonawca umieściła na placu zabaw przeplotnię Combo oraz stół do piłkarzyków. Zadanie zrealizowano.

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:	***69 577,60 zł***
Wykonanie:	***64 137,12 zł***
Wykonanie procentowe:	***92,18 %***

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 oraz budowa studni głębinowej do podlewania terenów zieleni.

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

W dniu 23.08.2021 r. zawarto umowę z firmą FENSTER Sp. z o.o. z Bydgoszczy, na zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw oraz elementów małej architektury na terenie placu zabaw na dz. nr 543/4 przy ul. Mroźnej w Kruszynie Krajeńskim, w kwocie 51 714,12 zł, w terminie do 23.09.2021 r. W ramach umowy umieszczono następujące urządzenia: koparkę do piasku, sprężynowiec Konik, sprężynowiec Lisek, stópki półkole, zestaw skoczki z tyczką, kółko i krzyżyk, pajęczynę piramidę oraz 7 szt. ławek parkowych. Zadanie zrealizowano.

W dniu 30.09.2021 r. wystawiono zlecenie dla Leszka Włodarczyka na opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych do celów podlewania terenów zieleni i rekreacji, w kwocie 3 075,00 zł, w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania zlecenia. Zadanie zrealizowano.

W dniu 07.12.2021 r. zawarto umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Henryk Pietras z Zamościa, na wykonanie studni głębinowej wraz z obudową betonową na terenie działki nr 543/4, w kwocie 12 300 zł, w terminie do 20.12.2021 r. Z uwagi na roboty zaniechane i zamienne dn. 20.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający kwotę wynagrodzenia z 12 300 zł na 9 348,00 zł. Roboty zostały z ustalonym terminie i odebrane dn. 20.12.2021 r.

Sporządzili:

Anna Bromka
p.o. Kierownik Referatu Inwestycji

p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji
Anna Bromka

Daniel Kończak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska

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

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości
Beata Wilk

Michał Kostkowski
Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami

Kierownik Referatu Dróg
i Gospodarki Odpadami
Michał Kostkowski

Łukasz Czyżewski
Kierownik Referatu Organizacyjnego – Biura Rady Gminy

Kierownik Referatu
Organizacyjnego
Łukasz Czyżewski

Marek Jakubowski
Informatyk Urzędu

Marek Jakubowski

Patrycjusz Migawa
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu

KIEROWNIK COEiS
mgr Patrycjusz Migawa

Michał Borkowski
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Zatwierdzam:

WÓJT
Dariusz Fundator

Zadania majątkowe Gminy Białe Błota w 2021 roku

w złotych

L.p.	K/N	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wydatek	Wydatki Niewygasające	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie majątkowe
						Plan po zmianach rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania							
							dochody własne JST	A. B. C. kredyty pożyczki obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Fundusz sołecki środki sołeckie*		
1	2	3	4	5	6	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1.	N	010	01008	6050	Budowa przepustów na rowach	52 275,00	52 275,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
2.	K	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa - Odcinek 3 i 4	2 100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	2 061 037,61	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
3.	K	600	60016	6050	Budowa ulicy Chełmskiej, Chmielarskiej i Cedrowej w Białych Błotach	1 032 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 532 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	0,00	0,00	988 567,75	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
4.	K	600	60016	6050	Budowa ulicy Drzewnej i Daliowej w Białych Błotach	354 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 133 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 221 000,00	0,00	0,00	353 485,86	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
5.	K	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strusiej w Murowańcu	1 671 041,32	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 919 999,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 751 042,32	0,00	0,00	1 660 665,79	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
6.	K	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim	192 545,53	339,53	A. 0,00 B. 0,00 C. 64 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 128 206,00	0,00	0,00	192 142,54	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
7.	K	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach na odcinku od ulicy Jutrzenki do ulicy Literackiej	93 500,00	500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 93 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	93 043,56	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
8.	K	600	60016	6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
9.	K	600	60016	6050	Projekt ulicy Białej w Białych Błotach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
10.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Długiej i Jeżynowej w Zielonce w ramach ogłoszonego konkursu	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
11.	K	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
12.	K	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
13.	K	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
14.	K	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim	203 595,61	203 595,61	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	203 595,61	Urząd Gminy w Białych Błotach

15.	K	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
16.	K	600	60016	6050	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	97 000,00	1 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 96 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	96 525,68	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
17.	K	600	60016	6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	56 372,00	56 372,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
18.	N	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja obiektów mostowych na ulicy Śluzowej w Prądkach	160 000,00	160 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	101,00	157 194,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
19.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Bajecznej w Białych Błotach	137 000,00	922,40	A. B. C.	0,00 0,00 96 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	40 077,60	136 625,33	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
20.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu	68 265,00	68 265,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	23 124,00	45 141,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
21.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce	850 000,00	850 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	849 884,85	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
22.	N	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Biedronki w Zielonce	311 000,00	81 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 230 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	234 687,18		Urząd Gminy w Białych Błotach
23.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach	355 334,09	355 334,09	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	400,00	354 334,09	Urząd Gminy w Białych Błotach
24.	N	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej w Łochowie, gm. Białe Błota oraz przebudowa części nawierzchni ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie	1 243 578,71	578 124,24	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 665 454,47	0,00	0,00	8 292,70	1 235 286,01	Urząd Gminy w Białych Błotach
25.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie	1 591 784,00	591 784,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 000 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1 525 368,17	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
26.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Okopowej w Łochowie	290 000,00	204 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 86 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	86 768,70	203 231,30	Urząd Gminy w Białych Błotach
27.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	410 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 590 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	594 692,88	275 032,15	Urząd Gminy w Białych Błotach
28.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Ślesińskiej w Łochowicach	253 000,00	213 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	40 000,00	39 999,99	212 960,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
29.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Wczasowej w Cielu	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

30.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Słonecznikowej w Lipnikach	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
31.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Jaśminowej w Lipnikach	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
32.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Rynarzewskiej w Murowańcu	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
33.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
34.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Zabytkowej od Cichej do Zakładowej w Przyłękach	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
35.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Kasztanowej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
36.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Leśnej w Łochowie	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
37.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Jarzębinowej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
38.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Jesionowej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
39.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Żeglarskiej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
40.	N	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle	1 650 209,82	150 209,82	A. B. C.	0,00 0,00 1 500 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1 582 580,11	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
41.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach	360 000,00	168,80	A. B. C.	0,00 0,00 8 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 351 831,20	0,00	0,00	357 192,77	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
42.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
43.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Olszynowej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
44.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Cisowej w Łochowie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
45.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Twardej w Lisim Ogonie	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
46.	N	600	60016	6050	Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
47.	N	600	60016	6050	Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

48.	N	600	60016	6050	Projekt ul. Pszennej w Zielonce	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
49.	N	600	60016	6050	Projekt ul. Leśnej w Zielonce	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
50.	N	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Rumiankowej w Zielonce	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
51.	N	600	60016	6050	Budowa ul. Borowikowej w Zielonce- etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15 741,60	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
52.	N	600	60016	6050	Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2 337,00	97 600,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
53.	N	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Dymnej w Przyłękach	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
54.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Czereśniowej w Łochowie	73 053,48	73 053,48	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	72 786,48	Urząd Gminy w Białych Błotach
55.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie	85 478,52	85 478,52	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	85 403,82	Urząd Gminy w Białych Błotach
56.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Cukrowej w Białych Błotach	42 020,00	42 020,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
57.	N	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	98 080,00	98 080,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	98 080,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
58.	N	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Łąkowej w Łochowicach	57 758,34	57 758,34	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57 758,34	Urząd Gminy w Białych Błotach
59.	N	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim	30 909,92	30 909,92	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	12 105,17	18 157,75	Urząd Gminy w Białych Błotach
60.	N	600	60016	6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	49 200,00	49 200,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
61.	N	600	60016	6050	Projekt ulicy Drzewieckiej w Drzewcach	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
62	N	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku nawierzcni bitumicznej w systemie Zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
62.	N	600	60016	6060	Zakup rębaka spalinowego na przyczepie do drewna na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
62.	N	600	60016	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami	160 000,00	160 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

					Odpadami			C.	0,00	C.	0,00						
62.	N	600	60016	6060	Zakup i zamontowanie 3 radarowych wyświetlaczy prędkości	24 953,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	24 953,00	0,00	24 953,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
62.	N	600	60095	6060	Zakup i motaż wiaty przystankowej, progów zwalniających oraz radarowego wyświetlacza prędkości w Trzcińcu	26 639,16	639,16	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	26 000,00	26 639,16	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
63.	N	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 262/15 o powierzchni 0,2520 ha w Łochowie	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	91,20	30 504,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
64.	N	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	59 031,96		Urząd Gminy w Białych Błotach
65.	N	700	70095	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
66.	N	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	900 000,00	550 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 350 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	351 306,84	548 693,16	Urząd Gminy w Białych Błotach
67.	N	710	71035	6050	Projekt ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach	41 205,00	1 205,00	A. B. C.	0,00 0,00 40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	41 205,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
68.	N	720	72095	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach	150 700,00	700,00	A. B. C.	0,00 0,00 150 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	98 697,78	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
69.	N	720	72095	6060	Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy w Białych Błotach	61 000,00	61 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	57 475,32	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
69.	N	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych na potrzeby wyposażenia pracowni multimedialnej	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	109 048,11	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
69.	N	750	75011	6060	Zakup dwóch skanerów na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	12 000,00	12 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
70.	N	750	75023	6050	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7 w Białych Błotach	80 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 70 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	79 888,90	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
								A.	0,00	A.	0,00					

69.	N	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Referatu Organizacyjnego	100 000,00	100 000,00	B. C.	0,00 0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
71.	K	750	75077	6067	Zakup komputerów dla szkół podstawowych do zdalnego nauczania-przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19 (zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)	75 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	75 000,00	0,00	74 224,74	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
72.	N	754	75404	6170	Zakup specjalistycznego sprzętu służącego przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi dla Komisariatu Policji w Białych Błotach	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
73.	N	754	75412	6060	Zakup dwóch agregatów ciśnieniowych do napełniania butli powietrznych użytkowanych przez strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Białych Błotach i w łochowie ze szkoleniami	33 500,00	33 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
73.	N	801	80101	6050	Modernizacja budynku polegajaca na wymianie podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łochowie	223 867,00	147 366,00	A. B. C.	0,00 0,00 76 501,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	223 866,21	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie
74.	N	801	80101	6050	Modernizacja budynku polegajaca 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	158 916,00	158 916,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	158 916,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
75.	N	801	80101	6050	Modernizacja budynku polegajaca na wymianie i naprawie dachu w Szkole Podstawowej w Białych Błotach	110 000,00	110 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	101 936,53		Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
76.	N	801	80101	6050	Kapitalna modernizacja budynku w Szkole Podstawowej w miejscowości Przyłęki	70 000,00	70 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		59 901,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
77.	N	801	80101	6050	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	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	132,20	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
78.	N	801	80101	6050	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

								C.	0,00	C.	0,00						
78.	N	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości"	41 032,80	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 41 032,80	0,00	0,00	41 032,80	0,00	Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
78.	N	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości"	219 841,44	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 219 841,44	0,00	0,00	217 278,24	0,00	Szkoła Podstawowa w Łochowie
78.	N	801	80101	6060	Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości"	42 389,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 42 389,00	0,00	0,00	42 389,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Przyłękach
78.	N	801	80104	6050	Budowa parkingu na terenie Przedszkola Wróżka w Białych Błotach	164 000,00	164 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	5 904,00	154 557,32	Urząd Gminy w Białych Błotach
79.	N	801	80104	6050	Projekt budowy przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy w Białych Błotach
80.	K	801	80195	6050	Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	50,00	5 166,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
81.	N	801	80195	6050	Projekt i budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach	56 000,00	56 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	44 899,60	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
82.	N	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	136 000,00	136 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	135 997,44	0,00	GOPS
82.	N	851	85154	6050	Dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami budynku świetlicy socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych	45 887,44	45 887,44	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	0,00	45 850,00	0,00	GOPS

					programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień			C.	0,00	C.	0,00					
83.	N	852	85203	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim	31 000,00	31 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	29 250,80	0,00	GOPS
84.	N	852	85203	6050	Dostosowanie obiektów GOPS do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z Ustawą o Dostępności	52 900,00	52 900,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	52 073,92	0,00	GOPS
	N	852	85219	6050	Dostosowanie obiektów GOPS do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z Ustawą o Dostępności	141 600,00	141 600,00	a. b. c.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	141 599,41	0,00	GOPS
	N	852	85295	6050	Dostosowanie obiektów GOPS do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z Ustawą o Dostępności	88 000,00	88 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	87 863,23	0,00	GOPS
84.	N	900	90001	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach	7 000 000,00	4 500 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 2 500 000,00	 	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
85.	N	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo- grawitacyjnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele i Kruszyn Krajeński	54 000,00	7 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 47 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	53 588,40		Urząd Gminy w Białych Błotach
86.	N	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyczynowej w Lisim Ogonie	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	74 929,14	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
87.	N	900	90001	6050	Projekt i budowa ul. Pogodnej w Cielu wraz z kanalizacją sanitarną	81 000,00	81 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		80 565,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
88.	N	900	90001	6050	Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim	60 000,00	13 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 47 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	47 047,50	11 697,30	Urząd Gminy w Białych Błotach
88.	N	900	90001	6050	Dwuwariantowa koncepcja budowy oczyszczalni ścieków w Białych Błotach	104 550,00	104 550,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	104 550,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
89.	N	900	90002	6050	Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1 368,94	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
90.	N	900	90002	6060	Waga samochodowa z pawilonem biurowym	140 000,00	40 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	0,00	105 583,20	26 395,80	Urząd Gminy w Białych Błotach

					[illegible]			C.	100 000,00	C.	0,00					[illegible]
	N	900	90005	6230	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.	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	448 638,69	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
92.	N	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota - etap IV	604 000,00	584 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	362 902,41	234 861,86	Urząd Gminy w Białych Błotach
93.	K	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 400 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
94.	N	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Niedzielnej w Białych Błotach	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	15 000,00	14 366,34	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
95.	N	900	90015	6050	Projekt i budowa trzech lamp na ulicy Startowej i ulicy Skośnej w Lisim Ogonie	34 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 14 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	20 000,00	33 975,06	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
96.	N	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Łochowie, ulica Żeglarska, Kasztanowa, Zawiła	12 143,79	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	12 143,79	12 143,79	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
97.	N	900	90015	6050	Projekty oświetlenia dróg na terenie gminy	42 681,00	42 681,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		42 681,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
98.	K	900	90015	6057 6059	Modernizacja i budowa systemów oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	3 260 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 260 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2 561 696,24	47 232,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
99.	K	921	92109	6057 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	1 990 644,32	1 141 644,32	A. B. C.	0,00 0,00 849 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	858 267,50	1 132 376,83	Urząd Gminy w Białych Błotach
100.	N	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie: taboret gazowy, piec konwekcyjno- parowy z systemem czyszczącym wraz z wyposażeniem, stojak do pieca	26 880,74	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	26 880,74	26 880,74	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
101.	N	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
101.	N	921	92109	6060	Wymiana piecy grzewczych w świetlicach wiejskich w Lisim Ogonie i w Łochowicach	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	23 977,67	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach

102.	N	926	92695	6050	Budowa zaprojektowanej altany w Cielu	100,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
103.	N	926	92695	6050	Projekt: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Osiedle i Ogrody w Cielu (teren przy świetlicy Małgosia w Cielu)	20 077,60	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	20 077,60	20 056,38	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
104.	N	926	92695	6050	Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie	65 533,81	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 22 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	43 533,81	65 416,19	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
105.	N	926	92695	6050	Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce	53 777,60	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	53 777,60	53 521,00	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
106.	N	926	92695	6050	Budowa Skatepark w Przyłękach	185 077,60	118 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 22 000,00 0,00	0,00	45 077,60	184 265,92		Urząd Gminy w Białych Błotach
107.	N	926	92695	6057 6059	Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki i Przyłęki	473 500,00	473 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1 845,00	471 621,18	Urząd Gminy w Białych Błotach
108.	N	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu: zakup i motaż Street Workaut oraz koparki do piasku	58 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 7 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	51 000,00	56 518,50	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
109.	N	926	92695	6060	Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach	31 233,90	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	31 233,90	31 224,78	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
110.	N	926	92695	6060	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	69 577,60	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 12 500,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	57 077,60	64 137,12	0,00	Urząd Gminy w Białych Błotach
Ogółem						**36 890 210,14**	**15 052 479,67**		**15 313 000,00**		**5 942 797,23**	**75 000,00**	**506 933,24**	**29 271 944,14**	**6 132 045,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa (wojewoda, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła i środki z budżetu państwa (FDS, RFIL)

Realizacja planu dochodów
budżetu Gminy Białe Błota za rok 2021

Plan dochodów budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach wynosił 165.123.017,57 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu w 2021 roku, zrealizowano dochody w kwocie 176.507.682,80 zł, co stanowi 106,89% planowanych wpływów.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 151.261.047,28 zł wykonane zostały w kwocie 155.913.406,99 zł, co stanowi 103,08% planu, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 13.861.970,29 zł wykonane zostały w kwocie 20.594.275,81 zł, co stanowi 148,57% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych gminy wyniosły 10.031.002,30 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 8.157.832,96 zł, co stanowi 81,33% kwoty należności. Wysokość nadpłat w dochodach budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 198.445,57 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy Białe Błota górnych stawek podatków lokalnych na 31 grudnia 2021r. wyniosły łącznie 3.783.230,56 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 1.654.965,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne 1.356,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 241.231,46 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.328.849,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 16.292,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 540.537,10 zł.

Dział 010 ROLNICTW0 I ŁOWIECTWO

Plan:	***49.481,68 zł***
Wykonanie:	***48.411,54 zł***
Wykonanie procentowe:	***97,84%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- 1.929,86 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego dla obwodu nr 142 Kł-nr 3 Leśnik, otrzymanej od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz z tytułu dzierżawy polnych obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
- 46.481,68 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. Dotację przekazano według faktycznego zapotrzebowania na środki niezbędne do wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego, w oparciu o złożone przez nich wnioski i dokumenty – w 2021 roku wpłynęły 34 wnioski.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan:	***7.547.457,83 zł***
Wykonanie:	***7.966.376,85 zł***
Wykonanie procentowe:	***105,55%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 7.547.457,83 zł, który wykonany został w kwocie 7.966.376,85 zł, co stanowi 105,55% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 24.957,11 zł z ostatecznych rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - korekta należności z 2020 roku ,
- 65.281,65 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów za szkody od PZU, TUW oraz kary umowne za odstąpienie od umowy i 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 w 2021 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania majątkowego, które zostanie zrealizowane w 2022 roku (wpłata darowizny stanowi dochody otrzymane w 2021 r., natomiast dochody wykonane w 2022 r.),

- 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, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.5 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,
- 2.788.559,58 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 Sprawozdaniu z realizacji zadań majątkowych w 2021 roku niniejszego sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	***3.874.130,00 zł***
Wykonanie:	***4.975.483,31 zł***
Wykonanie procentowe:	***128,43%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 874.130,00 zł, który wykonany został w kwocie 1.975.483,31 zł, co stanowi 225,99% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 991,78 zł z tytułu trwałego zarządu,
- 149.524,69 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, których termin wpłat ustalony został na dzień 31 marca 2021 r.; zaległości wyniosły 177.566,41 zł, nadpłaty 10.811,12 zł,
- 4.099,00 zł z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów, za szkody powstałe na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.III.7570.986.2018.AT z dnia 06 kwietna 2021 roku oraz WIR.III.7570.988.2018.AT z dnia 13 kwietnia 2021 roku oraz WIR.III.7570.991.2018.AT z dnia 16 września 2021r.,
- 423.534,72 zł z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych (gruntów), zaległości wyniosły 92.910,82 zł, nadpłaty 6.977,02 zł,
- - 8.144,13 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; wartość ujemna powstała w związku z brakiem

w 2021 r. wpływów dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a koniecznością dokonania korekty księgowań, celem prawidłowego zakwalifikowania wpłaty dochodów,

- 1.324.057,93 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (gruntów)- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych pod budownictwo mieszkaniowe,
- 72.671,15 zł z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko pomorskiego WIR.III.7570.1496.2017.MB z dnia 20 września, za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, uzyskane za utartę przez gminę prawa własności działek, przekazane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),
- 8.748,17 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny oraz dzierżawę gruntów i lokali gminnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Z planowanych dochodów w wysokości 3.000.000,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 3.000.000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanych wpływów, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, stanowiące zabezpieczenie sfinansowania wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, tj. zakupu i objęcia udziałów w ramach realizacji zadania majątkowego pn. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Bydgoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, finansowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota w dniu 30 lipca 2021 roku.

<u>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>

Plan:	***100.700,00 zł***
Wykonanie:	***99.002,86 zł***
Wykonanie procentowe:	***98, 31%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 71035 Cmentarze

- 98.302,86 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:	***324.692,50 zł***
Wykonanie:	***324.565,54 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,96%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 195.323,50 zł, który wykonany został w kwocie 193.668,40 zł, co stanowi 99,15% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 193.623,50 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, ustawy o dowodach osobistych oraz sfinansowania poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego,
- 23,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 21,70 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)

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 11.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 15.142,12 zł, co stanowi 137,66% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 8.927,93 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od PGNiG i Poczty Polskiej - korekta należności za 2020 rok,
- 6.214,19 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

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 40.985,00 zł, który wykonany został w kwocie 40.985,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów 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 prac spisowych przeprowadzanych w zakresie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności w 2021 roku.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 75.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 74.224,74 zł, co stanowi 98,97% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów 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

Z planowanych dochodów w wysokości 600,00 zł do budżetu wpłynęła kwota 515,20 zł, co stanowi 85,87% przewidywanych wpływów. Jest to wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.784,00 zł, który wykonany został w kwocie 30,08 zł, co stanowi 1,69% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczącej zwrotu kosztów koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

Plan:	***4.190,00 zł***
Wykonanie:	***4.190,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***100%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

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

- 4.190,00 zł 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 z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	***0,00 zł***
Wykonanie:	***2.719,26 zł***
Wykonanie procentowe:	***-***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

- 1.799,40 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 10,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez OSP Białe Błota,
- 909,86 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021r. 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:	***66.903.187,44 zł***
Wykonanie:	***72.199.557,14 zł***
Wykonanie procentowe:	***107,92 %***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 181.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 196.655,42 zł, co stanowi 108,65 %. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 196.299,04 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 356,38 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazanych przez urząd skarbowy.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2021 roku, zaległości wyniosły 151.756,18 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 14.830.000 zł, który wykonany został w kwocie 13.798.880,79 zł, co stanowi 93,05 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawych zaplanowano dochody w wysokości 14.000.000,00 zł, które wykonano w kwocie 13.149.488,76 zł, co stanowi 93,92 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, zaległości wyniosły 897.028,22 zł, które dochodzone są na drodze egzekucji przez właściwe organy egzekucyjne: Naczelników Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły 3.213,26 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 1.654.965,00 zł. Należności i zaległości w podatku od nieruchomości nie zostały rozłożone na raty na podstawie decyzji Wójta Gminy, których płatność przypadałaby po okresie sprawozdawczym 31 grudnia 2021 roku. W 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 11.186,00 zł, co stanowi 86,05% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, zaległości wyniosły 31,00 zł, które dochodzone są w pierwszej kolejności poprzez upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych. Nadpłaty na kontach podatników wyniosły 355,80 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wynoszą 1.356,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Z tytułu wpływów z podatku leśnego zaplanowano dochody w wysokości 230.000,00 zł, które wykonano w kwocie 221.659,59 zł, co stanowi 96,37% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 53,41 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 250.973,60 zł, co stanowi 76,05% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, na kontach podatników będących osobami prawnymi widniały zaległości w wysokości 142.338,32 zł, w tym zaległość 83.890,00 zł dotyczy 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. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 3.416,15 zł. Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ministerialnych w podatku wynoszą 241.231,46 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano dochody w wysokości 150.000,00 zł, które wykonano w kwocie 67.068,40 zł, co stanowi 44,71% planu.

Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu Gminy Białe Błota pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, z powyższego tytułu na kontach podatników będących osobami prawnymi wystąpiły zaległości w kwocie 345.316,54 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 1.652,04 zł, co stanowi 82,60%.

W 2021 roku w okresie od 1 stycznia do 12 października 2021 roku, koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej wynosiły 11,60 zł a od 13 października 2021 roku wzrosły do kwoty 16,00 zł. Wysokość kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł określało Rozporządzenie 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), z mocą obowiązywania do dnia 12 października 2021r. Wysokość kosztów upomnienia w egzekucji administracyjnej w kwocie 16,00 zł. określiło Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 67, które weszło w życie 13 października 2021 r.

Koszty upomnienia pobierane są z wpłat dokonanych tytułem podatków i opłat przez podatników i wpłaconych na rachunek bankowy gminy oraz mogą podlegać ściągnięciu na podstawie tytułu wykonawczego w prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wynosiły 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 roku, pobrano odsetki za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 93.110,40 zł, co stanowi 93,11% planu.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W związku z posiadaniem na terenie Gminy Białe Błota Zakładu Pracy Chronionej ustawowo zwolnionego z zapłaty podatków lokalnych, zaplanowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w wysokości 5.000,00 zł, które wykonano w kwocie 3.742,00 zł, co stanowi 74,84% 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 12.016.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 12.498.580,80 zł, co stanowi 104,02% 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 7.779.990,85 zł, co stanowi 99,74% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, należności wyniosły 2.315.168,71 zł, w tym zaległości wyniosły 2.314.356,45 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 45.675,83 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków lokalnych w stosunku do górnych stawek ustawowych podatku wyniosły 1.328.849,00 zł. W 2021 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.858,00 zł i 503,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat oraz rozłożył na raty zaległości, z których do zapłaty pozostała kwota 6.600,24 zł z tytułu podatku oraz 1.287,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w terminach przypadających po okresie sprawozdawczym 2021 roku.

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 105.126,04 zł, co stanowi 80,87% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, widniały zaległości w wysokości 33.095,52 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 16.292,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie umorzył zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych. Wysokość nadpłat z tytułu podatku rolnego wyniosła 6.176,81 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 5.079,94 zł, co stanowi 101,60% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 724,06 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 189,80 zł.

Na terenie gminy działało 311 przedsiębiorstw i spółek, stanowiących osoby prawne, z tego 201 podatników opłacających podatek od nieruchomości, 92 podatników opłacających podatek rolny, natomiast podatek leśny opłacało 18 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 są zabezpieczone hipotekami przymusowymi.

W okresie sprawozdawczym do osób prawnych wysłano 143 upomnień na kwotę 735.631,85 zł, oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 266.041,47 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 10.961 decyzji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych. Do osób zalegających z opłatami tych podatków wysłano 1.594 upomnień na kwotę 1.213.530,12 zł oraz wystawiono 416 tytułów egzekucyjnych do Naczelników Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 310.644,23 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 31 grudnia 2021r organy egzekucyjne ściągnęły zaległości podatkowe w ogólnej kwocie 522.688,35 zł, w tym należność główną w kwocie 454.279,78 zł oraz koszty i odsetki w kwocie 68.408,57 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 620.000,00 zł, które wykonano w kwocie 663.674,97 zł, co stanowi 107,04% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku na kontach podatników będących osobami fizycznymi widniały zaległości w wysokości 259.155,11 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 540.537,10 zł. Do osób fizycznych zalegających z opłatami w tym podatku wysłano 29 upomnień na kwotę 197.789,75 zł. Organy egzekucyjne ściągnęły zaległości w ogólnej kwocie 7.631,21 zł, w tym należność główną w kwocie 5.299,63 zł, odsetki w kwocie 2.331,58 zł. Wysokość nadpłat z tego tytułu wyniosła 6.334,22 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 47.036,14 zł, co stanowi 117,59% planu. Podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, Urzędy Skarbowe wykazały zaległości w kwocie 24.927,99 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.300.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.751.773,91 zł, co stanowi 113,69% planu. Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetu gminy pobierany za pośrednictwem właściwych Urzędów Skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, Urzędy Skarbowe wykazały na kontach podatników stanowiących osoby fizyczne zaległości w kwocie 38.151,52 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły 20.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 21.334,34 zł, co stanowi 106,67%. W 2021 roku w okresie od 1 stycznia do 12 października 2021 roku, koszty upomnienia w egzekucji administracyjnej wynosiły 11,60 zł a od 13 października 2021 roku wzrosły do kwoty 16,00 zł. Wysokość kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł określało Rozporządzenie 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), z mocą obowiązywania do dnia 12 października 2021r. Wysokość kosztów upomnienia w egzekucji administracyjnej w kwocie 16,00 zł określiło Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 67, które weszło w życie 13 października 2021 r. 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 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 123.612,61 zł, co stanowi 123,61% 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 1.126.187,44 zł, który wykonany został w kwocie 1.099.047,14 zł, co stanowi 97,59% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Z tytułu przekazania opłaty od napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) planowane dochody wynosiły 45.887,44 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 45.887,44 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej

Planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 140.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 160.564,80 zł, co stanowi 114,69% 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 451.264,96 zł, co stanowi 90,25% 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 wynosiły 430.000,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 426.957,03zł, co stanowi 99,29% planu. W tym z tytułu zajęcia pasa drogowego wpłynęła kwota 401.538,98 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej kwota 25.418,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego 2021 roku, na kontach podatników widniały zaległości w wysokości 184.629,67 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 42.990,27 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 141.639,40 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 4.659,85 zł.

Wpływy z opłaty za koncesje i licencje

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- wpływy powyższego tytułu wyniosły 198,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy odsetek pobieranych z tytułu nieterminowych wpłat należności wynosiły 10.000,00 zł, które wykonano w kwocie 13.974,91 zł, co stanowi 139,75% planu, w tym 1.980,36 zł z tytułu odsetek za zajęcia pasa drogowego oraz 11.994,55 zł z tytułu odsetek od wzrostu wartości nieruchomości (WWN).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 38.750.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 44.606.392,99 zł, co stanowi 115,11% 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 36.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 41.599.597,00 zł, co stanowi 115,55% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane w 2021 r. w wysokościach prognozowanych, naliczane i przekazywane są 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 2.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 3.006.795,99 zł, co stanowi 109,34% 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:	***34.380.049,52 zł***
Wykonanie:	***39.736.573,32 zł***
Wykonanie procentowe:	***115,58%***

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 27.152.633,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości 27.152.633,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Planowana część subwencji ogólnej z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów dla Gminy Białe Błota w wysokości 5.914.615,00 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w wysokości ogółem 5.914.615,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z następujących źródeł:

Środki na uzupełnienie dochodów gmin
- 4.692.829,00 zł przekazane przez Ministerstwa Finansów środki, które przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków majątkowych w obszarze gospodarki ściekowej i ochrony wód, w szczególności zabezpieczając wydatki na zakup i objęcie akacji i udziałów- wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o w Białych Błotach (dalej: ZWiUK) w wysokości 4.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania rozwojowe, modernizacyjne i inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla Gminy Białe Błota oraz dofinansowanie obsługi długu i spłat kapitałowych w latach 2022-2025 od pożyczki zaciągniętej przez ZWiUK na realizację zadań pn. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, Gmina Białe Błota oraz pn. Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota, a ponadto na zdanie majątkowe pn. Dwuwariantowa koncepcja budowy oczyszczalni ścieków w Białych Błotach.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 1.221.786,00 zł przekazane z Ministerstwa Finansów środki z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, tj. na realizację zadania majątkowego pn. Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 817.290,32 zł. W okresie sprawozdawczym 2021 roku, do budżetu gminy wpłynęła kwota 817.290,32 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 26.018,30 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za 2020 rok,
- 66.412,11 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2020 rok,
- 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 724.859,91 zł.

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 (RFIL), które stanowią dofinasowanie do realizowanych zadań inwestycyjnych.
  (środki RFIL stanowią dochody otrzymane 2020 r., dochody wykonane 2021 r., natomiast przychody 2022 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z uwagi na faktyczne wykorzystanie (wydatkowanie) środków RFIL w 2022 r.).

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 143.680,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

<u>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>

Plan:	***2.404.325,57 zł***
Wykonanie:	***2.418.780,26 zł***
Wykonanie procentowe:	***100,60%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 416.014,82 zł, który wykonany został w kwocie 421.959,69 zł, co stanowi 101,43% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 31.184,29 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,
- 26.642,76zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania oraz wynajem powierzchni reklamowej,
- 6,50 zł z tytułu wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat,
- 26.661,32 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,
- 26.201,58 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację programu pn. Laboratoria Przyszłości,
- 8.000,00 zł z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, na podstawie umów nr NFM/0001/532-022/2021, NFM/0216/632-0221/2021 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,
- 303.263,24 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację programu pn. Laboratoria Przyszłości.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 116.115,00 zł, który wykonany został w kwocie 114.417,06 zł, co stanowi 98,54% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 13.487,50 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 85.405,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 15.524,56 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 wynosił 1.389.357,72 zł, który wykonany został w kwocie 1.400.737,65 zł, co stanowi 100,82% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 85.523,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- 22.089,24 zł z tytułu różnych opłat, w tym opłat za mieszkania: odpady komunalne, c.o, woda i ścieki,
- 19.098,50 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za mieszkania,
- 1.508,18 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,
- 895.839,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 210.417,51 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 354.814,58 zł, który wykonany został w kwocie 354.814,58 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów 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 128.023,45 zł, który wykonany został w kwocie 126.851,28 zł, co stanowi 99,08% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 2.063,90 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 3.436,96 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na podstawie szkody nr MUUM/16827/2021 dotyczącej uszkodzenia pokrycia dachu sceny w Łochowicach,
- 651,97 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym zwrot opłat za energię elektryczną,
- 120.698,45 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 w ramach projektu pn. Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	***40.630,00 zł***
Wykonanie:	***39.692,37 zł***
Wykonanie procentowe:	***97.69%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 4.200,00 zł, który wykonany został w kwocie 3.262,60 zł, co stanowi 77,68% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 162,60 zł z tytułu najmu,
- 3.100,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej na realizacje zadań w przedmiotowym obszarze.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 36.430,00 zł, który wykonany został w kwocie 36.429,77 zł, co stanowi 99,99% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 930,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe,
- 35.499,77 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	***2.040.794,48 zł***
Wykonanie:	***1.952.725,77 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,68%***

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 41.447,25 zł, co stanowi 376,79% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 41.109,27 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 610.924,00 zł, który wykonany został w kwocie 596.614,40 zł, co stanowi 97,66% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 865,91 zł z tytułu realizacji zadań zleconych wykonywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu (97,00 zł,) z odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia (768,91 zł),
- 3.422,09 z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 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,
- 578.154,00 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,
- 38,44 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.

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 20.925,00 zł, który wykonany został w kwocie 20.215,82 zł, co stanowi 96,61% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek 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 91.700,00 zł, który wykonany został w kwocie 91.299,10 zł, co stanowi 99,56% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 20,00 zł z tytułu odpłatności za obiady szkolne,
- 679,10 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zasiłku celowego (organizacja pogrzebu),
- 90.600,00 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 598,48 zł, który wykonany został w kwocie 474,94 zł, co stanowi 79,36% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów 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 ryczałtowanych 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 239.900,00 zł, który wykonany został w kwocie 229.252,40 zł, co stanowi 95,56% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 32,43 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych zasiłku stałego,
- 229.219,97 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.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 368.442,00 zł, który wykonany został w kwocie 366.970,12 zł, co stanowi 99,60% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 15,46 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych za polisę ubezpieczeniową,
- 76,19 z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 997,08 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,

- 10.404,39 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,
- 355.477,00 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 462.209,00 zł, który wykonany został w kwocie 408.694,33 zł, co stanowi 88,42% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 10.479,13 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- 11,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze,
- 357.534,60 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,
- 2.248,98 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 148.162,00 zł, który wykonany został w kwocie 127.908,64 zł, co stanowi 86,33% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 44,00 zł z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych świadczeń z programu pn. Posiłek w szkole i w domu,
- 127.864,64 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 86.934,00 zł, który wykonany został w kwocie 69.848,77 zł, co stanowi 80,35% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	***70.267,00 zł***
Wykonanie:	***61.526,00 zł***
Wykonanie procentowe:	***87,56%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 70.267,00 zł, który wykonany został w kwocie 61.526,00zł, co stanowi 87,56% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 1.259,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Dąb (WTZ),
- 60.267,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Powiatu Bydgoskiego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Dąb (WTZ).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	***118.158,00 zł***
Wykonanie:	***90.570,40 zł***
Wykonanie procentowe:	***76,65%***

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 118.158,00 zł, który wykonany został w kwocie 90.570,40 zł, co stanowi 76,65% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 90.570,40 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:	***40.996.961,74 zł***
Wykonanie:	***40.885.508,36 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,73%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 33.063.500,00 zł, który wykonany został w kwocie 32.929.552,31 zł, co stanowi 99,59% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 69,63 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 17.500,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 32.911.982,68 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 7.176.786,00 zł, który wykonany został w kwocie 7.077.422,42 zł, co stanowi 98,62% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 38,45 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużników alimentacyjnych,
- 256,60 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- 6.494,47 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych,
- 67.411,40 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przypadającej gminie jako wierzycielowi w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności,

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,
- skierował wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,

– 6.932.589,25 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 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 pn. Za życiem,
– 70.632,25 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.410,74 zł, który wykonany został w kwocie 1.318,28 zł, co stanowi 54,68% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

– 1.310,00 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 związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
– 8,28 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 6.794,00 zł, który wykonany został w kwocie 3.870,06 zł, co stanowi 56,96% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

– 95,67 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń Dobry start,
– 2.100,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych pobranego świadczenia Dobry start,
– 1.674,39 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 pn. 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 85.571,00 zł, który wykonany został w kwocie 85.550,64zł co stanowi 99,98% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

– 85.550,64 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 661.900,00 zł, który wykonany został w kwocie 787.794,65 zł, co stanowi 119,02% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 322.787,09 zł z tytułu wpływów z opłat, odpłatności za usługi opiekuńcze w żłobku,
- 162.974,55 zł z tytułu wpływów z usług, odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku,
- 134,11 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, regulowania zobowiązań wobec żłobka,
- 608,90 zł wpływy 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,
- 301.290,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 na funkcjonowanie żłobka.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	***6.030.828,64 zł***
Wykonanie:	***5.466.561,41 zł***
Wykonanie procentowe:	***90,64%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 3.100,00 zł, który wykonany został w kwocie 3.100,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów 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 IV kwartał 2020 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 5.830.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 5.310.963,41 zł, co stanowi 91,10% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 5.310.963,41 zł z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływy od mieszkańców gminy 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 2021 roku, w kwocie 5.310.963,41 zł, co stanowi 91,10 %.

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 31 grudnia 2021 roku wynoszą 616.709,74 zł, a nadpłaty 109.916,31 zł. Do osób zalegających z opłatami zostały wysłane 1.687 upomnienia na kwotę 675.433,94 zł. Do Urzędu Skarbowego zostało wysłanych 245 tytułów wykonawczych na kwotę 202.327,55 zł, oraz zostały wykonane powiadomienia telefoniczne z informacją o zaległościach z tytułu opłaty. W okresie sprawozdawczym 2021 roku organy egzekucyjne wyegzekwowały kwotę 179.571,59 zł, z tego 157.031,43 zł na należność główną, 22.540,16zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień.
W 2021 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1.400,00 zł oraz rozłożył na raty zaległości, z których do zapłaty pozostała kwota 2.207,38 zł z tytułu opłaty i 160,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, w terminach przypadających po okresie sprawozdawczym 2021 roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 30.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 9.000,00zł, co stanowi 30% planu. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływu środków na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu pn. Czyste Powietrze na podstawie umowy nr T021122 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 40.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 31.699,27zł, co stanowi 79,25% planu.
Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:
- 6.508,84 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy za uszkodzony słup oświetleniowy przy ulicy Orzechowej w Zielonce,
- 25.190,43 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z treścią §14 ust. 1 pkt 1 umowy nr RZP.272.12.2020.ZP3 z dnia 26.03.2020 r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 45.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 37.758,79 zł, co stanowi 83,91% planu.
Zrealizowane dochody dotyczyły 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 powyższym rozdziale uzyskano dochody z tytułu opłaty produktowej za udostępnienie danych o środowisku w kwocie 0,10 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 82.728,64 zł, który wykonany został w kwocie 74.021,24 zł, co stanowi 89,47% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 20.539,42 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:
  - 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,
  - 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,
- 18.263,33 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień; w paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,
- 23.218,49 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 12.000,00 zł ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr DB 21117.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale 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:	***212.282,60 zł***
Wykonanie:	***212.266,07 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 1.922,60 zł, który wykonany został w kwocie 1.906,07 zł, co stanowi 99,14% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów:

- 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 za 2021 rok, 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 2022 rok.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 210.360,00 zł, który wykonany został w kwocie 210.360,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zrealizowane dochody dotyczyły wpływu środków z Ministerstwa Finansów na utworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej Pszczeli Zakątek w Białych Błotach, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim nr WNP-RPKP.04.06.03-04.0001/18-001, w ramach końcowego rozliczenia z instytucją finansującą, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	***24.880,57 zł***
Wykonanie:	***23.172,34 zł***
Wykonanie procentowe:	***93,13%***

Na dochody wykonane składają się wpływy z następujących źródeł:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej
W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 2.880,57 zł, który wykonany został w kwocie 2.880,57 zł, co stanowi 100% planu.
Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez Uczniowski Klub Sportowy Łochowo.

W okresie sprawozdawczym za 2021 rok, dotacja celowa w wysokości 220.750,00 zł 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, Prądki 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 w 2021 r. na rachunek bankowy budżetu Gminy Białe Błota. Wpływ środków dotacji planowany jest na 2022 rok.
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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
W powyższym rozdziale plan dochodów wynosił 22.000,00 zł, który wykonany został w kwocie 20.291,77 zł, co stanowi 92,24% planu.
Zrealizowane dochody dotyczyły wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa skateparku w Kruszynie Krajeńskim.

Realizacja planu wydatków
budżetu Gminy Białe Błota za rok 2021

Plan wydatków budżetu Gminy Białe Błota na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach wynosił 180.436.017,57 zł. W okresie sprawozdawczym, w trakcie realizacji budżetu wydatkowano kwotę 171.044.218,05 zł, co stanowi 94,79% planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 143.545.807,43 zł, wykonane zostały w kwocie 135.640.228,92 zł, co stanowi 94,49 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 36.890.210,14 zł wykonane zostały w kwocie 35.403.989,13 zł, co stanowi 95,97% planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	***2.276.481,68 zł***
Wykonanie:	***2.235.420,34 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,20 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na plan 126.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 125.072,55 zł, co stanowi 99,26% planu. Wydatki dotyczyły konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota oraz budowy przepustu drogowego w miejscowości Ciele ul. Przytulna/Przylesie.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 2.100.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.061.037,61 zł, co stanowi 98,14% planu.
Wydatki dotyczyły budowy magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa na odcinku 3 i 4.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do 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 miały 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 budowalne, i tym samym zmienia się klasyfikacja gruntów objęta podatkiem od nieruchomości.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 46.481,68 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 46.481,68 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 46.481,68 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 911,41 zł, tj. zakup materiałów biurowych oraz koszty usług pocztowych związanych z wysyłką przesyłek listowych. W okresie sprawozdawczym wydano 34 decyzji dla gospodarstw rolnych na łączną kwotę 45.570,27 zł.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2021 rok zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	***20.208.879,99 zł***
Wykonanie:	***19.241.683,18 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,21 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 3.586.811,51zł zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.311.603,02 zł, co stanowi 92,33% 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 za 2021 rok zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** 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 99,71% planu.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na podstawie decyzji za zajęcie pasa drogowego kolektora tłoczonej 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 16.529.429,34 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 15.840.546,13 zł, co stanowi 95,83% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 19.309,81 zł, co stanowi 96,55 % planu, tj. 20.000,00 zł, które obejmowały:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników dróg w kwocie 17.556,31 zł,
- zakup wody pitnej dla pracowników wykonujących prace fizyczne w kwocie 1.753,50 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 862.841,91 zł, co stanowi 96,11% planowanych środków w wysokości 897.750,00 zł, które obejmowały:

- zakup kruszywa i masy na zimno do naprawy dróg w kwocie 529.285,48 zł,
- zakup drobnego sprzętu między innymi potrzebnego do utrzymania dróg i chodników w należytym porządku oraz materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia w kwocie 93.364,92 zł,
- zakup paliwa w kwocie 153.541,46 zł,
- zakup talonów dla pracowników dróg w kwocie 1.000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu w kwocie 74.227,82 zł,
- zakup wylewki betonowej i znaków drogowych w kwocie 11.422,23 zł.

Zakup usług remontowych w kwocie 720.112,56 zł, co stanowi 96,02% planu w wysokości 750.000,00 zł, które obejmowały:

- naprawę, profilowanie i zagęszczanie ulic i chodników w Gminie Białe Błota,
- naprawę sprzętu drogowego będącego na stanie Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1.789.156,67 zł, co stanowi 89,46% planowanych środków w wysokości 2.000.000,00 zł, na realizację następujących zadań:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 1.253.506,87 zł,
- czyszczenie dróg w kwocie 172.174.23 zł,
- wykonanie i ustawienie znaków drogowych i oznakowania na drogach na terenie gminy 53.422,76 zł,
- uzupełnienie szyby przystankowej w miejscowości Ciele, dzierżawę gruntu oraz wznowienie i wyznaczenie granic działki w kwocie 35.528,18 zł,
- wywóz wód opadowych w kwocie 111.296,27 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w kwocie 40.915,31 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z inspekcja w kwocie 60.279,30 zł,
- inne koszty związane z utrzymaniem dróg w kwocie 60.450,43 zł,
- utrzymanie kontenera socjalnego w kwocie 1.583,22 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 12.861.679,34 zł, wykonane zostały w wysokości 12.449.125,18 zł, co stanowi 96,79% planu.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 28.639,14 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 28.637,91 zł, co stanowi 100,00% planu. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług remontowych w wysokości 1.998,75 zł dotycząca naprawy wiat przystankowych oraz zakupy majątkowe dotyczące wiaty przystankowej w Trzcińcu oraz montażu progów zwalniających w wysokości 26.639,16 zł.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	***4.865.000,00 zł***
Wykonanie:	***4.354.559,41 zł***
Wykonanie procentowe:	***89,51 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 1.865.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.354.559,41 zł, co stanowi 772,63% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.575,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach socjalnych i komunalnych w kwocie 30.286,56 zł,
- remonty mieszkań komunalnych tzn. montaż i naprawa zabezpieczenia gazowego w lokalach komunalnych w kwocie 5.387,14 zł,
- zakup usług pozostałych tym m.in. odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych, czy operaty szacunkowe w kwocie 93.881,75 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29.632,32 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej oraz za zbiór danych w kwocie 5.291,50 zł,
- podatek od nieruchomości oraz leśny w kwocie 32.491,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 904.626,73 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 156.760,25 zł,
- dokumentacja geodezyjna w ramach kosztów dot. zadania inwestycyjnego tzn. zakup mapy zasadniczej dot. dz. 252-15 w Łochowie w kwocie 30.595,20 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59.031,96 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 3.000.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W 2021 r. do budżetu wpłynęła kwota 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, stanowiące zabezpieczenie sfinansowania wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, tj. zakupu i objęcia udziałów w ramach realizacji zadania

majątkowego pn. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Bydgoski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, finansowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	***1.366.205,00 zł***
Wykonanie:	***1.341.056,80 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,16 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 300.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 297.125,10 zł, co stanowi 99,04% planu.
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 120.394,30 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 160.605,50 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 16.125,30 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan 30.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16.775,00 zł, co stanowi 55,92% planu.
Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, mapami i podkładami, podziałami geodezyjnymi nieruchomości.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 1.036.205,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.027.156,70 zł, co stanowi 99,13% planu.
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 66.499,70 zł,
- sprzątanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 3.900,00 zł,
- pokrycie kosztów administrowania cmentarzem poniesiono wydatki w kwocie 15.552,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację celową w wysokości 700,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy za 2021 rok zawiera załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan:	***796.500,00 zł***
Wykonanie:	***675.655,69 zł***
Wykonanie procentowe:	***84,83%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan 796.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 675.655,69 zł, co stanowi 84,83% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych i sprzętu informatycznego w kwocie 64.824,34 zł,
- zakup energii dla masztu internetowego w Murowańcu w kwocie 1.401,96 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu komputerowego w kwocie 17.460,96 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 326.747,22 zł.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	***12.618.776,58 zł***
Wykonanie:	***12.039.086,31 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,41 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 473.580,30 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 423.282,85 zł, co stanowi 89,38% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 325.829,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53.888,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.501,58 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 917,33 zł,
- zakup prezentów, kwiatów i upominków na jubileusze małżeńskie w kwocie 7.529,87 zł,
- szkolenia, publikacje oraz renowację księgi Rejestr Małżeństw w kwocie 11.243,49 zł,
- delegacje w kwocie 171,67 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 6.201,04 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na realizację zadania w okresie sprawozdawczym przekazał dotację celową w wysokości 193.623,50 zł.
Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na plan 82.278,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 81.568,27 zł, co stanowi 99,14% 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.

Informacje z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik Nr **11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Na plan 367.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 346.525,84 zł, co stanowi 94,29% planu.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Białe Błota w 2021 r. poniesiono na:

- diety radnych w wysokości 318.966,37 zł,
- zakup kwiatów na rożne okazje oraz urządzenia i sprzętów w wysokości 9.882,04 zł,
- pozostałe usługi, transkrypcja nagrań, delegacje radnych 17.677,43 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Na plan 8.881.302,94 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8.514.029,87 zł, co stanowi 95,86% 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 6.593.830,33 zł, wpłaty na PFRON 18.311,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników w kwocie 140.090,20 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 123.369,76 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 1.638.427,91 zł wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 40.985,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 40.985,00zł, co stanowi 100% planu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone były na wydatki związane z realizacja zadań zleconych gminie z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego. Urząd Statystyczny na ten cel w 2021r. przekazał dotację w wysokości 40.985,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w formie dodatków spisowych przeznaczone na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 40.419,00 zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 566,00 zł

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 150.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 135.480,13 zł, co stanowi 90,32% 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 Białe Błota Tu i teraz, wykonanie filmu promocyjnego i zakup, zakup upominków na pasowanie pierwszoklasistów, zakup kwiatów do nasadzenia wokół Urzędu, przygotowanie Zielonego Punktu Kontrolnego, druk ulotek z informacją o aplikacji Kiedy Śmieci, nagranie filmu w ramach Kampanii Biała Wstążka.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na plan 75.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 74.224,74 zł, co stanowi 98,97% 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: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1.379.493,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.357.854,58 co stanowi 98,43% planu.

Wydatki środków finansowych dotyczyły pokrycia kosztów realizacji zadań jednostki budżetowej gminy Centrum Obsługi Edukacji i Sportu (dalej: COEiS) w Białych Błotach, które obejmowały:

- wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, w kwocie 3.769,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.109.901,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.630,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.603,00 zł,
- zakupy rzeczowe materiałów i wyposażenia w kwocie 43.379,98 zł, w tym materiały biurowe 10.790,42zł, wyposażenie 6.791,25 zł, tonery 23.816,73 zł, pozostałe zakupy 1.981,58 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 111.250,82 zł, w tym: konserwacje i naprawy 4.612,50 zł, prowizje bankowe 724,00 zł, opłaty pocztowe 4.113,50 zł, abonamenty za programy i prenumeraty abonenckie 65.888,98 zł, pozostałe zakupy jak odnowienie podpisu elektronicznego, hosting strony internetowej, obsługa bhp, usługi prawne 29.863,83 zł, usługi telefoniczne i Internet 5.968,01 zł, usługi zdrowotne w kwocie 80,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ubezpieczenie mienia, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników w kwocie 45.320,12 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 1.168.637,34 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.065.134,90 zł, co stanowi 91,14% planu.
W ramach pozostałej działalności jednostki środki finansowe przeznaczono na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z wniesieniem wkładu własnego Gminy Białe Błota za rok 2021 w realizację projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego" w kwocie 6.893,00 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń takie jak: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 84.350,65 zł, inkaso sołtysów w kwocie 5.328,90 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 145.590,09 zł, dodatkowe wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42.000,00 zł, opłaty składek członkowskich Związku Gmin Wiejskich, Trzy Doliny oraz Europa Kujaw i Pomorza w kwocie 49.852,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.116,80 zł, podróże służbowe w kwocie 30,08 zł.
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
Ponadto na podstawie ugody mediacyjnej zawartej 18.08.2021 r. w sprawie skierowanej do mediacji przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, I Wydział Cywilny sygn. akt I C 839/20 dotyczącą zasadności roszczenia o zwrot nienależnie pobranego świadczenia w postaci kwot uiszczanych przez RZI na rzecz gminy w okresie od stycznia 2008 r. do sierpnia 2012 r. włącznie na poczet podatku od nieruchomości wchodzących w skład kompleksu wojskowego nr 6000 w wysokości 666.600,00 zł oraz kosztów postępowania sądowego w wysokości 36.623,43 zł.
Dotyczy to pozwu o zapłatę z dnia 9 września 2020 roku Nr KR-41-1014/20/GCI W/21335/20 o zasądzenie zwrotu roszczenia pieniężnego wpłaconego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy o wartości przedmiotu sporu 2.717.345,02 zł, stanowiącego kwotę wpłaconą na rzecz podatku od nieruchomości w latach 2008-2012 w wysokości 2.717.345,02 zł kwoty należności głównej oraz ustawowych odsetek za opóźnienie w kwocie 700.000,00 zł w wysokości ustalonej na dzień 31.12.2021 roku, liczonych od dnia 09 września 2017 roku do dnia zapłaty od kwoty 2.406.280,00 zł oraz od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia zapłaty od kwoty 311.065,02 zł. Zobowiązanie stanowi bezpodstawne wzbogacenie, które gmina otrzymała przyjmując kwoty świadczone tytułem podatku od nieruchomości przez podmiot który nie był podatnikiem.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

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

Plan:	***4.190,00 zł***
Wykonanie:	***4.190,00zł***
Wykonanie procentowe:	***100 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

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

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 4.190,00 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	***295.500,00 zł***
Wykonanie:	***281.736,40 zł***
Wykonanie procentowe:	***95,34 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Na plan 60.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
Wydatki dotyczyły przekazania środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w Białych Błotach. Wydatku dokonano na podstawie porozumienia zawartego z dnia 21.06.2021 r., które dotyczyło utworzenia i skierowania do pełnienia służby prewencyjnej na terenie Gminy Białe Błota, przede wszystkim w godzinach wieczorowo-nocnych dodatkowych, umundurowanych patroli pieszych.
Ponadto kwota 30.000,00 zł została zaplanowana dla Komendy Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi (narkotest) dla Komisariatu w Białych Błotach. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, przekazane na podstawie porozumienia.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 225.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 217.000,00 zł, co stanowi 96,23% 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 (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.

Ponadto zakupiono dwa agregaty ciśnieniowych do napełniania butli powietrznych użytkowanych przez strażaków OSP.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Informacje z realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym za 2021 rok zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021 r. do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 10.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.736,40 zł, co stanowi 47,36% 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:	***730.000,00 zł***
Wykonanie:	***524.344,09 zł***
Wykonanie procentowe:	***71,83 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 730.000.,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 524.344,09 zł, co stanowi 71,83% planu.

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Białe Błota. W 2021r. dokonano spłat odsetek od pożyczki i kredytów w kwocie 418.001,53 zł. Wydatki przeznaczono także koszty związane z rozliczeniami z bankami związanymi z obsługą długu publicznego. Rada Polityki Pieniężnej na przestrzeni ubiegłego roku obniżyła stopy procentowe, co ma wpływ na niski koszt tytułów dłużnych.

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 0,00% planu.
W uchwale budżetowej na 2021r. 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:	***54.065.663,31 zł***
Wykonanie:	***50.673.932,55 zł***
Wykonanie procentowe:	***93,73 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 29.768.896,87 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 28.332.972,66 zł, co stanowi 95,18%.
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:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. odzież ochrona, BHP, zapomogi, dodatek wiejski w kwocie 1.001.402,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz PPK w kwocie 20.115.689,57 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 264,23 etatach średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 215,70 etatów z kwotą wynagrodzeń 17.467.451,23 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 48,43 etatów z kwotą wynagrodzeń 2.648.238,34 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół stanowią 70,39% ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty,
- PFRON 3.855,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 254.311,94 zł

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.373.059,02 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 20.272,72 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 314.365,44 zł,
- zakup energii w kwocie 735.565,14 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 391.146,24 zł:
    - Szkoła Podstawowa w Łochowie - 101.817,63 zł (remont pomieszczeń, parkingu, schodów),
    - Szkoła Podstawowa w Białych Błotach -181.671,00 zł (remont światłowodu, schodów, pomieszczeń)
    - Szkoła Podstawowa w Łochowie – 107.657,61 zł (remont instalacji elektrycznej, pomieszczeń),
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19.062,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.453.692,98 zł, m.in. koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, napraw i konserwacji, opłat pocztowych, obsługi kotłowni, prowizji bankowych, ochrony mienia i dozorowania, 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 29.553,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 779.065,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników 35.410,12 zł,
- wpłaty na PPK 35.737,17 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty", w tym dotacje dla niepublicznych przedszkoli dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 4 Pory Roku w kwocie 90.331,64 zł,
- 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 w kwocie 16.000,00 zł,
- projekt budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku SP Łochowo w kwocie 132,20 zł.

W Szkołach Podstawowych realizowany był projekt pn. Doposażenie szkół podstawowych w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości" - Wydatki zaplanowano w dziale 801, rozdział 80101 §4240 w kwocie 108.194,89 zł oraz §6060 o kwotę 636.205,11 zł. Projekt nie został zakończony i kontynuowany będzie w 2022 roku.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021r. wynoszą 1.589.294,78 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanem epidemii związanym z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wprowadzeniem nauczania zdalnego w części roku, w tym w szczególności pod koniec roku 2021 część środków zaplanowanych w budżecie nie została wydatkowana.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 1.302.141,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.161.479,35 zł, co stanowi 89,20% 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:

- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń m.in. dodatek wiejski w kwocie 35.899,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.000.622,06 zł dla pracowników zatrudnionych w szkołach na 16,76 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 8,64 etatu z kwotą wynagrodzeń 598.785,89 zł, pracownicy administracji i obsługi stanowią 8,12 etatu z kwotą wynagrodzeń 401.836,17 zł. Wynagrodzenia pracowników szkół wraz z pochodnymi stanowią 91,44% ogółu wydatków rozdziału, pozostałą kwotą stanowią wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.574,53 zł,
- zakup żywności w kwocie 886,71 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42.169,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.768,00 zł,
- wpłaty na PPK 2.680,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.878,62 zł.

W Szkołach Podstawowych realizowany był projekt pn. Narodowy Program Czytelnictwa - Wydatki zaplanowano w dziale 801, rozdział 80103 §4240 w kwocie 4.500,00 zł. Projekt został zakończony.

Zobowiązania Szkół Podstawowych w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021r. wynoszą 80.392,84 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanem epidemii związanym z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wprowadzeniem nauczania zdalnego w części roku, w tym w szczególności pod koniec roku 2021 część środków zaplanowanych w budżecie nie została wydatkowana.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 13.436.247,19 zł wydatki zrealizowano w kwocie 12.656.127,89 zł, co stanowi 94,19% 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 Osielsko, Gminy Solec Kujawski, ZOOiR Naklo nad Notecią w kwocie 1.646.107,71 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 6.262.747.28 zł Dotacje przekazano poszczególnym jednostkom:
    - Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 1.694.844,93 zł,
    - Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 1.357.581,21 zł,
    - Stowarzyszenie Droga w Łochowie w kwocie 308.842,62zł
    - Przedszkole Iguś w Łochowicach w kwocie 1.154.528,24 zł,
    - Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie 1.746.950,28 zł,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 150.406,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.657.206,92 zł dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu na 62,53 etatu średniorocznie. Kadra pedagogiczna stanowi 32,55 etatu z kwotą wynagrodzeń 2.166.343,24 zł, natomiast pracownicy administracji i obsługi stanowią 29,98 etatu z kwotą wynagrodzeń 1.490.863,68 zł. Wynagrodzenia pracowników przedszkola wraz z pochodnymi stanowią 79,73% ogółu wydatków rozdziału, pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty, pozostała kwota stanowi wydatki bieżące funkcjonowanie przedszkola,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.910,42 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146.868,31 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 7.196,18 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7.819,38 zł,
- zakup energii w kwocie 130.922,18 zł, w tym: energii elektrycznej, wody i gazu,
- zakup usług remontowych w kwocie 4.920,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.457,00 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych i Internet w kwocie 246.814,97 zł, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola, w tym: koszty wynajmu pomieszczeń, wywozu nieczystości, ścieków, usług transportowych, prowizji bankowych, ochrona mienia oraz ochrona danych osobowych, obsługa kotłowni, usługi prawne, naprawy, konserwacje, opłaty pocztowe, prenumeraty abonenckie, przeglądy techniczne urządzeń i placów zabaw,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156.657,00 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 7.698,93 zł.
- wpłaty na PPK w kwocie 3.933,73 zł,
- projektu na budowę parkingu na terenie Gminnego Przedszkola Wróżka w kwocie 5.904,00 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 44.141,41 zł. Projekt został zakończony.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 379.899,17 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

Informację z realizacji inwestycji zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 6.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.772,42 zł, co stanowi 46,21% planu.
Wydatek 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 1.243.530,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.062.460,55 zł, co stanowi 85,44% 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 882,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296.157,20 zł dla pracowników, w tym na 4,13 etatu opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi i stanowi 27,87% wydatków tego rozdziału,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.701,75 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 26.778,61 zł,
- zakup energii w kwocie 11.572,27 zł, w tym: energii elektrycznej, wody
- zakup usług pozostałych w kwocie 678.855,31 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 621.168,83 zł,

- dowóz dzieci niepełnosprawnych zgodnie z umowami podpisanymi z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 54.486,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 3.238,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.320,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników w kwocie 1.834,87 zł,
- wpłaty na PPK 1.119,10 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 22.130,94 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanem epidemii związanym z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wprowadzeniem nauczania zdalnego w części roku, w tym w szczególności pod koniec roku 2021 część środków zaplanowanych w budżecie nie została wydatkowana.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na plan 280.172,11 zł wydatki zrealizowano w kwocie 231.231,17 zł, co stanowi 82,53% 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.
Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 300,00 zł i dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanem epidemii związanym z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty odnotowano niższe zainteresowanie nauczycieli doskonaleniem zawodowym, w związku z czym część środków zaplanowanych w budżecie na rok 2021 nie została wydatkowana.

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 2.068.852,56 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.577.309,01 zł co stanowi 76,24% planu.
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 1.111.208,90 zł, co stanowi 88,29 % planu, tj. 1.258.576,00 zł. Dotacje przekazano poszczególnym jednostkom:
- Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 218.297,74 zł,
- Przedszkole 4 Pory Roku w Cielu w kwocie 69.865,61 zł,
- Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integris w Łochowie w kwocie 823.045,55 zł,

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną wyniosły 242.183,49 zł, co stanowi 41,35% planu, tj. 585.720,00 zł. Dotację 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.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210.474,87 zł dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na 2,52 etatu średniorocznie oraz obsługi na 0,33 etatu średniorocznie,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 12.939,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 501,89 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 26.960,84 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i 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 3.460.051,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.225.543,10 zł, co stanowi 93,22% planu.
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosły 101.186,61 zł, co stanowi 44,37% planu, tj. 228.068,00 zł. Dotacje otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa 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 2.834.847,15 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 38,77 etatu średniorocznie,
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 166.431,18 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów w kwocie 1.134,89 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3.548,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109.198,00 zł,
- wpłaty na PPK 9.196,64 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 245.251,42 zł i dotyczą w większości 13 wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20.03.2020 r. stanem epidemii związanym z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wprowadzeniem nauczania zdalnego w części roku, w tym w szczególności pod koniec roku 2021 część środków zaplanowanych w budżecie nie została wydatkowana.

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

Na plan 354.814,58 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 354.814,58 zł, co stanowi 100,00% planu.
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie w kwocie 339.133,97 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej szkoły Podstawowej 4 Pory Roku w Cielu z przeznaczeniem na zakup podręczników w wysokości 15.680,61 zł
Środki w całości pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik **Nr 6** oraz **Nr 11 i 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 2.144.778,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.069.221,82 zł, co stanowi 96,48% planu.
W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na bieżącą obsługę, utrzymanie i nadzór w ramach prowadzanej 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, Łochowo przy kładce pieszo-rowerowej, Lisi Ogon, Prądki, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Zielonka. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:
- wypłaty z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 18.816,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 837.764,25 zł dla pracowników na 11,25 etatu,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 362.058,50 zł, zł (umowy zlecenie – animatorzy sportu),
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426.724,91 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 obsługiwanych obiektów, agregat, leżaki, namioty i wyposażenie namiotów, sprzęt sportowy na boiska Orlik, tablice informacyjne na obiekty rekreacyjne, beton, rozsiewacz do trawy i nawozów, siatki na bramki, rośliny

z przeznaczeniem na skwery, kosiarka, drewno na ławki i inne elementy placów, części do pojazdów, podkaszarka, bramki piłkarskie, kosze na śmieci na obiekty, kamery monitoringu, elektronarzędzia, boksy dla zawodników rezerwowych,

- zakup żywności 4.678,48 zł,
- zakup sprzętu sportowego 5.634,21 zł,
- zakup energii w kwocie 51.570,69 zł, w tym: energii elektrycznej i wody,
- zakup usług remontowych 10.889,04 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 257.922,49 zł, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów m.in. przeglądy okresowe obiektów, wywóz nieczystości z boisk, badanie gleby, wywóz gruzu, koszenie trawy, monitorowanie obiektów, rekultywacja, wynajęcie kabin sanitarnych, usługi podnośnikiem, niezbędne konserwacje i naprawy, zwalczanie szkodników, zabiegi pielęgnacyjne, usługi oświetlenia, wykonanie ogrodzenia, renowacja boksów dla zawodników rezerwowych, malowanie linii na boiskach wielofunkcyjnych Orlików, naprawy kosiarek i pojazdów itp.
- zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 14.523,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.515,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych , opłaty i składki, ubezpieczenie mienia w kwocie 9.649,77 zł,
- wpłaty na PPK 359,46 zł,
- dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącego zadania pn. Budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby COEiS oraz budowa miasteczka rowerowego w Łochowie w wysokość 44.949,60 zł.

W ramach rozdziału 80195 jest realizowany projekt pn. LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, którego plan na 2021 rok wynosi 172.940,45 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 140.077,20 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 58.328,12 zł i dotyczą w większości trzynastego wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r. Projekt nie został zakończony i kontynuowany będzie w 2022 roku.

Zaplanowane zadanie majątkowe w wysokości 66.000,00 zł oraz realizacja postępu zadania zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	***757.117,34 zł***
Wykonanie:	***676.787,19 zł***
Wykonanie procentowe:	***89,39 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85121 Leczenie ambulatoryjne

Na plan 70.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 58.468,90 zł, co stanowi 83,53% planu.
Środki zostały przeznaczone na program pn. Program Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I-VII SP, szczepienia przeciw grypie oraz przeciw HPV oraz zakup kopert życia w ramach programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy, które stanowią pakiet niezbędnych informacji dla ratowników medycznych w przypadku stanu zagrożenia życia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 97.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 71.362,59 zł, co stanowi 73,42% planu.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:
- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 19.502,64 zł,
- szkolenia z zakresu uzależnień 3.100,40 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych 1.230,20 zł,
- realizacja programów profilaktycznych szkołach 1.476,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego 46.053,35 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85153 na poziomie 73,42% wynika z faktu, iż wielu zaplanowanych działań w ramach zwalczania narkomani nie udało się zrealizować ze względu na COVID 19.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 536.541,34 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 497.865,93 zł, co stanowi 92,79% 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 88. 215,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.155,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80.937,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.566,88 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 6.671,30 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł,
- zakup energii w kwocie 12.091,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 95.329,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 1.171,14 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.820,00 zł,
- różne opłaty i składki 325,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2. 325,39 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 1.365,74 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95,00 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 538,48 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” 135.997,44 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: ”Dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności” 45.850,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej ”Małgosia” 333.974,37 zł, Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 80.624,58 zł, grup terapeutycznych 6.907,92 zł, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 43.374,40 zł, organizacji wypoczynku letniego 27.867,46 zł, szkoleń w zakresie problematyki uzależnień 2.530,00 zł, realizacji programów profilaktycznych w szkołach 1.500,00 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na poziomie 92,78% wynika z faktu, iż wielu zaplanowanych działań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi nie udało się zrealizować ze względu na COVID 19.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 roku zawiera załącznik **Nr 11 i NR 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 53.376,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 49.089,77 zł, co stanowi 91,97 % planu.
W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy w kwocie 24.999,77 zł,
- zakup materiałów do telefonicznego punktu zgłoszeń, potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov 2 w kwocie 13.160,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł,
- finansowanie kosztów wydawania decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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, podróże służbowe w wysokości 930,00 zł.

W dziale 851 zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynoszą 6.689,39 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021r. 6.289,39 zł. oraz usługi wykonanej w 2021r. z okresem płatności przypadającym na kolejny rok budżetowy 400,00 zł. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	***7.062.831,48 zł***
Wykonanie:	***6.785.531,69 zł***
Wykonanie procentowe:	***96,07%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Na plan 643.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 643.401,89 zł, co stanowi 99,98% 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 umieszczania i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 20 uprawnionym.

W rozdz. 85202 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 2.723,17 zł i dotyczą opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w miesiącu grudniu 2021r. z terminem płatności przypadającym na kolejny rok budżetowy. Zobowiązanie ma charakter niewymagalny.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Na plan 1.443.355,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.383.674,56 zł, co stanowi 95,87% 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:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (GOPS): kwota wydatków 551.107,37 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 520.715,38 zł, w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 305.837,65 zł, OWiI w Murowańcu 130.702,03 zł. oraz OWiI w Trzcińcu 84.175,70 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1,5 etatu OWiI 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 30.391,99 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano plac zbaw w Kruszynie Krajeńskim 29.250,80 zł, dostosowano obiekty do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności w Kruszynie Krajeńskim 18.753,26 zł, Murowańcu 20.213,18 zł, Trzcińcu 13.107,48 zł.

W rozdziale 85203 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 18.322,64 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązanie ma charakter niewymagalny.

- Środowiskowy Dom Pomocy w Cielu (SDŚ): Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 752.267,19 zł, co stanowi 95,70% wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 578.154,00 zł co stanowi 100% rocznego planu. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2021 została przeznaczona kwota 207.926,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 174.113,19 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne -składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w roku 2021 wyniosła 574.491,50 zł co stanowi 97,22% wydatków w tym okresie.
  Na wydatki rzeczowe oraz usługi w tym okresie wydatkowano kwotę 177.775,69 zł (91,41%) z czego na zakup materiałów wydatkowano kwotę 84.976,92 zł a na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 55.508,28 zł. (w tym dowóz uczestników do ŚDS w Cielu 12.299,20zł) Na podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne , zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12.629,48zł. Koszty związane z zakupem energii (paliwo gazowe, energia elektryczna i woda z odprowadzeniem ścieków) zrealizowane zostały w wysokości 12.665,06 zł. Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 11.995,95 zł. co stanowi 99,97% wydatków w tym okresie. Kwota całkowita wydatków w odniesieniu do 2020r. jest porównywalna, z uwagi na czasowe zawieszenie działalności spowodowanej przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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 47.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 42.450,40 zł, co stanowi 88,99% planu.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, wykonanie ulotek informacyjnych, 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.

Wykonanie na poziomie 88,99% spowodowane było brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych działań w zakresie propagowania problematyki przemocy w rodzinie (happening, superwizje, szkolenia) ze względu na COVID19.

W rozdziale 85205 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1

Liczba posiedzeń zespołu	4

Liczba posiedzeń grup roboczych	137

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		136
w tym mężczyźni	ogółem	46
	w tym niepełnosprawni	3
	w tym starsi	4
w tym dzieci	ogółem dzieci	48
	w tym niepełnosprawne	0
w tym kobiety	ogółem	42
	w tym niepełnosprawne	3
	w tym starsze	4

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		137
	medycznego	42
	psychologicznego	43
	prawnego	16
	socjalnego i rodzinnego	137
	terapeutycznego	37
	pedagogicznego	44

Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A”	ogółem	46
	w tym przez Policję	39
	w tym przez przedstawicieli oświaty	3
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	4
przekazane z innych zespołów interdyscyplinarnych		1
przekazane do prowadzenia do innego zespołu interdyscyplinarnego		1
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej		36
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D” przez członków grupy roboczej		28
liczba grup roboczych z udziałem przedstawiciela ”Żandarmerii Wojskowej”		1

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 2021r.	42

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	3
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym	0
4.ilość osób osadzonych	0
5.sprawy w toku	1

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”		
Ogółem		22
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	16
	brak zasadności podejmowania działań	6

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	466
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	293

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	1
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	1
3.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/ Sąd Wydział Karny	1
4.ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

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 20.925,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 20.215,82 zł, co stanowi 96,61% planu. Dotację celową przekazano w 97% tj. w kwocie 20.227,00 zł.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2021r. wypłacono 384 świadczenia pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 2.318,02 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

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

Na plan 481.600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 399.190,88 zł, co stanowi 82,89% planu.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 90.600,00 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody

Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 90.600,00 z oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 308. 590,88 zł.
Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 42.290,00 zł ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 6.440,00 zł ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 136.966,76 zł ogółu zasiłków celowych, zakup opału 62.390,00zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 15.314,19zł ogółu zasiłków celowych, pozostałe 14.580,00zł ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 15.400,00 zł ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 628,80 zł ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 11.700,00 zł ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 1.404,62 zł ogółu zasiłków celowych, remontów 1.200,00 zł ogółu zasiłków celowych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność, która została przekazana rodzinom dotkniętym COVID 19 w kwocie 276,51 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 249 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 54 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych – 219.

W rozdziale 85214 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Powodem niewykonania budżetu były niskie kryteria dochodowe w stosunku do dochodów osób i rodzin, co spowodowało brak możliwości przyznania świadczeń w formie zasiłków celowych. Podwyższenie kryteriów nastąpiło od dnia 1 stycznia 2022 r. Odmawiano również przyznania pomocy w tej formie, w tych środowiskach, które nie podejmowały współpracy z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

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 261.698,48 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 261.566,21 zł, co stanowi 99,95% planu.
W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 261.091,27 zł, a także wypłat dodatków energetycznych w kwocie 456,63 zł oraz zakupu materiałów w kwocie 9,31 zł realizowana z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 474,94 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 238.900,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 229.219,97 zł, co stanowi 95,95% planu.
Dotację celową przekazano w 96% tj. w kwocie 230.191,00 zł.
W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 401 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 40 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 2.636.559,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.615.714,60 zł, co stanowi 99,21% 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 2.037.180,63 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 411.726,30 zł, wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 25.208,26 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności 141.599,41 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 365.881,39 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 2.249.833,21 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 77,88% 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 15,75% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 5,41% 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 10.404,39 zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 14.803,87 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów i kuratorów stanowią 0,96% ogółu wydatków. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 24 osoby, 24 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 217.976,21 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 187.486,10zł, środki dotacji celowej: 30.490,11 zł.

W rozdziale 85219 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 148.476,57 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 148.341,27 zł oraz usługi wykonanej w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym na kolejny rok budżetowy 135,30 zł. Zobowiązanie ma charakter niewymagalny.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik **Nr 6 oraz Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 560.940,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 549.028,69 zł, co stanowi 97,88% 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 549.028,69zł. 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 127.120,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 126.747,00 zł., tj. 99,71% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 31 osobom, łącznie przyznano 3.980 świadczeń (godzin).
Dotacja celowa w wysokości 357.534,60 zł, tj.96,88% planu, który wynosi 369.053,00 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 34 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 6.076 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 59.328,95 zł, co stanowi 99,98% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 5.418,14 zł, co stanowi 99,80% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 64.747,09 zł, co stanowi 99,97% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej 9.397,51 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi 9.414,00 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych 7.147,11 zł, organizację usług opiekuńczych 19.750,00 zł oraz koszty pośrednie projektu 19.038,47 zł.
W rozdziale 85228 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Na plan 246.670,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 213.107,74 zł, co stanowi 86,39% planu.
Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłek w domu i w szkole na 2021r. wynosi 147.962,00 zł. Dotację celową wykorzystano w wysokości 127.864,64 zł, tj. 86,42% planu finansowego wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:
- zasiłki celowe na zakup żywności 115.260,00 zł
- posiłki w formie obiadów 12.604,64 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.
Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 85.243,10 zł, tj. 86,36% planu, który wynosi 98.708,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:
- posiłek w formie obiadów 8.403,10 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 76.840,00 zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.
Pomocą w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w ramach zadania objęto:
- liczba rodzin korzystających z posiłku 18
- liczba dzieci korzystających z posiłku 36

- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 138

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 290,62 zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,58 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu" wynosi 3.432zł, w tym :

- liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 661
- liczba posiłków 2.771

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.

W rozdziale 85230 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Wykonanie planu na poziomie 86,39% spowodowane było zawieszeniem działalności placówek oświatowych w okresie wzmożonych zachorowań na Covid-19, w związku z czym dzieci i młodzież objęta dożywianiem nie mogły spożywać posiłków na terenie tych placówek. Tutejszy ośrodek przyznawał rodzinom w tym czasie zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla dzieci, które w czasie lockdownu pozostawały w domu, jednakże liczba wniosków o przyznanie wsparcia w tej formie była niższa niż w latach poprzednich. Powodem tej sytuacji były niskie kryteria dochodowe w stosunku do dochodów osób i rodzin. Wprowadzone zostało podwyższone kryterium dochodowe do 150 % na realizację zadań w ramach programu, jednak wielu środowiskom nie można było przyznać pomocy z uwagi na niespełnienie kryterium (w tym osobom starszym, które otrzymywały świadczenie rentowe, czy emerytalne). Osobom tym przyznawano pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 480.984,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 427.960,93 zł, co stanowi 88,98% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji ,,REVITA'' w kwocie 99.220,23 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. W ramach wydatków inwestycyjnych dostosowano obiekt do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności na łączną kwotę 14.466,40 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych 4.388,60 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 102.665,67 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. Dotacja celowa w pełne j wysokości została zwrócona na rachunek bankowy beneficjenta środków.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 148.289,60 zł. sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo 74.145,44 -83,05% planu finansowego (89.277,00),
- Klub Seniora Ciele 74.144,16- 83,05% planu finansowego (89.277,00).

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

- Warsztat Terapii Zajęciowej - 73.396,83 zł. Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego, związanego z dostosowaniem obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności.

Wykonanie na poziomie 88,98% wynika z faktu, iż GOPS pomimo wcześniejszych założeń nie ponosił kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Kluby Seniora oraz nie zrealizował programu „Wesprzyj seniora" ze względu na brak chętnych seniorów z terenu gminy do objęcia programem.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	***677.827,00 zł***
Wykonanie:	***677.824,25 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 461.527,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 461.526,10 zł, co stanowi 99,99% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały dotację podmiotową udzieloną z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w kwocie 400.000,00 zł oraz koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ).

Dofinansowanie działalności WTZ ze środków własnych Powiatu Bydgoskiego w okresie sprawozdawczym

zostało zgodnie z 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 60.267,00zł. Wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 1.259,10 zł. przeznaczone zostały na zakup paczek świątecznych dla uczestników.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 216.300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 216.298,15 zł, co stanowi 99,99% planu.
W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna" w kwocie 214.547,15 zł. oraz koszty obsługi - opłaty pocztowe na kwotę 1.751,00 zł,.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	***3.246.785,00 zł***
Wykonanie:	***2.863.861,43 zł***
Wykonanie procentowe:	***88,21 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan 2.564.090,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.285.088,08 zł, co stanowi 89,12% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności świetlic szkolnych jednostek oświatowych gminy:

- Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Powyższa kwota wydatkowana była na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników zatrudnionych w szkołach na 25,73 etatu, które dotyczyły kadry pedagogicznej w kwocie 2.013.195,01 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na dodatek wiejski w kwocie 112.147,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73.404,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.553,36 zł, zakup żywności w kwocie 35,94 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.708,76 zł, wpłaty na PPK w kwocie 3.043,02 zł.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021r. wynoszą 115.543,32 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 20.03.2020r. stanem epidemii związanym z zagrożeniem pandemią wirusa SARS CoV-2 oraz w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wprowadzeniem nauczania zdalnego w części roku, w tym w szczególności pod koniec roku 2021 część środków zaplanowanych w budżecie nie została wydatkowana.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan 247.412,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 173.962,72 zł, co stanowi 70,31% 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:

- Przedszkole Korona w Murowańcu w kwocie w kwocie 49.164,12 zł,
- Przedszkole Terapeutyczne Pro-Integris w Łochowie w kwocie 83.711,88 zł,
- Zakątek Przedszkolaka w Łochowie w kwocie 41.086,72 zł.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Na plan 194.475,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 194.447,63 zł, co stanowi 99,99% planu.
Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 153.423,60 zł oraz zakup usług, materiałów i ubezpieczeń dla grup kolonijnych w kwocie 41.024,03 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 240.808,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 210.363,00 zł, co stanowi 87,36% planu.
Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe opiekunów i pochodne od tych wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 153.423,60 zł oraz zakup usług, materiałów i ubezpieczeń dla grup kolonijnych w kwocie 41.024,03 zł oraz wydatki na stypendia dla uczniów Gminy Białe Błota za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie w 2021 roku.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 RODZINA

Plan:	***45.009.522,74 zł***
Wykonanie:	***44.149.645,20 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,09%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 33.042.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 32.911.982,68 zł, co stanowi 99,61% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 32.720.006,34 zł. Koszty obsługi stanowiące 0,85% wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 191.976,34 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 65.712. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi 3.715.

W rozdziale 85501 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 11.940,52 zł i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 8.940,52 zł oraz należnych świadczeń wychowawczych za miesiąc grudzień 2021r. 3.000,00 zł. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 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 7.040.886,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7.020.894,67 zł, co stanowi 99,72% planu.

Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6.932.589,25 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 88.305,42 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.

Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 6.171.603,58 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1.148.692,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 473.852,68 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 26.446,70 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3.006.579,97 zł, zasiłek pielęgnacyjny 1.137.272,43 zł, zasiłek dla opiekunów 22.320,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 70.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 278.439,80 zł, świadczenie ”Za życie” 8.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie

społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 560.855,78 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 288.435,31 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 200.129,89 zł oraz ze środków własnych kwotę 88.305,42 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 203.568,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.625,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.060,00 zł, koszty energii elektrycznej 8.254,15 zł, badania lekarskie 110,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 37.087,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.909,16 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 8,52 zł, szkolenia pracowników 345,00 zł, ekwiwalenty wypłacone pracownikom 467,00zł.
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 17.985, z tego: zasiłki rodzinne 6.086, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 186, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 272, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1.358, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 484, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 311, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 826, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 2, zasiłek pielęgnacyjny 5.294, świadczenie pielęgnacyjne 1.543, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 70, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.141, zasiłek dla opiekunów 36, specjalny zasiłek opiekuńczy 53, świadczenie rodzicielskie 307, jednorazowe świadczenie Za życiem 2. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 1.019, specjalny zasiłek opiekuńczy 45, zasiłek dla opiekunów 25. Liczba osób uprawnionych ogółem 917, z tego: świadczenia rodzinne 407, świadczenia pielęgnacyjne 15, zasiłek pielęgnacyjny 252,świadczenia z funduszu alimentacyjnego 97, specjalny zasiłek opiekuńczy 12, zasiłek dla opiekunów 2, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 89, świadczenie rodzicielskie 43.

W rozdziale 85502 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 22.879,10 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 15.249,24 zł oraz należnych świadczeń rodzinnych za miesiąc grudzień 2021r. 7.629,86 zł. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.
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 1.410,74 zł. w okresie sprawozdawczym dokonano wydatków budżetowych na kwotę 1.310,00 zł, tj.92,86% planu finansowego. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. 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 2021 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 137.994,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 132.892,43 zł, co stanowi 96,30% 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, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 131.218,04 zł, co stanowi 96,27% planu finansowego (136.300,00 zł).

W okresie sprawozdawczym 2021r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 18 rodzin, w tym 84 osoby, z czego 50 osób niepełnoletnich i 34 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 13 , 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:

- uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych, posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, posiedzeń w PCPR i POW dotyczących okresowej oceny sytuacji dzieci, udział w szkoleniach, spotkaniach doradczych, współpraca z instytucjami i osobami pracującymi na rzecz rodziny,
- kierowanie do specjalistów,
- treningi w zakresie utrzymania czystości, utrzymania porządku w mieszkaniu, włączanie do sprzątania wszystkich członków rodziny,
- pedagogizacja rodziców, rozmowy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w domu, na ulicy, sposobów spędzania czasu wolnego, uzależnień występujących wśród dzieci,
- zachęcanie do okazywania miłości dzieciom, przytulania, chwalenia, nagradzania,
- pokazywanie jak spokojnie rozmawiać z dziećmi, jak wydawać polecenia i jak je egzekwować,
- rozmowy dotyczące systemu wartości kobiet pozostających w związku partnerskim,
- rozmowy profilaktyczne dotyczące stosowania przemocy wobec kobiet,
- pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
- poradnictwo w zakresie realizacji spraw urzędowych,
- doradztwo zawodowe, pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do podjęcia pracy, informowanie o ofertach pracy,
- wzmacnianie i wspieranie konsekwencji, stanowczości rodziców wobec dzieci.

Plan na realizację zadania pn. Dobry start w 2021r. wynosił 1.694,00 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 1.674,39 zł, tj. w 98,84% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 600,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 1.074,39 zł, które zostały przeznaczone na opłaty bankowe oraz opłacenie licencji na oprogramowanie. 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 31.12.2021r. wynoszą 7.737,47 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 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 85.571,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 85.550,64 zł, co stanowi 99,98% 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 47 uprawnionych.

Zobowiązania w rozdz. 85513 na dzień 31.12.2021r. wynoszą 8.271,55 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc grudzień 2021r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Na plan 4.701.161,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.997.014,78 zł, co stanowi 85,02% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków 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 2.391.906,09 zł dla zatrudnionych pracowników w żłobkach na 42,82 etatach średniorocznie,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 29.287,35 zł,
- PEFRON 9.221,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166.710,57 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 253.844,92 zł, w tym artykuły biurowe, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarek, olej opałowy, wyposażenie, itp.
- zakup środków żywności w kwocie 159.648,03 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31.259,32 zł,
- zakup energii w kwocie 42.707,94 zł, w tym: energii elektrycznej i wody,
- zakup usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 2.066,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe i pocztowe, usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, terapia logopedyczna i logarytmiczna, naprawy i konserwacje, ochrona mienia, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty pocztowe i pozostałe usługi w kwocie 341.993,73 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66.408,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.214,98 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, szkolenie pracowników, w kwocie 26.898,14 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 801,42 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędy Miasta Bydgoszcz w kwocie 119.647,29 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 350.400,00 zł:
  - Żłobek Korona w Murowańcu w kwocie 122.400,00 zł,
  - Żłobek – Klub Malucha Nemo w Białych Błotach w kwocie 130.200,00 zł,
  - Zakątek Malucha Żłobek Anglojęzyczny w kwocie 97.800,00 zł.

W ramach rozdziału 85516 były realizowane projekty:
- pn. MALUCH + 2021, którego plan na 2021 rok wynosi 185.460,00 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 185.460,00 zł,
- pn. MALUCH 2021 ART.63, którego plan na 2021 rok wynosi 115.830,00 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 115.830,00 zł,
- Środki w całości pochodzą z dotacji,
- Projekty zostały zakończone.

Zobowiązania w w/w rozdziale na 31 grudnia 2021 r. wynoszą **170.999,62 zł** i dotyczą w większości dodatkowego wynagrodzenia i wydatków bieżących z terminem płatności w I kwartale 2022r.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	***20.768.336,67 zł***
Wykonanie:	***19.685.826,44 zł***
Wykonanie procentowe:	***94,79%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 7.546.529,80 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7.508.691,56 zł, co stanowi 99,50% 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 121.544,22 zł oraz opracowanie planu aglomeracji w kwocie 14.760,00 zł.
Realizacja postępu zadań inwestycyjnych zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 31.12.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 5.980.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.927.757,97 zł, co stanowi 99,13% 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 4.122,76 zł dla zatrudnionych pracowników,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.748.446,47 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w wysokości 639.788,72 zł,
- wywóz odpadów w wysokości 4.891.104,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.650,78 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.368,94 zł na zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach oraz Zakup wagi samochodowej z pawilonem biurowym w wysokości 105.583,20 zł.

Realizacja postępu zadań inwestycyjnych zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 31.12.2021 r. niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 73.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 69.847,48 zł, co stanowi 95,68% 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 484.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 460.281,09 zł, co stanowi 95,10% planu.

Środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów abonamentu za czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w kwocie 1.771,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydruk ulotek w kwocie 9.871,20 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły funkcjonowania punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze, funkcjonującego na podstawie umowy nr T021122 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach realizacji zadań majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 448.638,69 zł na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Białe Błota, poprzez przyznanie środków finansowych w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych częściowo rekompensujące koszty poniesione na inwestycje ograniczające niską emisję związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nieekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 62.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 79,10% 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 2021r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 5.967.824,79 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.078.791,87 zł, co stanowi 85,10% 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 800.551,83 zł,
- konserwację i utrzymanie oświetlenia, opłaty przyłączeniowe, zdalne sterowanie systemem oświetleniowym, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz pozostałe wydatki w kwocie 433.467,92 zł,
- usługi remontowe w kwocie 134.913,42 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w ramach środków fundusz sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy Białe Błota zawiera załącznik Nr 12 i Nr 12a do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 368,94 zł na zadanie pn. Projekt i budowa oświetlenia dróg na teranie Gminy Białe Błota- etap III i IV w wysokości 762.902,41 zł, Budowa oświetlenia na ul. Niedzielnej w Białych Błotach w wysokości 14.366,34 zł, Projekt i budowa trzech lamp na ul. Sportowej i Skośnej w Lisim Ogonie w wysokości 33.975,06 zł oraz Projekt oświetlenia w Łochowie, ul. Żeglarska, Kasztanowa i Zawiła w wysokości 12.143,79 zł.

Realizacja postępu zadań inwestycyjnych zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2021r. Stan na dzień 31.12.2021 r. niniejszego sprawozdania.

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 37.800,09 zł, co stanowi 76,62% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- zakupy związane z odnowieniem skwerków w Białych Błotach, zakup nagród w konkursie Pszczoły wokół nas, zakup koszy na śmieci w kwocie 4.084,82 zł,
- utylizacje zużytych opon z PSZOK, wykonanie usług ogrodniczych na terenie gminy itp. w kwocie 33.715,27 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 391.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 388.017,09 zł, co stanowi 99,11% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na utrzymanie pojemników oraz wywóz odpadów z pojemników na terenie Gminy w kwocie 266.190,52 zł, utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w kwocie 13.230,00 zł, unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest w kwocie 61.776,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46.820,12 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 212.947,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 165.439,29 zł, co stanowi 77,69% planu.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakupy i usługi dotyczące:

- składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.722,69 zł,
- zakupu karmy, transportera i żywo łapki dla wolno żyjących kotów w kwocie 19.987,66 zł,
- zakupu budek lęgowych o hotelu dla owadów w kwocie 1.077,00 zł,
- interwencji weterynaryjnych, wyłapywania bezpańskich psów, całodobową dyspozycyjność, sterylizację bezdomnych kotów oraz utylizację padłych zwierząt w kwocie 140.556,00 zł,
- zakup tablicy z napisem „Zakaz wyrzucania śmieci" oraz koszty przesyłek w kwocie 129,90 zł,
- opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w kwocie 622,00 zł,
- wynajem toalet przenośnych w kwocie 1.344,04 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	***3.515.129,73 zł***
Wykonanie:	***3.471.440,48 zł***
Wykonanie procentowe:	***98,76%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 60.000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy w 2021 r. zawiera załącznik **Nr 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 Domy i ośródki kultury, świetlice i kluby

Na plan 3.391.506,06 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 3.367.151,44 zł, co stanowi 99,28% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach w kwocie 1.288.233,00 zł, przeznaczonej przez organ założycielski Gminę Białe Błota na zapewnienie prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań

statutowych, m.in. pokrycie wydatków z zakresu utrzymania jednostki, pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, ponadto pokrycie kosztów imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję kultury, utrzymanie mienia i remonty obiektów,

- zakupy materiałów i wyposażenia miedzy innymi zakup klimatyzatora, zakup krzeseł dla sołectwa Łochowice, czy zakup art. Spożywczych i papierniczych na spotkania seniorów sołectwa Zielonka w kwocie 22.667,71 zł,
- montaż taboretu gazowego oraz doprowadzenie wody do Sali sołeckiej w Lisim Ogonie w kwocie 1.748,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 2.070.525,06 zł wykonane zostały w wysokości 2.054.502,73 zł, co stanowi 99,23% planu, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie,
- Wymiana piecy grzewczych w świetlicach wiejskich w Lisim Ogonie i Łochowicach.

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 63.623,67 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 44.289,04 zł, co stanowi 69,61% planu.
W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- zakupy i usługi w ramach organizowanych imprez sołeckich w kwocie 38.631,04 zł,
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 5.658,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	***1.371.271,05 zł***
Wykonanie:	***1.361.636,73 zł***
Wykonanie procentowe:	***99,30%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Na plan 400.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 399.919,36 zł, co stanowi 99,98% 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 11 i Nr 11a** do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 971.271,05 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 961.717,37 zł, co stanowi 99,02% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- zakup nawierzchni bezpiecznych na plac zabaw w Łochowicach w kwocie 3.370,80 zł,
- montaż ławek parkowych w Murowańcu w kwocie 3.136,50 zł,
- zakup i montaż kamer na placu sołeckim w Lisim Ogonie w kwocie 6.244,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w wysokości 956.878,11 zł wykonane zostały w wysokości 948.606,07 zł, co stanowi 99,14% planu, na realizację zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Osiedle i Ogrody w Cielu,
- Budowa placu sołeckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie,
- Budowa Skatepark'u w Przyłękach,
- Przebudowa placu sołeckiego w Zielonce,
- Rozbudowa placu sołeckiego w Prądkach,
- Rozbudowa placu zabaw w Murowańcu,
- Urządzenie placu zabaw w Kruszynie Krajeńskim.

Realizacja postępu zadań inwestycyjnych zawiera Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2022r. Stan na dzień 31.12.2021 r. niniejszego sprawozdania.

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

Białe Błota 2022-03-07

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -03- 08
Skierowano do
Ilość zał.

GOPS 3021/33/2022

Wójt Gminy
Białe Błota

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

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

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Białe Błota za okres 01.01.2021-31.12.2021r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	***633.584,14 zł***
Wykonanie:	***569.071,32 zł***
Wykonanie procentowe:	***89,82 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 97.200,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 71.362,59 zł, co stanowi 73,42% planu. W okresie sprawozdawczym środki finansowe poniesiono na:
- działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 19.502,64 zł,
- szkolenia z zakresu uzależnień 3.100,40 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych 1.230,20 zł,
- realizacja programów profilaktycznych szkołach 1.476,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego 46.053,35 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85153 na poziomie 73,42% wynika z faktu, iż wielu zaplanowanych działań w ramach zwalczania narkomani nie udało się zrealizować ze względu na COVID 19.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 535.454,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 496.778,73 zł, co stanowi 92,78% 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 250,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88. 215,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.155,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80.937,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.566,88 zł,
- zakup środków żywności dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 6.671,30 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł,
- zakup energii w kwocie 12.091,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 95.329,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 1.171,14 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.820,00 zł,
- różne opłaty i składki 325,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2. 325,39 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych w kwocie 1.365,74 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95,00 zł,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 538,48 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" 135.997,44 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione w związku z realizacją zadania: "Dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności" 45.850,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85154 dotyczą działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia" 333.974,37 zł, Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego 80.624,58 zł, grup terapeutycznych 6.907,92 zł, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 43.374,40 zł, organizacji wypoczynku letniego 27.867,46 zł, szkoleń w zakresie problematyki uzależnień 2.530,00 zł, realizacji programów profilaktycznych w szkołach 1.500,00 zł.

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na poziomie 92,78% wynika z faktu, iż wielu zaplanowanych działań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi nie udało się zrealizować ze względu na COVID 19.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 930,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 930,00 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, podróże służbowe.

W dziale 851 zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynoszą 6.689,39 zł i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021r. 6. 289,39 zł. oraz usługi wykonanej w 2021r. z okresem płatności przypadającym na kolejny rok budżetowy 400,00 zł. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan:	***5.917.598,00 zł***
Wykonanie:	***5.691.398,29 zł***
Wykonanie procentowe:	***96,18%***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 643.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 643.401,89 zł, co stanowi 99,98% 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 umieszczania i odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS oraz zgodnie z przekazanymi przez DPS miesięcznymi obciążeniami wynikającymi z tego tytułu. Świadczenie przyznano 20 uprawnionym.

W rozdz. 85202 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 2.723,17 zł i dotyczą opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w miesiącu grudniu 2021r. z terminem płatności przypadającym na kolejny rok budżetowy. Zobowiązanie ma charakter niewymagalny.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan 559.820,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 551.107,37 zł, co stanowi 98,44% 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:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach (dalej: GOPS): kwota wydatków 551.107,37 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 520.715,38 zł, w tym w OWiI w Kruszynie Krajeńskim 305.837,65 zł., OWiI w Murowańcu 130.702,03 zł. oraz OWiI w Trzcińcu 84.175,70 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021r. kształtował się na poziomie: 2,5 etatu OWiI Kruszyn Krajeński, 1/2 etatu OWiI Trzciniec, 1,5 etatu OWiI 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 30.391,99 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano plac zbaw w Kruszynie Krajeńskim 29.250,80 zł, dostosowano obiekty do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności w Kruszynie Krajeńskim 18.753,26 zł, Murowańcu 20.213,18 zł, Trzcińcu 13.107,48 zł.

W rozdziale 85203 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 18.322,64 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązanie ma charakter niewymagalny.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 47.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 42. 450,40 zł, co stanowi 88,99% planu. W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono usługi świadczone przez psychologa, opłaty bankowe, wykonanie ulotek informacyjnych, 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.

Wykonanie na poziomie 88,99% spowodowane było brakiem możliwości zrealizowania zaplanowanych działań w zakresie propagowania problematyki przemocy w rodzinie(happening, superwizje, szkolenia) ze względu na COVID19.

W rozdziale 85205 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1

Liczba posiedzeń zespołu	4

Liczba posiedzeń grup roboczych	137

Liczba osób objętych pomocą zespołu i grup roboczych		136
w tym mężczyźni	ogółem	46
	w tym niepełnosprawni	3
	w tym starsi	4
w tym dzieci	ogółem dzieci	48
	w tym niepełnosprawne	0
w tym kobiety	ogółem	42
	w tym niepełnosprawne	3
	w tym starsze	4

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa		137
	medycznego	42
	psychologicznego	43
	prawnego	16
	socjalnego i rodzinnego	137
	terapeutycznego	37
	pedagogicznego	44

Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty" przez uprawnione podmioty		
liczba sporządzonych formularzy „Niebieskich Kart - A"	ogółem	46
	w tym przez Policję	39
	w tym przez przedstawicieli oświaty	3
	w tym przez przedstawicieli ochrony zdrowia	0
	w tym przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	0
	w tym przez przedstawicieli pomocy społecznej	4
przekazane z innych zespołów interdyscyplinarnych		1
przekazane do prowadzenia do innego zespołu interdyscyplinarnego		1
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C" przez członków grupy roboczej		36
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D" przez członków grupy roboczej		28
liczba grup roboczych z udziałem przedstawiciela "Żandarmerii Wojskowej"		1

Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty" w 2021r.	42

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty"		
Ogółem		22
w wyniku	ustania przemocy w rodzinie	16

	brak zasadności podejmowania działań	6

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	3
3.sprawy zakończone wyrokiem skazującym	0
4.ilość osób osadzonych	0
5.sprawy w toku	1

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	1
w tym przez Sąd Wydział Karny	0
2.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/dozór policji	1
3.zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci zakazu zbliżania /kontaktowania/ Sąd Wydział Karny	1
4.ilość wyroków eksmisyjnych dla osób stosujących przemoc	0

Współpraca zespołu z innymi instytucjami	
ilość korespondencji wychodzącej z siedziby Zespołu	466
ilość korespondencji przychodzącej do siedziby zespołu	293

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 20.925,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 20.215,82 zł, co stanowi 96,61% planu. Dotację celową przekazano w 97% tj. w kwocie 20.227,00 zł.

W ramach dokonanych wydatków w okresie sprawozdawczym opłacono ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania zasiłków stałych. W 2021r. wypłacono 384 świadczenia pokryte ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

W rozdziale 85213 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 2.318.,02 zł. i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2021r., których termin płatności przypada na kolejny okres sprawozdawczy. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

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

Na plan 481.600,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 399.190,88 zł, co stanowi 82,89% planu. W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty z dotacji celowej zasiłków okresowych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w kwocie 90.600,00 zł. Na wypłaty wykorzystana została kwota środków dotacji celowej przekazanej gminie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 90.600,00 z oraz środki własne budżetu gminy stanowiące kwotę 308. 590,88 zł.

Zasiłki celowe na opłacenie wydatków mieszkaniowych stanowiły 42.290,00 zł, ogółu zasiłków celowych, na zakup odzieży oraz obuwia 6.440,00 zł, ogółu zasiłków celowych, zasiłek celowy specjalny 136.966,76 zł, ogółu zasiłków celowych, zakup opału 62.390,00zł ogółu zasiłków celowych, zakup leków 15.314,19zł, ogółu zasiłków celowych, pozostałe 14.580,00zł ogółu zasiłków celowych, zakup żywności 15.400,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie kosztów pogrzebu 628,80 zł, ogółu zasiłków celowych, zdarzenie losowe 11.700,00 zł, ogółu zasiłków celowych, opłacenie posiłków 1.404,62zł, ogółu zasiłków celowych, remontów 1.200,00 zł, ogółu zasiłków celowych. W ramach pomocy rzeczowej zakupiono żywność, która została przekazana rodzinom dotkniętym COVID 19 w kwocie 276,51 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 249 świadczeń z tytułu zasiłków okresowych, 54 uprawnionym. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych – 219.

W rozdziale 85214 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Powodem niewykonania budżetu były niskie kryteria dochodowe w stosunku do dochodów osób i rodzin, co spowodowało brak możliwości przyznania świadczeń w formie zasiłków celowych. Podwyższenie kryteriów nastąpiło od dnia 1 stycznia 2022 r. Odmawiano również przyznania pomocy w tej formie, w tych środowiskach, które nie podejmowały współpracy z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 238.900,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 229.219,97 zł, co stanowi 95,95% planu. Dotację celową przekazano w 96% tj. w kwocie 230.191,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano wypłat 401 świadczeń z tytułu zasiłków stałych przyznanych decyzją 40 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 rozdziale 85216 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 2.636.559,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.615.714,60 zł, co stanowi 99,21% 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 2.037.180,63 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka 411.726,30 zł., wynagrodzenie dla opiekunów oraz kuratorów 25.208,26 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z dostosowanie obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności 141.599,41 zł.

Udział dotacji celowej stanowiła kwota 365.881,39 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 2.249.833,21 zł. Struktura wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka kształtowała się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 77,88% 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 15,75% ogółu wydatków, wydatki inwestycyjne 5,41% 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 10.404,39 zł, oraz wynagrodzenie dla kuratorów finansowane ze środków własnych w wysokości 14.803,87 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów i kuratorów stanowią 0,96% ogółu wydatków. Stan zatrudnienia w ramach wszystkich zadań realizowanych przez jednostkę wynosił 24 osoby, 24 etaty. Średni miesięczny koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 217.976,21 zł, w tym: środki własne budżetu gminy: 187.486,10zł, środki dotacji celowej: 30.490,11 zł.

W rozdziale 85219 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 148.476,57 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 148.341,27 zł oraz usługi wykonanej w miesiącu grudniu z terminem płatności przypadającym na kolejny rok budżetowy 135,30 zł. Zobowiązanie ma charakter niewymagalny.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 560.940,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 549.028,69 zł, co stanowi 97,88% 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 549.028,69zł. 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 127.120,00 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 126.747,00 zł., tj. 99,71% planu. Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznano 31 osobom, łącznie przyznano 3.980 świadczeń (godzin).

Dotacja celowa w wysokości 357.534,60 zł, tj.96,88% planu, który wynosi 369.053,00 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 34 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 6.076 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 59.328,95 zł, co stanowi 99,98% planu finansowego oraz udział własny w realizację projektu w kwocie 5.418,14 zł, co stanowi 99,80% planu finansowego. Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 64.747,09 zł, co stanowi 99,97% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej 9.397,51 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi 9.414,00 zł, organizację specjalistycznych usług opiekuńczych 7.147,11 zł, organizację usług opiekuńczych 19.750,00 zł oraz koszty pośrednie projektu 19.038,47 zł.

W rozdziale 85228 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywania

Na plan 246.670,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 213.107,74 zł, co stanowi 86,39% planu. Plan dotacji celowej na realizację zadania pn. Posiłek w domu i w szkole na 2021r. wynosi 147.962,00 zł. Dotację celową wykorzystano w wysokości 127.864,64 zł,tj. 86,42% planu finansowego Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- zasiłki celowe na zakup żywności 115.260,00 zł
- posiłki w formie obiadów 12.604,64 zł

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy wyniosły 85.243,10 zł, tj. 86,36% planu, który wynosi 98.708,00 zł i stanowią udział własny w realizacji zadania, w tym:

- posiłek w formie obiadów 8.403,10 zł
- zasiłek celowy na zakup żywności 76.840,00 zł

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Pomocą w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku 18
- liczba dzieci korzystających z posiłku 36
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego 138

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 290,62 zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,58 zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu" wynosi 3.432, w tym :

-liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności 661
-liczba posiłków 2.771

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.

W rozdziale 85230 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Wykonanie planu na poziomie 86,39% spowodowane było zawieszeniem działalności placówek oświatowych w okresie wzmożonych zachorowań na Covid-19, w związku z czym dzieci i młodzież objęta dożywianiem nie mogły spożywać posiłków na terenie tych placówek. Tutejszy ośrodek przyznawał rodzinom w tym czasie zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla dzieci, które w czasie lockdownu pozostawały w domu, jednakże liczba wniosków o przyznanie wsparcia w tej formie była niższa niż w latach poprzednich. Powodem tej sytuacji były niskie kryteria dochodowe w stosunku do dochodów osób i rodzin. Wprowadzone został0 podwyższone kryterium dochodowe do 150 % na realizację zadań w ramach programu, jednak wielu środowiskom nie można było przyznać pomocy z uwagi na niespełnienie kryterium (w tym osobom starszym, które otrzymywały świadczenie rentowe, czy emerytalne). Osobom tym przyznawano pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 480.984,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 427.960,93 zł, co stanowi 88,98% planu. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki obejmowały:

- działalność Centrum Integracji i Rehabilitacji ,,REVITA'' w kwocie 99.220,23 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. W ramach wydatków inwestycyjnych dostosowano obiekt do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności na łączną kwotę 14.466,40 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych 4.388,60 zł, tj. 40,00 % udział własny w realizację zadania,
- opłaty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 102.665,67 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. Dotacja celowa w pełne j wysokości została zwrócona na rachunek bankowy beneficjenta środków.

W rozdz. 85295 zostały poniesione wydatki na realizację programu SENIOR+ w kwocie 148.289,60 zł. sfinansowane ze środków własnych, w tym:

- Klub Seniora Łochowo – 74.145,44 -83,05% planu finansowego(89.277,00),
- Klub Seniora Ciele – 74.144,16- 83,05% planu finansowego(89.277,00).

Wsparciem objęto 30 osób korzystających z usług Klubu Senior+ w Łochowie oraz 30 osób uczestniczących do Klubu Senior + w Cielu.

- Warsztat Terapii Zajęciowej- 73.396,83 zł. Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego, związanego z dostosowaniem obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą o dostępności.

Wykonanie na poziomie 88,98% wynika z faktu, iż GOPS pomimo wcześniejszych założeń nie ponosił kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Kluby Seniora oraz nie zrealizował programu „Wesprzyj seniora" ze względu na brak chętnych seniorów z terenu gminy do objęcia programem.

W rozdziale 85295 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	***277.827,00zł***
Wykonanie:	***277.824,25zł***
Wykonanie procentowe:	***99,99 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan 61.527,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 61.526,10 zł, co stanowi 99,99% 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 60.267,00zł. Wydatki związane z integracją społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 1.259,10 zł. przeznaczone zostały na zakup paczek świątecznych dla uczestników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 216.300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 216.298,15 zł, co stanowi 99,99% planu. W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia ulg oraz zniżek poniesionych kosztów w ramach programu „Białobłocka Rodzina Wielodzietna" w kwocie 214.547,15 zł. oraz koszty obsługi- opłaty pocztowe na kwotę 1.751,00 zł,.

W dziale 853 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	***140.808,00 zł***
Wykonanie:	***113.213,00zł***
Wykonanie procentowe:	***80,40%***

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 140.808,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 113.213,00 zł, co stanowi 80,40% 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 90.570,40 zł. oraz w 20% ze środków własnych w kwocie 22.642,60 zł. Niewydatkowaną dotację celową w kwocie 27.587,60 zł. zwrócono na rachunek beneficjenta środków budżetowych.

Liczba wypłaconych świadczeń – 101 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)

W dziale 854 brak zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Dotacja nie została wykorzystana z powodu ograniczenia wysokości przyznanego miesięcznego stypendium szkolnego do kwot o którym mówi art. 90d ust. 9 ustawy o oświacie tzn. - Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Kwota o której mowa to 124 zł. (124 x 200% = 248 zł. - na jeden miesiąc), oraz małej ilości wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok 2021 /2022.

Dział 855 RODZINA

Plan:	***40.308.361,74***
Wykonanie:	***40.152.630,42***
Wykonanie procentowe:	***99,61 %***

Wykonane wydatki obejmowały realizację zadań:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan 33.042.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 32.911.982,68 zł, co stanowi 99,61% planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 32.720.006,34 zł. Koszty obsługi stanowiące 0,85% wysokości przekazanej dotacji celowej wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 191.976,34 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 65.712. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego wynosi 3.715.

W rozdziale 85501 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 11.940,52 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 8.940,52 zł oraz należnych świadczeń wychowawczych za miesiąc grudzień 2021r. 3.000,00 zł. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

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

Na 7.040.886,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7.020.894,67 zł, co stanowi 99,72% planu. Środki finansowe na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa przekazane decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6.932.589,25 zł oraz środków własnych gmin w kwocie 88.305,42 zł, pochodzących z wpłat dłużników alimentacyjnych przeznaczonych na podejmowanie działań egzekucyjnych.
Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono łącznie kwotę 6.171.603,58 zł, w tym: świadczenia rodzinne 1.148.692,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 473.852,68 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 26.446,70 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3.006.579,97 zł, zasiłek pielęgnacyjny 1.137.272,43 zł, zasiłek dla opiekunów 22.320,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 70.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie 278.439,80 zł, świadczenie "Za życie" 8.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców opłacono w kwocie 560.855,78 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie kwotę 288.435,31 zł., w tym z dotacji celowej kwotę 200.129,89 zł oraz ze środków własnych kwotę 88.305,42 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 203.568,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.625,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.060,00 zł, koszty energii elektrycznej 8.254,15 zł, badania lekarskie 110,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty związane z konwojem gotówki oraz inne usługi 37.087,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.909,16 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 8,52 zł, szkolenia pracowników 345,00 zł, ekwiwalenty wypłacone pracownikom 467,00zł.

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 17.985, z tego: zasiłki rodzinne 6.086, dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 186, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 272, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 1.358, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 484, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 311, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 826, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem 2, zasiłek pielęgnacyjny 5.294, świadczenie pielęgnacyjne 1.543, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 70, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.141, zasiłek dla opiekunów 36, specjalny zasiłek opiekuńczy 53, świadczenie rodzicielskie 307, jednorazowe świadczenie Za życiem 2. Składki na ubezpieczenie społeczne: świadczenie pielęgnacyjne 1.019, specjalny zasiłek opiekuńczy 45, zasiłek dla opiekunów 25. Liczba osób uprawnionych ogółem 917, z tego: świadczenia rodzinne 407, świadczenia pielęgnacyjne 15, zasiłek pielęgnacyjny 252,świadczenia z funduszu alimentacyjnego 97, specjalny zasiłek opiekuńczy 12, zasiłek dla opiekunów 2, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 89, świadczenie rodzicielskie 43.

W rozdziale 85502 zobowiązania na 31.12.2021r. wynoszą 22.879,10 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 15.249,24 zł oraz należnych świadczeń rodzinnych za miesiąc grudzień 2021r. 7.629,86 zł. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Na plan 1.410,74 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków budżetowych na kwotę 1.310,00 zł, tj.92,86% planu finansowego. 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 137.994,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 132.892,43 zł, co stanowi 96,30% 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, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe oraz usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 131.218,04 zł, co stanowi 96,27% planu finansowego (136.300,00 zł.).
W okresie sprawozdawczym 2021r. asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 18 rodzin, w tym 84 osoby, z czego 50 osób niepełnoletnich i 34 osoby pełnoletnie. Liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną to 13 , 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, 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 1.694,00 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 1.674,39 zł, tj. 98,84 planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacono w kwocie 600,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 1.074,39 zł, które zostały przeznaczone na opłaty bankowe oraz opłacenie licencji na oprogramowanie. 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 31.12.2021r. wynoszą 7.737,47 zł. i dotyczą naliczonego za 2021r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

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

Na plan 85.571,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 85.550,64 zł, co stanowi 99,98% 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 47 uprawnionych.

Zobowiązania w rozdz. 85513 na dzień 31.12.2021r. wynoszą 8.271,55 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc grudzień 2021r., płatnych w kolejnym okresie sprawozdawczym. Zobowiązania mają charakter niewymagalny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu Górnym
Michał Borkowski

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

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW JST W OKRESIE 01.01.2021r-31.12.2021r.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 1.100,00 zł. Dochody wykonane 3.262,60 zł.,tj. 296,60% planu finansowego.

- wpływy z najmu 162,60 zł,
-darowizna pieniężna 3.100,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów -50.400,00 zł. Dochody wykonane 57.287,69 zł.,tj 113,67% planu finansowego.

Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 997,08 zł.

-wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF i naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego 997,08 zł

Wpływy z pozostałych odsetek – dochody wykonane 11,00 zł.

-odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze 11,00 zł

Należności wymagalne na 31.12.2021r. 6.788,00 zł

-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku celowego 412,00
-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego 5 379,00 zł
-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze 57,00 zł
-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w DPS 694,00 zł
-naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt w Ośr. Wsparcia 246,00 zł

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 31.12 .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 55.030,49 zł.

-odpłatność rodziny w DPS 41.109,27 zł
-odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 3.422,09 zł
-odpłatność za obiady w szkołach 20,00 zł
-odpłatność za usługi opiekuńcze 10.479,13 zł

Należności niewymagalne na 31.12.2021r. 3.452,03 zł., w tym:

-odpłatność za usługi opiekuńcze 999,50 zł
-odpłatność rodziny w DPS 2.452,53 zł

Należności wymagalne na 31.12.2021r. 2.690,13 zł., w tym:

-odpłatność za usługi opiekuńcze 243,75 zł
-odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia 2 446,38 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 76,19

- wpływy z tytułu postępowania egzekucyjnego 76,19 zł.

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 70.267,00 zł. Dochody wykonane 61.526,00 zł., tj.87,56% planu finansowego.

wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane 60.267,00 zł.

-dofinansowanie WTZ ze środków Powiatu Bydgoskiego 60.267,00 zł

Wpływy z wyrobów i usług- dochody wykonane 1.259,00 zł.

-dochody ze sprzedaży wyrobów i usług przez uczestników WTZ 1.259 zł

DZ.855 RODZINA

Plan dochodów 192.600,00 zł. Dochody wykonane 93.966,22 zł., tj. 48,79%planu finansowego.

wpływy z pozostałych odsetek- dochody wykonane 421,90 zł.

- wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 256,60 zł
-wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 69,63 zł

-wpłacone odsetki od nieterminowej wpłaty nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start" 95,67 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. 15.829,57 zł., w tym:

-odsetki -świadczenia wychowawcze 4.891,76 zł
-odsetki –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 10.937,81zł

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 22.873,62 zł.

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 3.273,62 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 17.500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start" 2.100,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. 33.344,75 zł., w tym :

-nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 17.000,00 zł
-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 9.201,04 zł
-nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny 7.128,86 zł
-nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna 14,85 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021r. 1.203,44 zł., w tym :

-nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.203,44 zł

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody wykonane 70.632,25 zł.,

Kwota 3.220,85 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 67.411,40 zł. przypadające gminie wierzyciela w wysokości 40% zwróconej przez dłużnika kwoty należności.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2.808.657,62 zł
-z tytułu zaliczki alimentacyjnej 311.225,20 zł
-z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.497.432,42 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1.020,53 zł
-z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.020,53 zł

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

* zobowiązywał dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
* zwracał się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
*występował z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,

Kierowano również wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radyczynach
Michał Bierkowski

Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

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

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -02- 24
Skierowano do
L. dz. 5923 Ilość zał.

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ W OKRESIE 01.01.2021-31.12.2021

w zł

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozda. wg Rb 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania własne													
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodz.	**2030**	**20.925**	**20.227**	**97%**			**20.215,82**	**20.215,82**			**11,18**
								4130	20.215,82				
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	**2030**	**90.600**	**90.600**	**100%**			**90.600**	**90.600**			**0,00**
								3110	90.600				
852	85216	Zasiłki stałe	**2030**	**239.900**	**230.191**	**96%**			**229.219,97**	**229.219,97**			**971,03**
								3110	229.219,97				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**2030**	**355.477**	**355.477**	**100%**			**2.615.714,60**	**355.477,00**		**2.260.237,60**	**0,00**
								3020	11.406,88				
								3110	25.052,26				
								4010	1.611.144,97				

								4040	106.180,45				
								4110	282.883,53				
								4120	28.569,41				
								4170	7.320,00				
								4210	108.158,77				
								4260	21.010,58				
								4270	75.701,31				
								4280	425,00				
								4300	125.583,63				
								4360	5.784,59				
								4410	10.447,68				
								4430	1.406,80				
								4440	39.138,9				
								4480	8.194,00				
								4520	85,16				
								4700	4.539,00				
								4710	1.082,27				
								6050	141.599,41				
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**2030**	**147.962**	**147.962**	**100%**			**213.107,74**	**127.864,64**		**85.243,10**	**20.097,36**
								3110	213.107,74				
852	85295	Pozostała działalność-Klub Senior+	**2030**	**69.954**	**69.954**	**100%**			**148.289,60**	**69.848,77**		**78.440,83**	**105,23**
								4110	13.787,85				
								4120	1.332,09				
								4170	83.690,00				
								4210	13.115,59				

Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

								4220	8.865,67				
								4300	27.498,40				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**2030**	**118.158**	**118.158**	**100%**			**113.213,00**	**90.570,40**		**22.642,60**	**27.587,60**
								3260	113.213,00				
		Razem		**1.042.976**	**1.032.569**	**99%**			**3.430.360,73**	**983.796,60**		**2.446.564,13**	**48.772,40**

4210	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA					WYDATKI		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozda. wg Rb 28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Dotacje celowe na zadania zlecone													
851	85195	Pozostała działalność – finansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	**2010**	**930**	**930**	**100%**			**930,00**	**930,00**			**0**
								4010	750,00				
								4210	40,00				
								4300	95,00				
								4410	45,00				
855	85501	Świadczenie wychowawcze	**2060**	**33.042.500**	**33.042.500**	**100%**			**32.911.982,68**	**32.911.982,68**			**130.517,32**
								3020	693,80				
								3110	32.720.006,34				

								4010	108.147,45				
								4040	8.523,30				
								4110	20.028,76				
								4120	1.685,44				
								4210	20.843,63				
								4260	8.254,14				
								4270	146,37				
								4300	17.375,11				
								4360	664,70				
								4440	3.100,52				
								4700	1.139,00				
								4710	1.195,27				
								4950	178,85				
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2010**	**6.941.986**	**6.941.986**	**100%**			**7.020.894,67**	**6.932.589,25**		**88.305,42**	**9.396,75**
								3020	467,00				
								3110	6.171.603,58				
								4010	170.803,64				
								4040	11.625,11				
								4110	592.036,77				
								4120	1.584,00				
								4210	22.060,00				
								4260	8.254,15				
								4280	110,00				
								4300	37.087,74				
								4440	4.909,16				
								4610	8,52				

								4700	345,00				
852	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	**2010**	**85.571**	**85.571**	**100%**			**85.550,64**	**85.550,64**			**20,36**
								4130	85.550,64				
852	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**2010**	**10.965**	**10.965**	**100%**			**10.404,39**	**10.404,39**			**560,61**
								3110	10.248,39				
								4210	156,00				
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2010**	**369.053**	**369.053**	**100%**			**357.534,60**	**357.534,60**			**11.518,40**
								4170	76.365,00				
								4300	281.169,60				
855	85504	Wspieranie rodziny	**2010**	**1.694**	**1.694**	**100%**			**1.674,39**	**1.674,39**			**19,61**
								3110	600,00				
								4300	1.074,39				
855	85503	Karta Dużej Rodziny	**2010**	**1.410,74**	**1.410,74**	**100%**			**1.310,00**	**1.310,00**			**100,74**
								4210	1.310,00				
		Razem		**40.454.109,74**	**40.454.109,74**	**100%**			**40.390.281,37**	**40.301.975,95**		**88.305,42**	**152.133,79**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

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

Opis wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -02- 24
Skierowano do ... p. Markuk
5922
L. dz. ..... Ilość zał. .....

ROZDZIAŁ 85228

§0830 dochody wykonane w kwocie 44.980,05zł. dotyczą odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 13.036,65zł. Należności wymagalne na 31.12.2021r. wynoszą 7.919,25zł. i dotyczą niewpłaconej w terminie odpłatności za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody wykonane w 77,53% w stosunku do naliczonych należności.

§092 stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi 254,00zł, w tym należności wymagalne 254,00zł. Dochody wykonane wynoszą 10,00zł i dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochody wykonane w 3,79% w stosunku do naliczonych należności.

ROZDZIAŁ 85501

§0640 dochody wykonane w kwocie 64,06zł. dotyczą kosztów prowadzenia postepowania egzekucyjnego.

ROZDZIAŁ 85502

§0920 dochody wykonane w wysokości 114.520,64zł dotyczą wyegzekwowanych przez komorników odsetek od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.2021r.wynosi 2.586.251,55zł., w tym stanowiących zaległości 2.586.251,55zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu odsetek wynosi 4,24% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

§0940 dochody wykonane w kwocie 6.441,61zł dotyczą wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej w 50% należnej budżetowi państwa w kwocie 3.220,76zł. i w 50% należnej jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 3.220,85zł. Stan należności do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wynosi 622.451,05zł., w tym zaległości

622.451,05zł. Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 1,02% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

§0980 dochody wykonane w kwocie 168.528,39zł dotyczą wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 60% należnych budżetowi państwa oraz w 40% należnych jednostce samorządu terytorialnego.
Stan należności do zapłaty nadzień 31.12.2021r.wynosi 6.266.545,66zł., w tym zaległości 6.263.994,33zł.Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do naliczonych należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wynosi 2,62% i świadczy o niskim stopniu skuteczności prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych oraz ściągalności wymagalnych należności budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85503

§ 0690 dochody wykonane w kwocie 73,48zł. dotyczą opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

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

OPIS RZECZOWY WYKONANYCH ZADAŃ W OKRESIE 01.01.2021r.-31.12.2021r W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA , W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA, W DZIALE 854,W DZIALE 855 RODZINA

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -02- 24
Skierowano do p. Marciniak
L. dz. 5921 Ilość zał.

ROZDZIAŁ 85195

W rozdz. 85195 plan wydatków w 2021r. wynosi 930,00zł i dotyczy finansowania kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 930,00zł. W okresie 01.01.2021r.- 31.12.2021r. zrealizowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 930,00zł. tj. w 100% planu finansowego. Wydatki zostały poniesione na refundację kosztów wydawania decyzji, w tym: wynagrodzenia, materiały biurowe niezbędne do przygotowania decyzji administracyjnej, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych.

ROZDZIAŁ 85213

Kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych zaplanowana została w wysokości 20.925,00zł. Dotację celową przekazano w 97%,tj. w kwocie 20.227,00zł. Wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 20.215,82zł tj. 96,61% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 11,18zł.

Łącznie wypłacono w okresie 01.01.2021r. -31. 12.2021r. 384 świadczenia z tyt. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

ROZDZIAŁ 85214

Plan na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej na 2021r. wynosi 90.600,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 90.600,00zł.

Dotację celową na realizację zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych wykonano w wysokości 90.600,00zł, co stanowi 100% planu finansowego.

W okresie 01.01.2021r. -31.12.2021r. wypłacono 249 świadczeń z tyt. zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe przyznano decyzją 54 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85216

W rozdziale 85216 planowana dotacja celowa w 2021r. na realizację:
- zadań własnych – wypłata zasiłków stałych - 239.900,00zł.

Dotację celową przekazano w 96% tj. w kwocie 230.191,00zł.

W okresie 01.01.2021r. -31.12.2021r. dotację celową wykorzystano w kwocie 229.219,97zł.,tj. 95,55% planu finansowego .

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 971,03zł.

W okresie 01.01.2021r. -31.12.2021r. wypłacono łącznie 401 świadczeń z tytułu zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym decyzją przyznano świadczenie 40 uprawnionym.

ROZDZIAŁ 85219

Dotację celową na realizację zadań własnych w rozdz. 85219 zaplanowano w 2021r. na poziomie 355.477,00zł. Dotację celową przekazano w 100%,tj. w kwocie 355.477,00zł. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej kształtowały się na poziomie 355.477,00zł. tj.100%w stosunku do planu finansowego wg poszczególnych wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	287.406,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00
- ubezpieczenie społeczne	45.600,00
- składki F. P	6.471,00

Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka finansowane z dotacji celowej stanowią 14% ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w wysokości 2.260.237,60zł sfinansowane zostały ze środków własnych gmin, co stanowi 86% ogółu wydatków .

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.615.714,60zł.

Średni koszt miesięczny utrzymania ośrodka wraz z wydatkami osobowymi w okresie 01.01.2021r.- 31.12.2021r. wynosi zł., w tym:

z dotacji	29.623,08
ze środków własnych	188.353,13

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. sfinansowany ze środków w rozdz. 85219 wynosił 24 osoby.

W rozdz. 85219 poniesione zostały również wydatki w okresie 01.01.2021r.-31.12.2021r. z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie

ubezwłasnowolnionymi na kwotę 10.404,39zł. Dotacja celowa została przekazana w 100% tj. w kwocie 10.965,00zł. Plan wykonano na poziomie 94,89%.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 560,61zł.

ROZDZIAŁ 85228

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdz. 85228 w 2021r.została zaplanowana na poziomie 369.053,00zł. na finansowanie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 369.053,00zł. W okresie 01.01.2021r. -31.12.2021r. zrealizowano wydatki w w/w rozdziale na kwotę 357.534,60 zł. tj. 96,88% planu finansowego.
Zadanie zrealizowano w formie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz świadczenia usług przez wyspecjalizowanego wykonawcę w zakresie:
- terapii behawioralnej,
- terapii logopedycznej,
- rehabilitacji fizycznej,
- integracji sensorycznej,
- terapii pedagogicznej,
- terapii psychologicznej.

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia w ramach umowy cywilnoprawnej wyniosły 76.365,00zł.

Wydatki związane z opłaceniem usługi świadczonej przez podmiot zewnętrzny wyniosły 281.169,60zł.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 11.518,40zł.

Usługami specjalistycznymi objęto czynnie 34 osoby. W okresie sprawozdawczym udzielono 6.076 świadczeń (godziny).

ROZDZIAŁ 85230

Plan dotacji celowej na realizację zadania „ Posiłek w szkole i w domu" na 2021r. wynosi 147.962,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 147.962,00zł. W okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. dotację celową wykorzystano w wysokości 127.864,64zł. tj. 86,42% planu finansowego .

Wydatkowano środki z budżetu państwa wg specyfikacji:

- posiłek	12.604,64
- zasiłki celowe na zakup żywności	115.260,00

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 60% ogółu wydatków.

Wydatki w ramach realizacji zadania sfinansowane ze środków własnych gminy wyniosły 85.243,10zł. i stanowią udział własny w realizację zadania, w tym :

-posiłek	8.403,10
-zasiłek celowy na zakup żywności	76.840,00

Wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią 40% ogółu wydatków.

Łączna kwota wydatków poniesiona na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu" wyniosła w okresie sprawozdawczym 213.107,74zł..

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 20.097,36zł.

Pomocą w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w ramach zadania objęto:

- liczba rodzin korzystających z posiłku	18
- liczba dzieci korzystających z posiłku	36
- liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego	138

Średni koszt jednego świadczenia wypłacanego w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności kształtuje się na poziomie 290,62zł. Średni koszt posiłku wynosi 7,58zł.

Ogółem liczba świadczeń wypłaconych w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu" wynosi 3.432, w tym :

-liczba świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup żywności	661
-liczba posiłków	2.771

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyznawana jest tym osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie przekracza kwoty 792zł. w przypadku osoby w rodzinie oraz kwoty 1.051,50zł.na osobę prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe. Rada Gminy Białe Błota przyjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium ustawowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wyżej wymienionej pomocy w ramach realizowanego programu. 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 okresowym zawieszeniem działalności placówek oświatowych decyzje przyznające posiłki były uchylane. Dzieciom i młodzieży w tym czasie przyznawano pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

ROZDZIAŁ 85295

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Senior+" przekazana została w 100% tj. w kwocie 69.954,00zł. Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2021r.do 31.12.2021r. wyniosły 69.848,77zł., co stanowi 99,85% planu finansowego. Struktura wydatków kształtowała się następująco:

-zatrudnienie kierownika klubu	16.873,70
-zatrudnienie opiekunów klubów	29.706,91
-warsztaty tematyczne	2.354,50
-zajęcia sportowo rekreacyjne	12.259,04
-materiały do realizacji zajęć	3.971,58
-spotkania okolicznościowo integracyjne	1.365,61
-zajęcia klubowe	2.825,40
-środki czystości i artykuły higieniczne	470,83
-przelewy bankowe	21,20

Środki własne stanowiące udział własny w realizację programu wyniosły 78.440,83zł.

Łączna wysokość wydatków na realizację programu „Senior+" wynosi 148.289,60zł.

Udział dotacji celowej wynosi 47%
Udział środków własnych 53%

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021 wynosi 105,23zł.

Na terenie gminy Białe Błota funkcjonują 2 kluby 'Senior+", w każdym z nich uczestniczy po 30 osób.

ROZDZIAŁ 85415

Plan na 2021r. wynosi 118.158,00zł. Dotacja celowa została przekazana w 100%,tj. w kwocie 118.158,00zł. Wydatki poniesione w okresie 01.01.2021-31.12.2021 stanowi kwota 90.570,40zł,tj. 76,65% planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 27.587,60zł.

Udział własny stanowi kwota 22.642,60zł.,tj.99,97% planu finansowego, który zabezpieczono w kwocie 22.650,00zł.

Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 113.213,00zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej stanowią 80% ogółu poniesionych wydatków w rozdz. 85415.Ogół wydatków w 20% został pokryty ze środków własnych.

Liczba wypłaconych świadczeń – 101 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)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Uchwała nr RGK.0007.57.2011. Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 4690)

ROZDZIAŁ 85501

Plan na realizację wydatków bieżących wynosi 33.042.500,00zł. Dotację celową w okresie sprawozdawczym w §2060 przekazano w 100%, tj. w kwocie 33.042.500,00zł.

W okresie 01.01.2021r.-31.12.2021r. wypłacono świadczenia wychowawcze wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 32.720.006,34zł.
Koszty obsługi wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym 191.976,34zł. i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników do obsługi zadania w wymiarze 2 etaty, dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację tego zadania,	129.861,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.523,30
- zakup materiałów i wyposażenia,	20.843,63
- opłacenie energii elektrycznej,	8.254,14
- usługi remontowe,	146,37
- opłaty związane z konwojem gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, inne usługi,	17.375,11
- usługi telekomunikacyjne	664,70
- odpis na ZFŚŚ	3.100,52
- szkolenia pracowników	1.139,00
- składka na PPK	1.195,27
- różnice kursowe	178,85
- ekwiwalenty wypłacane pracownikom	693,80

Plan na realizację wydatków bieżących wykonano w 99,61% tj. w kwocie 32.911.982,68zł.

Stan zatrudnienia – 2etaty.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 130.517,32zł., w tym świadczenia społeczne – 41.632,66zł. koszty obsługi -88.884,66zł.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	65.712
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego	3.715

ROZDZIAŁ 85502

W rozdz. 85502 plan dotacji celowej wynosi 6.941.986,00zł. Dotację celową przekazano w 100% tj. w kwocie 6.941.986,00zł.

W okresie 01.01.2021r.-31.12.2021r. z dotacji celowej zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6.932.589,25zł. tj. 99,86% planu finansowego.

Z dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych wydatkowano łącznie kwotę 6.171.603,58zł.,w tym:

- świadczenia rodzinne	1.148.692,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	473.852,68
- specjalny zasiłek opiekuńczy	26.446,70
- świadczenie pielęgnacyjne	3.006.579,97
- zasiłek pielęgnacyjny	1.137.272,43
- zasiłek dla opiekunów	22.320,00
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	70.000,00
- świadczenie rodzicielskie	278.439,80
- świadczenie „Za życiem"	8.000,00

Składka na ubezpieczenie społeczne 560.855,78zł, w tym:

-świadczenie pielęgnacyjne	549.631,13
-zasiłek dla opiekunów	4.094,88
-specjalny zasiłek opiekuńczy	7.129,77

Koszty obsługi stanowią 3% przekazanej dotacji celowej. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej kwotę 200.129,89zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe,	122.811,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.368,19
- ubezpieczenie społeczne,	22.674,20
- składki na F.P,	1.584,00
- zakup wyposażenia, art. biurowych, druków akcydensowych,	17.073,00
- opłata za energię, co, zużycie wody,	8.250,00
- opłaty pocztowe, bankowe, konwój gotówki, inne usługi,	15.700,00
- odpis roczny na ZFŚŚ,	3.358,90
- badania lekarskie,	110,00
- szkolenia pracowników.	200,00

Realizacja zadania w rozdz. 85502 w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego sfinansowana została ze środków własnych gminy w wysokości 88.305,42zł., co stanowi 89,29% planu finansowego, który ogółem wynosi 98.900,00zł.

- wynagrodzenia osobowe	47.992,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.256,92
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.506,79
- zakup materiałów i wyposażenia	4.987,00
- opłata za energię, co, zużycie wody	4,15
- opłaty bankowe, pocztowe, konwoje gotówki	21.387,74
- odpis na ZFŚS	1.550, 26
- koszty postępowania komorniczego	8,52
- szkolenia pracowników	145,00
- ekwiwalenty wypłacane pracownikom	467,00

Łącznie na realizację zdania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.020.894,67zł.

Udział środków dotacji celowej w realizację zadania wynosi 99% ogółu wydatków, środki własne stanowią 1% ogółu wydatków.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 9.396,75zł.

Stan zatrudnienia – 3 etaty.

Liczba wypłaconych świadczeń w okresie 01.01.2021r.-31.12.2021r.
Ogółem17.985,w tym:

Zasiłki rodzinne	
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	6.086
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem	14
w okresie urlopu wychowawczego	186
Dodatek z tyt. samotnego	272
wychowywania dziecka	
Dodatek z tyt. wychowywania	1.358
w rodzinie wielodzietnej	
Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji	484
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	311
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko	826
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	
w związku z dojazdem	
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki	2
w szkole poza miejscem zamieszkania w związku	
z zamieszkaniem	
Zasiłek pielęgnacyjny	5.294
Świadczenie pielęgnacyjne	1.543
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	70
dziecka	
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.141
Zasiłek dla opiekunów	36

Specjalny zasiłek opiekuńczy	53
Świadczenie rodzicielskie	307
Jednorazowe świadczenie "za życie	2
Składki na ubezpieczenie społeczne	
-świadczenie pielęgnacyjne	1.019
-specjalny zasiłek opiekuńczy	45
-zasiłek dla opiekunów	25
Liczba osób uprawnionych :	
- świadczenia rodzinne	407
- świadczenia pielęgnacyjne	15
- zasiłek pielęgnacyjny	252
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	97
- specjalny zasiłek opiekuńczy	12
- zasiłek dla opiekunów	2
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	89
- świadczenie rodzicielskie	43

ROZDZIAŁ 85503

Plan na 2021r. wynosi 1.410,74zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 1.410,74zł.W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w wysokości 1.310,00zł. związane z Kartą Dużej Rodziny. Plan został wykonany w 92,86%

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 100,74zł

ROZDZIAŁ 85504

Plan na realizację zadania „Dobry start" w 2021r. wynosi 1.694,00zł. Dotację celową przekazano w kwocie 1.694,00zł.W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na realizację programu w kwocie 1.674,39zł, tj.98,84% planu finansowego. Świadczenia społeczne wypłacone zostały w kwocie 600,00zł.Koszty obsługi zadania wyniosły 1.074,39zł. i zostały przeznaczone na obsługę bankową oraz opłacenie licencji na użytkowanie oprogramowania do obsługi zadania.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 19,61zł.

Liczba wypłaconych świadczeń „Dobry start" 2

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia „Dobry start" 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.

ROZDZIAŁ 85513

W rozdz. 85513 plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych w 2021r. wynosi 85.571,00zł. Dotację celową przekazano w 100%, tj. w kwocie 85.571,00zł.
W okresie 01.01.2021r.- 31.12.2021r.wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za uprawnionych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów wyniosły 85.550,64zł.,tj. 99,98% w stosunku do planu finansowego.

Niewykorzystana kwota dotacji celowej na 31.12.2021r. wynosi 20,36zł.

W okresie sprawozdawczym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 47 świadczeniobiorców.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Ogrody 1, 86-005 Białe Błota

ŚDS.312.3.2022

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -02- 09
Skierowano do p. Skarbnik
L. dz. 4358 Ilość zał.

Ciele, 04.02.2022 r.

Wójt Gminy Białe Błota
Pan Dariusz Fundator

W załączeniu przękazuję sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i wykorzystania środków na wydatki za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. (852 -85203).

Z poważaniem:

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Cielu
Marta Nowaczyk

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Białe Błota

Środowiskowy Domu Samopomocy
ul. Ogrody 1, 86-005 Ciele

Ciele 2022-02-04

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -03- 09
Skierowano do ... p. Skarbnik
7427 ... Ilość zał. ...

Skarbnik Gminy
Białe Błota

Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i wykorzystania środków na wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r. (852 - 85203)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizacje zadania zleconych przez Wojewodę kujawsko-pomorskiego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych i zajmuje się kształtowaniem podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Podopieczni do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowani są na podstawie decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 roku z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu skorzystało 27 podopiecznych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę zatrudnionych jest 9 osób – na 8,00 etatu. Bezpośrednią opiekę i pracę z podopiecznymi sprawuje : 1 instruktor (1 etat), 1 terapeuta zajęciowy (1 etat), 2 młodszych opiekunów – 2 etaty oraz rehabilitant zatrudniony na ¾ etatu.

Dochody budżetu państwa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu realizował do 31.05.2021r. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych a dotyczą one odpłatności uczestników (par. 0830) za pobyt. Od 01.06.2021r. odpłatność została zniesiona.

Należność za odpłatność za rok 2021: 653,58 zł.

Nadpłaty w odpłatności z 2020r. 238,85zł.

Zaległości w odpłatności za 2020r. 354,18zł.

Wpłaty uczestników w 2021r. ; 894,31zł.

Wpłata do Urzędu Gminy dochodów budżetowych w wysokości 768,91zł.

Przelew na konta uczestników nadpłat z tyt. odpłatności : 125,40zł.

Przelew na konto Urzędu Gminy (par.0970) kwoty 97,00zł. – kwota z tyt. terminowego wpłacania PDOF w 2021r.

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 była do 31.05.2021r. na podstawie kryterium dochodowego rodziny. Zgodnie z decyzjami GOPS od 01.06.2021r. wszyscy podopieczni zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski na podstawie art.11 h ust1.i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 374, z późn. zm), wydał decyzję o zamknięciu ośrodka od dnia 21 października 2020 roku. Wznowienie działalności nastąpiło 1.03.2021 roku. Ponowne zawieszenie działalności nastąpiło od dnia 22 marca wznowienie od 4 maja 2021r. z podziałem na grupy. Od 4.10.2021 uczestnicy przyjeżdżali wszyscy. Od 3.12.2021 do 17.12.2021 decyzją Wójta Gminy Białe Błota ośrodek zamknięty dla Uczestników ze względu na zachorowania na COVID-19 wśród pracowników i Uczestników ŚDS w Cielu. Od dnia 20.12.2021 wznowiono działalność ośrodka z podziałem na grupy kilku osobowe, które nie wchodziły ze sobą w interakcje zarówno podczas zajęć jak również podczas posiłku. W naszej placówce w której dwie zasadnicze dla funkcjonowania placówki pracownie zlokalizowane są w pomieszczeniach przechodnich spełnienie w/w wymogów nie było możliwe. Jedynym rozwiązaniem do czasu zniesienia opisanych ograniczeń było stworzenie spośród uczestników dwóch grup uczestniczących w zajęciach w tygodniowym przedziale czasowym. Mniejsza ilość osób pozwoliła na zachowanie dystansu osobistego oraz wprowadzenie w życie pozostałych istotnych dla bezpieczeństwa podopiecznych zasad funkcjonowania.

Wykorzystanie dotacji celowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu na rok 2021 przyznał dotację w wysokości 701.200,00 zł. Następnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski kolejnymi decyzjami zwiększał plan dotacji. Zwiększenia dokonane przez Wojewodę nastąpiły również poprzez przyznanie środków finansowych 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. Ostatecznie plan Dotacji przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wyniósł w roku 2021dla ŚDS – 578.154,00zł.

Wydatki w Środowiskowym Dom Samopomocy w Cielu w 2021r. zostały zrealizowane w kwocie 752.267,19 zł, co stanowi 95,70 % wielkości planu rocznego, z czego z przekazanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 578.154,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu.

Na działalność Środowiskowego Dom Samopomocy w Cielu w budżecie gminy na rok 2021 została przeznaczona kwota 207.926,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 174.113,19 zł.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w głównej części zostały wydatkowane na bieżące potrzeby związane z działalnością jednostki. Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i związane z tym pochodne - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.) stanowią największą część wydatkowanych środków a ich wysokość w roku 2021 wyniosła 574.491,50 zł co stanowi 97,22 % wydatków w tym okresie.

Na wydatki rzeczowe oraz usługi w tym okresie wydatkowano kwotę 177.775,69 zł (91,41 %) z czego na zakup materiałów wydatkowano kwotę 84.976,92 zł a na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 55.508,28 zł. (w tym dowóz uczestników do ŚDS w Cielu 12.299,20zł) Na podróże służbowe, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne , zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12.629,48zł. Koszty związane z zakupem energii (paliwo gazowe, energia elektryczna i woda z odprowadzeniem ścieków) zrealizowane zostały w wysokości 12.665,06 zł.

Na zakup środków żywności, celem przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych w ramach zajęć w pracowni kulinarnej wydatkowano kwotę 11.995,95 zł. co stanowi 99,97% wydatków w tym okresie.

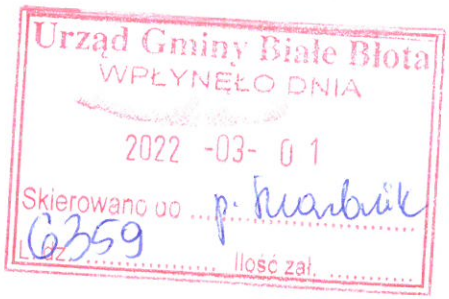
Kwota całkowita wydatków w odniesieniu do 2020r. jest porównywalna, z uwagi czasowe zawieszenie działalności spowodowanej przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Cielu
Marta Nowaczyk

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-02-28



Dane nadawcy

Agnieszka Płaczkiewicz
Telefon: +48535502506
Email: ksiegowosc@kultura.bialeblota.pl
GMINNE CENTRUM KULTURY
86-005 Białe Błota (wieś)
ul. Czysta 1A
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: bydgoski
Gmina: Białe Błota (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA (86-005 BIAŁE BŁOTA (WIEŚ), WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

SPRAWOZDANIE

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury

W załączeniu przesyłam sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury z wykonania planu finansowego za rok 2021 wraz z informacją o działalności.

Załączniki:

1. Informacja z działalności 2021_podpisane.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -03- 01
Skierowano do .....
Ilość za .....

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01.-31.12.2021

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	**Przychody ogółem:**	**1 432 943,00**	**1 468 857,81**	**102,51%**
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 288 233,00	1 288 233,00	100,00%
2	pozostałe dotacje celowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	129 210,00	165 124,81	127,80%
3.1	z działalności podstawowej	112 510,00	89 060,09	79,16%
3.2	pozostałe przychody	16 700,00	76 064,72	455,48%
II	**Koszty ogółem**	**1 432 943,00**	**1 410 753,02**	**98,45%**
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	845 288,52	837 677,85	99,10%
	- osobowe pracowników	600 600,00	600 565,33	99,99%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	244 688,52	237 112,52	96,90%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK	120 350,00	120 310,93	99,97%
3	ZFŚS	16 599,00	16 598,12	99,99%
4	zakup materiałów i usług, z czego	363 214,10	349 340,78	96,18%
	- materiały i energia	126 966,12	119 740,57	94,31%
	- usługi materialne	80 000,00	77 918,76	97,40%
	- usługi niematerialne	156 247,98	151 681,45	97,08%
5	Podatki i opłaty	14 850,00	14 718,44	99,11%
6	Pozostałe koszty	6 641,38	6 370,63	95,92%
7	Amortyzacja	66 000,00	65 736,27	99,60%
III	**Wynik finansowy**	**0,00**	**58 104,79**	

IV	**Należności i zobowiązania**	
4.1	Należności	2 048,00
	w tym wymagalne	190,00
4.2	Zobowiązania	5 522,81
	w tym wymagalne	0,00

V	**Zatrudnienie na dzień 31.12.2021**	
	(etaty) w tym:	8,75
	- Dyrekcja	1
	- pracownicy administracyjni	1,25
	- pracownicy pozostali	6,5

Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za 2021rok

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sprzedaż usług	129 210,00	154 998,42	129,48
Dotacja podmiotowa	1 288 233,00	1 288 233,00	100,00
Darowizny	0,00	10 126,39	X
Dotacje celowe	15 500,00	15 500,00	100,00
Razem	**1 432 943,00**	**1 468 857,81**	**102,51**

Gminne Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 468 857,81 zł. Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu jst 1 288 233,00 zł,
- dotacje celowe 15 500,00 zł,
- przychody własne 154 998,42 zł,
- otrzymane darowizny 10 126,39 zł.

Na przychody własne z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 154 998,42 zł składają się:

- opłaty za udział w zajęciach 47 505,00 zł,
- wynajem sal na zajęcia oraz imprezy okolicznościowe 29 258,20 zł,
- wynajem sceny mobilnej – 2 500,00 zł,
- bilety wstępu 12 296,89 zł,
- pozostałe usługi kulturalne – 30 200,00
- pozostałe przychody z działalności statutowej – 33 238,33 zł.

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 600,00	600 565,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	120 350,00	120 310,93	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	244 688,52	237 112,52	96,90
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 677,04	87,57
Zakup energii	60 000,00	52 063,53	86,77
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 503,35	91,72
Zakup usług pozostałych	230 247,98	224 096,86	97,32
Odpisy na ZFŚS	16 599,00	16 598,12	99,99
Podatek od nieruchomości	8 348,00	8 348,00	100,00
Pozostałe podatki i opłaty	6 502,00	6 370,44	97,98
Pozostałe koszty	6 641,38	6 370,63	95,83
Amortyzacja	66 000,00	65 736,27	99,60
Razem	**1 422 943,00**	**1 410 753,02**	**98,45**

w tym:

wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	*1 283 233,00*
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	*2 500,00*
Wydatki sfinansowane ze środków własnych	*125 020,02*

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1 409 586,00 zł , w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS) 957 988,78 zł.

Pozostałe koszty to kwota 452 764,24 zł, które poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do obiektów GCK oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów, półkolonii oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Zadania inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Biały Błotek	1 605,15	1 605,15	100,00
Zakup sceny mobilnej	107 992,50	107 992,50	100,00
Zakup i uruchomienie pieca ceramicznego	14 475,99	14 475,99	100,00
Zakup akordeonu	9 390,00	9 390,00	100,00
Razem	**133 463,64**	**133 463,64**	**100,00**

w tym:

wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	*0,00*
wydatki sfinansowane z dotacji pozostałych	*13 000,00*
Wydatki sfinansowane ze środków własnych	*120 463,64*

Pozostałe informacje

Na dzień 31.12.2021 r. Gminne Centrum Kultury dysponowało 10-cio osobową kadrą, zatrudnioną na 8,75 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 6-osobowa kadra , 2 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. to kwota 2 048,00 zł.
Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach na dzień 31.12.2021 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.
Zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe to kwota: 5 522,81 zł,
zobowiązania wobec dostawców i usługodawców – 3 802,75 zł,
zobowiązania publiczno-prawne – 1 720,06,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2021 roku - to kwota 92 392,34 zł.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Agnieszka Pła[illegible]ewicz
Data: 2022.02.28 22:51:36 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
VIOLETTA [illegible]NA
DRĄŻKOWS[illegible]
Data: 2022.02.28 22:55:09 CET

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO DNIA
2022 -03- 01
Skierowano do .....
Ilość zał. .....

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 2021 r.

Działalność merytoryczna Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach 2021 r.

W struktury Gminnego Centrum Kultury wchodzą:

1. Centrum Kultury w Białych Błotach wraz z biblioteką
2. Centrum Kultury w Łochowie wraz z biblioteką
3. Świetlica wiejska w Łochowicach
4. Świetlica wiejska w Lisim Ogonie
5. Świetlica wiejska w Zielonce
6. Świetlica wiejska w Cielu

We wszystkich obiektach prowadzona jest działalność kulturalna dostosowana od potrzeb mieszkańców i uzależniona od wysokości dotacji organizatora. Największe obiekty tj. Białe Błota Łochowo i Ciele naturalnie dysponują bazą umożliwiającą prowadzenie bardziej zróżnicowanych zajęć. W ramach działalności prowadzone są zajęcia dla różnych grup wiekowych dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów takie jak: nauka gry na instrumentach , nauka śpiewu, zajęcia teatralne, zajęcia pracowni malarstwa i rysunku, zajęcia manualno -plastyczne, zajęcia pracowni szycia, zajęcia pracowni ceramicznej,Chór Cantare oraz zespół śpiewaczy Łochowianie. Dodatkową możliwość wspólnego muzykowania na różnych instrumentach w tym dętych dają zajęcia formacji działającej od 2020 r. zespołu BB Jazz Orkiestra.
Najbardziej dynamicznie rozwijającą się formą działalności jest pracownia ceramiczna w Cielu.. Zakupienie kolejnego pieca do wypalania ceramiki w 2021 r. pozwoliło na przyjęcie nowych uczestników i otwarcie kolejnej pracowni w Łochowie, gdzie prowadził je instruktor w ramach wolontariatu.
Dodatkowo obiekty udostępniane są podmiotom zewnętrznym na takie zajęcia jak: nauka języków obcych, brydż, judo, gimnastyka i zumba, gimnastyka z elementami tańca.
W obiektach w Łochowie i Cielu prowadzone są zajęcia Senior plus koordynowane przez GOPS.

Gminne Centrum Kultury w roku 2021 dokonywało na bieżąco niezbędnych zakupów takich jak m.in. akordeon za kwotę 9390,0 zł, lalka Muppet -Biały Błotek 1605,15zł maskownicę do sceny 571, 95zł, wykładzinę 1211,55zł , lampę podłogową 199 zł , lampy wiszące 3 szt 854, 97 zł, wózki transportowe do ceramiki 1233,99 zł, pokrowce na stoły i obrusy 1166 zł, przedłużacze 542 zł., donice ceramiczne 238 zł.

W obliczu ograniczeń pandemicznych szczególnie I połowa roku obfitowała w wydarzenia realizowane w formule on-line. Nagrania udostępniane na platformie facebook oraz stronie www umożliwiały zarówno dzieciom i dorosłym uczestniczenie w działaniach kulturalnych bez narażania zdrowia.

Pracownicy niezwykle kreatywnie rozwijali te obszary, co skutkowało ogromna liczbą nagrań w skali całego roku. Dodać należy, że wykonywano wiele zadań korzystając z prywatnych zasobów.

Filmy i relacje na żywo na stronie facebookowej łącznie **343** !!!

Zasięg strony na Facebooku w 2021 = **88033** !!! Liczba osób, które widziały treści ze strony/ o stronie łącznie z postami, relacjami, reklamami, inf społecznościowymi(jest to wartość szacunkowa). Odwiedziny strony na Facebooku = **17291,**

Nowe polubienia strony na Facebooku **490.**

Największe wydarzenia artystyczne w 2021 to Koncert Pawła Domagały i Kabaret Moralnego Niepokoju. Realizowane były wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na ograniczenia pandemiczne przełożone z roku 2020. Podczas realizacji każdego z nich obowiązywały odmienne limity wejść. Koncert Pawła Domagały mógł odbyć się z maksymalna liczbą uczestników 132 osoby a Kabaret Moralnego Niepokoju z maksymalną liczbą 199 odbiorców. Wydarzenia te odbyły się z odpowiednim dostosowaniem do obowiązujących zakazów i nakazów związanych z epidemia Sars-Covid 2. Całkowity łączny koszt realizacji tych wydarzeń to 57 895, 17zł.

Dodatkowo zrealizowano wydarzenia plenerowe pod nazwa Dzień Dziecka Mobilnie.

W ramach objazdu po wszystkich sołectwach gminy, przebrane wesołe postacie animowały zabawy, zachęcały do robienia zdjęć w specjalnie przygotowanej ramce. Dodatkową atrakcją były występy szczudlarzy. Podczas tego wydarzenia pojawiła się autorska ożywiana lalka Biały Błotek.

Ta sympatyczna postać , wykonana na specjalne zamówienie wchodzi we wspaniałe interakcje z dziećmi. Stała się wyczekiwanym ulubieńcem najmłodszych mieszkańców. Dodatkowo tego dnia wszyscy uczestnicy wydarzeń mogli smakować rzemieślniczych lodów, które jeździły razem z animatorami co całej gminie. Wydano w ciągu całego dnia 3000 porcji lodów. Koszt tego wydarzenia to 12884,20zł

Kolejne z innowacyjnych mobilnych wydarzeń zrealizowanych już pod koniec roku, które staje się wydarzeniem cyklicznym to Mikołajkowy Odjazd. Podczas przejażdżki po sołectwach naszej gminy Mikołaj, a raczej dwóch Mikołajów odwiedzało dzieci w kolorowych świecących autach , obdarowując je słodkościami. Była to wspaniała okazja do integracji w poszczególnych sołectwach. W akcję włączyli się sołtysi wybranych sołectw.

Latem, w czasie zmniejszonych restrykcji pandemicznych zrealizowano wydarzenie KINO

PLENEROWE w dwóch miejscowościach Cielu i Murowańcu. Oprócz atrakcji wieczoru - filmów , które aktywnie mogli wybrać mieszkańcy podczas głosowań, miały miejsce animacje, dzieci skorzystały z zabawy na dmuchańcach. W organizację tych wydarzeń włączyło się aktywnie KGW Słoneczniki, stwarzając dodatkowo możliwość zaszczepienia się przeciw Sars -Covid 19. Dodatkowymi atrakcjami tych wydarzeń były koncerty zespołu DUBSKA i DJ Rafała. Na zakończenie każdego z wydarzeń zaplanowano pokazy żywego ognia.

Kolejne z przedsięwzięć pod nazwą OGRÓD SPOŁECZNY zrealizowano w Łochowie. Wspólnie z mieszkańcami poprawiono estetykę przyległego do Gminnego Centrum w Łochowie terenu usuwając nieestetyczny płot od strony ul. Jałowcowej, montując dodatkową furtkę, nasadzając lawendy, kwitnące krzewy i drzewa, ustawiając donice z kwiatami. Projekt realizowano w ciągu 3 tygodni.

Gminne Centrum Kultury włączało się również aktywnie w realizacje obchodów wydarzeń patriotycznych m.in. 1 marca, 1-3 maja, 11 listopada.

W strukturach Gminnego Centrum Kultur funkcjonują dwie biblioteki w Białych Błotach i Łochowie. Biblioteka w Łochowie dysponuje dwoma pomieszczeniami o powierzchni 74m. Biblioteka w Białych Błotach zmieniła użytkowane pomieszczenie – z powodu konieczności stworzenia klasy lekcyjnej przez Szkołę Podstawową, została przeniesiona do piwnicy – do pomieszczenia dotychczas wykorzystywanego na zajęcia teatralne. Przenoszenie księgozbioru trwało trzy tygodnie. Jej obecna wielkość to 60 m2. Biblioteki obsługują osoby niedowidzące i słabowidzące (seniorzy) oferując im książki z większą czcionką i grubszym drukiem (m. in. z serii Wielkie Litery). Podobnie jak w poprzednich latach, audiobooki nie spotykają się z zainteresowaniem naszych czytelników. Seniorzy stanowią największą część osób aktywnie wypożyczających w naszych bibliotekach, co jest uwzględniane podczas zakupów nowości do bibliotek. Dla seniorów powyżej 80 roku życia książki zazwyczaj wypożyczają krewni – tym czytelnikom został zwiększony limit wypożyczeń. Biblioteki aktywnie współpracują z lokalnymi grupami Senior+, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w życiu bibliotek. Biblioteki w roku 2021 uczestniczyły w projekcie Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych otrzymując dotację w wysokości 2500 zł. Wkład własny do projektu to 10 000,08 zł. Z tej łącznej kwoty zakupiono 469 woluminów. Dodatkowo otrzymano 340 woluminów o wartości 9 976,39 w postaci darowizny z UG. Poprzez udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie" - otrzymano pakiet książek o łącznej wartości 490,09 zł.

Do bibliotek wpłynęły 72 książki z darów od czytelników.

Liczba wypożyczeń łącznie to 6682 - w podziale na Białe Błota 1453 i Łochowo 5229.

Liczba czytelników łącznie to 484 - w podziale na Białe Błota 114 i Łochowo 370.
Liczba odwiedzin w bibliotece łącznie 3249 - w podziale na Białe Błota 1460 i Łochowo 1789.

Umiejscowienie bibliotek w ośrodkach kultury umożliwia odbiorcy zapoznanie się z ofertą instytucji oraz ułatwia działania promocyjne. Czytelnicy z zadowoleniem przyjmują nowości czytelnicze.

Biblioteki były otwarte od poniedziałku do piątku. Stosowano się zmieniających do wytycznych ograniczających liczbę czytelników. Biblioteki na bieżąco informowały w postaci postów o nowościach czytelniczych i akcjach takich jak np.„Nocne czytanie" mające swoje odsłony zimą i jesienią.

Dodatkowo Gminne Centrum Kultury było partnerem projektu LOWE Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w Białych Błotach, w ramach którego zaprojektowało i realizowało wybrane działania kulturalne takie jak: warsztaty florystyczne, zajęcia ceramiczne i wyjazdy kulturalne na wydarzenia artystyczne do Gdańska, Gdyni, Poznania, Warszawy i Bydgoszczy. W świetlicach w Cielu, Zielonce, Łochowicach, Lisim Ogonie, Łochowie, Trzcińcu i Murowańcu i Białych Błotach odbywały się warsztaty florystyczne. Cały projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej był dedykowany dorosłym mieszkańcom gminy w formule bezpłatnej. W wymienionych działaniach uczestniczyło 315 mieszkańców.

Łączna liczba uczestników wszystkich działań kulturalnych w podziale na:

- zajęcia stałe 160 osób tygodniowo
- warsztaty tematyczne w skali roku 140 osób
- koncerty w skali roku 642 osoby
- wydarzenia plenerowe 1790 osób
- imprezy objazdowe 4500
- Lowe 315

Skrót wydarzeń realizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach 2021 r:

* **Ferie z GCK** (4-15.01.2021) – działania online.

* **Konkurs Fotograficzny „Łapmy śnieg"** – organizacja i rozstrzygnięcie 4 – 25.01.2021 r..

* **Dzień Babci i Dzień Dziadka** - koncerty online, emisja 21 i 22.01.2021.

* **„Kolędujmy wszyscy wraz"** - występ artystów w kościołach gminy podczas mszy św. - 24.01.2021.

* **„Seniorzy-seniorom. Na skrzydłach kolędy"** – nagranie kolęd w wykonaniu chóru Cantare, emisja 28.01.2021.

* **Koncert Noworoczny** – prezentacja online, emisja 23.01.2021.

* **Konkurs fotograficzny „Bezcenny Krajobraz 2020"** - wernisaż online, emisja 24.01.2021.

* **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. podczas finału 31.01.2021 akcja **WOŚP W TRASIE – MOBILNY KIERMASZ.**

* **Obchody Międzynarodowego Dnia Pizzy** – reportaż wyemitowany 9.02.2021.

* **Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej** – emisja filmu – wywiadu 20.02.2021.

* **„Otwarta scena dla poezji"** - konkurs poetycki, zakończenie 15.02.2021.

* **Warsztaty karnawałowe** – 9 – 13.02.2021, online.

* **„Zrób to Sam" –** luty 2021, poradnik dotyczący gier i zabaw związanych z emocjami.

* **Dzień Kobiet** – **„Poznaj Najpiękniejszą Kobietę"** – 8.03.2021 - happeningowe działania na terenie gminy.

* **„Artyści są wśród nas"** – wystawa prac malarskich Joanny Olszewskiej (marzec 2021).

* **Wielkanocne warsztaty kulinarne** – w filmowej formie: 29.03, 31.03, 1.04 i 2.04.

* **Warsztaty wielkanocne** dla dzieci – 3 filmy, emisje 30.03, 2.04, .

* **„Czy można zjeść dzieło sztuki?"** - konkurs na fotografię i przepis potrawy wielkanocnej (23.03 – 07.04.2021).

* **„Tydzień dla Ziemi"** – cykl filmów z serii DIY dotyczących recyklingu (kwiecień 2021)

* **Dzień Flagi** – dekoracja budynku GCK w Łochowie ogromną flagą przy udziale dzieci z przedszkola z Łochowa (maj 2021).

* **Rocznica Konstytucji 3 Maja** – happening przy świetlicy w Cielu i przy Gminnym Centrum w Łochowie.

* **Kiermasz wiosenny** – 21.05.2021.

* **Mobilny Dzień Dziecka** – 30.05.2021 - objazd po całej Gminie, lody dla każdego dziecka, animacje, muzyka, tańce.

* **Koncert Pawła Domagały** – 4.06.2021 – impreza biletowana.

* **Biegajmy – pomagajmy** – ANTYRAK – plenerowa akcja sportowa (12.06.2021).

* **Ogród społeczny w Łochowie** – sadzenie roślin na terenie Gminnego Centrum Kultury w Łochowie przy udziale mieszkańców gminy (12, 19 i 26.06.2021).

* **WODA=ŻYCIE** – konkurs plastyczny i fotograficzny (1.05 – 10.06.2021).

* **Koncert Dźwięki Lata** – występy uczniów zajęć muzycznych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury (23 i 24.06.2021).

* **Półkolonie gminne** – od 28.06 do 2.07 – I turnus oraz od 5 do 9.07 – II turnus.

* **STREET MUSIC** – w każdy wakacyjny piątek Gminne Centrum Kultury organizowało w plenerze koncert na żywo w wielu lokalizacjach gminy (lipiec, sierpień 2021).

* **Kino Letnie** - 20.08.2021 – Murowaniec.

* **Kino Letnie** - 21.08.2021 – Ciele.

* **Dzień Otwarty w GCK** – 3.09.2021 – w Białych Błotach, w Łochowie oraz w Cielu.

* **Festyn w Łochowie** – 4.09.2021.

* **Festyn Zabawa i Zdrowie** – 11.09.2021 – Białe Błota.

* **Występ Zespołu Łochowianie** w ramach 45. Jesieni na Pałukach w Żninie – 19.09.2021.

* **Kabaret Moralnego Niepokoju** – impreza biletowana (2.10.2021).

* **Turniej Finałowy o Puchar Niepodległości** – 9.10.2021.

* **Gala podsumowująca projekt „Numerujemy Białe Błota"**- 15.10.2021.

* **Warsztaty florystyczne GCK** – zajęcia przeprowadzono w Łochowie 26.10.2021, w Łochowicach 25.10.2021, w Białych Błotach 25.10.2021, w Cielu 22.10.2021, w Zielonce 19.10.2021, w Kruszynie Krajeńskim 18.10.

* **Łochowskie Zaduszki** – 29.10.2021 zorganizowano w GCK w Łochowie mini przedstawienie teatralne połączone z koncertem.

* **Opowieści patriotyczne** – 10.11.2021 – biblioteka oraz sala plastyczna GCK w Łochowie.

* **Dzień Niepodległości** – 11.11.2021.

* **Dzień Pluszowego Misia** – 25.11.2021 – spotkanie w bibliotece oraz w sali plastycznej GCK w Łochowie.

* **Mikołajkowy Odjazd** – 5.12.2021 – objazd z Mikołajem i elfami po całej gminie (Białe Błota, Trzciniec, Przyłęki, Zielonka, Prądki, Ciele, Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon i ponownie Białe Błota).

* **Bezcenny Krajobraz** - konkurs plastyczno-fotograficzny -7.12.2021 ogłoszenie konkursu, wernisaż 5.01.2022.

* **Kiermasz Bożonarodzeniowy** – 17 i 18.12.2021.

Cykliczne działania Gminnego Centrum Kultury:

* **Akcje animacje z Białym Błotkiem** – lalką teatralną typu muppet.

* **„Nocne Czytanie"** - cykl promujący czytelnictwo.

* **Działania Pracowni Ceramicznej** - od lutego do października 2021.

* **Koncerty BB Jazz Orkiestry** – prezentacja dokonań orkiestry jazzowej działającej przy GCK.

* Obchody dni „okazjonalnych", umieszczanie postów w internecie – np. dzień rowerowy (19.04.2021), dzień strażaka (4.05), 100. rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego – prezentacja online pokazująca fragment twórczości poety (22.01.2021), święta narodowe 1-3 maja, itd.

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
tel./fax 52 349 47 44
www.zaz.bialeblota.pl • e-mail: zazbialeblota@gmail.com

Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO -BOK1- DNIA
2022 -03- 22
Skierowano do p. skarbnik
L.dz 8593 Ilość zał.

Białe Błota, 22.03.2022 rok

Gmina Białe Błota
Referat Budżetu

ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

Nasz znak: ZAZ.320.2.2022

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w załączeniu przekazuje informację opisową do sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy IV kwartał 2021 - ***Rb-30S***.

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Agnieszka Chylewska

Zakład dofinansowany przez Samorząd Województwa ze środków PFRON.

Białe Błota, dnia 22.03.2021 roku

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO -BOK1- DNIA
2022 -03- 22
Ilość zał.

Informacja opisowa do sprawozdania RB-30S za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku	Wykonanie w okresie analogicznym - 2020 rok	Wykonanie planu (4/3)	% wykonania w stosunku do poziomu analogicznego (4/5)	Przyczyny powstania odchyleń	Zagrożenia dot. realizacji planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Przychody								
2440	dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	775 450,00 zł	775 450,00 zł	796 994,94 zł	**100%**	**97%**	brak	brak
2510	dotacja podmiotowa	400 000,00 zł	400 000,00 zł	290 000,00 zł	**100%**	**138%**	brak	brak
2640	dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	**100%**	**0%**	brak	brak
0830	usługi poligraficze usługi sprzątania usługi transportowe usługi krawieckie usługi cateringowe	200 000,00 zł	201 285,61 zł	112 463,24 zł	**101%**	**179%**	brak	brak
	razem:	***200 000,00 zł***	***201 285,61 zł***	***112 463,24 zł***	----------	----------	----------	----------
0840	sprzedaż wyrobów poligraficznych, wyrobów rękodzielniczych, krawieckich, materiały reklamowe,	192 000,00 zł	190 957,66 zł	209 989,17 zł	**99%**	**91%**	brak	brak
	razem:	***192 000,00 zł***	***190 957,66 zł***	***209 989,17 zł***	----------	----------	----------	----------
0970	wynagrodzenie płatnika refundacja SODiR	460 000,00 zł	438 951,65 zł	381 998,87 zł	**95%**	**115%**	brak	brak
	razem:	***460 000,00 zł***	***438 951,65 zł***	***381 998,87 zł***	----------	----------	----------	----------
	110 (Pokrycie amortyzacji)	***60 000,00 zł***	***56 779,39 zł***	***56 157,85 zł***	**95%**	**101%**	Zgodnie z zał. nr 3 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne" ujmuje się równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne. Ewidencja pokrycia amortyzacji następuje wraz z ewidencją amortyzacji - raz do roku.	
100 (Inne zwiększenia)	prowizja za transakcje pokryte przez FPG	40 000,00 zł	23,53 zł	10 118,17 zł	**0%**	**0%**	brak	brak
	RAZEM:	**2 167 450,00 zł**	**2 103 447,84 zł**	**1 857 722,24 zł**	**97%**	**113%**	----------	----------

Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

Koszty i inne obciążenia

3020	odszkodowania zasądzone przez Sąd Pracy refundacja zakupu okularów woda dla pracowników i ubrania robocze	21 000,00 zł	20 027,88 zł	5 162,80 zł	**95%**	**388%**	brak	brak
razem:		***21 000,00 zł***	***20 027,88 zł***	***5 162,80 zł***	---	---	---	---
4010	wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych wynagrodzenia pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 196 016,00 zł	1 195 372,45 zł	1 063 494,84 zł	**100%**	**112%**	brak	brak
razem:		***1 196 016,00 zł***	***1 195 372,45 zł***	***1 063 494,84 zł***	---	---	---	---
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepełnosprawnych dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników działu obsługowo-rehabilitacyjnego	66 420,00 zł	63 483,55 zł	78 163,50 zł	**96%**	**81%**	brak	brak
razem:		***66 420,00 zł***	***63 483,55 zł***	***78 163,50 zł***	---	---	---	---
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez PŁATNIKA	227 110,00 zł	216 012,16 zł	205 972,46 zł	**95%**	**105%**	brak	brak
razem:		***227 110,00 zł***	***216 012,16 zł***	***205 972,46 zł***	---	---	---	---
4120	Składka na Fundusz Pracy i Fumdusz Sprawiedliwości finansowana przez PŁATNIKA	15 190,00 zł	13 131,56 zł	11 943,25 zł	**86%**	**110%**	brak	brak
razem:		***15 190,00 zł***	***13 131,56 zł***	***11 943,25 zł***	---	---	---	---
4170	umowy zlecenia - kierowca, instruktorzy działu KRAWICTWO, USŁUGI i REKLAMA na zastępstwo z uwagi na absencję chorobową	94 000,00 zł	93 474,35 zł	97 259,16 zł	**99%**	**96%**	brak	brak
razem:		***94 000,00 zł***	***93 474,35 zł***	***97 259,16 zł***	---	---	---	---
4210	paliwo do samochodów służbowych środki czystości, materiały biurowe papier do produkcji materiały eksploatacyjne do produkcji (tonery, farby, sklejka, tkaniny, nici, opakowania, itp.) części zamienne i materiały do napraw samochodów i maszyn materiały gospodarcze do napraw bieżących zakładu wyposażenie, akcesoria komputerowe	184 950,00 zł	156 105,41 zł	156 315,74 zł	**84%**	**100%**	brak	brak
razem:		***184 950,00 zł***	***156 105,41 zł***	***156 315,74 zł***	---	---	---	---
4220	artykuły żywnościowe do usług cateringowych	35 000,00 zł	34 891,49 zł	3 371,65 zł	**100%**	**1035%**	brak	brak

Strona 4

	razem:	***35 000,00 zł***	***34 891,49 zł***	***3 371,65 zł***	----------	----------	----------	----------
4260	energia elektryczna woda ogrzewanie budynku	41 800,00 zł	33 704,34 zł	39 710,07 zł	**81%**	**85%**	brak	brak
	razem:	***41 800,00 zł***	***33 704,34 zł***	***39 710,07 zł***	----------	----------	----------	----------
4270	konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych przeglądy i usługi warsztatowe samochodów służbowych przegląd i konserwacja gaśnic, kotłowni konserwacja i naprawa maszyn produkcyjnych oraz inne naprawy konserwacja systemu ochrony elektronicznej	59 000,00 zł	58 213,98 zł	5 311,04 zł	**99%**	**1096%**	brak	brak
	razem:	***59 000,00 zł***	***58 213,98 zł***	***5 311,04 zł***	----------	----------	----------	----------
4280	wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zakładu	1 200,00 zł	1 180,00 zł	1 410,00 zł	**98%**	**84%**	brak	brak
	razem:	***1 200,00 zł***	***1 180,00 zł***	***1 410,00 zł***	----------	----------	----------	----------
4300	usługi pocztowe, kurierskie wywóz nieczystości ochrona elektroniczna usługi informatyczne - aktualizacje programu księgowego i płacowego ścieki usługi dla produkcji (sztancowanie, foliwanie, naświetlanie, usł. introligatorskie) poświadczenie podpisu na wekslu usługa kominiarska obsługa prawna, inspektor ochrony danych osobowych, dezynfekcja i deratyzacja, wymiana i wyważanie opon samochów służbowych opłata za domenę	39 500,00 zł	39 041,05 zł	60 556,56 zł	**99%**	**64%**	brak	brak
	razem:	***39 500,00 zł***	***39 041,05 zł***	***60 556,56 zł***	----------	----------	----------	----------
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 858,25 zł	1 747,79 zł	**93%**	**106%**	brak	brak
	razem:	***2 000,00 zł***	***1 858,25 zł***	***1 747,79 zł***	----------	----------	----------	----------
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	913,51 zł	1 071,98 zł	**91%**	**85%**	brak	brak
	razem:	***1 000,00 zł***	***913,51 zł***	***1 071,98 zł***	----------	----------	----------	----------
	składka członkowska w ZP ZAZ ubezpieczenie majątku							

Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

4430	**opłata za** przelew i środowiskowa za paliwo do sam. służbowych polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych opłata za dozór techniczny opłata za przegląd samochodów służbowych	6 000,00 zł	5 104,66 zł	10 900,94 zł	**85%**	**47%**	brak	brak
razem:		***6 000,00 zł***	***5 104,66 zł***	***10 900,94 zł***	----------	----------	----------	----------
4440	obligatoryjny i fakultatywny odpis na ZFŚS	46 948,00 zł	45 476,95 zł	46 732,66 zł	**97%**	**97%**	brak	brak
razem:		***46 948,00 zł***	***45 476,95 zł***	***46 732,66 zł***	----------	----------	----------	----------
4480	podatek od nieruchomości przekazywany na ZFA	3 817,00 zł	3 817,00 zł	0,00 zł	**100%**	**0%**	brak	brak
razem:		***3 817,00 zł***	***3 817,00 zł***	***0,00 zł***	----------	----------	----------	----------
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	590,00 zł	590,00 zł	590,00 zł	**100%**	**100%**	brak	brak
razem:		***590,00 zł***	***590,00 zł***	***590,00 zł***	----------	----------	----------	----------
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	46,00 zł	45,47 zł	45,47 zł	**99%**	**100%**	brak	brak
razem:		***46,00 zł***	***45,47 zł***	***45,47 zł***	----------	----------	----------	----------
4530	podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US	49 000,00 zł	48 560,98 zł	11 154,65 zł	**99%**	**435%**	brak	brak
razem:		***49 000,00 zł***	***48 560,98 zł***	***11 154,65 zł***	----------	----------	----------	----------
4580	pozostałe odsetki	65,00 zł	64,20 zł	0,00 zł	**99%**	**0%**	brak	brak
razem:		***65,00 zł***	***64,20 zł***	***0,00 zł***	----------	----------	----------	----------
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00 zł	6 184,50 zł	0,00 zł	**100%**	**0%**	brak	brak
razem:		***6 200,00 zł***	***6 184,50 zł***	***0,00 zł***	----------	----------	----------	----------
4700	szkolenie pracowników	1 863,00 zł	1 390,00 zł	4 238,34 zł	**75%**	**33%**	brak	brak
razem:		***1 863,00 zł***	***1 390,00 zł***	***4 238,34 zł***	----------	----------	----------	----------
4710	wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00 zł	6 365,06 zł	0,00 zł	**91%**	**0%**	brak	brak
razem:		***7 000,00 zł***	***6 365,06 zł***	***0,00 zł***	----------	----------	----------	----------
100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)		***x***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	----------	----------	----------	----------

Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

100 (Odpisy amortyzacji)		*60 000,00 zł*	*56 779,39 zł*	*56 157,85 zł*	**95%**	**101%**	§ 7 ust. 4 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku wykazuje, że jednostki nie rozliczające podatku dochodowego mogą umarzać i amortyzować środki trwałe raz do roku - co w przypadku naszego zakładu jest realizowane. Zgodnie z zał. nr 3 rozporządzenia MF z 13 września 2017 roku na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne" ujmuje się równowartość odpisów amortyzacyjnych od ŚT oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie oraz na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne - odpisy amortyzacyjne od których **można** utworzyć "pokrycie amortyzacji".
100 (Inne zwiększenia)	zysk z działalności	1 735,00 zł	1 659,65 zł	4 411,49 zł	**96%**	**38%**	Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., która obliguje Zakład do przekazywania zysku z działalności na tworzony przez niego Zakładowy Fundusz Aktywności. **Podstawa prawna: art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który ma brzmienie: „Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności."**
	razem:	*1 735,00 zł*	*1 659,65 zł*	*4 411,49 zł*	----------	----------	---------- ----------
	RAZEM:	**2 167 450,00 zł**	**2 103 447,84 zł**	**1 865 722,24 zł**	**97%**	**113%**	---------- ----------

Sporządził: Szulc Kinga

Białe Błota, 22.03.2022 rok

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul.Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

Strona 7
Id: FC1F2C55-93C0-49D9-BA8A-0370927EF50E. Podpisany

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
tel./fax 52 349 47 44

www.zaz.bialeblota.pl • e-mail: zazbialeblota@gmail.com

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO -BOK1- DNIA
2022 -03- 22
Skierowano do p. Skwarnik
L.dz. 8596 Ilość zał.

Białe Błota, 22.03.2022 rok

Gmina Białe Błota
Referat Budżetu

ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

Nasz znak: ZAZ.320.2.2022

Zakład Aktywności Zawodowej w Białych Błotach w załączeniu przekazuje korektę sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres sprawozdawczy IV kwartał 2021 - ***Rb-30S***.

Korekta spowodowana prawidłowym ujęciem memoriałowo kosztów za 2021 rok, które wpłynęły w 2022 roku.

Sprawozdanie zostało również wysłane drogą elektroniczną.

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OŚiR
mgr Agnieszka Chylewska

Zakład dofinansowany przez Samorząd Województwa ze środków PFRON.

Urząd Gminy Białe Błota
WPŁYNĘŁO -BOK1- DNIA
2022 -03- 23
Skierowano do 8595
Ilość zał. 1 szt.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Sportu i Rehabilitacji
ul. Centralna 27 a
86-005 Białe Błota

Numer identyfikacyjny REGON:

340843749

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2021

Adresat:

Gmina Białe Błota

25B43DA32AAB6D52

Nazwa województwa ***kujawsko-pomorskie***
Nazwa powiatu / związku [1] ***bydgoski***
Nazwa gminy / związku [1] ***BIAŁE BŁOTA***

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	03	01	2			853	85311

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	200 000,00	201 285,61
G	0840	192 000,00	190 957,66
G	0970	460 000,00	438 951,65
G	2440	775 450,00	775 450,00
G	2510	400 000,00	400 000,00
G	2640	40 000,00	40 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	56 779,39
K	100 (Inne zwiększenia)	40 000,00	23,53
H	**RAZEM 96394**	**2 167 450,00**	**2 103 447,84**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 000,00	60 000,00
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**2 227 450,00**	**2 163 447,84**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Kinga Szulc

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul.Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSiR"
mgr Agnieszka Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	21 000,00	20 027,88
M	4010	1 196 016,00	1 195 372,45
M	4040	66 420,00	63 483,55
M	4110	227 110,00	216 012,16
M	4120	15 190,00	13 131,56
M	4170	94 000,00	93 474,35
M	4210	184 950,00	156 105,41
M	4220	35 000,00	34 891,49
M	4260	41 800,00	33 704,34
M	4270	59 000,00	58 213,98
M	4280	1 200,00	1 180,00
M	4300	39 500,00	39 041,05
M	4360	2 000,00	1 858,25
M	4410	1 000,00	913,51
M	4430	6 000,00	5 104,66
M	4440	46 948,00	45 476,95
M	4480	3 817,00	3 817,00
M	4500	590,00	590,00
M	4520	46,00	45,47
M	4530	49 000,00	48 560,98
M	4580	65,00	64,20
M	4610	6 200,00	6 184,50
M	4700	1 863,00	1 390,00
M	4710	7 000,00	6 365,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	60 000,00	56 779,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	1 735,00	1 659,65
N	**RAZEM 189444**	**2 167 450,00**	**2 103 447,84**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 000,00	60 000,00
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**2 227 450,00**	**2 163 447,84**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OSIR" mgr Kinga Szulc

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" ul.Centralna 27a, 86-005 Białe Błota zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838 NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OSIR" mgr Agnieszka Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	213 317,98	57 089,35
W	020	Należności netto [1]	77 282,80	107 937,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 680,28	7 273,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	925,21	29 149,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	231 525,99	134 176,59
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	60 000,00	60 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	250,98	800,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	10 409,50	9 855,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 484,87	41 883,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 491,16	44 171,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 055,52	7 325,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 148,45	2 351,43

[1] kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	27 000,00	22 904,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	27 000,00	22 904,78
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ mgr Kinga Szulc

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" ul.Centralna 27a, 86-005 Białe Błota zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838 NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "OSIR" mgr Agnieszka Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul.Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Uzasadnienie

Wójt Gminy Białe Błota na mocy przepisów art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego- Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2021 rok, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DZ.U. z 2022 r. poz. 561), wydanym na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), § 1 pkt 3 cyt. „po § 4a dodaje się § 4b w brzmieniu: "§ 4b. Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni", tj. termin przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2021, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Białe Błota organowi stanowiącemu- Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Budżet po stronie dochodów na plan 165.123.017,57 zł został wykonany w wysokości 176.507.682,80 zł, co stanowi 106,89%.

Dochody bieżące na plan 151.261.047,28 zł zostały wykonane w wysokości 155.913.406,99 zł, co stanowi 103,08%, a majątkowe na plan 13.861.970,29 zł zostały wykonane w wysokości 20.594.275,81 zł, co stanowi 148,57%.

Po stronie wydatków na plan 180.436.017,57 zł wydatki zrealizowano w wysokości 171.044.218,05 zł, co stanowi 94,79%.

Wydatki bieżące na plan 143.545.807,43 zł zostały wykonane w wysokości 135.640.228,92 zł, co stanowi 94,49%, a majątkowe na plan 36.890.210,14 zł zostały wykonane w wysokości 35.403.989,13 zł, co stanowi 95,97%.

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 5.463.464,75 zł.

Gmina Białe Błota do 31 grudnia 2021 roku dokonała spłat kredytów i pożyczki w wysokości 11.795.180,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Białe Błota posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 55.802.838,04 zł, w tym pożyczki: 251.258,04 zł, kredyty: 25.256.580,00 zł, obligacje: 30.295.000,00 zł.

Wójt Gminy Białe Błota

Dariusz Fundator